

Ladbergen 

Mit besten Verbindungen

**Haushaltssatzung
und Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr
2016**

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung.....	5
Statistische Angaben zu Einwohner und Gemeindegebiet.....	7
Einwohner mit Hauptsitz.....	8
Alterspyramide.....	9
Flächennutzung.....	10
Schüler und Lehrer in der Grundschule Ladbergen.....	11
Schüler-Lehrer Verteilung.....	12
Lehrer pro Schüler in der Entwicklung.....	13
Schülerbetreuung.....	14
Vorbericht.....	15
Gesamtergebnisplan.....	71
Gesamtfinanzplan.....	75
Produktübersicht.....	79
Haushalt nach Produkten.....	83
Haushalt nach Produktbereichen.....	371
Stellenplan und Stellenübersicht.....	415
Schlussbilanz zum 31.12.2014.....	423
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....	427
Zuwendungen an Fraktionen.....	429
Übersicht Verbindlichkeiten.....	431
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals.....	433
Darlehensübersicht.....	435
Beteiligungsbericht.....	437

HAUSHALTSSATZUNG

der Gemeinde Ladbergen

für das Haushaltsjahr 2016

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 25. Juni 2015 ([GV. NRW. S. 496](#)), hat der Rat der Gemeinde Ladbergen mit Beschluss vom 10.12.2015 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	11.739.561 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	12.330.902 €

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	10.829.297 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	10.734.175 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	1.652.500 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	4.513.200 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	2.850.000 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	374.000 €

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen werden in Höhe von 2.850.000 € veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf **591.341 €** festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die im Haushaltsjahr 2016 zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **4.000.000 €** festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2016 wie folgt festgesetzt:

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

§ 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 10.12.2015



(Udo Decker-König)
(Bürgermeister)

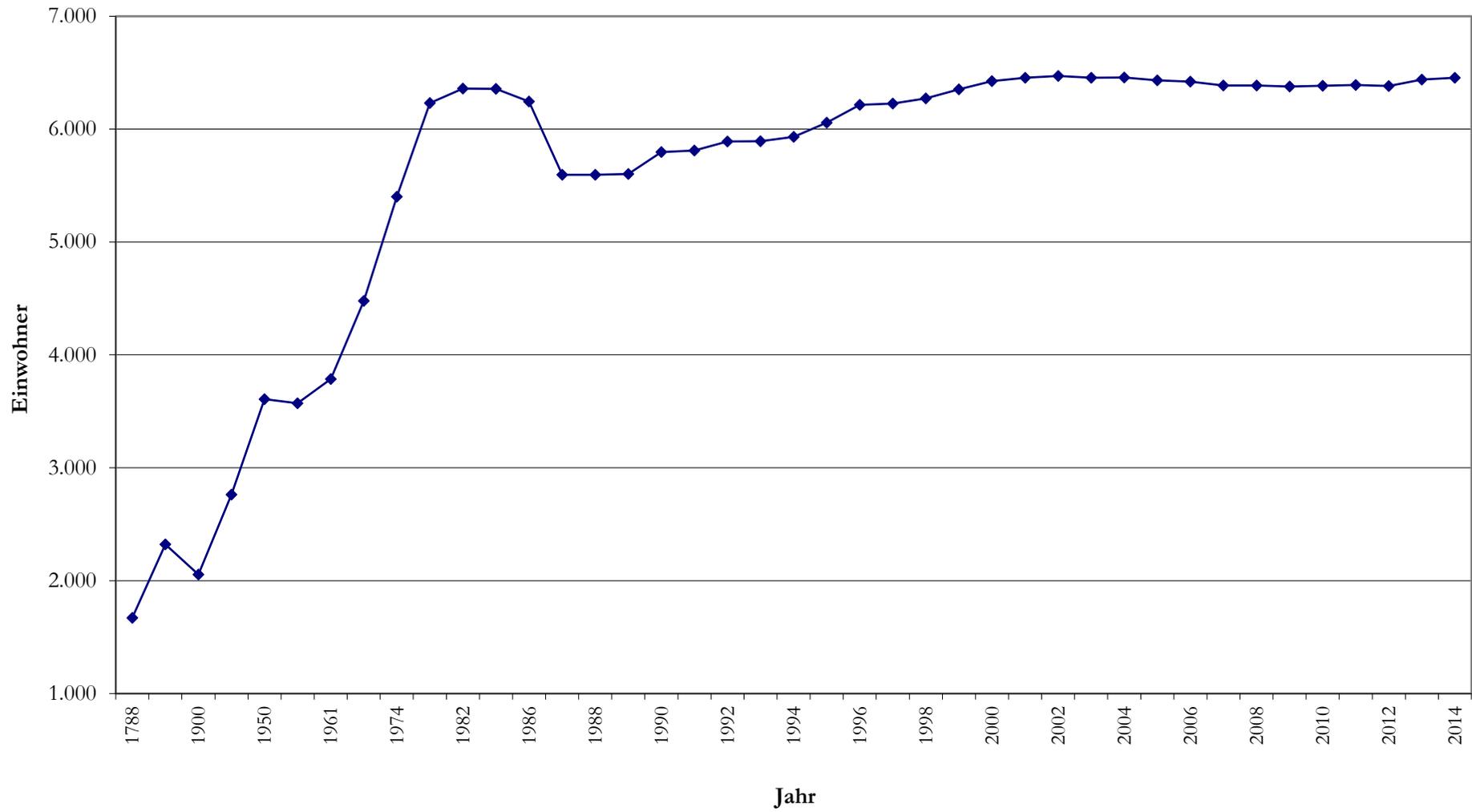
Statistische Angaben
Einwohner und Gemeindegebiet

Einwohner der Gemeinde Ladbergen (Hauptwohnung)

Jahr	Zahl der Einwohner	Jahr	Zahl der Einwohner
1788	1.671	2000	6.425
1818	2.322	2001	6.455
1900	2.055	2002	6.471
1939	2.762	2003	6.455
1950	3.607	2004	6.458
1956	3.571	2005	6.431
1961	3.786	2006	6.420
1969	4.479	2007	6.387
1974	5.401	2008	6.387
1980	6.231	2009	6.378
1982	6.358	2010	6.383
1984	6.337	2011	6.392
1985	6.357	2012	6.382
1986	6.245	2013	6.439
1987	5.596	2014 (30.06.)	6.455
1988	5.596		
1989	5.602		
1990	5.797		
1991	5.810		
1992	5.890		
1993	5.892		
1994	5.931		
1995	6.058		
1996	6.216		
1997	6.227		
1998	6.273		
1999	6.351		

Stand: 31.12. des jeweiligen Jahres, Jahr 2014 = 30.06.

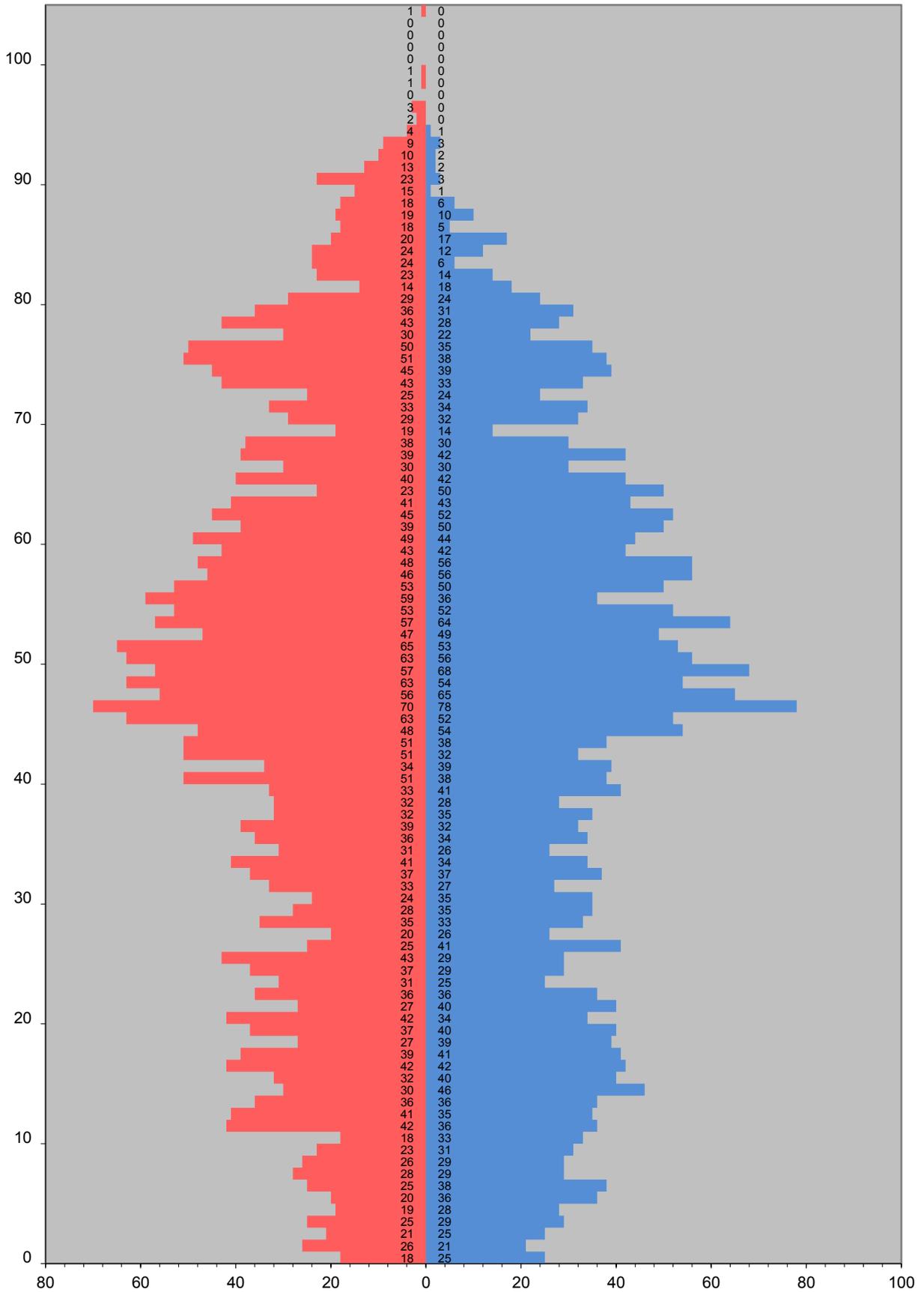
Einwohner mit Hauptwohnsitz



Altersaufbau Ladbergen

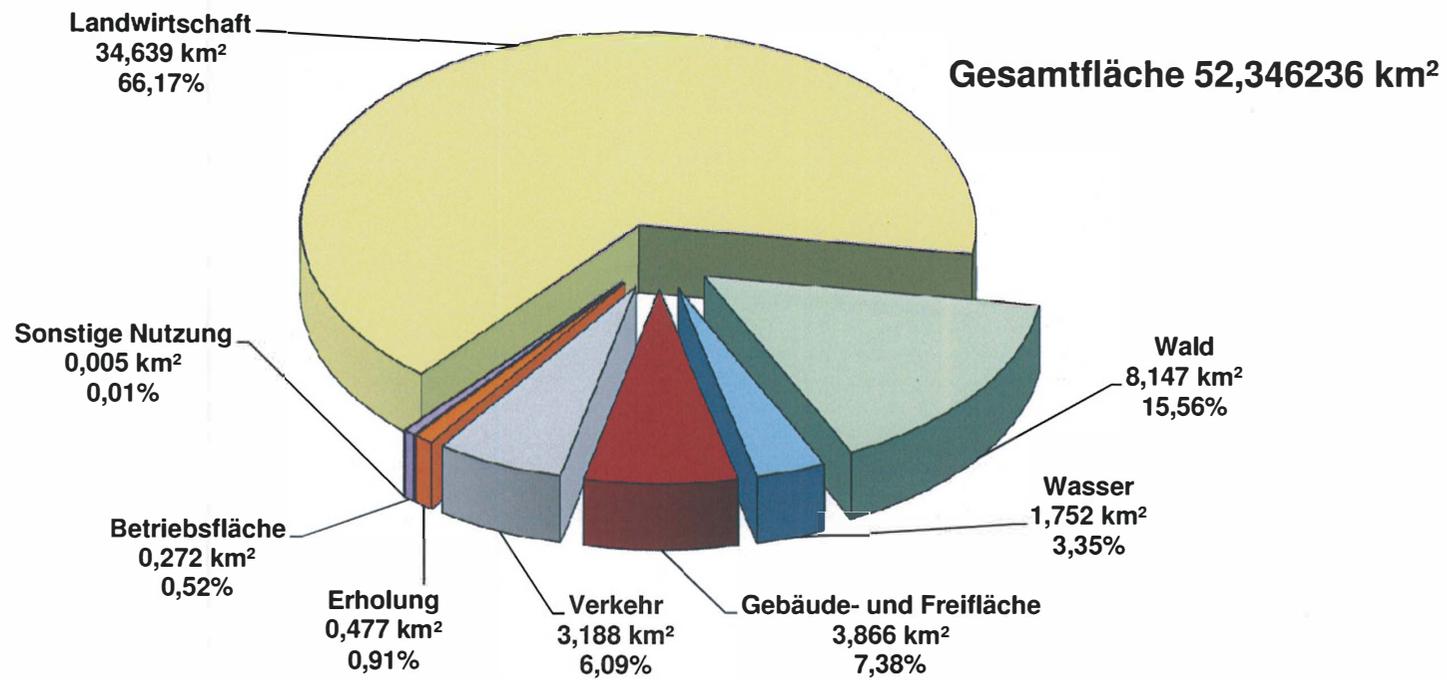
Männer: 3.283
Frauen: 3.373
Gesamt: 6.656
Stand: 17.09.2015

■ Männer
■ Frauen



Flächennutzung 2014

Gemeinde Ladbergen



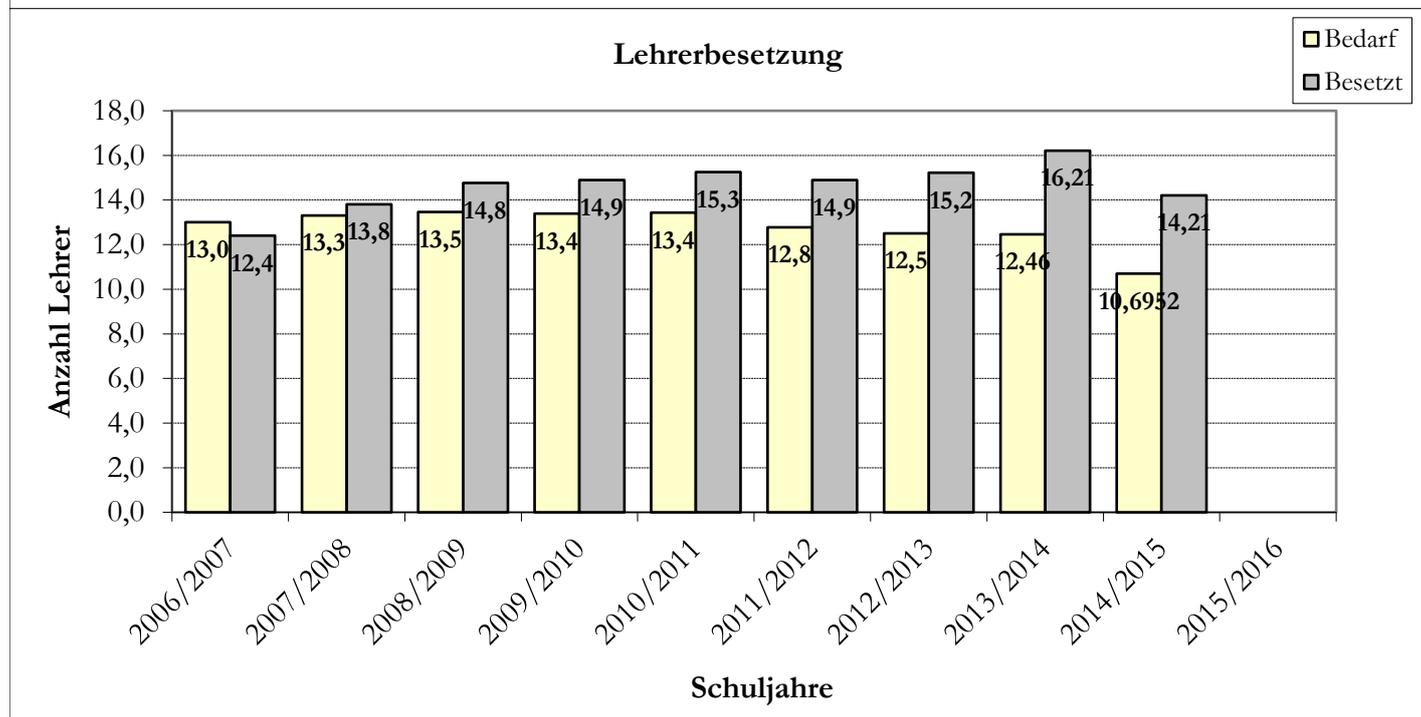
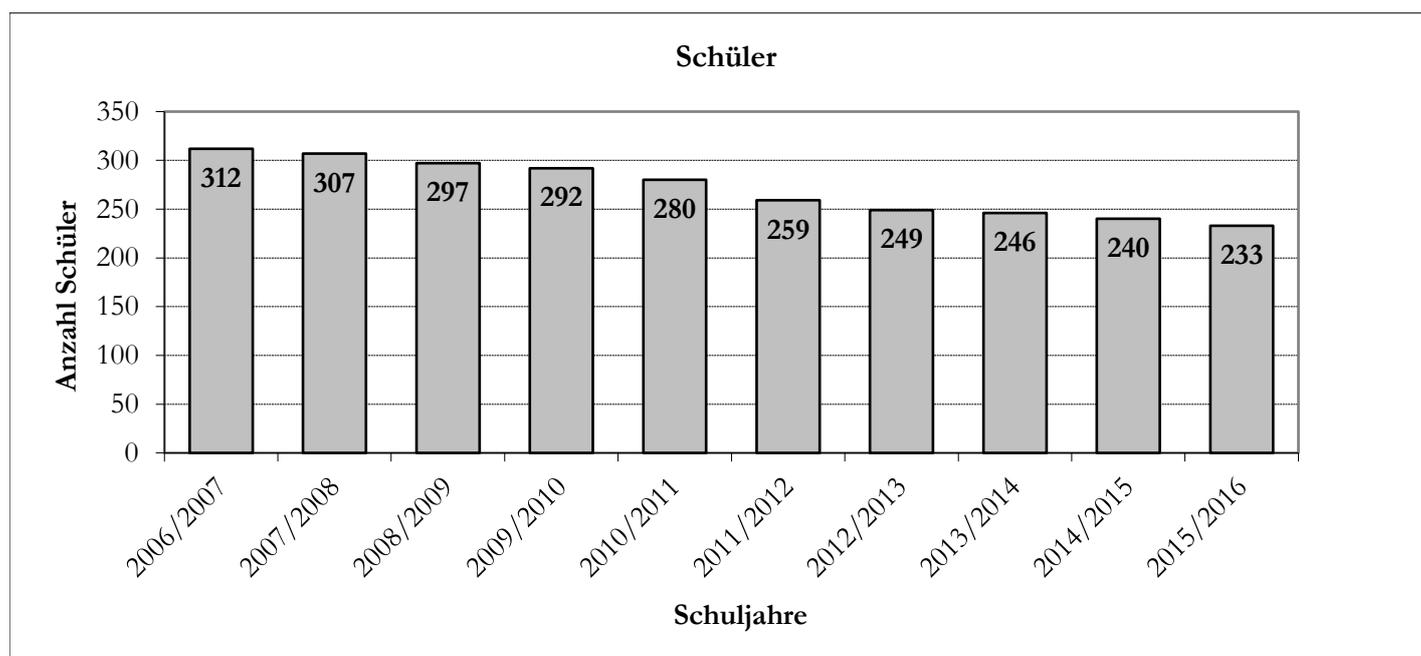
Stand: 31.12.2014

Kreis Steinfurt - Vermessungs- und Katasteramt

Quelle: ALKIS® Statistik

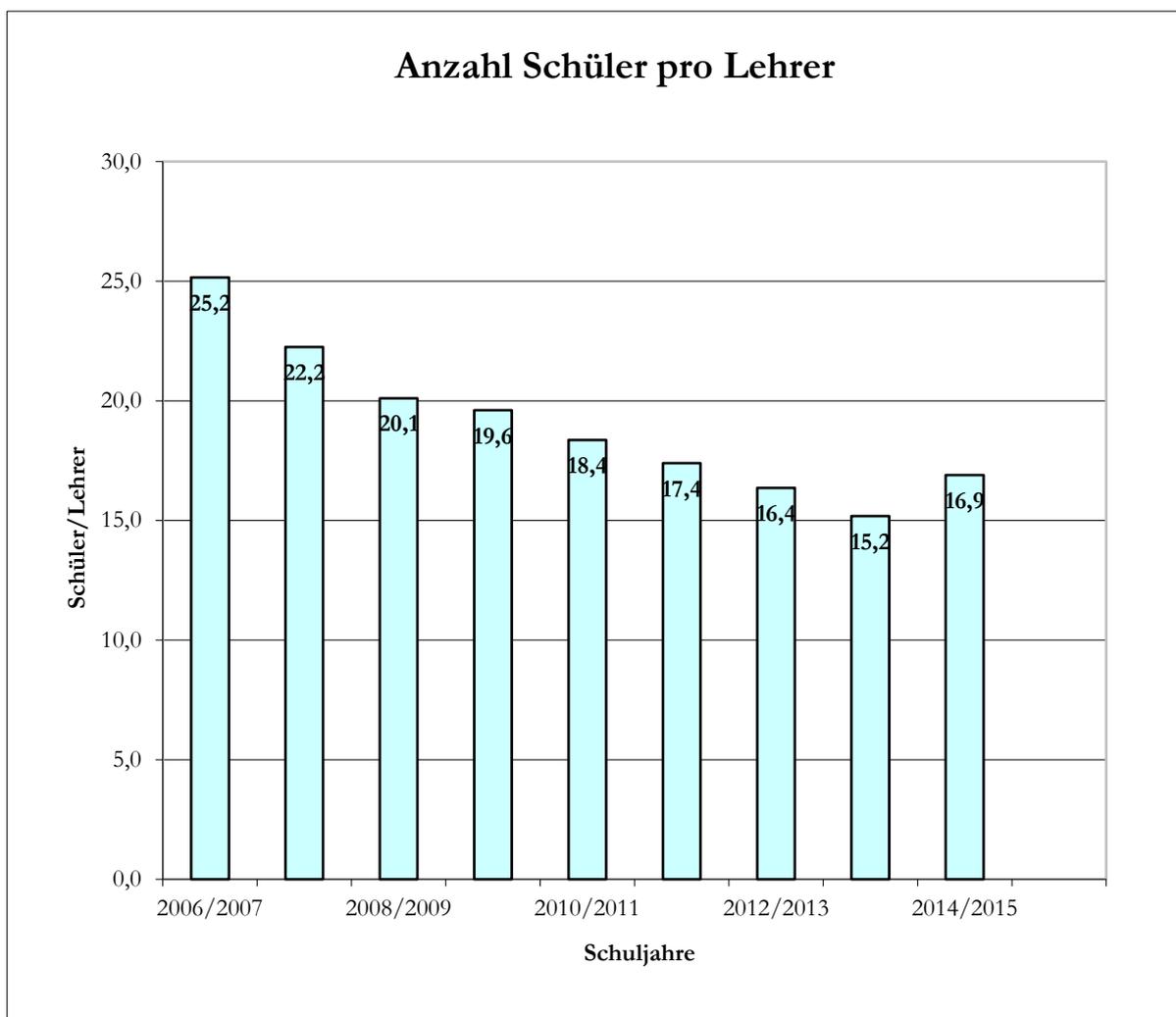
Grundschule Ladbergen

Schuljahr	Anzahl	Lehrerstellen		davon	davon	ATZ	ATZ	nebenberufliche Beschäftigung	Beamte auf Widerruf
	Schüler	Bedarf	Besetzt	Vollzeit	Teilzeit	Beschäftigungsphase	Verzichtsphase		
2006/2007	312	13	12,4		5,3				
2007/2008	307	13,3	13,8		7,5				
2008/2009	297	13,46	14,77	6,57	4,25	2,31	1,32		0,32
2009/2010	292	13,39	14,89	6	4,18	1,93	2,14		0,64
2010/2011	280	13,43	15,25	4	6,93	1,36	2,64		0,32
2011/2012	259	12,78	14,89	2	10,36	0,57	1,07	0,57	0,32
2012/2013	249	12,5	15,22	6	8,04		1,18		
2013/2014	246	12,46	16,21	8	6,96	0,93			0,32
2014/2015	240	10,6952	14,21	7	6,89				0,32
2015/2016	233	Daten noch nicht bekannt							



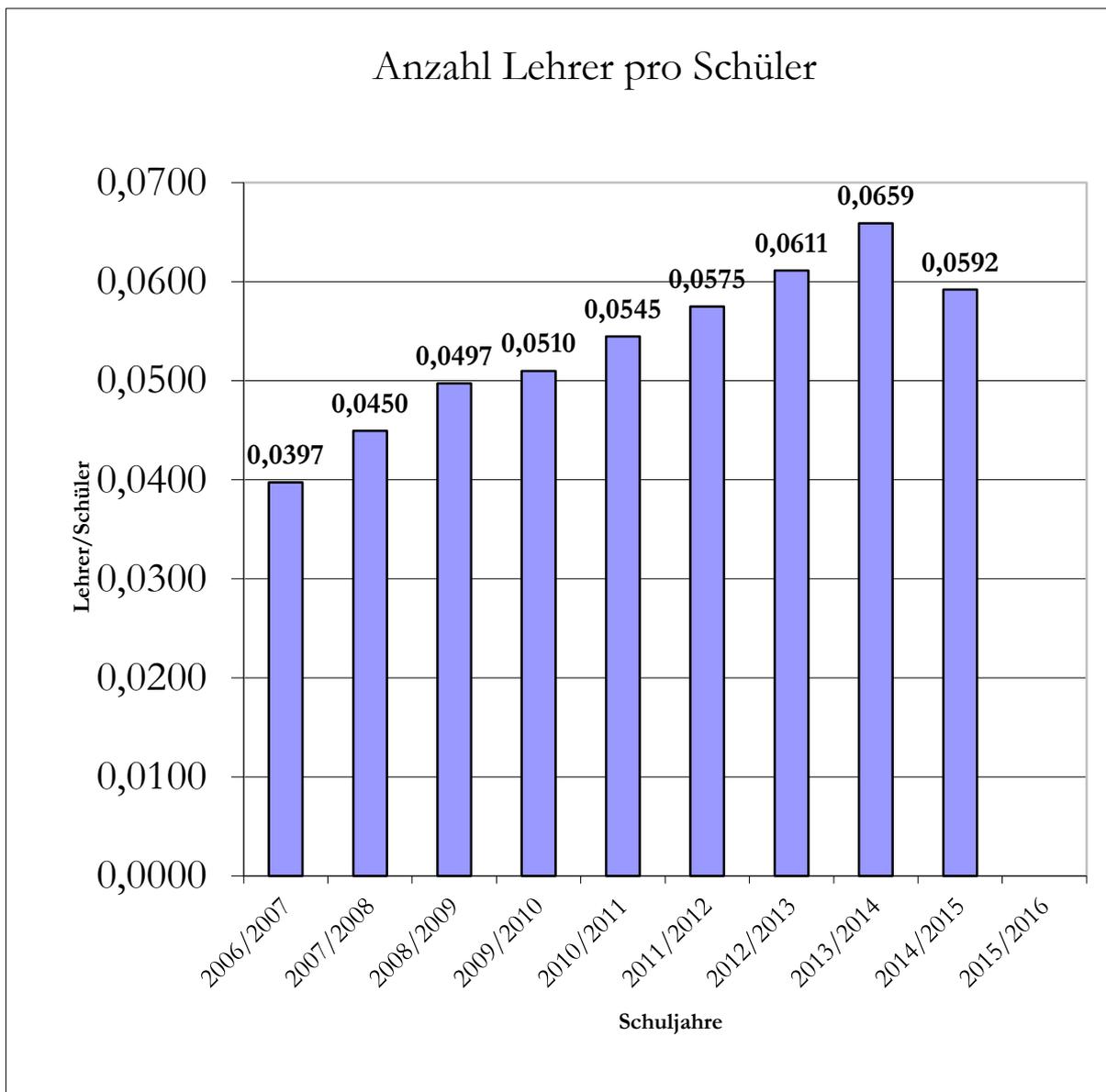
Schüler - Lehrer Verteilung in Ladbergen

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



Lehrer pro Schüler

Jahr	Schülerzahl	Lehrerzahl	Anzahl Lehrer pro Schüler	
2006/2007	312	12,4	0,0397	Grundschule
2007/2008	307	13,8	0,0450	Grundschule
2008/2009	297	14,77	0,0497	Grundschule
2009/2010	292	14,89	0,0510	Grundschule
2010/2011	280	15,25	0,0545	Grundschule
2011/2012	259	14,89	0,0575	Grundschule
2012/2013	249	15,22	0,0611	Grundschule
2013/2014	246	16,21	0,0659	Grundschule
2014/2015	240	14,21	0,0592	Grundschule
2015/2016	233	liegt noch nicht vor		



Schülerbetreuung in der Gemeinde Ladbergen

Schülerzahlen Offene Ganztagsgrundschule (Stichtag: 15.10.2015)

Schuljahr	angemeldete SchülerInnen	mit sonderpädagogischen Förderbedarf	davon Flüchtlings- kinder
2006/2007	32	4	
2007/2008	47	3	
2008/2009	64	7	
2009/2010	70	7	
2010/2011	76	12	
2011/2012	82	8	
2012/2013	95	10	
2013/2014	82	10	
2014/2015	63	5	
2015/2016 (Stand 15.10.2015)	62	4	2

Schülerzahlen Betreuung von "Acht bis Eins"

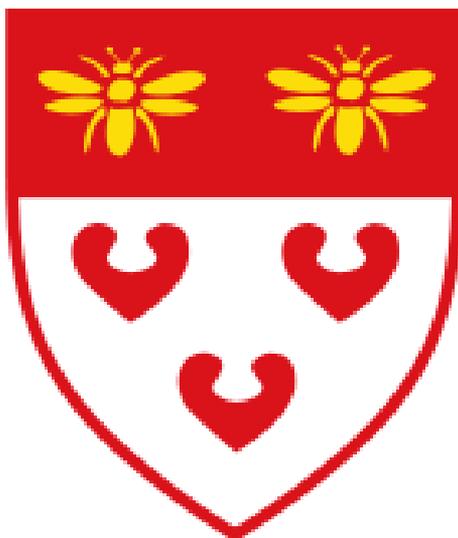
Schuljahr	SchülerInnen
2000/2001	13
2001/2002	13
2002/2003	12
2003/2004	10
2004/2005	17
2005/2006	30
2006/2007	32
2007/2008	34
2008/2009	28
2009/2010	32
2010/2011	40
2011/2012	39
2012/2013	33
2013/2014	36
2014/2015	49
2015/2016 (Stand 15.10.2015)	54



Haushaltsvorbericht

der Gemeinde Ladbergen

für das Haushaltsjahr 2016



Erstmalig zum Haushaltsplan 2016 wird der Vorbericht teilweise 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. Der Aufbau des Vorberichtes ändert sich gegenüber den Vorjahren. Aufgrund von zusätzlichen bisher nicht erfassten Daten wird die Aussagekraft des Vorberichts erhöht.



Gliederungsübersicht

- 1 Allgemeines**
 - 1.1 Gesetzliche Grundlagen
 - 1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung 2016
 - 1.3 Auswirkung der Salden Ergebnis- und Finanzplan auf den Gesamthaushalt
- 2 Eckdaten Ergebnisplan**
- 3 Erträge**
 - 3.1 Steuern
 - 3.1.1 Hebesätze - Entwicklung und Vergleich
 - 3.1.2 Gemeinschaftssteuern
 - 3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen
 - 3.3 Sonstige Ertragsarten
- 4 Aufwendungen**
 - 4.1 Personalaufwand
 - 4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand
 - 4.3 Transferaufwendungen
 - 4.3.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände
 - 4.3.2 Sozialtransferaufwendungen
 - 4.4 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
- 5 Ergebnis**
- 6 Finanzplan**
 - 6.1 Investitionstätigkeit
 - 6.2 Finanzierungstätigkeit
- 7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden**
- 8 Sonstige allgemeine Entwicklungen**
 - 8.1 Bevölkerung
 - 8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt



1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

Am 01.01.2005 ist das Gesetz über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen in Kraft getreten. Darin werden die Kommunen verpflichtet, spätestens ab 2009 ihr Rechnungswesen auf das System der doppelten Buchführung umzustellen.

Der Vorbericht soll gemäß § 7 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO NRW) einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben und die Entwicklung und aktuelle Lage darstellen.

Die Eröffnungsbilanz und die Jahresabschlüsse der Jahre 2008 bis 2014 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 2016 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 2016

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis 2016 auf -591.341 €.

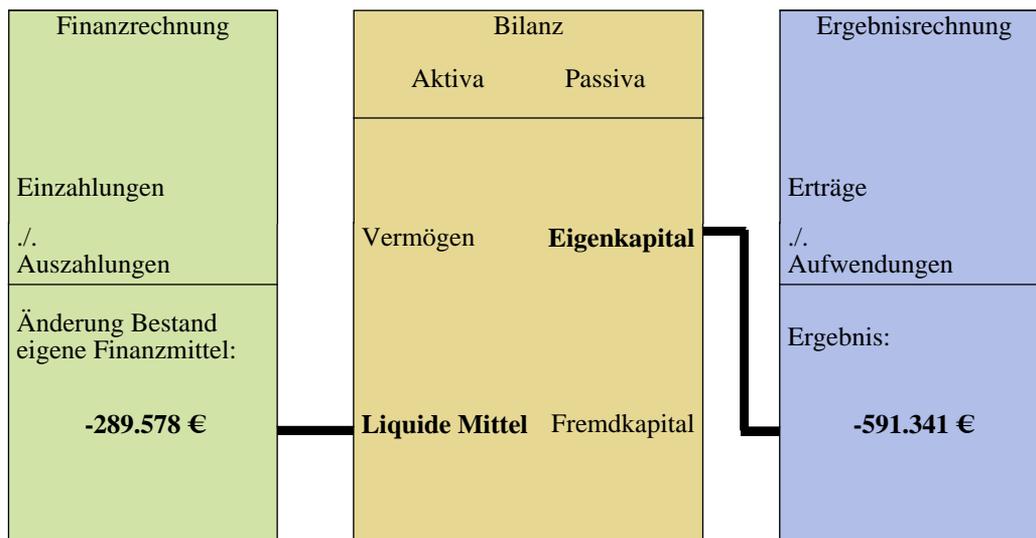
Gegenüber dem Ergebnis des Vorjahres in Höhe von -771.674 € ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von 180.333 €.

In der Haushaltssatzung werden folgende Eckdaten der Haushaltswirtschaft festgesetzt:

- Gesamtbetrag der Erträge und Aufwendungen (Ergebnisplan)
- Gesamtbetrag der Einzahlungen und Auszahlungen (Finanzplan)
- Höhe der notwendigen Kreditaufnahmen für Investitionen
- Höhe der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen
- Höhe der Verringerung der Ausgleichsrücklage/Allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplanes
- Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung
- Höhe der Steuersätze

1.3 Auswirkung der Salden Ergebnis- und Finanzplan auf den Gesamthaushalt

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Die nachfolgende Grafik soll die Auswirkungen der Salden von Ergebnis- und Finanzrechnung auf die Bilanz, hier das Eigenkapital und die liquiden Mittel, veranschaulichen.



Der Haushaltsplan ist gem. § 79 GO NRW die Grundlage für die gemeindliche Haushaltswirtschaft und enthält alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich

- anfallenden Erträge und eingehenden Einzahlungen,
- entstehenden Aufwendungen und zu leistenden Auszahlungen,
- notwendigen Verpflichtungsermächtigungen.

Mit der vollständigen Abbildung des Ressourcenaufkommens (Erträge) einerseits und des Ressourcenverbrauchs (Aufwendungen) andererseits, soll eine wirtschaftliche output-orientierte Steuerung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft erreicht werden.

Der Haushaltsplan besteht aus

- dem Ergebnisplan (Gesamtergebnisplan),
- dem Finanzplan (Gesamtfinanzplan) und
- den Teilplänen (Produkten).



2 Eckdaten Ergebnisplan

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes:

	Erg. 2014 (€)	Plan 2015 (€)	Plan 2016 (€)
Ordentliche Erträge	10.147.004	10.813.079	11.684.254
Ordentliche Aufwendungen	10.631.414	11.404.715	12.114.726
Ordentliches Ergebnis	-484.410	-591.636	-430.472
Finanzerträge	59.515	25.307	55.307
Zinsen und sonstige Aufwendungen	195.812	205.345	216.176
Finanzergebnis	-136.297	-180.038	-160.869
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-620.706	-771.674	-591.341
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Jahresergebnis	-620.706	-771.674	-591.341
<u>Nachrichtlich:</u>			
Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0
Verrechnete Aufw. bei Vermögensgegenständen	0	0	0
Verrechnungssaldo	0	0	0

Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf:

	2014	2015	2016
Grundsteuer A	210 %	250 %	300 %
Grundsteuer B	415 %	430 %	430 %
Gewerbesteuer	420 %	425 %	425 %



3 Erträge

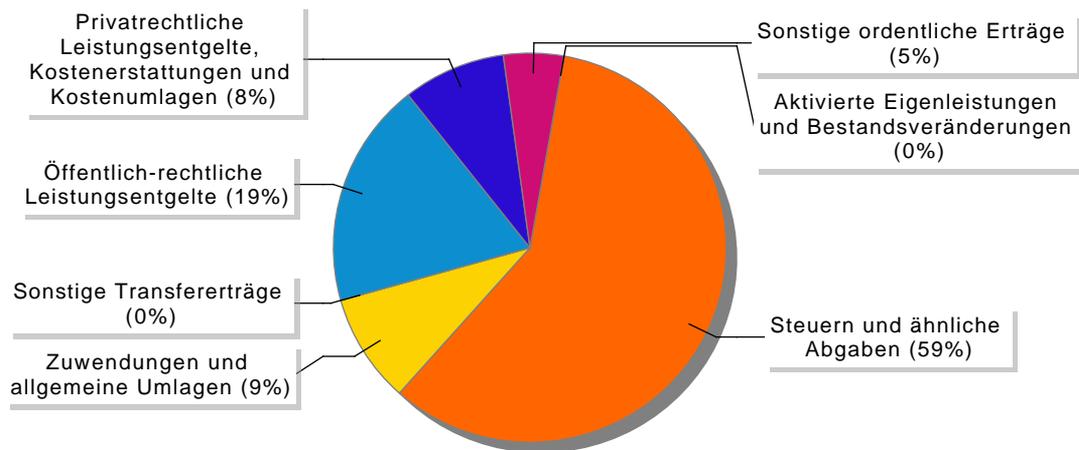
Die Summe aller Erträge beläuft sich im Haushaltsjahr 2016 auf 11.739.561 €.

Die gesamten Erträge teilen sich wie folgt auf die einzelnen Ertragsarten auf:

Ertragsarten	Betrag in €	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	6.870.000	58,52
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.058.770	9,02
Sonstige Transfererträge	100	0,00
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.188.434	18,64
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	746.280	6,36
Privatrechtliche Leistungsentgelte	242.165	2,06
Sonstige ordentliche Erträge	578.505	4,93
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0,00
Ordentliche Erträge	11.684.254	99,53
Finanzerträge	55.307	0,47
Außerordentliche Erträge	0	0,00
Summe	11.739.561	100,00



Die Zusammensetzung der Ordentlichen Erträge ergibt folgendes Bild:





Ladbergen Haushaltsvorbericht 2016



Gegenüber dem Ergebnisplan 2015 bedeutet dies eine Veränderung um 901.175 € (8,31 %):

Ansatz Ergebnisplan 2016: 11.739.561 €

Ansatz Ergebnisplan 2015: 10.838.386 €

Veränderung: 901.175 €

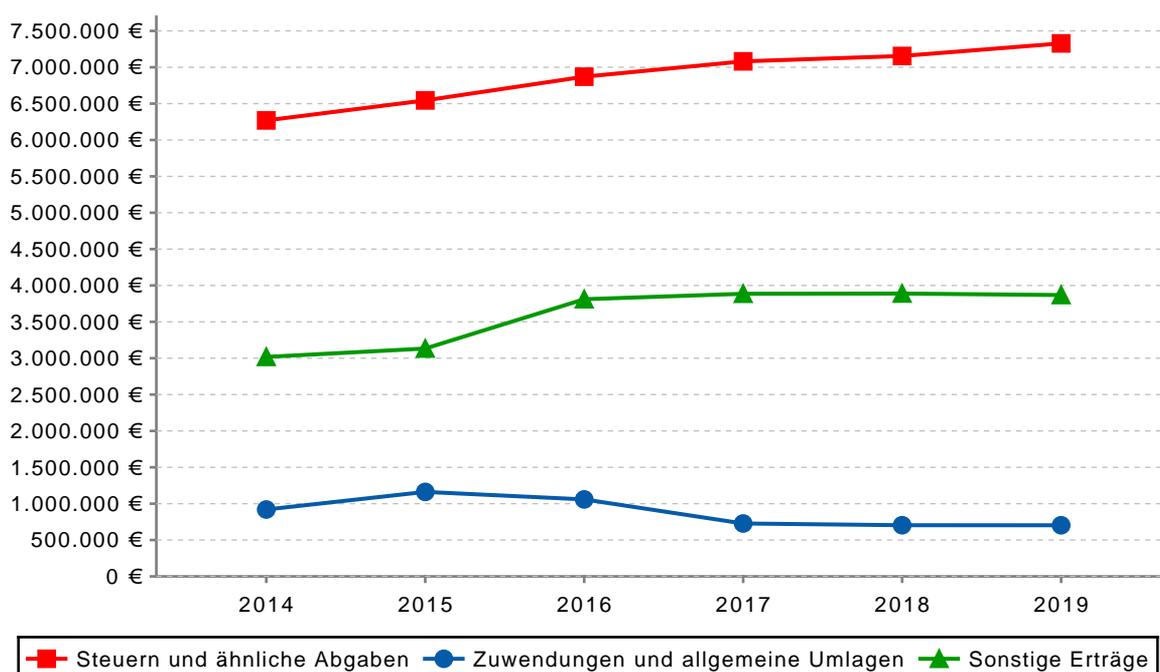
Bezogen auf die einzelnen Ertragsarten ergibt sich folgendes Bild:

Ertragsarten	Ansatz 2015 in €	Ansatz 2016 in €	Abweichung	
			absolut (€)	ant. (%)
Steuern und ähnliche Abgaben	6.544.000	6.870.000	326.000	4,98
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.161.686	1.058.770	-102.916	-8,86
Sonstige Transfererträge	100	100	0	0,00
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.972.703	2.188.434	215.731	10,94
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	433.995	988.445	554.450	127,75
Sonstige ordentliche Erträge	700.595	578.505	-122.090	-17,43
Aktiviertete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-	-	-	-
Finanzerträge	25.307	55.307	30.000	118,54
Außerordentliche Erträge	-	-	-	-
Summe	10.838.386	11.739.561	901.175	8,31



Die Entwicklung der Ertragsarten stellt sich unter Einbeziehung der mittelfristigen Finanzplanung wie folgt dar:

Ertragsarten	Erg. 2014 in €	Plan 2015 in €	Plan 2016 in €	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €	Plan 2019 in €
Steuern und ähnliche Abgaben	6.269.154	6.544.000	6.870.000	7.081.000	7.155.000	7.328.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	919.660	1.161.686	1.058.770	727.750	703.825	703.210
Sonstige Transfererträge	1.793	100	100	100	100	100
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.898.644	1.972.703	2.188.434	2.225.695	2.222.351	2.202.002
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	391.950	433.995	988.445	989.845	989.445	982.845
Sonstige ordentliche Erträge	665.804	700.595	578.505	584.755	591.530	598.109
Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-	-	-	-	-	-
Finanzerträge	59.515	25.307	55.307	85.307	85.307	85.307
Außerordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
Summe	10.206.519	10.838.386	11.739.561	11.694.452	11.747.558	11.899.573





3.1 Steuern

Die Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

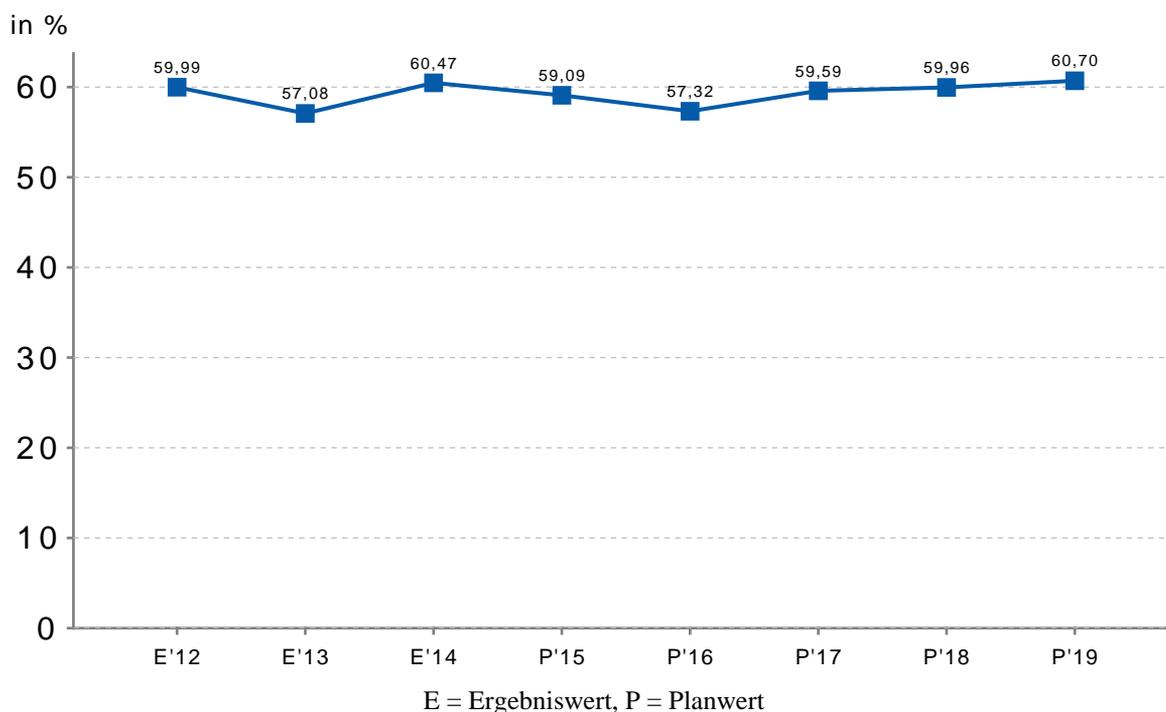
Ertragsarten	Erg. 2014 in €	Plan 2015 in €	Plan 2016 in €	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €	Plan 2019 in €
Grundsteuer A	58.756	71.000	85.000	85.000	85.000	85.000
Grundsteuer B	868.844	910.000	915.000	920.000	920.000	925.000
Gewerbsteuer	2.300.751	2.330.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	2.390.715	2.500.000	2.625.000	2.760.000	2.900.000	3.050.000
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	208.944	273.000	285.000	350.000	275.000	283.000
Vergnügungssteuer	152.071	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
Hundesteuer	40.807	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Sonstige örtliche Steuern	-	-	-	-	-	-
Ausgleichsleistungen	248.265	260.000	260.000	266.000	275.000	285.000
Summe	6.269.154	6.544.000	6.870.000	7.081.000	7.155.000	7.328.000

Steuerquote

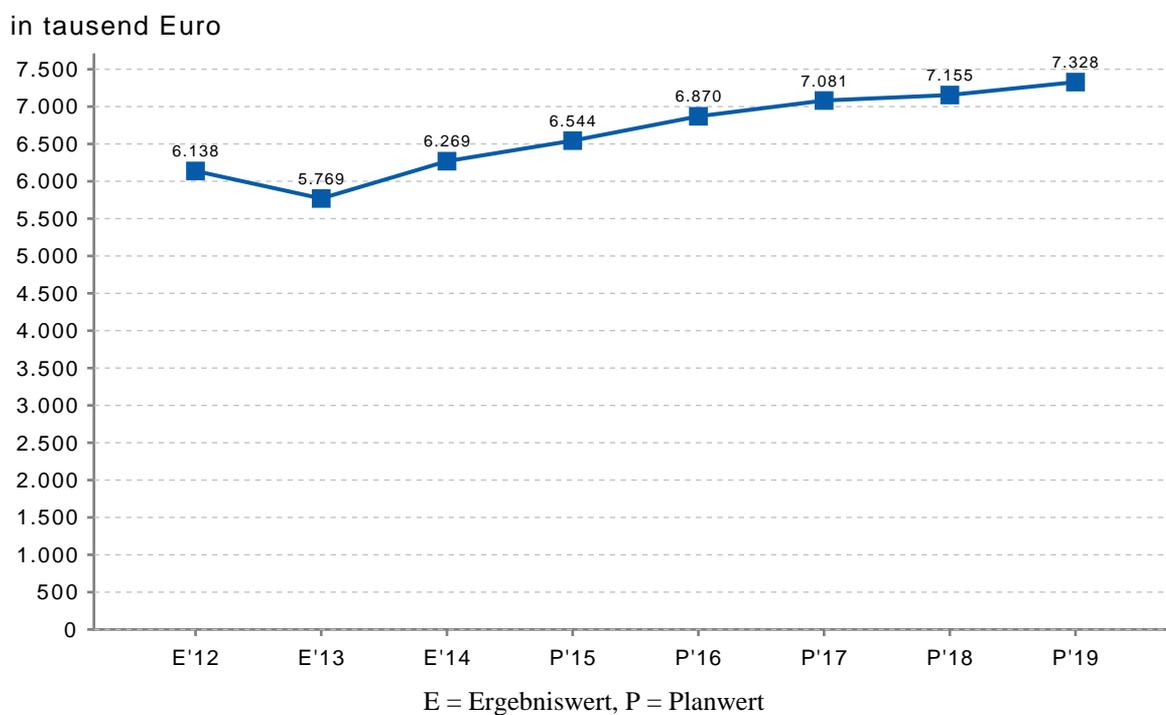
Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die den prozentualen Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen insgesamt abbildet, wobei die Gewerbesteuerumlage und die Finanzierungsbeteiligung Fond Deutsche Einheit abgezogen werden. Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.



Steuerquote im langfristigen Zeitverlauf



Steuererträge im langfristigen Zeitverlauf





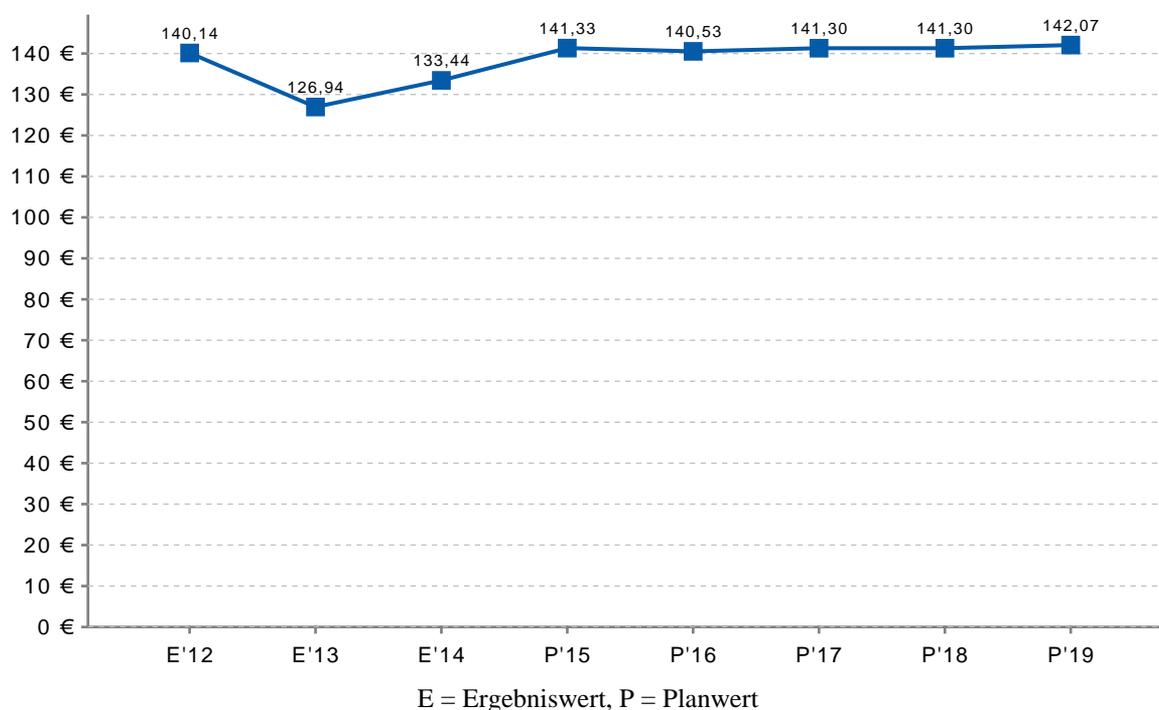
3.1.1 Hebesätze - Entwicklung und Vergleich

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Hebesätze der Gewerbesteuer:

Steuerart / Hebesatz in %	2012	2013	2014	2015	2016
Grundsteuer A	210	210	210	250	300
Grundsteuer B	395	395	415	430	430
Gewerbesteuer	420	420	420	425	425

Im Jahr 2016 wird laut Beschluss des Rates vom 10.12.2015 der Hebesatz der Grundsteuer A von 250 v.H. auf 300 v.H. angehoben. Der Rat hat in dieser Sitzung ebenfalls beschlossen, dass 50 % des Aufkommens aus dieser Grundsteuer für die Straßenerneuerung im Außenbereich zur Verfügung steht, sofern der Bedarf vorhanden ist. Eine Änderung der übrigen Hebesätze erfolgt nicht. Es ist allerdings davon auszugehen, dass aufgrund der wieder gestiegenen fiktiven Hebesätze im GFG 2016 im kommenden Jahr auch für die Grundsteuer B eine erneute Anhebung des Hebesatzes nicht auszuschließen ist. Ansonsten werden der Gemeinde Ladbergen im Finanzausgleich Steuereinnahmen angerechnet, die tatsächlich nicht vorhanden sind. Folge ist dann eine niedrigere Zuweisung.

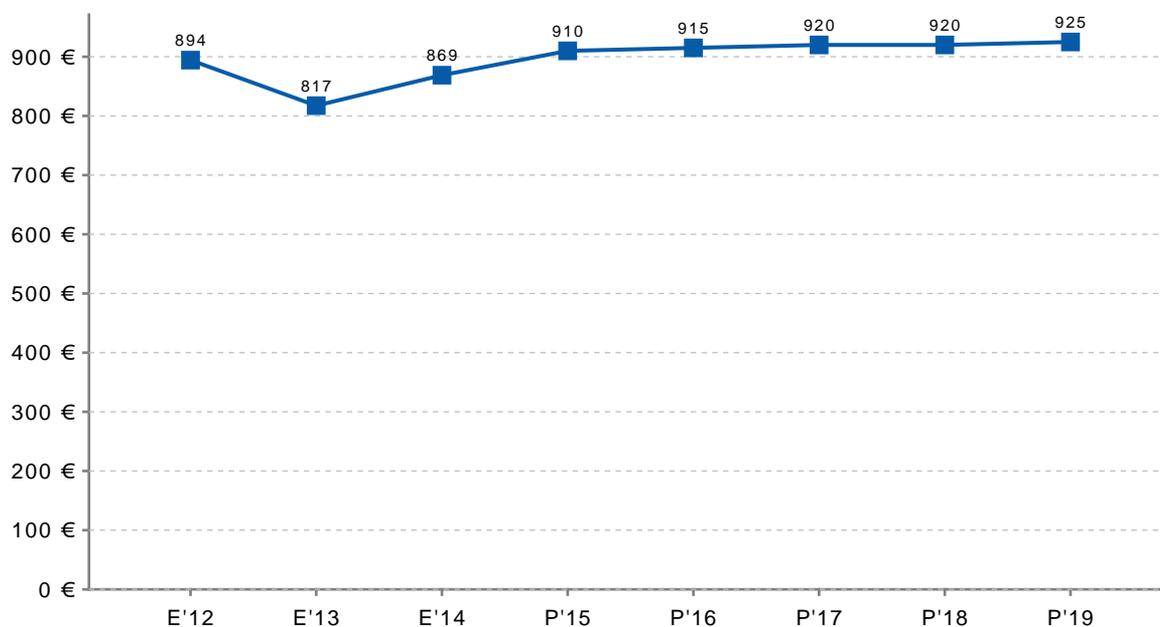
Grundsteuer B je Einwohner im langfristigen Zeitverlauf





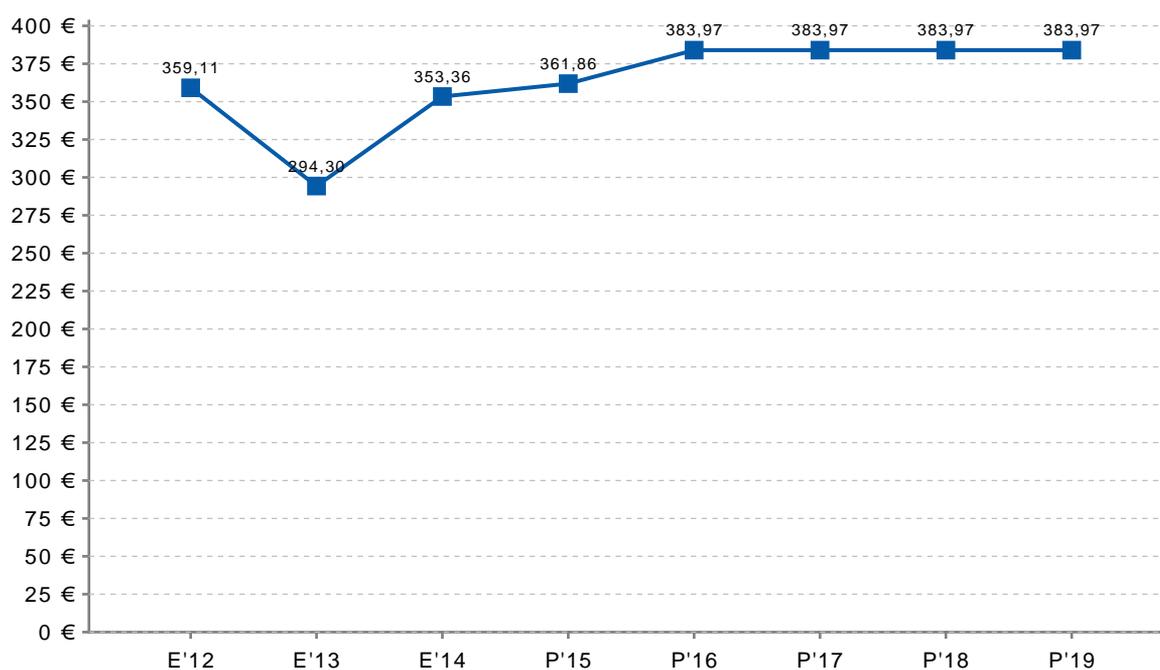
Grundsteuer B im langfristigen Zeitverlauf

in tausend Euro



E = Ergebniswert, P = Planwert

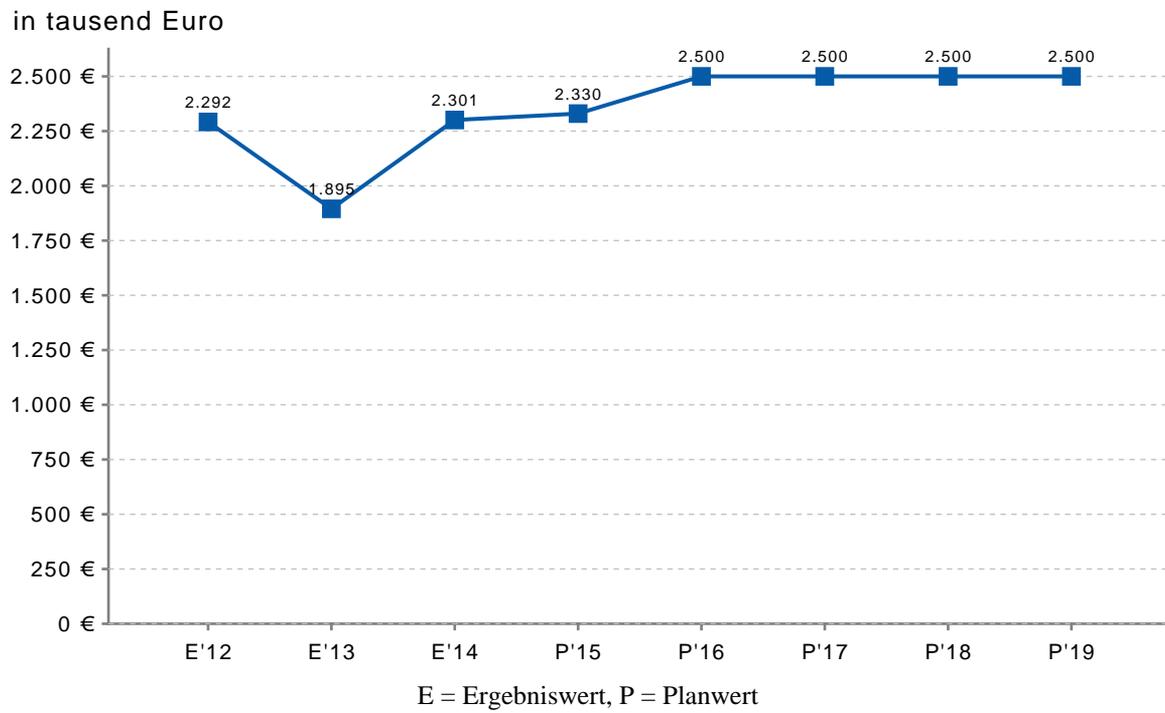
Gewerbsteuer je Einwohner im langfristigen Zeitverlauf



E = Ergebniswert, P = Planwert



Gewerbsteuer im langfristigen Zeitverlauf





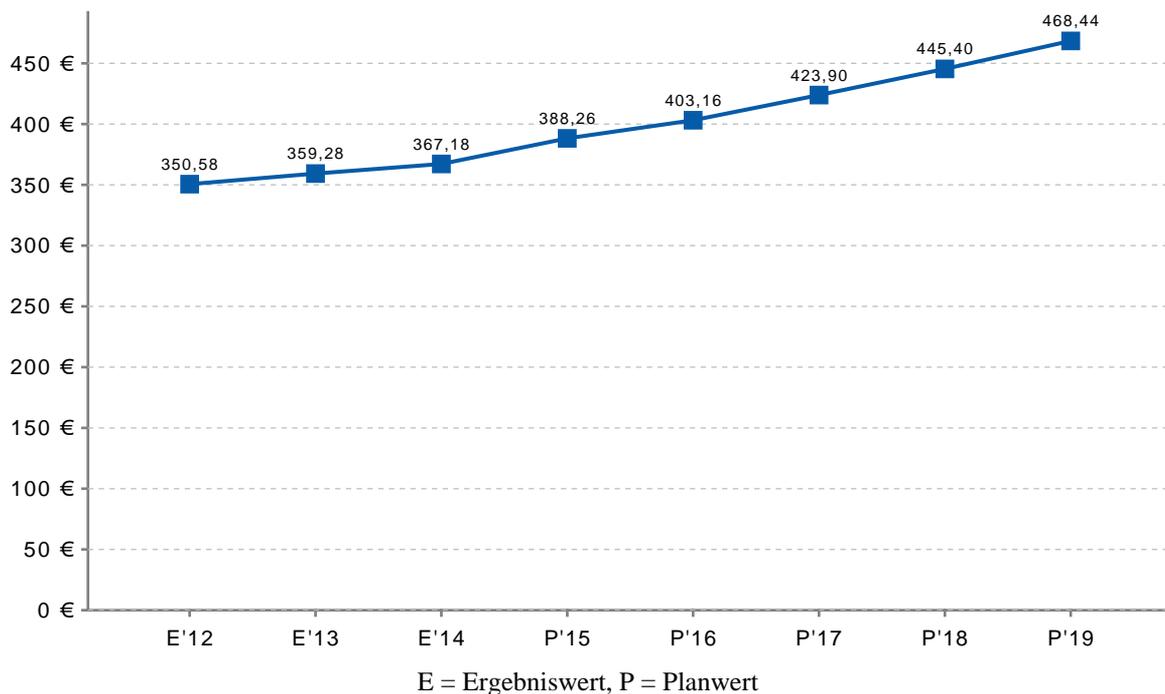
3.1.2 Gemeinschaftssteuern

Die Gemeinschaftssteuern setzen sich aus den Anteilen aus der Umsatzsteuer und der Einkommensteuer zusammen:

Ertragsarten	Erg. 2014 in €	Plan 2015 in €	Plan 2016 in €	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €	Plan 2019 in €
Anteil Umsatzsteuer	208.944	273.000	285.000	350.000	275.000	283.000
Anteil Einkommensteuer	2.390.715	2.500.000	2.625.000	2.760.000	2.900.000	3.050.000
Summe	2.599.659	2.773.000	2.910.000	3.110.000	3.175.000	3.333.000

Der Runderlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes NRW (Orientierungsdatenerlass) dient als Grundlage für die Veranschlagung. Da eine offizielle Regionalisierung der Mai-Steuerschätzung noch nicht vorliegt, ist außerdem eine Empfehlung des Städte- und Gemeindebundes für die Ermittlung der Daten herangezogen worden.

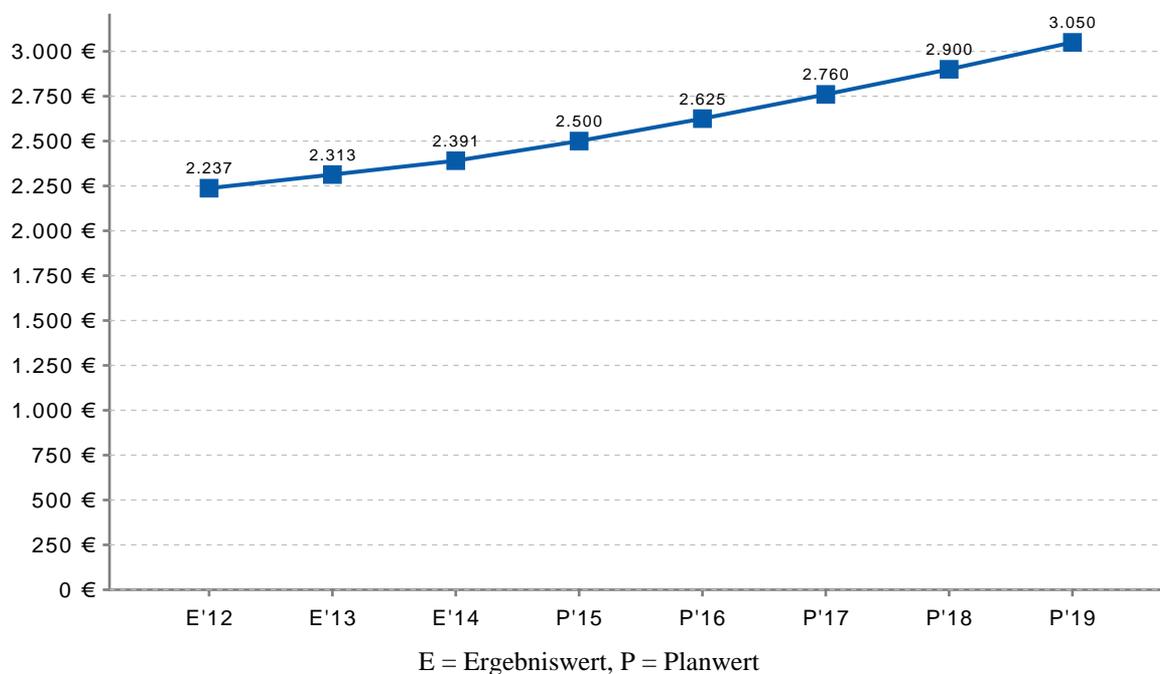
Anteil Einkommensteuer je Einwohner im langfristigen Zeitverlauf



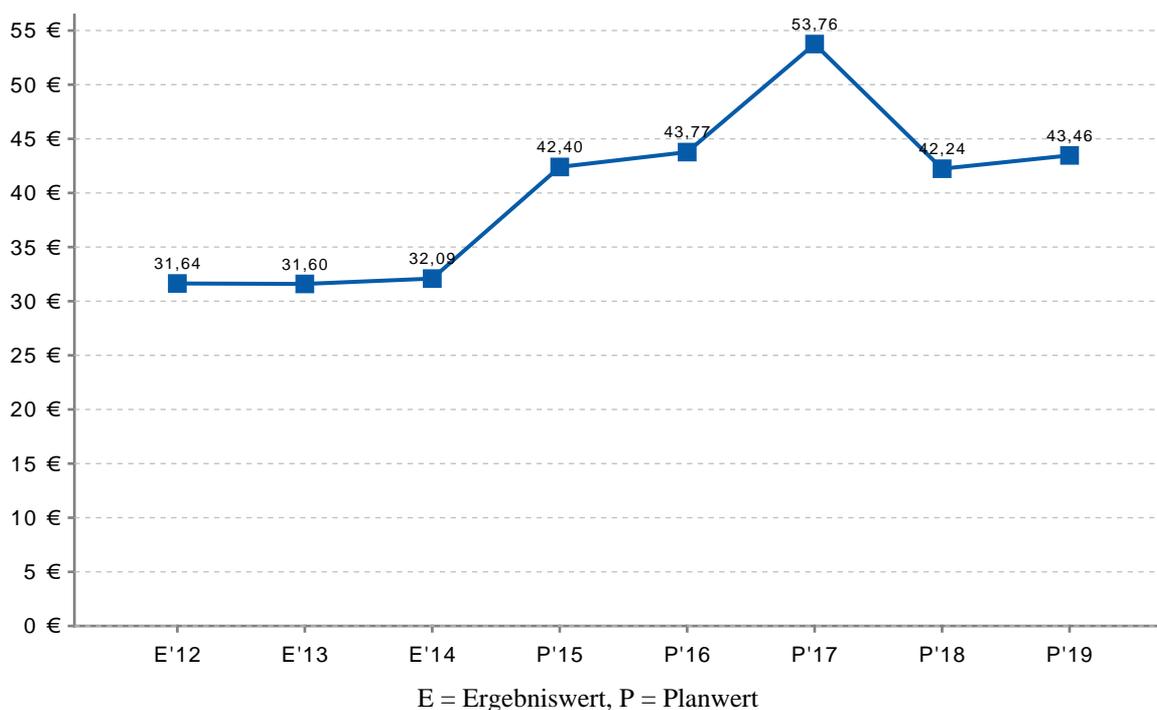


Anteil Einkommensteuer im langfristigen Zeitverlauf

in tausend Euro



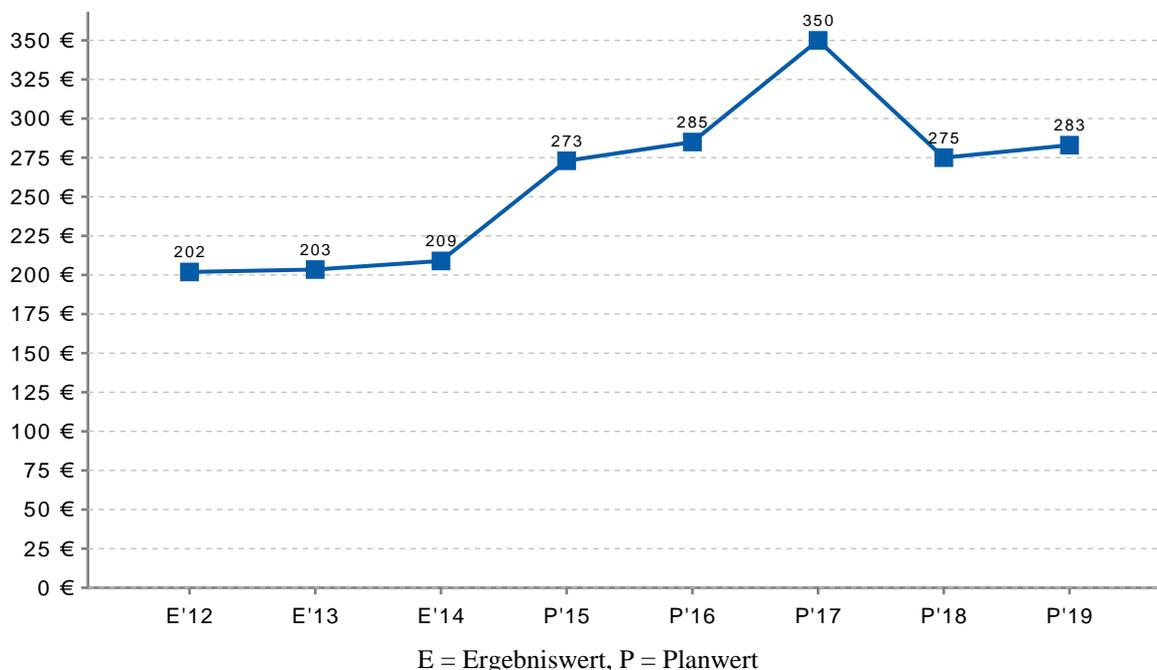
Anteil Umsatzsteuer je Einwohner im langfristigen Zeitverlauf





Anteil Umsatzsteuer im langfristigen Zeitverlauf

in tausend Euro



Die Entwicklung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer ist gegenwärtig auch durch die vom Bund - über den Umsatzsteueranteil - gewährte Entlastung beeinflusst. Aus diesem Grunde variiert das Umsatzsteueraufkommen in den Jahren bis einschl. 2018 deutlich stärker als in der Vergangenheit. Von der Möglichkeit, die voraussichtliche Entlastung ab 2017 im Haushaltsplan zu veranschlagen, wurde kein Gebrauch gemacht. Insofern ist hier noch Konsolidierungspotential für die Finanzplanung vorhanden.



3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen, wobei die Schlüsselzuweisungen separat ausgewiesen werden.

Ertragsarten	Erg. 2014 in €	Plan 2015 in €	Plan 2016 in €	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €	Plan 2019 in €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	919.660	1.161.686	1.058.770	727.750	703.825	703.210
davon Schlüsselzuweisungen	412.670	710.000	635.000	350.000	350.000	350.000

Zuwendungsquote

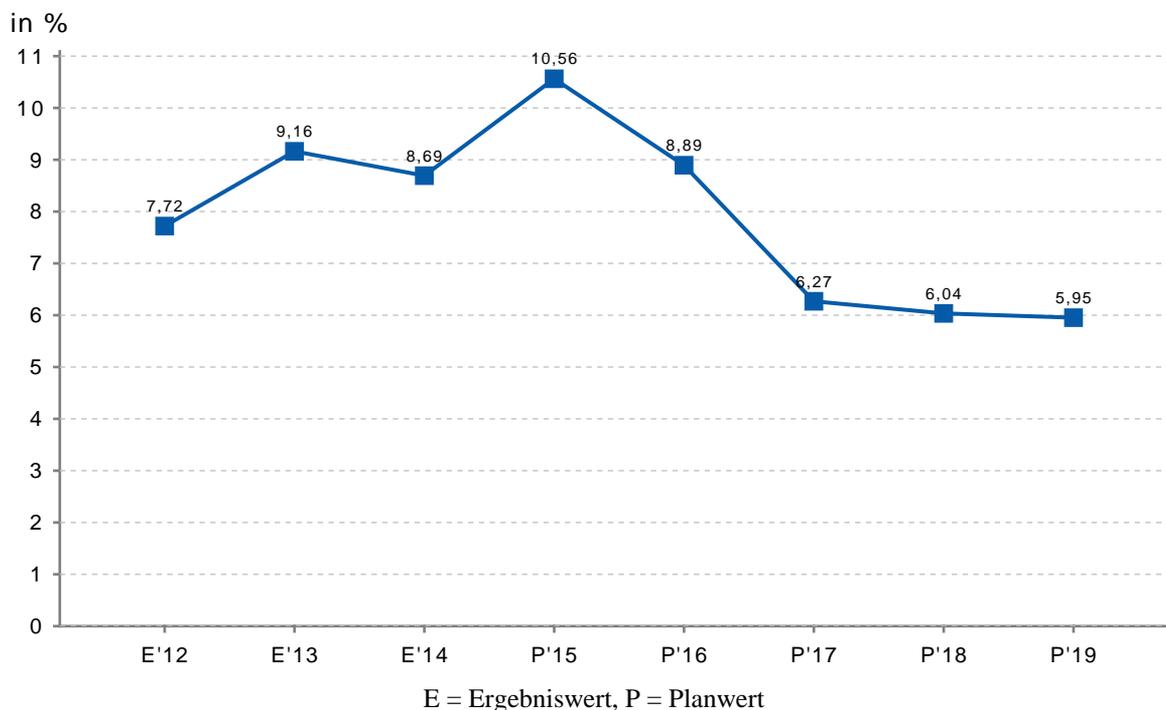
Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist. Wesentlicher Bestandteil dieser Erträge sind die Schlüsselzuweisungen vom Land.

Die Zuwendungsquote 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.

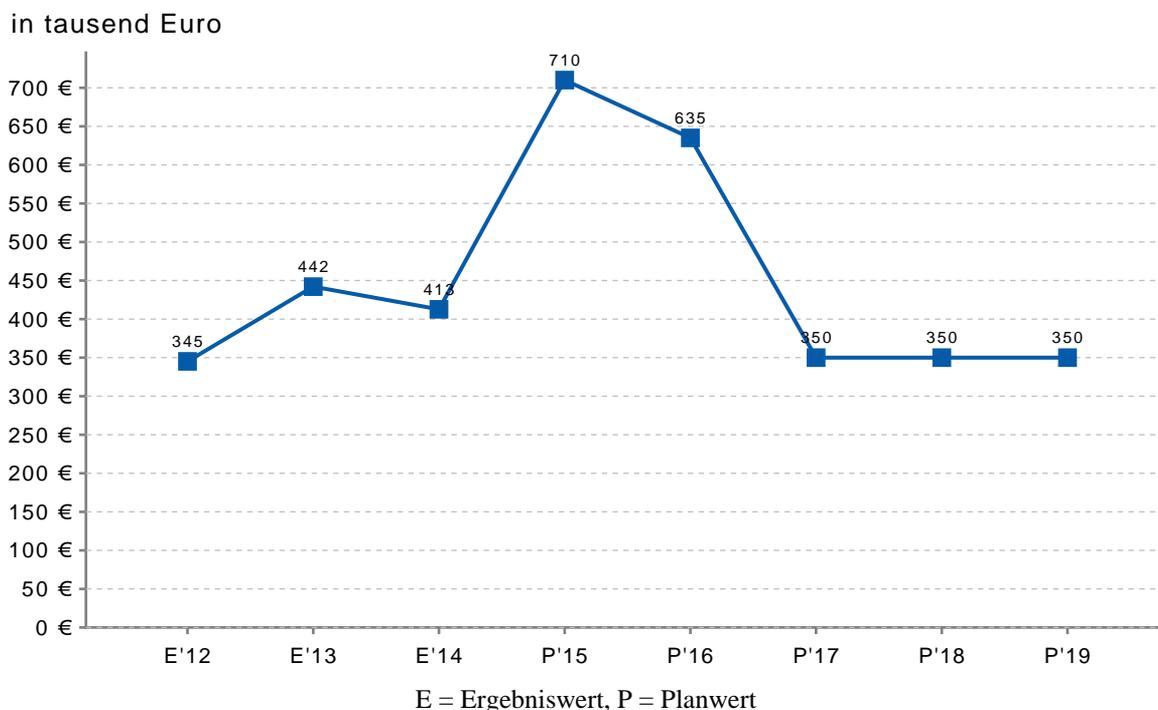
Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



Zuwendungsquote im langfristigen Zeitverlauf



Schlüsselzuweisungen im langfristigen Zeitverlauf



Der Rückgang der Schlüsselzuweisungen ist auf die gestiegene Steuerkraft der Gemeinde Ladbergen in der Referenzperiode zurückzuführen. Die Zahlen sind der 1. Modellrechnung des Landes NRW entnommen.



3.3 Sonstige Ertragsarten

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

Ertragsarten	Erg. 2014 in €	Plan 2015 in €	Plan 2016 in €	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €	Plan 2019 in €
Sonstige Transfererträge	1.793	100	100	100	100	100
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.898.644	1.972.703	2.188.434	2.225.695	2.222.351	2.202.002
Privatrechtliche Leistungsentgelte	218.259	221.815	242.165	235.065	242.165	235.065
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173.690	212.180	746.280	754.780	747.280	747.780
Sonstige ordentliche Erträge	665.804	700.595	578.505	584.755	591.530	598.109
Aktivierete Eigenleistungen	-	-	-	-	-	-
Bestandsveränderungen	-	-	-	-	-	-
Finanzerträge	59.515	25.307	55.307	85.307	85.307	85.307
Außerordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-

Die höheren öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte beinhalten auch die Gebühren für Asylunterkünfte, die aus dem Produkt "Hilfen nach dem AsylbLG" gezahlt werden. Wenn die Asylbewerber allerdings über eigenes Einkommen verfügen bzw. arbeiten dürfen, dann tragen die hier aufgeführten Erträge zur Ergebnisverbesserung des Gesamthaushaltes bei.

Die erheblich gestiegenen Kostenerstattungen und Kostenumlagen resultieren aus den höheren Zuweisungen für die Asylbewerber. Die Zahl der Asylbewerber zum Stichtag sowie deren Status am Stichtag steht noch nicht fest. Es ist versucht worden, hier eine realistische Schätzung vorzunehmen. Auch die Aussagen von Bund und Land zur wahrscheinlichen Finanzierungsbeteiligung sind mit in die Ermittlung der Zuweisungen eingeflossen. Den Kommunen ist eine höhere Veranschlagung unter Berücksichtigung des geänderten Stichtages für die Abrechnung per Erlass gestattet. Hiervon hat die Gemeinde Ladbergen Gebrauch gemacht.

Unter Punkt 4.2 und 4.3.2 sowie unter Punkt 6.1 des Vorberichtes werden weitere Aussagen zu Aufwendungen und Auszahlungen aufgrund der Flüchtlingssituation gemacht.

Der Rückgang der sonstigen ordentlichen Erträge resultiert daraus, dass die Minderung der Rückstellungen auf Anweisung der Aufsichtsbehörde nicht mehr als Ertrag, sondern als negativer Aufwand verbucht werden.



4 Aufwendungen

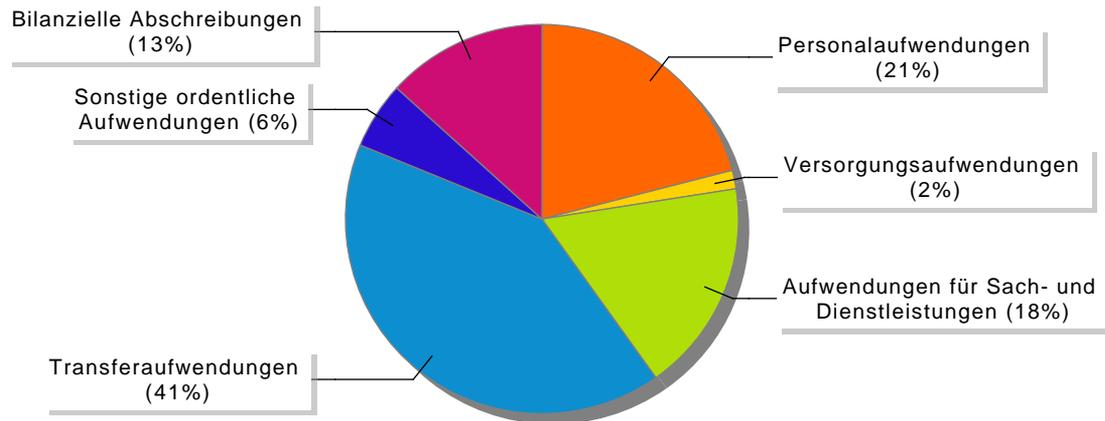
Die Summe aller Aufwendungen beläuft sich im Haushaltsjahr 2016 auf 12.330.902 €.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten auf:

Aufwandsarten	Betrag in €	in %
Personalaufwendungen	2.540.735	20,60
Versorgungsaufwendungen	186.000	1,51
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.139.270	17,35
Transferaufwendungen	4.972.507	40,33
Sonstige ordentliche Aufwendungen	671.849	5,45
Bilanzielle Abschreibungen	1.604.365	13,01
Ordentliche Aufwendungen	12.114.726	98,25
Finanzaufwendungen	216.176	1,75
Außerordentliche Aufwendungen	0	0,00
Summe	12.330.902	100,00



Die Zusammensetzung der Ordentlichen Aufwendungen ergibt folgendes Bild:





Gegenüber dem Ergebnisplan 2015 bedeutet dies eine Veränderung um 720.842 € (6,21 %):

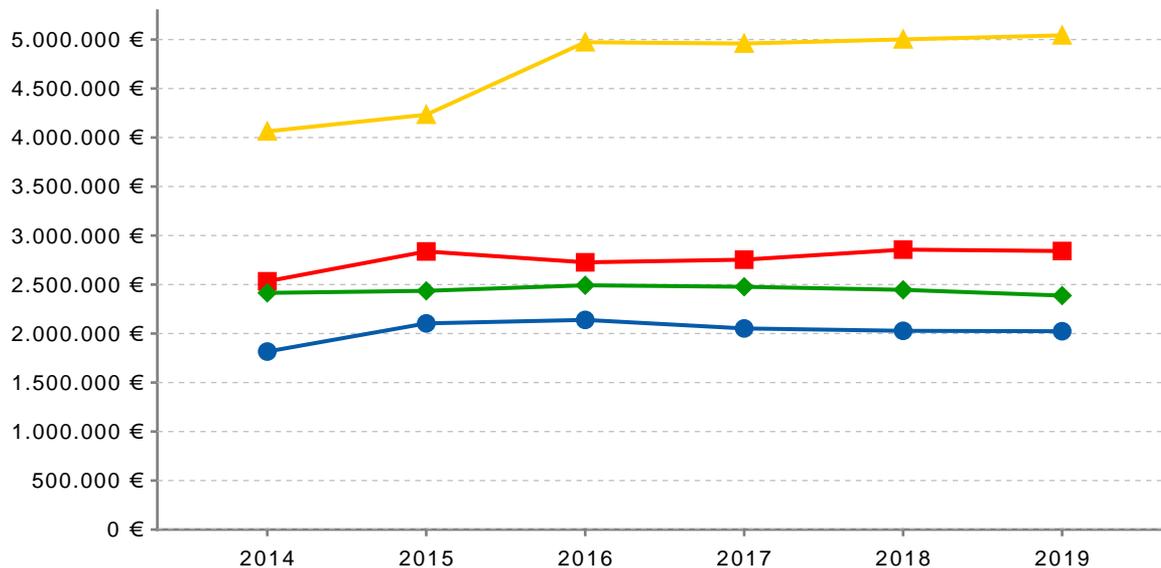
Diese Veränderung resultiert aus den einzelnen Aufwandsarten des Ergebnisplanes:

Aufwandsarten	Ansatz 2015 in €	Ansatz 2016 in €	Abweichung	
			absolut (€)	anteilig (%)
Personalaufwendungen	2.590.598	2.540.735	-49.863	-1,92
Versorgungsaufwendungen	247.000	186.000	-61.000	-24,70
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.103.705	2.139.270	35.565	1,69
Transferaufwendungen	4.233.007	4.972.507	739.500	17,47
Sonstige ordentliche Aufwendungen	632.373	671.849	39.476	6,24
Bilanzielle Abschreibungen	1.598.032	1.604.365	6.333	0,40
Finanzaufwendungen	205.345	216.176	10.831	5,27
Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-
Aufwand insgesamt	11.610.060	12.330.902	720.842	6,21



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

Aufwandsarten	Erg. 2014 in €	Plan 2015 in €	Plan 2016 in €	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €	Plan 2019 in €
Personalaufwendungen	2.328.376	2.590.598	2.540.735	2.568.724	2.671.976	2.659.033
Versorgungsaufwendungen	204.820	247.000	186.000	185.000	184.500	183.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.816.363	2.103.705	2.139.270	2.052.200	2.027.750	2.023.750
Transferaufwendungen	4.062.892	4.233.007	4.972.507	4.959.107	5.001.607	5.042.607
Sonstige ordentliche Aufwendungen	583.357	632.373	671.849	661.482	654.182	648.982
Bilanzielle Abschreibungen	1.635.606	1.598.032	1.604.365	1.588.675	1.572.865	1.530.805
Finanzaufwendungen	195.812	205.345	216.176	227.008	218.840	207.672
Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
Aufwand insgesamt	10.827.225	11.610.060	12.330.902	12.242.196	12.331.720	12.295.849





4.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Aufwandsart	Erg. 2014 in €	Plan 2015 in €	Plan 2016 in €	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €	Plan 2019 in €
Personalaufwendungen	2.328.376	2.590.598	2.540.735	2.568.724	2.671.976	2.659.033

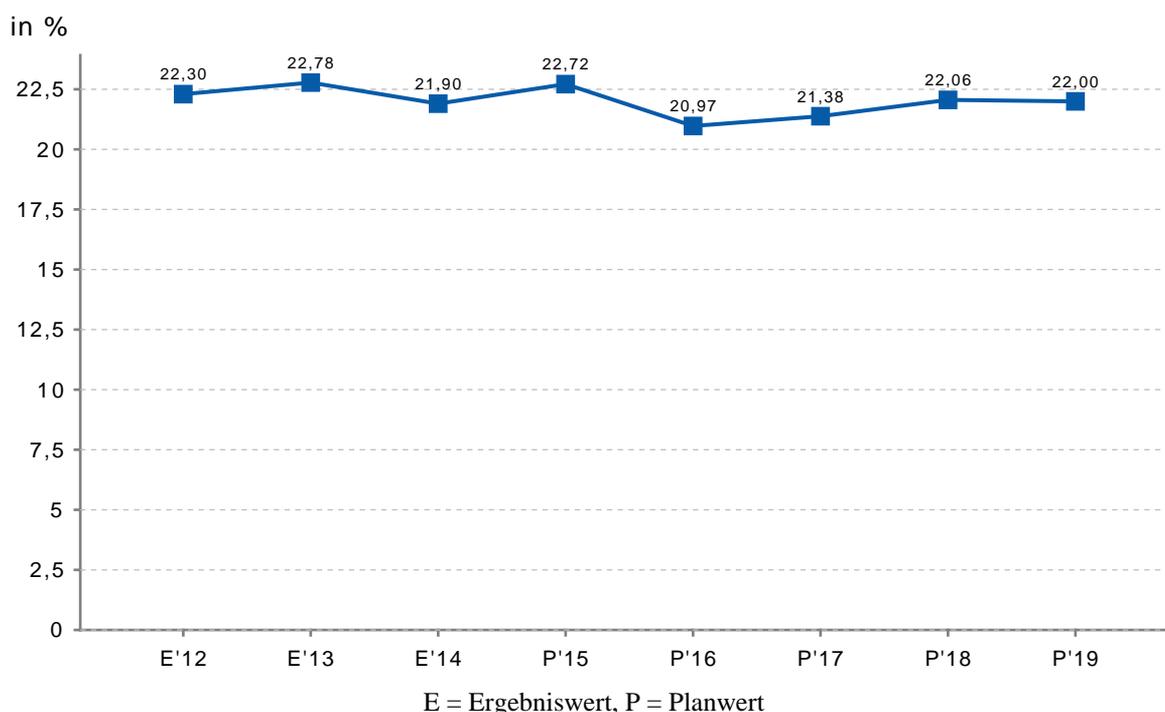
Wie bereits unter Punkt 3.3 erläutert, werden Minderungen unter anderem auch bei den Pensions- und Beihilferückstellungen nicht mehr als Ertrag, sondern als negativer Aufwand verbucht. Hierdurch ist eine Verringerung des Personalaufwandes gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen.

Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.

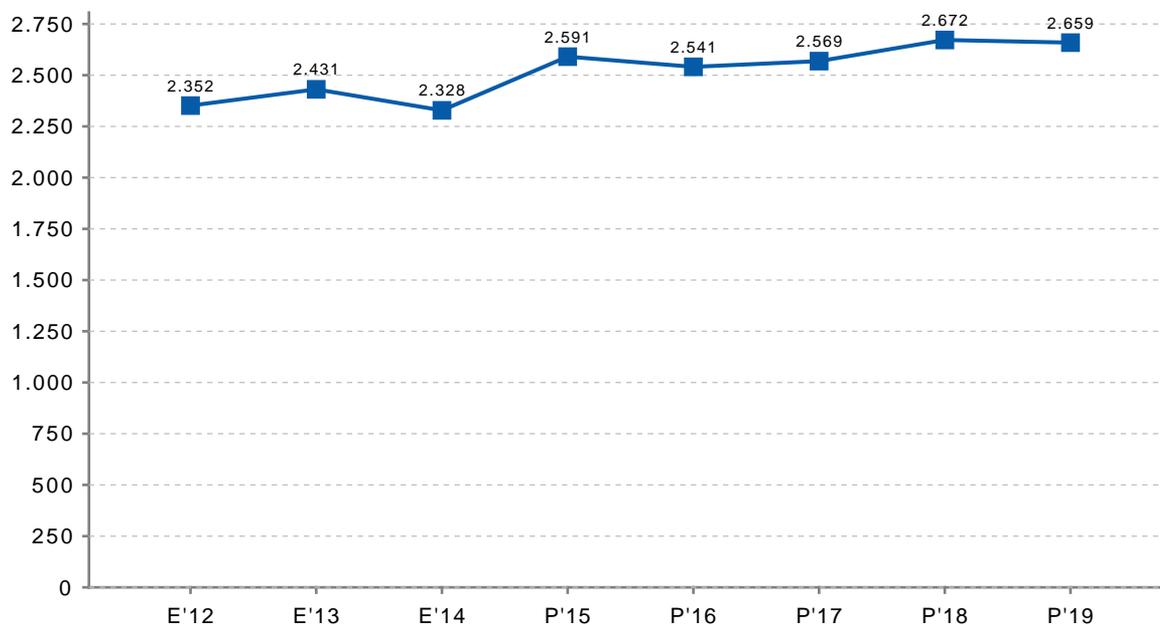
Personalintensität im langfristigen Zeitverlauf





Personalaufwendungen im langfristigen Zeitverlauf

in tausend Euro



E = Ergebniswert, P = Planwert

4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

Aufwandsart	Erg. 2014 in €	Plan 2015 in €	Plan 2016 in €	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €	Plan 2019 in €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.816.363	2.103.705	2.139.270	2.052.200	2.027.750	2.023.750

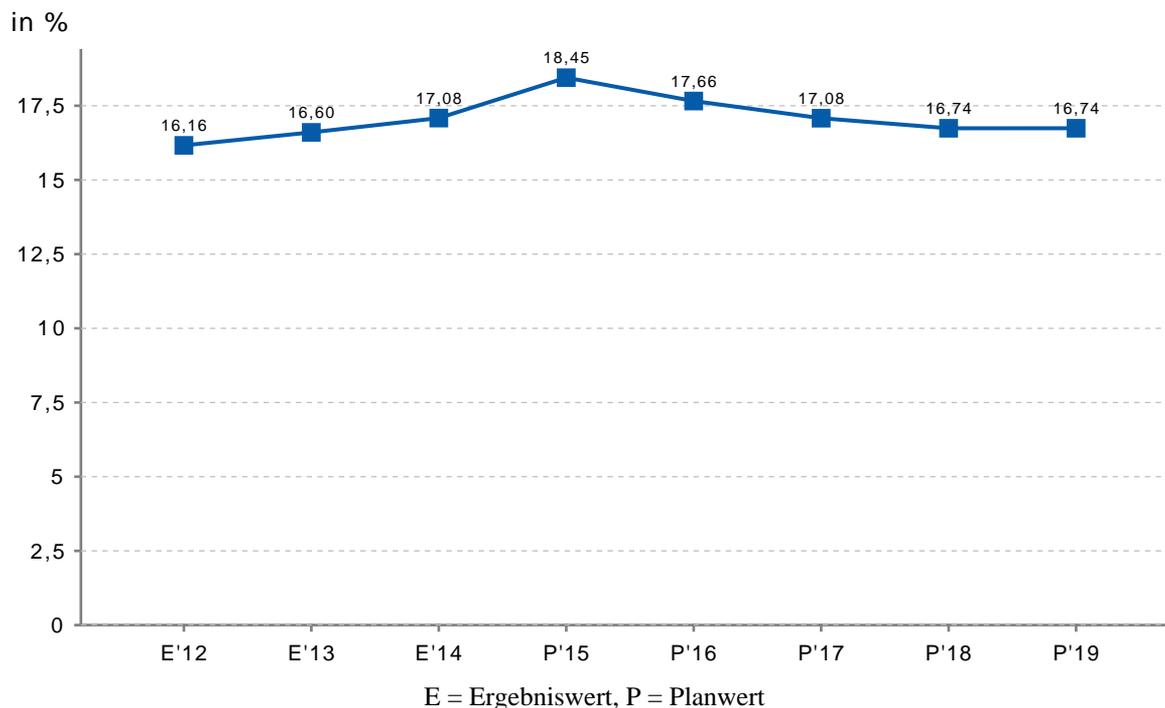
Sach- und Dienstleistungsintensität

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

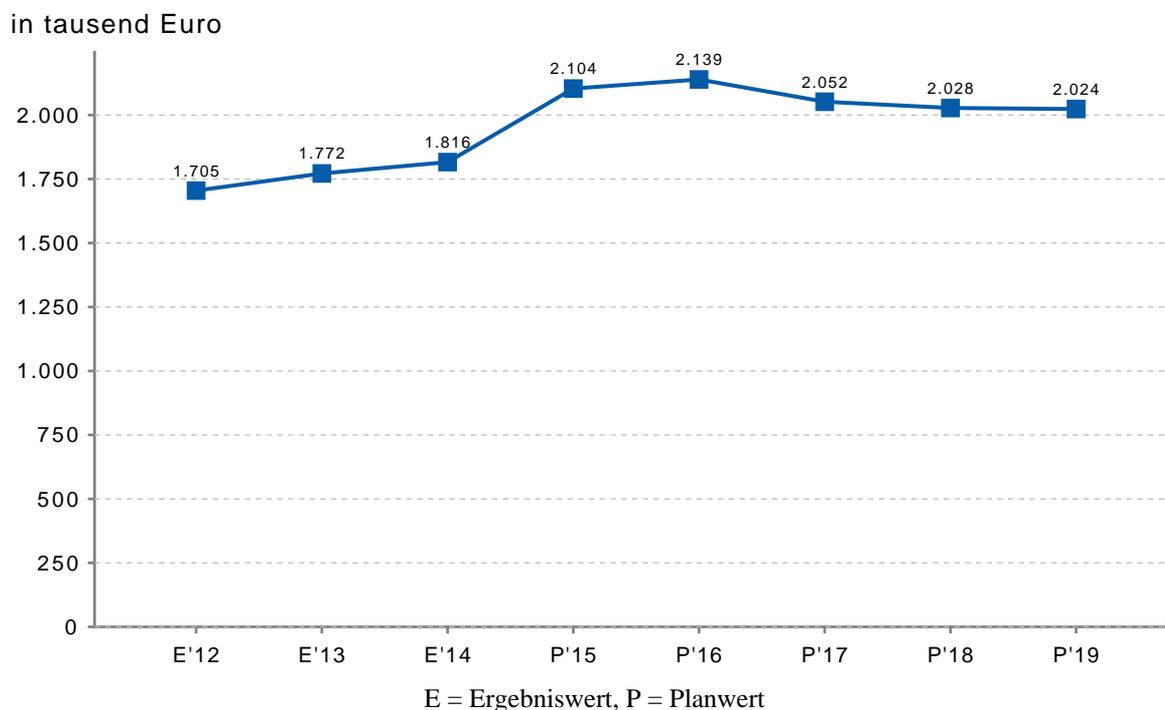
Sie zeigt an, welches Gewicht die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.



Sach- und Dienstleistungsintensität im langfristigen Zeitverlauf



Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im langfristigen Zeitverlauf



Erläuterung der zusätzlichen Aufwendungen für Flüchtlinge (Häuser)

Unter dieser Position sind weitere Aufwendungen eingeflossen, die den Haushalt aufgrund der Flüchtlingssituation belasten. Im Einzelnen handelt es sich um folgende Positionen:

Gebäudeunterhaltung für die Unterkünfte	12.000 €
Bewirtschaftungskosten für die Unterkünfte	100.900 €
Unterhaltung der Einrichtungen für die Unterkünfte	9.000 €
Miete für Unterkünfte	50.000 €
Anschaffung von Einrichtungsgegenständen	20.000 €

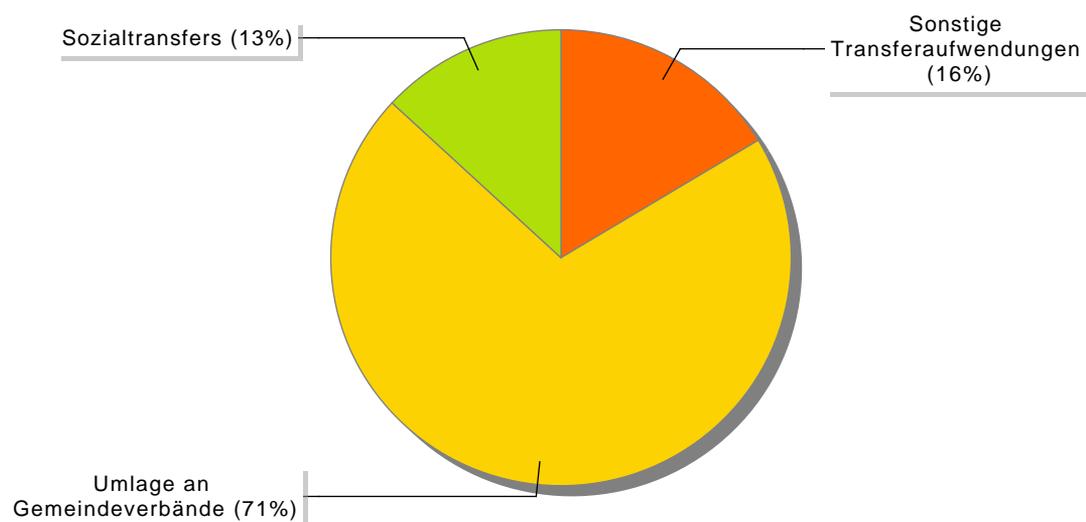


4.3 Transferaufwendungen

Innerhalb der Kontengruppe 53 - Transferaufwand stellen die Umlagezahlungen an Gemeindeverbände sowie die Sozialtransfers die bedeutendsten Aufwandsarten dar, weshalb diese nachfolgend eingehender betrachtet werden.

Aufwandsart	Erg. 2014 in €	Plan 2015 in €	Plan 2016 in €	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €	Plan 2019 in €
Transferaufwendungen	4.062.892	4.233.007	4.972.507	4.959.107	5.001.607	5.042.607
davon Umlagen an Gemeindeverbände	3.118.590	3.159.000	3.506.000	3.500.000	3.550.000	3.600.000
davon soziale Transferaufwendungen	225.061	284.000	652.000	652.000	652.000	652.000
davon sonstige Transferaufwendungen	719.241	790.007	814.507	807.107	799.607	790.607

Die Zusammensetzung der Transferaufwendungen ergibt folgendes Bild:





4.3.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

Gegenüber dem Vorjahresplan ergibt sich folgendes Bild:

Aufwandsart	Plan 2015 in €	Plan 2016 in €	Veränderung absolut (€)	Veränderung in %
Umlagen an Gemeindeverbände	3.159.000	3.506.000	347.000	10,98

Der Kreis Steinfurt empfiehlt dem Kreistag, die Hebesätze für die allgemeine (von 33,35 % auf 33,23 %) und für die differenzierte (von 21,06 % auf 20,86 %) Kreisumlage gegenüber dem Vorjahr geringfügig zu senken. Der Zahlbetrag erhöht sich für die Gemeinde Ladbergen aufgrund der höheren Steuerkraft in der Referenzperiode. Außerdem wirkte sich im Jahr 2015 ein Abrechnungsbetrag aus Vorjahren für die differenzierte Kreisumlage aufwandsmindernd aus.

Die Kreisumlage mit einem Gesamtbetrag von 3,506 Mio. € macht inzwischen ca. 28,94 % der gesamten ordentlichen Aufwendungen aus.

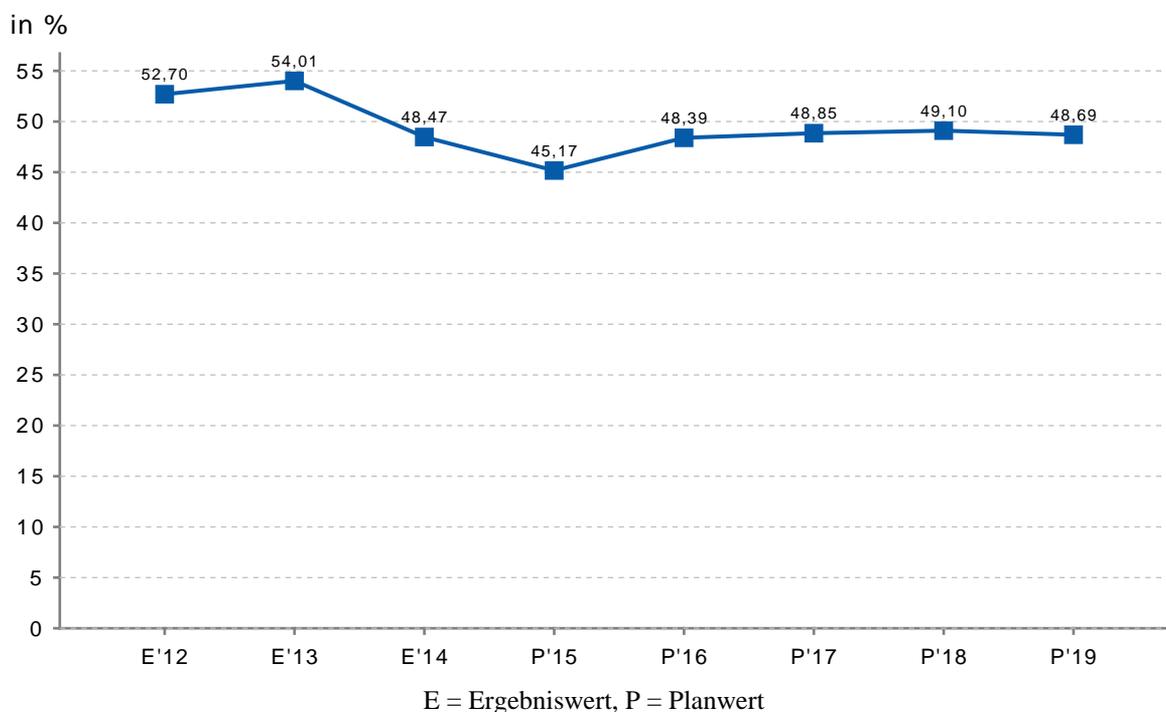
Verhältnis von Umlagezahlung zu den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

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.

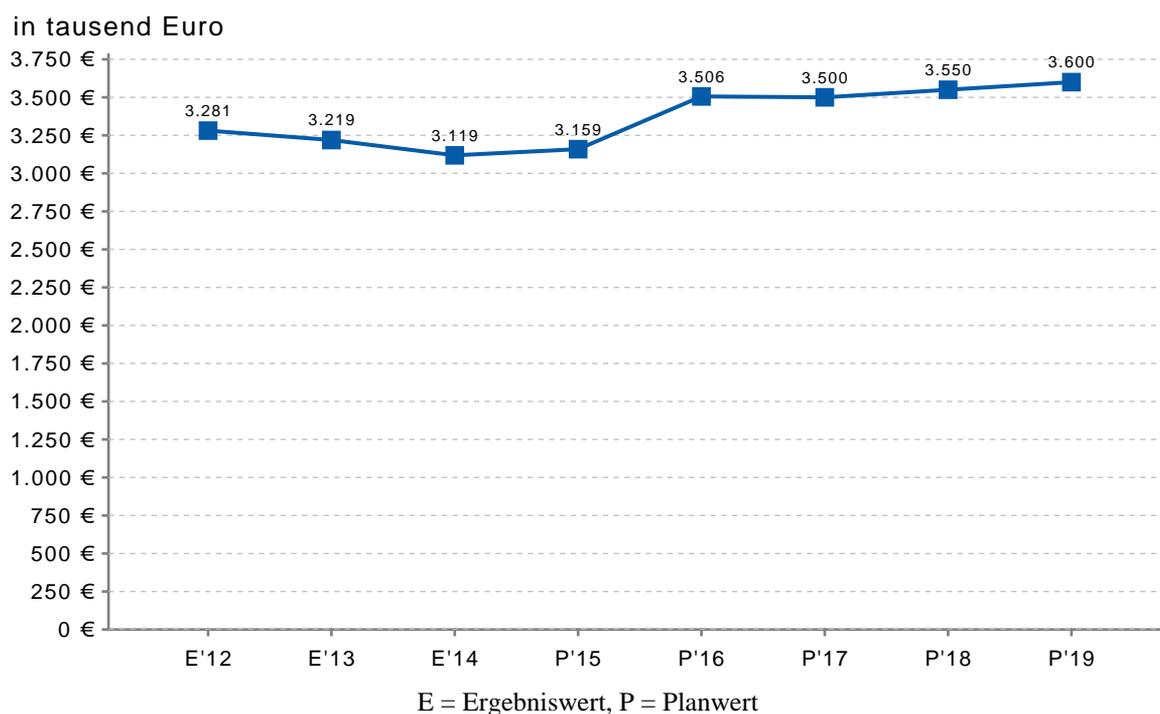
Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden.



Die Entwicklung des Anteils der Umlage an Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen im langfristigen Zeitverlauf



Die Entwicklung der Umlagezahlung an Gemeindeverbände im langfristigen Zeitverlauf





4.3.2 Sozialtransferaufwendungen

Gegenüber dem Vorjahresplan ergibt sich folgendes Bild:

Aufwandsart	Plan 2015 in €	Plan 2016 in €	Veränderung absolut (€)	Veränderung in %
Soziale Transferaufwendungen	284.000	652.000	368.000	129,58

Entwicklung der Sozialtransferaufwendungen

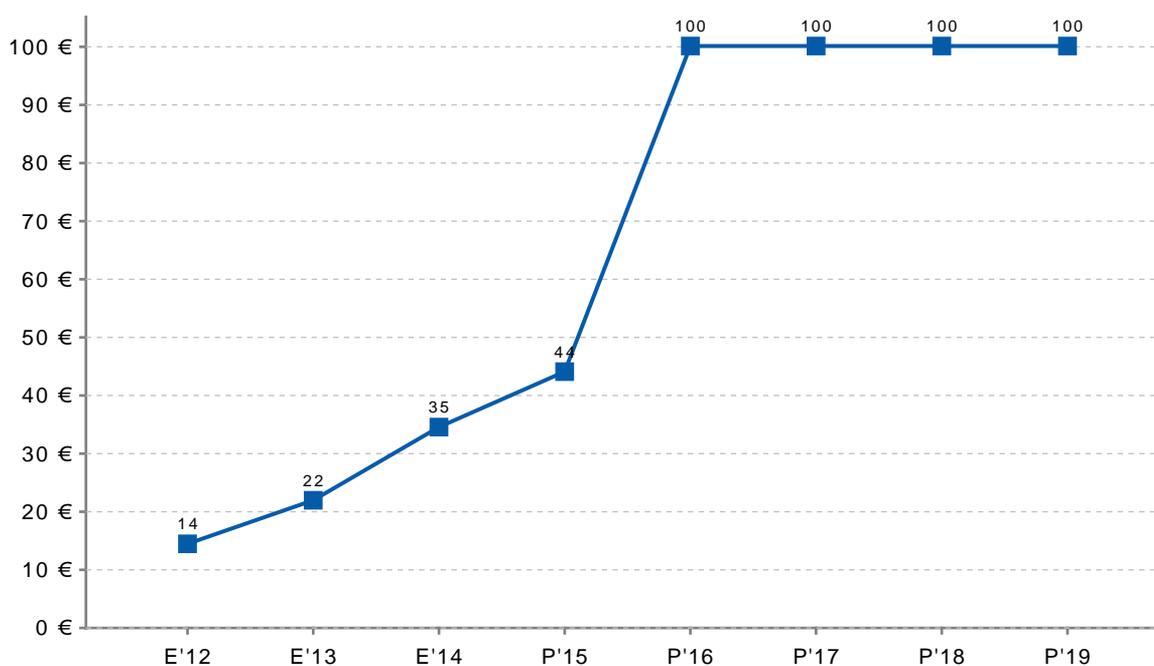
Die Entwicklung der Sozialtransferaufwendungen wird zum einen als einwohnerbezogene Kennzahl und zum anderen in absoluter Höhe dargestellt.

Sozialtransferaufwendungen je Einwohner

Um die Höhe der Bealstung des Haushaltes durch Sozialtransferaufwendungen zu verdeutlichen, bietet sich die Betrachtung als einwohnerbezogene Kennzahl an.

Die Entwicklung des Sozialtransferaufwandes je Einwohner ergibt folgendes Bild:

Sozialtransferaufwand je Einwohner in der langfristigen Entwicklung

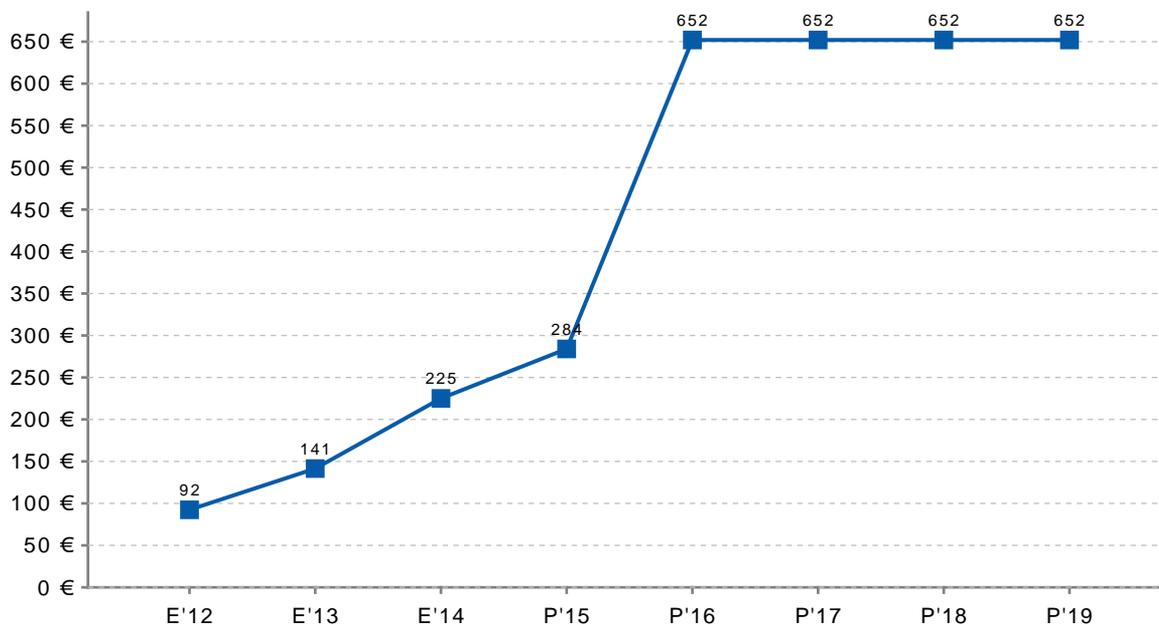


E = Ergebniswert, P = Planwert



Die Sozialtransferaufwendungen in der langfristigen Entwicklung

in tausend Euro



E = Ergebniswert, P = Planwert

Der Anstieg der Sozialtransferaufwendungen ist durch die steigende Zahl der Asylbewerber verursacht. Ein Teil der Mehraufwendungen kann durch Mehrerträge aufgefangen werden. Die Aufwendungen für Asylbewerber können nur geschätzt werden (siehe auch Erläuterungen unter Punkt 3.3).

4.4 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

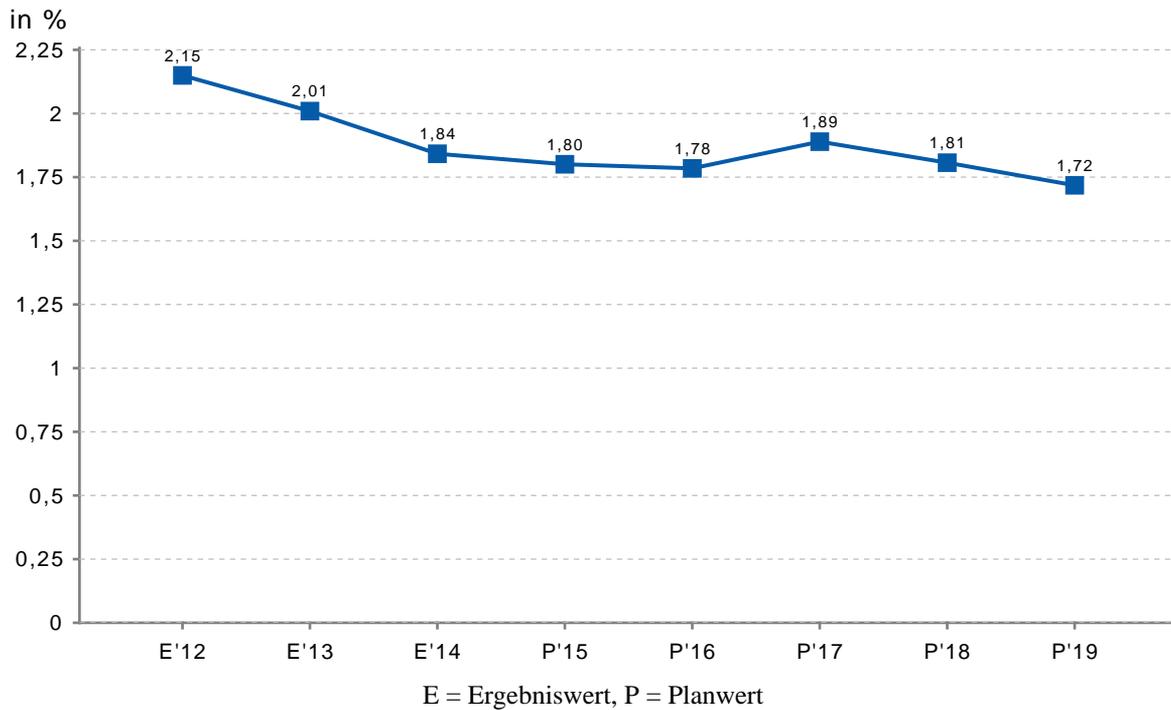
Aufwandsart	Plan 2015 in €	Plan 2016 in €	Veränderung absolut (€)	Veränderung in %
Zinsen und sonst. Finanzaufw.	205.345	216.176	10.831	5,27



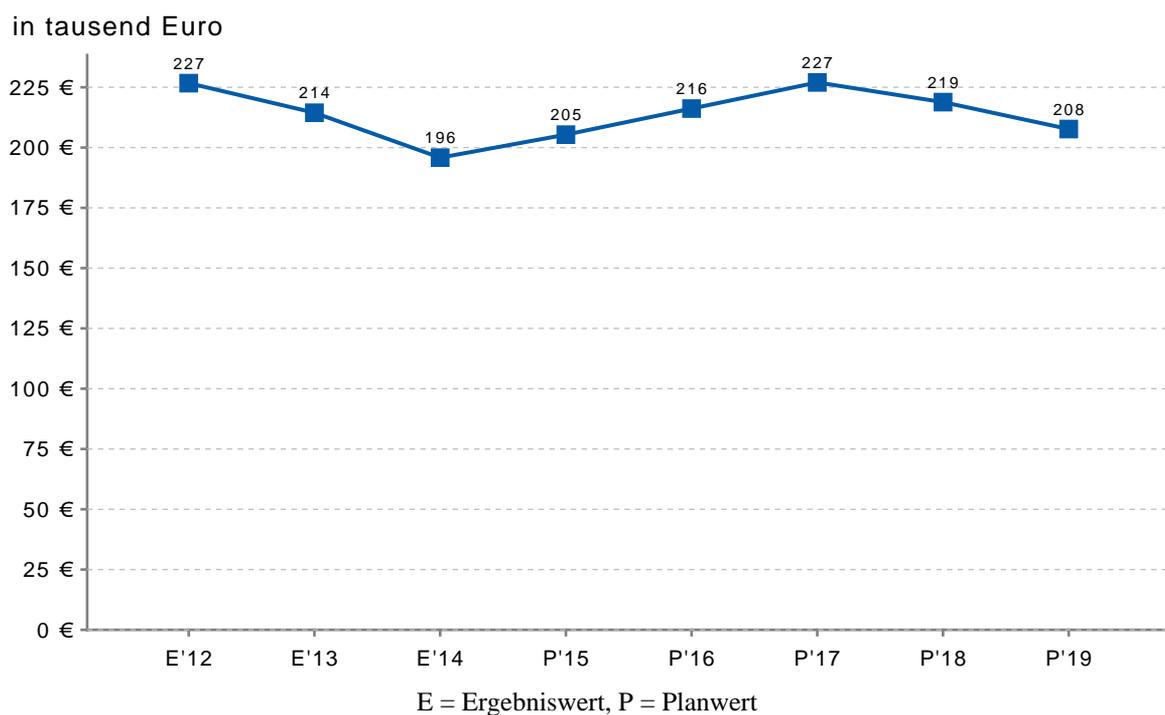
Zinslastquote

Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab.

Die Entwicklung der Zinslastquote im langfristigen Zeitverlauf



Die Entwicklung von Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen im langfristigen Zeitverlauf





5 Ergebnis

Das Haushaltsergebnis stellt sich in der zeitlichen Entwicklung wie folgt dar:

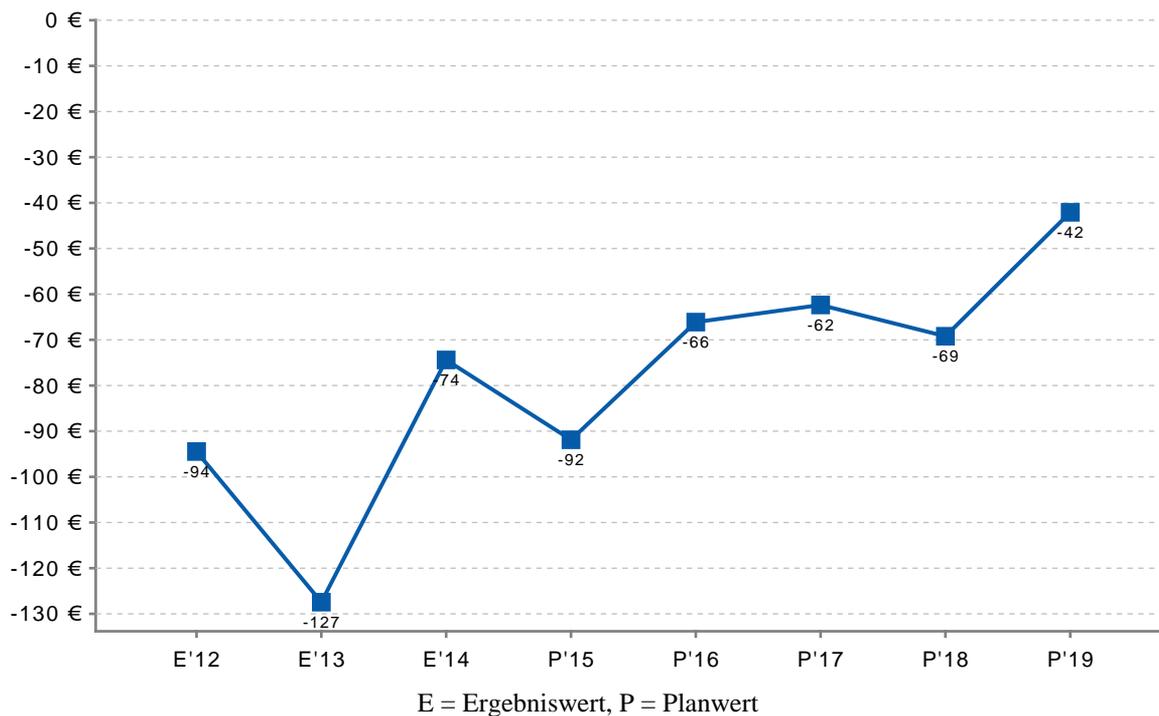
Ergebnisart	Erg. 2014 in €	Plan 2015 in €	Plan 2016 in €	Abw. 2016 zu Vorjahr in €
1. Ordentliches Ergebnis	-484.410	-591.636	-430.472	161.164
2. Finanzergebnis	-136.297	-180.038	-160.869	19.169
3. Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit (1+2)	-620.706	-771.674	-591.341	180.333
4. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
5. Jahresergebnis (3+4)	-620.706	-771.674	-591.341	180.333



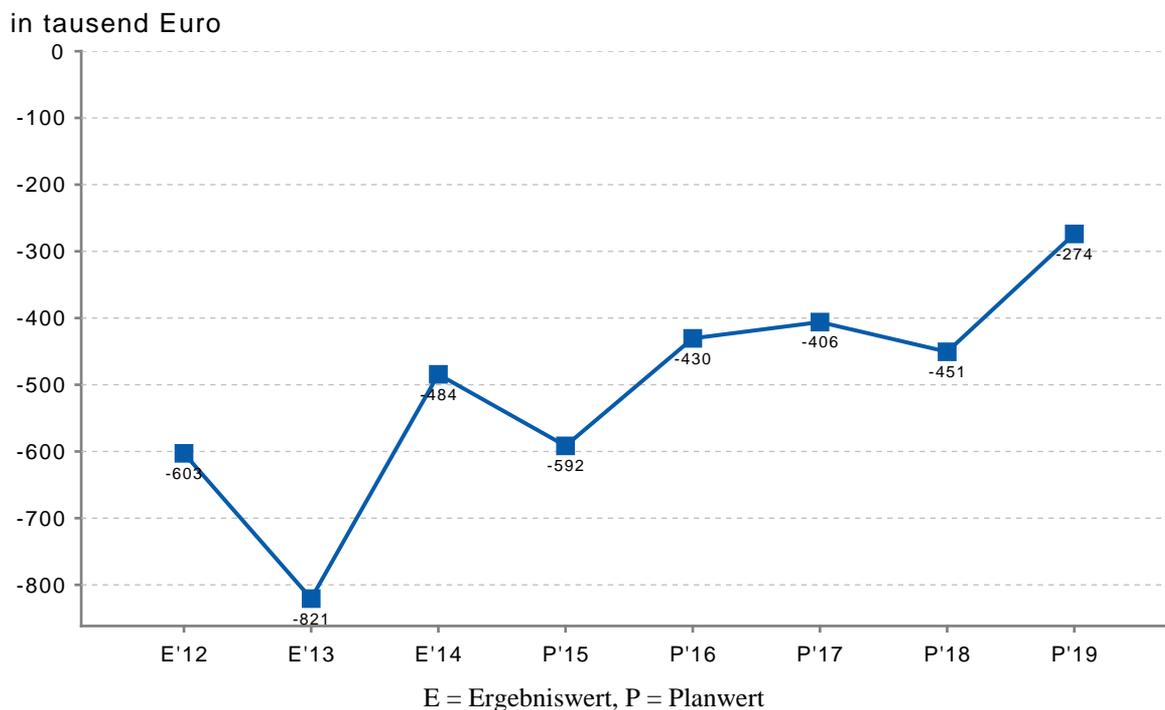
Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das Ordentliche Ergebnis sowie das Finanzergebnis.

Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen im einzelnen dargestellt:

Ordentliches Ergebnis je Einwohner im langfristigen Zeitverlauf

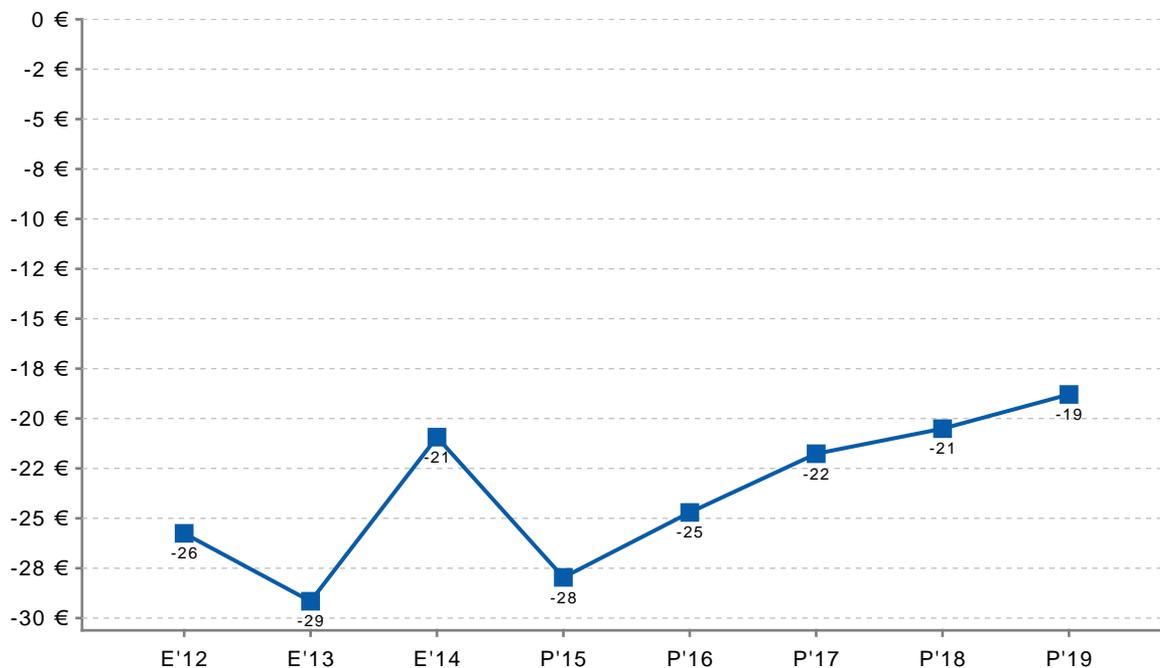


Ordentliches Ergebnis im langfristigen Zeitverlauf





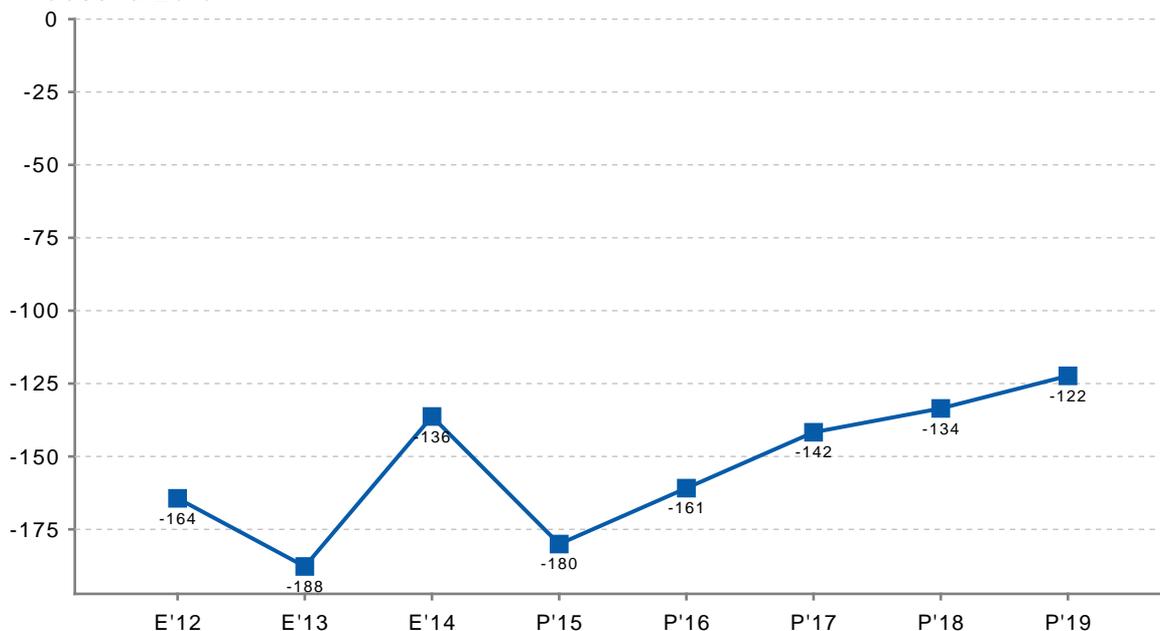
Finanzergebnis je Einwohner im langfristigen Zeitverlauf



E = Ergebniswert, P = Planwert

Finanzergebnis im langfristigen Zeitverlauf

in tausend Euro



E = Ergebniswert, P = Planwert



Langfristige Entwicklung des Eigenkapitals

Das Eigenkapital wird in den Planungsjahren bis 2019 weiter abgebaut. Tendenziell wird das Defizit sich verringern, ein Haushaltsausgleich wird jedoch auf absehbare Zeit nur zu erreichen sein, wenn sich wesentliche Rahmenbedingungen, die auf der unteren kommunalen Ebene nicht zu beeinflussen sind, positiv verändern.

Die Sparanstrengungen der Gemeinde Ladbergen sind bereits deutlich an der Entwicklung der Personal- und insbesondere auch der Sach- und Dienstleistungsaufwendungen zu erkennen.

Bei den Personalaufwendungen sind nur die tariflichen Erhöhungen bzw. die Erhöhungen nach den Orientierungsdaten berücksichtigt. Weiterer Personalabbau ist jedoch kaum möglich.

Im Bereich des Bauhofes wird zurzeit über die Nichtbesetzung von frei werdenden Stellen nachgedacht, die finanziellen Auswirkungen sind in der Planung jedoch noch nicht berücksichtigt.

Die Sach- und Dienstleistungsaufwendungen werden sich nach den Planungszahlen sogar verringern. Sollten jedoch bisher durch eigene Mitarbeiter erledigte Aufgaben von externen Dienstleistern wahrgenommen werden, ist der Einspareffekt aller Voraussicht nach nur gering bzw. gar nicht vorhanden.

Im Rahmen der Arbeit des Arbeitskreises „Haushaltskonsolidierung“ wurden verschiedene Maßnahmen diskutiert. Die Fraktionen beraten zurzeit über deren Umsetzung. Das Ergebnis von drei Anträgen zum Haushalt 2016 ist in die Haushaltsplanung mit eingeflossen:

1. Erhöhung Hebesatz Grundsteuer A von 250 v. H. auf 300 v. H.

Die Einnahmen aus der Grundsteuer A stehen zu 50 % für die Straßenerneuerung zur Verfügung.

2. Einsparziel im Produkt "Bücherei" von 5.000 €

Das Ziel ist in die Bewirtschaftungsregeln mit aufgenommen worden.

3. In der Höhe nicht definiertes Einsparziel im Produkt "Sportanlagen"

Das Ziel ist in die Bewirtschaftungsregeln mit aufgenommen worden.

Außerdem werden weitere Steuererhöhungen aufgrund der erhöhten fiktiven Hebesätze in den zukünftigen Jahren nicht zu vermeiden sein. Die hieraus resultierenden finanziellen Entlastungen sind in den Planzahlen noch nicht berücksichtigt, da sie noch nicht beziffert werden können bzw. auch von den politischen Gremien noch nicht beschlossen wurden. Die Auswirkungen der Entlastung bei der Eingliederungshilfe im Rahmen von höheren Anteilen an der Umsatzsteuer ab dem Jahr 2018 sind in der Haushaltsplanung ebenfalls noch nicht berücksichtigt, so dass hier weiteres Potential zur Verringerung des ausgewiesenen Defizits vorhanden ist.

Sowohl die Steigerungsraten bei den Sozialtransferaufwendungen als auch bei den Aufwendungen für Umlagezahlungen an Gemeindeverbände können nicht aufgefangen werden. Hier sind wesentliche Änderungen in der Landesgesetzgebung erforderlich, um die Schlüsselmasse für die Kommunen im Finanzausgleich zu erhöhen.

Auf die Darstellung eines unrealistischen Haushaltsausgleichs in den Planungsjahren wird verzichtet, da hierdurch der Konsolidierungsdruck verringert wird. Dieser Druck ist jedoch notwendig, um die Sparanstrengungen auf allen Ebenen zu unterstützen. Auf der Ebene der Gemeindeverbände scheint dieser Konsolidierungsdruck weiterhin nicht im erforderlichen Maße vorhanden zu sein.



6 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplanes stellen sich wie folgt dar:

	Erg. 2014 (€)	Plan 2015 (€)	Plan 2016 (€)
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.197.081	9.830.287	10.829.297
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.006.203	9.767.820	10.734.175
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.879	62.467	95.122
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	946.034	2.261.500	1.652.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	879.828	1.499.200	4.513.200
Saldo aus Investitionstätigkeit	66.206	762.300	-2.860.700
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	257.084	824.767	-2.765.578
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.325.639	0	2.850.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.583.498	297.000	374.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-257.859	-297.000	2.476.000
Änderung Bestand eigene Finanzmittel	-774	527.767	-289.578

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

Ergebnisvortrag aus 2014 (liquide Mittel ./ Liquiditätskredite):	ca. + 512.395 €
Planmäßige Erhöhung der Liquidität in 2015:	ca. + 527.767 €
Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015:	ca. – 606.700 €
Geplante Minderung des Bestandes an Finanzmitteln in 2016:	ca. – 289.578 €
Positive Liquidität zum Jahresende 2016	ca. + 143.884 €

Eine Ermächtigung zur Aufnahme eines entsprechenden Liquiditätskredites ist in der Haushaltssatzung enthalten.

Bei dieser Entwicklung ist die Gewährung eines Gesellschafterdarlehens an die teutel in Höhe von 2.800.000 € berücksichtigt. Die Auszahlung dieses Darlehens erfolgt jedoch nur unter bestimmten Voraussetzungen. Hierfür ist ein gesonderter Ratsbeschluss erforderlich.



Die Entwicklung des Finanzplans im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung stellt sich wie folgt dar:

Art	Erg. 2014 in €	Plan 2015 in €	Plan 2016 in €	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €	Plan 2019 in €
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.197.081	9.830.287	10.829.297	10.798.328	10.897.034	11.075.135
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.006.203	9.767.820	10.734.175	10.631.909	10.694.043	10.692.432
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.879	62.467	95.122	166.419	202.991	382.703
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	946.034	2.261.500	1.652.500	1.974.500	1.776.500	1.445.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	879.828	1.499.200	4.513.200	1.431.200	467.200	253.200
Saldo aus Investitionstätigkeit	66.206	762.300	-2.860.700	543.300	1.309.300	1.192.300
Finanzmittlüberschuss /-fehlbetrag	257.084	824.767	-2.765.578	709.719	1.512.291	1.575.003
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.325.639	0	2.850.000	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.583.498	297.000	374.000	451.000	458.500	466.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-257.859	-297.000	2.476.000	-451.000	-458.500	-466.000
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	-774	527.767	-289.578	258.719	1.053.791	1.109.003



6.1 Investitionstätigkeit

Die investiven Ein- und Auszahlungen setzen sich im mittelfristigen Betrachtungszeitraum wie folgt zusammen:

Art	Erg. 2014 in €	Plan 2015 in €	Plan 2016 in €	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €	Plan 2019 in €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	719.990	719.500	824.500	768.500	745.500	745.500
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	87.850	757.000	338.000	526.000	406.000	200.000
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	-	-	-	-	-	-
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-	-	-	-	-	-
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	-
Rückflüsse von Ausleihungen	0	0	70.000	140.000	140.000	140.000
Beiträge und ähnliche Entgelte	138.193	785.000	420.000	540.000	485.000	360.000
Sonstige investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	946.034	2.261.500	1.652.500	1.974.500	1.776.500	1.445.500
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	9.632	7.500	7.500	-	-	-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	149.145	376.000	1.033.000	176.000	1.000	1.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	234.590	384.700	221.700	215.200	136.200	132.200
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-	-	-	-	-	-
Auszahlungen für Baumaßnahmen	486.462	731.000	451.000	1.040.000	330.000	120.000
Gewährung von Ausleihungen	-	-	2.800.000	-	-	-
Sonstige investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	879.828	1.499.200	4.513.200	1.431.200	467.200	253.200



Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

-Feuerschutzpauschale	30.500 €
-Investitionspauschale	514.000 €
-Schulpauschale	200.000 €
-Sportstättenpauschale	40.000 €
-Kommunalinvestitionsförderungsgesetz	40.000 €

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	310.000 €
- Veräußerung von gewerblichen Grundstücken	28.000 €

Beiträge und ähnliche Entgelte

Unter dieser Position wurden 420.000 € veranschlagt. Hierbei handelt es sich um Erschließungsbeiträge, Kanalanschlussbeiträge und um Kostenersatz für Hausanschlüsse.

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Insgesamt sind 1.033.000 € für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden vorgesehen. Mit einer Summe in Höhe von 945.000 € handelt es sich um Auszahlungen für den Erwerb von Wohnbauflächen für die Baugebiete "Lütke Rott" und "In der Laake". Weitere 75.000 € sind als Auszahlung aus Rückstellungen für das Baugebiet "Haberkamp" geplant. Außerdem soll ein Grundstück im Moorwinkel für 12.000 € erworben werden. Es handelt sich um eine Tausch- bzw. Kompensationsfläche.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Unter dieser Position sind alle Ausgaben für die in 2016 geplanten Baumaßnahmen in Höhe von 451.000 € zusammengefasst.

Im Einzelnen:

- Errichtung von Buswartehallen	5.000 €
- Straßenbau Erweiterung "Lütke Rott"	140.000 €
- Fahrbahnerneuerung Straßen und Weg	70.000 €
- Herstellung von Hausanschlüssen	5.000 €
- Schmutzwasserkanalisation "Lütke Rott"	65.000 €
- Regenwasserkanalisation "Lütke Rott"	55.000 €
- Druckrohrleitungen und Kleinpumpwerke	15.000 €
- Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Grundschule	6.000 €
- Neubau Kinderspielplätze	10.000 €
- Errichtung von Aufbauten auf Parkanlagen und Grünflächen	5.000 €
- Erweiterung Straßenbeleuchtung	20.000 €
- Sanierung der Gebäude Breslauer Str. 9 und Königsberger Str. 3	50.000 €

Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens wurden 221.700 € veranschlagt.

Für Ersatzbeschaffungen für die gebildeten Festwerte sind hier 60.000 € veranschlagt.



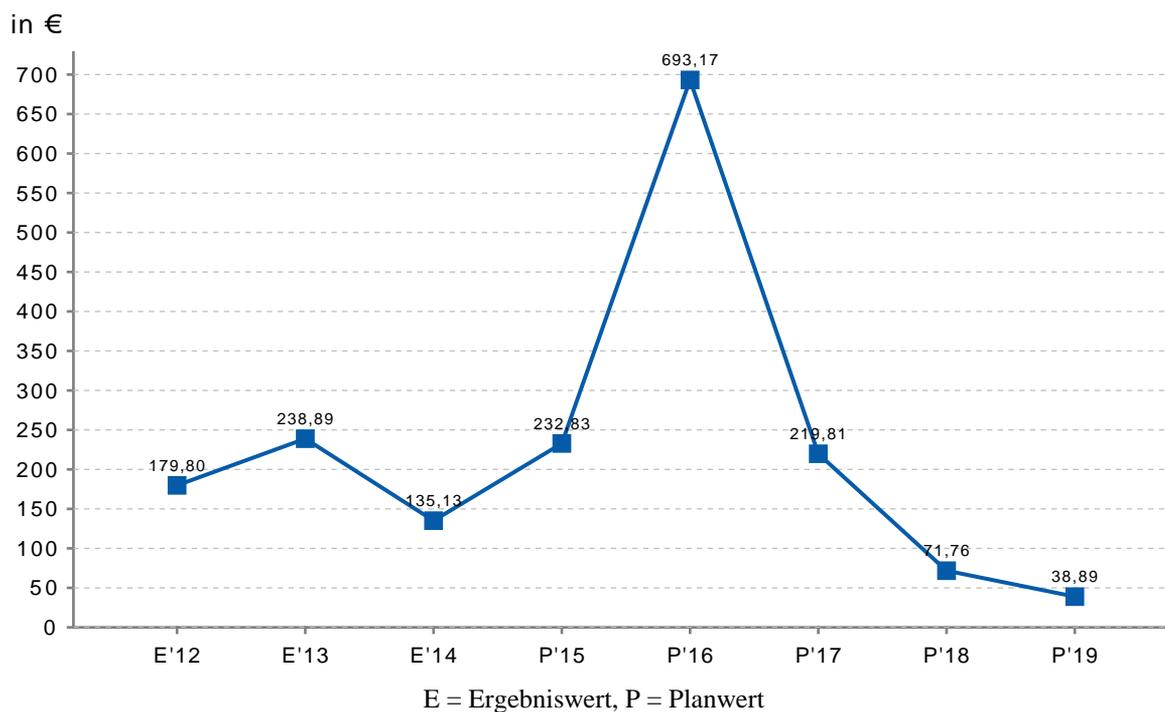
Außerdem sind hier weitere 15.000 € für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Lampen berücksichtigt.

Des Weiteren sind Anschaffungen für die Kläranlage bzw. für die Pumpwerke in Höhe von ca. 67.000 € vorgesehen.

Für die Beschaffung von Einrichtungsgegenständen in den Unterkünften für Flüchtlinge sind zunächst 26.000 € veranschlagt.

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

Investitionen je Einwohner im langfristigen Zeitverlauf





6.2 Finanzierungstätigkeit

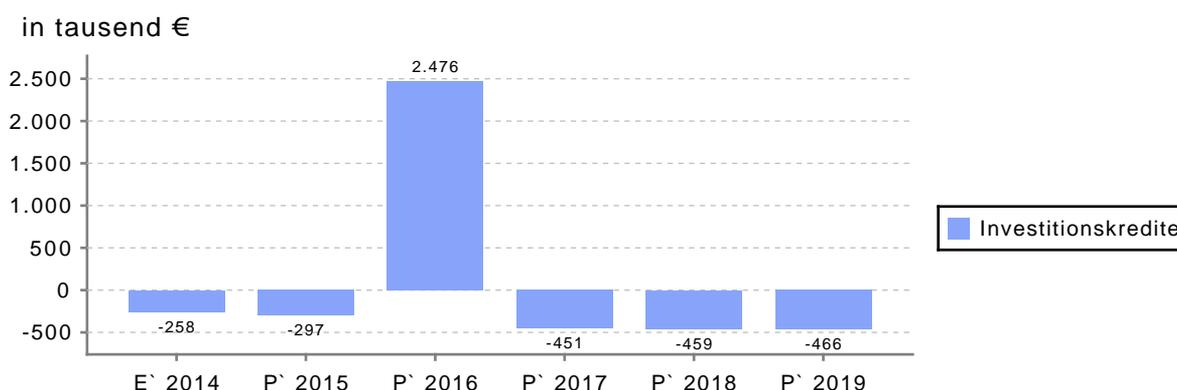
Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

Art	Erg. 2014 in €	Plan 2015 in €	Plan 2016 in €	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €	Plan 2019 in €
Einzahlungen aus Anleihen	-	-	-	-	-	-
Kreditaufnahmen für Investitionen	1.325.639	0	2.850.000	0	0	0
Aufnahme von Liquiditätskrediten	-	-	-	-	-	-
Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	-	-	-	-	-	-
Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	-	-	-	-	-	-
Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	1.325.639	0	2.850.000	0	0	0
Auszahlungen aus Anleihen	-	-	-	-	-	-
Tilgung von Investitionskrediten	1.583.498	297.000	374.000	451.000	458.500	466.000
Tilgung von Liquiditätskrediten	-	-	-	-	-	-
Tilgung von sonstigen Wertpapierschulden	-	-	-	-	-	-
Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen)	-	-	-	-	-	-
Sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	1.583.498	297.000	374.000	451.000	458.500	466.000

Eine Ermächtigung für die Aufnahme von Krediten für Investitionen ist in der Haushaltssatzung mit einer Höhe von 2.850.000 € vorgesehen. Der Saldo aus der Investitionstätigkeit ist mit ca. 2.860.000 € negativ, so dass eine Darlehensaufnahme in der Höhe möglich ist.

Neben einer Darlehensaufnahme in Höhe von 50.000 € für die Sanierung der für die Flüchtlingsunterbringung erworbenen Gebäude (Wohnungsbauförderungsmittel - 30 % Tilgungserlass) soll der Restbetrag der Ermächtigung zur Finanzierung des Gesellschafterdarlehens für die Stadtwerke Lengerich in Anspruch genommen werden. Für dieses Darlehen zahlen die Stadtwerke Lengerich den kompletten Schuldendienst zzgl. 0,5 % Zinsaufschlag.

Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Liquiditätskrediten und Krediten für Investitionen lässt sich bei diesen wichtigen Positionen in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten:





7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

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

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

Bilanzpositionen	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €
Bilanzvolumen / Aktiva	54.112.982	54.093.480	52.700.293	51.733.080
Eigenkapital	22.159.971	21.392.778	20.383.212	19.762.577
davon Allgemeine Rücklage	22.700.965	22.159.972	21.391.544	20.383.283
davon Sonderrücklagen	0	0	0	0
davon Ausgleichsrücklage	1.022.732	0	0	0
davon Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-1.563.725	-767.194	-1.008.332	-620.706
Sonderposten	19.626.614	19.585.335	19.872.358	19.841.932
Rückstellungen	4.441.884	4.660.446	4.833.688	4.810.421
Verbindlichkeiten	7.884.513	8.454.921	7.577.627	7.285.806
Passive Rechnungsabgrenzung	0	0	33.408	32.344



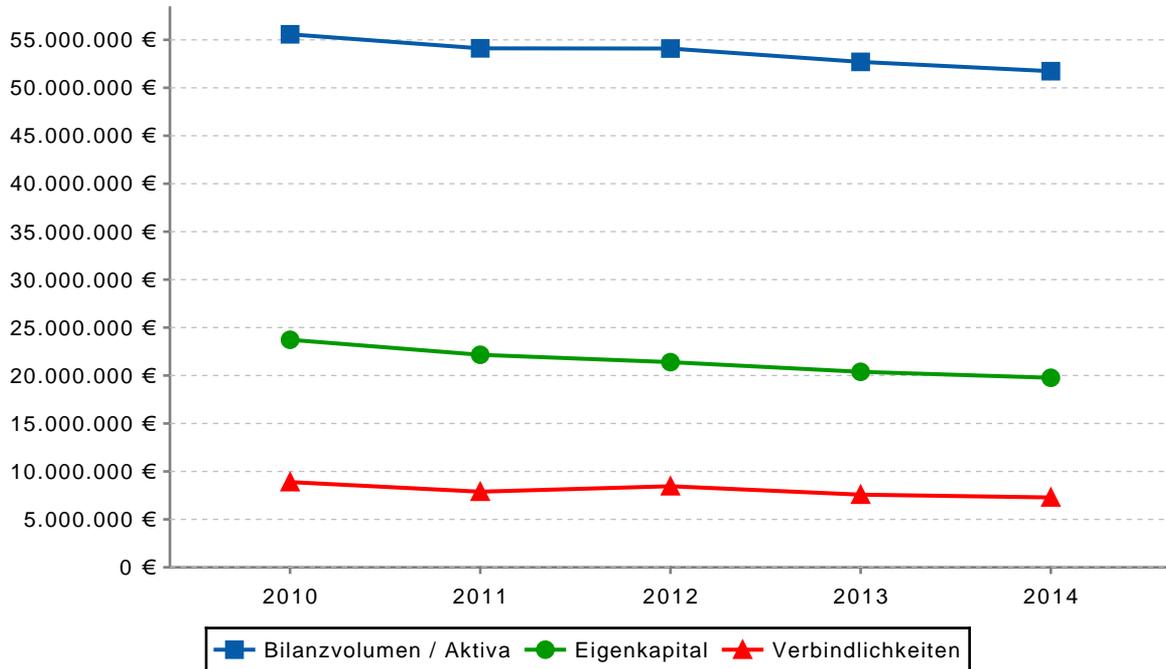
Wie dieser Aufstellung entnommen werden kann, ist die Ausgleichsrücklage mit dem Jahresabschluss 2011 vollständig aufgebraucht. Somit ist seit diesem Zeitpunkt der Haushaltsausgleich nur durch die Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage zu erreichen. Hierfür ist die Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde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

Gemäß § 76 Abs. 1 der Gemeindeordnung NRW muss ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt werden, sobald geplant ist, die Allgemeine Rücklage in zwei aufeinander folgenden Jahren um mehr als 1/20 zu verringern. Da die Planungen für die Jahre ab 2014 eine Minderung der Allgemeinen Rücklage um weniger als 1/20 vorsehen, ist die Aufstellung eines HSK zunächst nicht notwendig.

Im NKF kommt dem Jahresabschluss die gleiche Bedeutung zu wie der Haushalts-satzung bzw. dem Haushaltsplan. Aus diesem Grunde dehnt § 76 Abs. 1 Satz 2 GO NRW die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes aus: Wenn bei Bestätigung des Jahresabschlusses durch den Bürgermeister (§ 95 Abs. 3 GO NRW) einer der in der Vorschrift bestimmten Sachverhalte bei der Gemeinde vor-liegt, setzt auch hier die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes ein.



Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

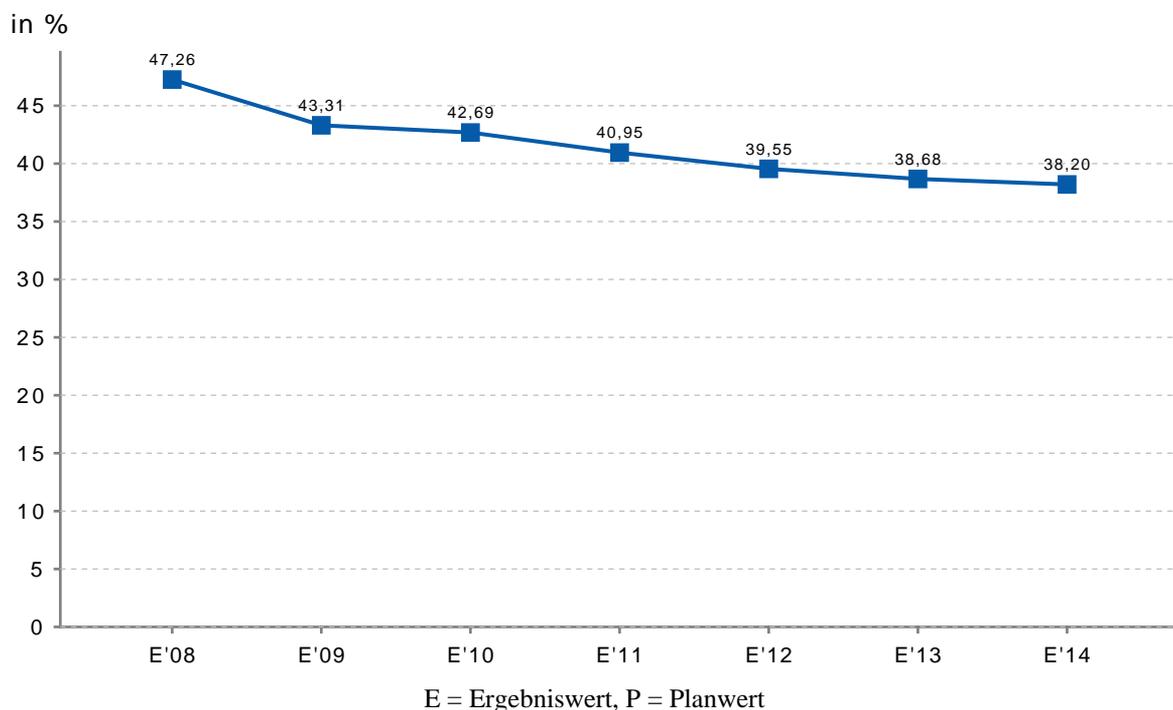


Eigenkapitalquote

Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an.

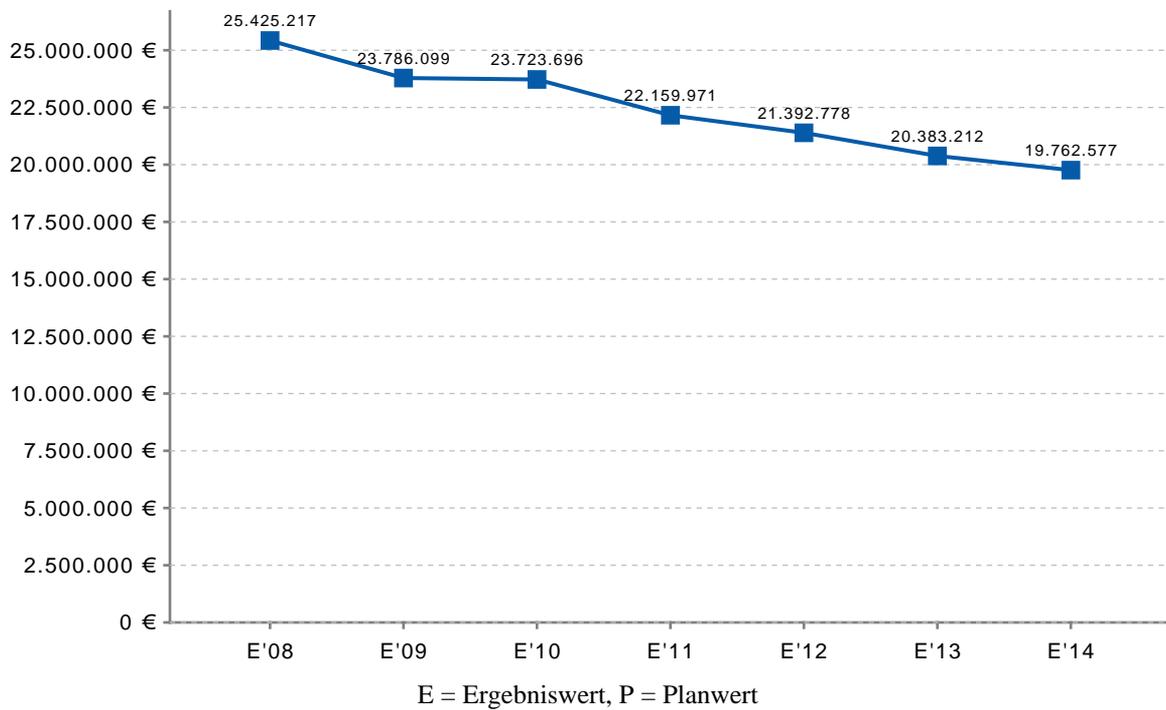
Die Eigenkapitalquote zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen an. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.

Eigenkapitalquote im langfristigen Zeitverlauf





Entwicklung des Eigenkapitals im Zeitverlauf

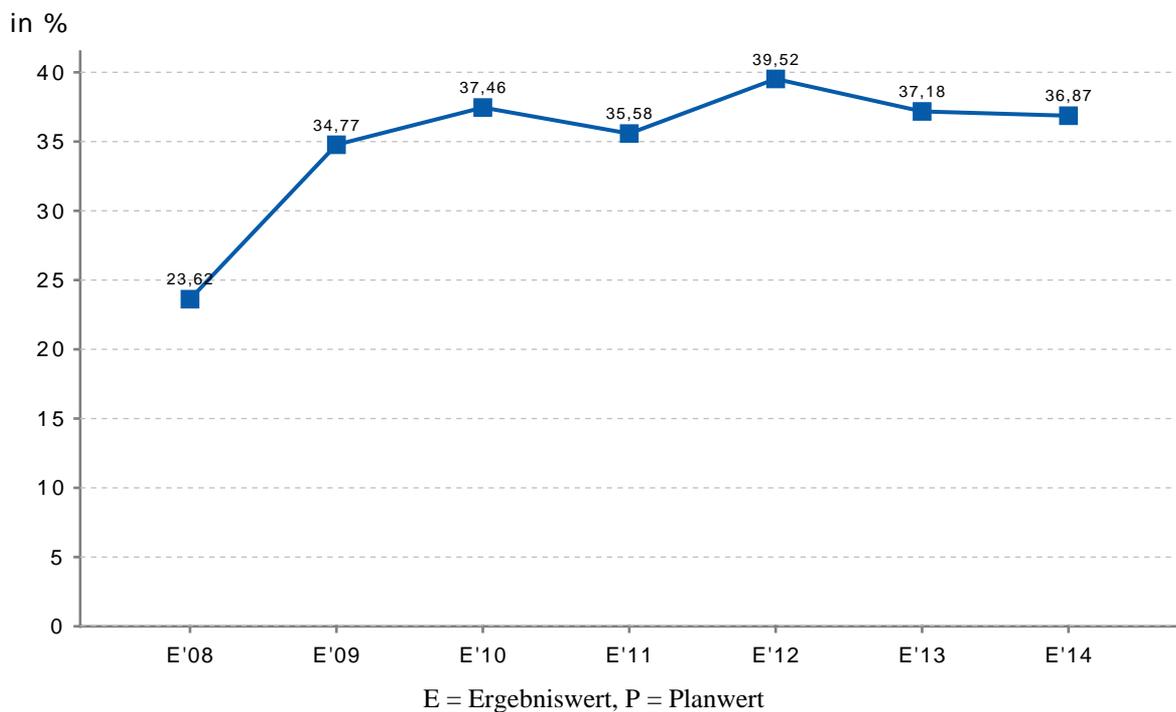


Verschuldungsgrad

Der Verschuldungsgrad bildet die Verbindlichkeiten in Prozent vom Eigenkapital ab.

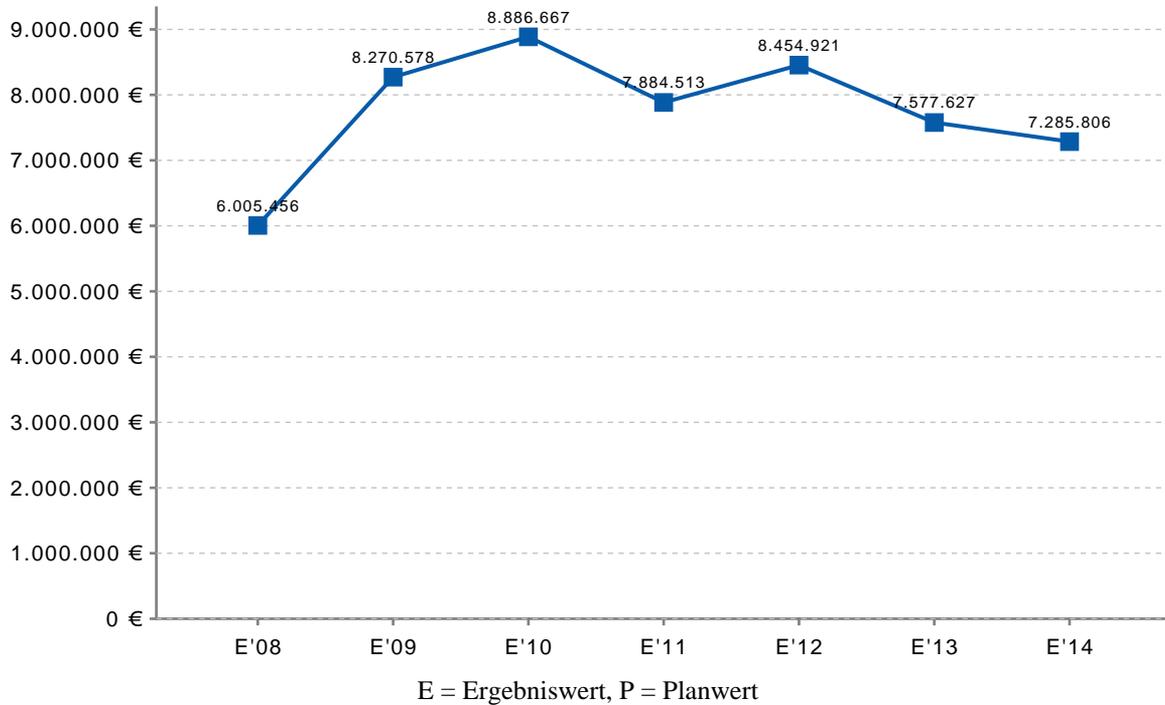
Bei einem Verschuldungsgrad über 100 % sind die Verbindlichkeiten höher als das bilanzielle Eigenkapital.

Verschuldungsgrad im langfristigen Zeitverlauf





Entwicklung der Verbindlichkeiten





8 Sonstige allgemeine Entwicklungen

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

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

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

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

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

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



8.1 Bevölkerung

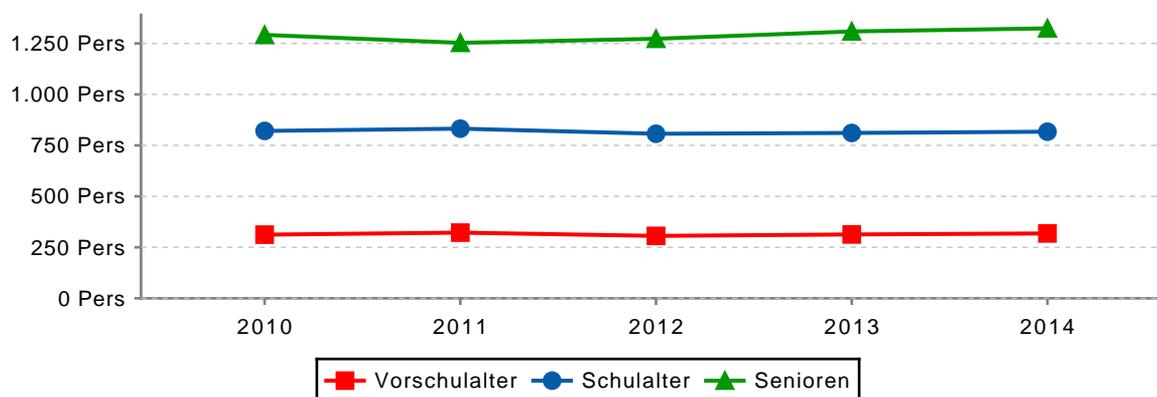
Nachfolgend wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet:

Bevölkerungsgruppe	2010 Pers	2011 Pers	2012 Pers	2013 Pers	2014 Pers	Veränderung in %
Einwohner insgesamt	6.383	6.375	6.382	6.439	6.511	2,01
Vorschulalter: 0 - 5 Jahre einschl.	312	322	306	313	318	1,92
davon Krippenalter 0 - 2 Jahre einschl.	162	148	138	146	158	-2,47
davon Kindergartenalter 3 - 5 Jahre einschl.	150	174	168	167	160	6,67
Schulalter: 6 - 17 Jahre	821	832	807	811	817	-0,49
Senioren über 65 Jahre	1.292	1.253	1.273	1.309	1.324	2,48

Bei den Einwohnerzahlen handelt es sich um die offiziellen Zahlen des Statistischen Landesamtes. Eine Aktualisierung erfolgt zeitverzögert.

Nach der eigenen Fortschreibung hat die Gemeinde Ladbergen zum Zeitpunkt der Erstellung des Vorberichtes insgesamt 6.639 Einwohner mit Hauptwohnsitz.

Entwicklung einzelner Altersgruppen

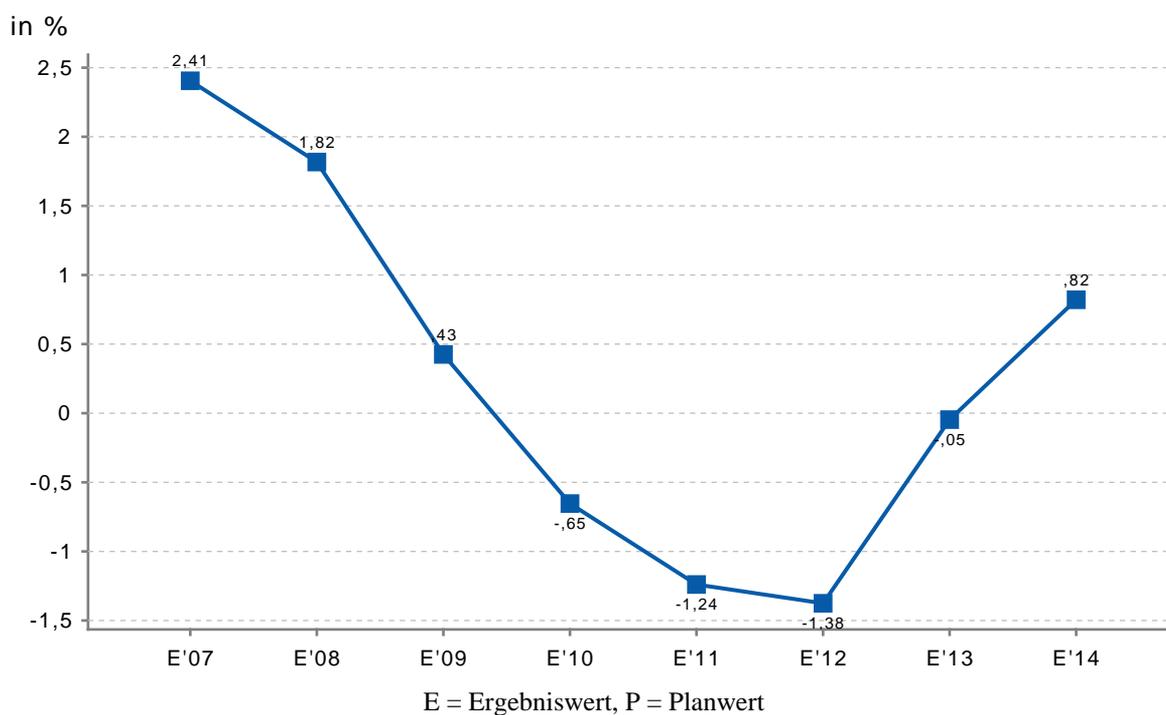




Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich

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

Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich

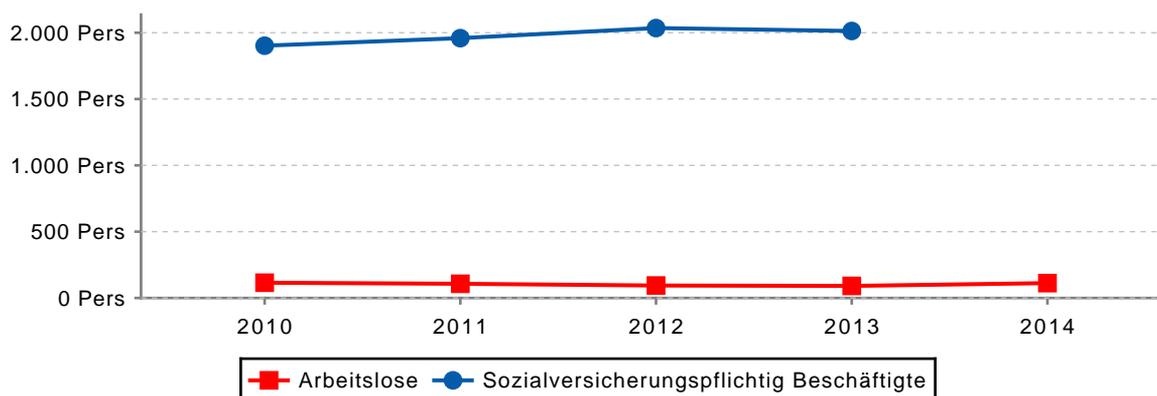




8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

Entwicklungsarten	2010 Pers	2011 Pers	2012 Pers	2013 Pers	2014 Pers	Veränderung in %
Arbeitslose zum 30.06.	115	107	94	91	112	-2,61
davon unter 25 Jahre (Jugend- arbeitslosigkeit)	7	10	19	14	12	71,43
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit älterer Personen)	23	22	24	20	25	8,70
Sozialversicherungs- pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	1.902	1.959	2.035	2.013	-	-



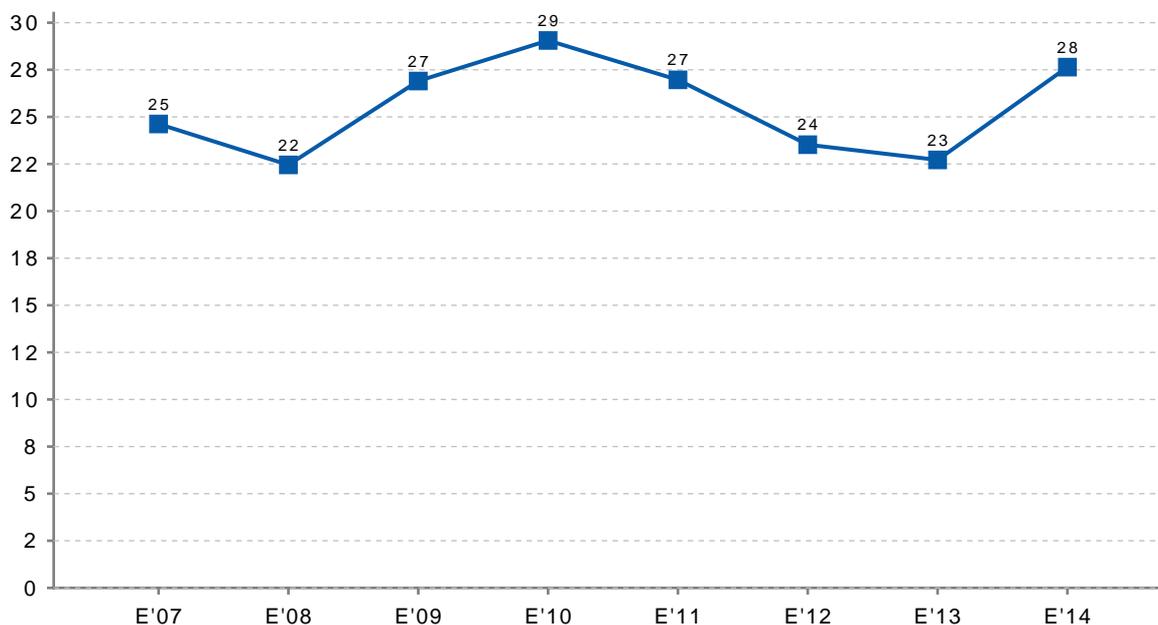


Arbeitslose je Tsd. Einwohner im erwerbsfähigen Alter

Nachfolgend wird die Entwicklung der Arbeitslosigkeit abgebildet, die in unmittelbarem Zusammenhang zur Situation der örtlichen Wirtschaft steht. Die Daten entstammen den statistischen Angaben der Bundesagentur für Arbeit. Die Kennzahl stellt die Zahl der Arbeitslosen ins Verhältnis zur Einwohnerzahl in der Altersgruppe 18 - 65 Jahre. Der interkommunale Vergleich ermöglicht die Einordnung der örtlichen Situation.

Arbeitslose je Tsd. Einwohner im erwerbsfähigen Alter im langfristigen Zeitverlauf

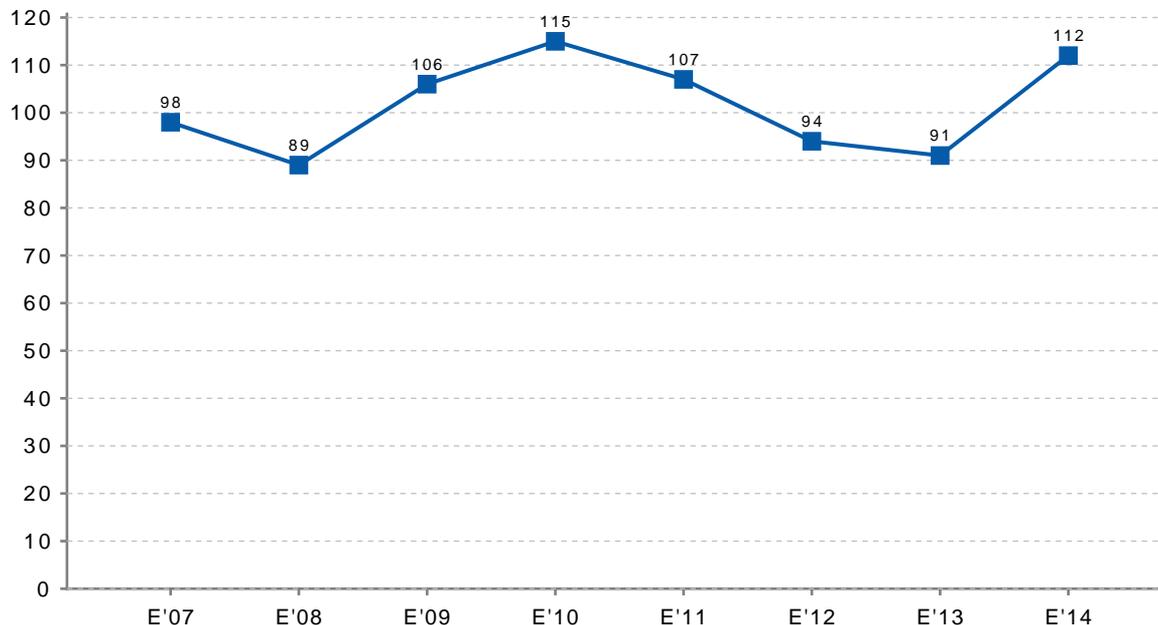
in Pers / Tsd Einwohner



E = Ergebniswert, P = Planwert

Arbeitslose absolut im erwerbsfähigen Alter im langfristigen Zeitverlauf

in Pers



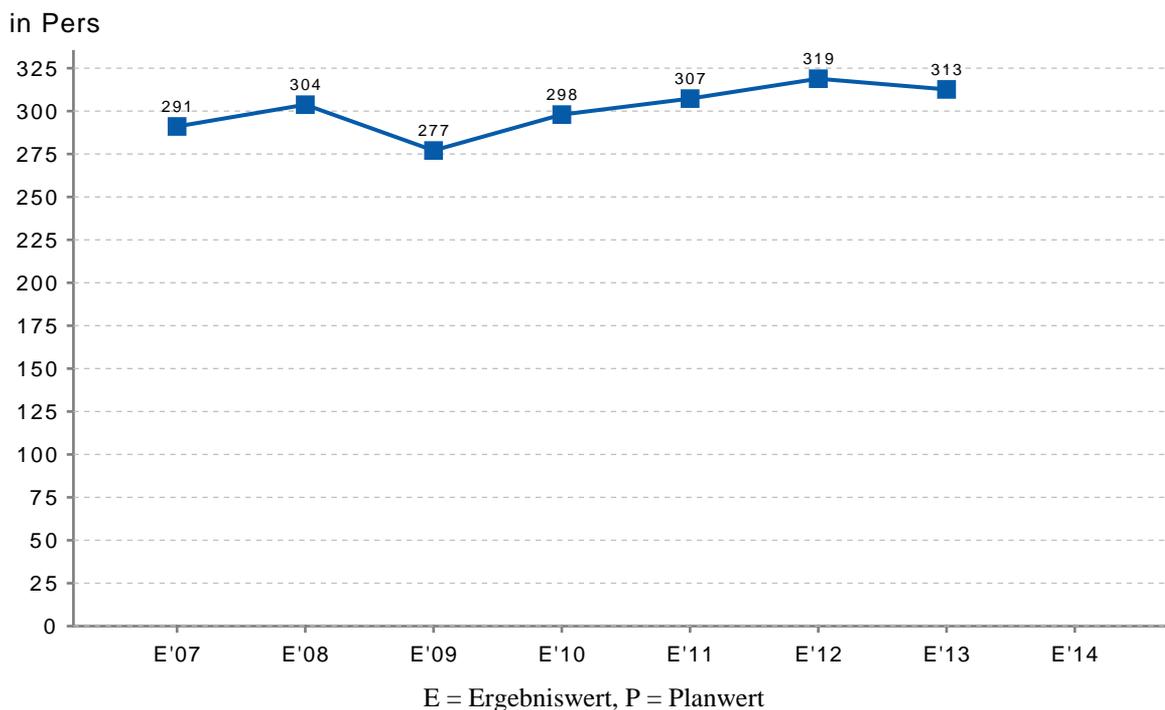
E = Ergebniswert, P = Planwert



Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tsd. Einwohner

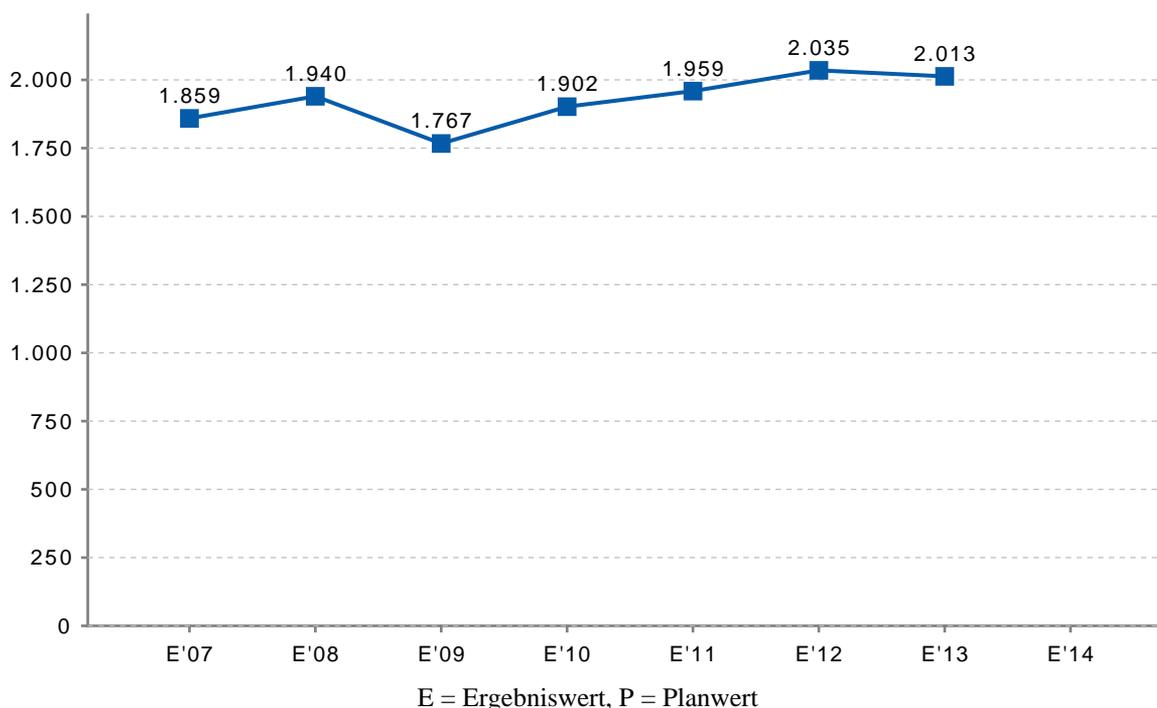
Jede Kommune hat ein grundsätzliches Interesse daran, dass sich der örtliche Arbeitsmarkt und die vor Ort ansässigen Betriebe positiv entwickeln. Indikator hierfür ist die Zahl der Beschäftigungsverhältnisse vor Ort. Die Entwicklung im Zeitverlauf ist hier von besonderer Bedeutung.

Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tsd. Einwohner im langfristigen Zeitverlauf





Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte absolut im langfristigen Zeitverlauf



Bewirtschaftungsregeln zur Ausführung des Haushaltsplanes:

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

- 1) Alle Aufwendungen mit Ausnahme der Personal- und Versorgungsaufwendungen innerhalb eines Produktes werden zu einem Budget verbunden. Mehr- oder Mindererträge erhöhen bzw. vermindern die Ermächtigung des Budgets.
- 2) Die Personal- und Versorgungsaufwendungen aller Produkte werden zu einem Budget verbunden. Mehr- oder Mindererträge aus der Auflösung und/oder der Herabsetzung von Personal- und Versorgungsrückstellungen erhöhen bzw. vermindern das Budget.
- 3) Die bilanziellen Abschreibungen aller Produkte werden zu einem Budget verbunden.
- 4) Bei Investitionen ist die Summe der Einzahlungen und Auszahlungen der jeweiligen Investitionsmaßnahme maßgeblich. Oberhalb der vom Rat festgelegten Wertgrenze gilt die Ermächtigung aus der Einzelmaßnahme. Unterhalb dieser Wertgrenze gilt die Gesamtsumme aller investiven Maßnahmen in einem Produkt als Budget.
- 5) Erhöhung Hebesatz Grundsteuer A von 250 v. H. auf 300 v. H.
Die Einnahmen aus der Grundsteuer A stehen zu 50 % für die Straßenerneuerung zur Verfügung.
- 6) Einsparziel im Produkt "Bücherei" von 5.000 €
Das Ziel ist in die Bewirtschaftungsregeln mit aufgenommen worden.
- 7) In der Höhe nicht definiertes Einsparziel im Produkt "Sportanlagen"
Das Ziel ist in die Bewirtschaftungsregeln mit aufgenommen worden.

Gesamtergebnisplan

(§ 1 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO)

Ergebnisplan 2016

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	6.269.153,54	6.544.000	6.870.000	7.081.000	7.155.000	7.328.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	919.660,29	1.161.686	1.058.770	727.750	703.825	703.210
03 + Sonstige Transfererträge	1.792,68	100	100	100	100	100
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.898.644,36	1.972.703	2.188.434	2.225.695	2.222.351	2.202.002
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	218.259,43	221.815	242.165	235.065	242.165	235.065
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173.690,09	212.180	746.280	754.780	747.280	747.780
07 + Sonstige ordentliche Erträge	665.803,75	700.595	578.505	584.755	591.530	598.109
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	10.147.004,14	10.813.079	11.684.254	11.609.145	11.662.251	11.814.266
11 - Personalaufwendungen	2.328.376,27	2.590.598	2.540.735	2.568.724	2.671.976	2.659.033
12 - Versorgungsaufwendungen	204.819,97	247.000	186.000	185.000	184.500	183.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.816.362,56	2.103.705	2.139.270	2.052.200	2.027.750	2.023.750
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.635.605,89	1.598.032	1.604.365	1.588.675	1.572.865	1.530.805
15 - Transferaufwendungen	4.062.892,34	4.233.007	4.972.507	4.959.107	5.001.607	5.042.607
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	583.356,63	632.373	671.849	661.482	654.182	648.982
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.631.413,66	11.404.715	12.114.726	12.015.188	12.112.880	12.088.177
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-484.409,52	-591.636	-430.472	-406.043	-450.629	-273.911
19 + Finanzerträge	59.515,26	25.307	55.307	85.307	85.307	85.307
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	195.811,82	205.345	216.176	227.008	218.840	207.672
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-136.296,56	-180.038	-160.869	-141.701	-133.533	-122.365
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-620.706,08	-771.674	-591.341	-547.744	-584.162	-396.276
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-620.706,08	-771.674	-591.341	-547.744	-584.162	-396.276
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
27 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	71,13	0	0	0	0	0
29 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
30 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 bis 30)	71,13	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzplan

(§ 1 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO)

Finanzplan 2016

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	6.255.440,58	6.544.000	6.870.000	7.081.000	7.155.000	7.328.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	588.148,84	833.760	743.420	426.740	426.740	426.740
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	1.419,10	100	100	100	100	100
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.663.355,12	1.724.300	1.903.950	1.941.211	1.954.867	1.957.518
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	211.178,27	221.815	242.165	235.065	242.165	235.065
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	241.713,86	212.180	746.280	754.780	747.280	747.780
07 + Sonstige Einzahlungen	176.310,08	268.825	268.075	274.125	285.575	294.625
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	59.515,26	25.307	55.307	85.307	85.307	85.307
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.197.081,11	9.830.287	10.829.297	10.798.328	10.897.034	11.075.135
10 - Personalauszahlungen	2.239.961,68	2.480.598	2.515.735	2.541.024	2.619.976	2.592.033
11 - Versorgungsauszahlungen	225.803,89	255.700	265.250	266.500	268.000	269.500
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.705.989,28	1.982.705	2.117.770	1.964.700	1.951.250	1.951.250
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	202.379,96	205.345	216.176	227.008	218.840	207.672
14 - Transferauszahlungen	4.068.301,91	4.231.680	4.975.180	4.957.780	5.000.280	5.041.280
15 - Sonstige Auszahlungen	563.805,07	611.792	644.064	674.897	635.697	630.697
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.006.241,79	9.767.820	10.734.175	10.631.909	10.694.043	10.692.432
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	190.839,32	62.467	95.122	166.419	202.991	382.703
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	719.990,27	719.500	824.500	768.500	745.500	745.500
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	87.850,43	757.000	338.000	526.000	406.000	200.000
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	70.000	140.000	140.000	140.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	138.193,36	785.000	420.000	540.000	485.000	360.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	946.034,06	2.261.500	1.652.500	1.974.500	1.776.500	1.445.500
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	149.144,58	376.000	1.033.000	176.000	1.000	1.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	486.462,02	731.000	451.000	1.040.000	330.000	120.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	234.589,81	384.700	221.700	215.200	136.200	132.200
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	2.800.000	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	9.631,76	7.500	7.500	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	879.828,17	1.499.200	4.513.200	1.431.200	467.200	253.200
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	66.205,89	762.300	-2.860.700	543.300	1.309.300	1.192.300
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	257.045,21	824.767	-2.765.578	709.719	1.512.291	1.575.003
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.357.327,55	0	2.850.000	0	0	0
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.583.497,96	297.000	374.000	451.000	458.500	466.000
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-226.170,41	-297.000	2.476.000	-451.000	-458.500	-466.000
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	30.874,80	527.767	-289.578	258.719	1.053.791	1.109.003
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.058.975,75	0	0	0	0	0
38 = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	1.089.850,55	527.767	-289.578	258.719	1.053.791	1.109.003
40 + Änderungen des Bestandes an fremden Finanzmitteln	22.505,50	0	0	0	0	0
41 = Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 40)	1.112.356,05	527.767	-289.578	258.719	1.053.791	1.109.003

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	85		
				020	Allgemeine Querschnittsaufgaben	91		
				030	Datenverarbeitung	97		
				050	Personalmanagement	103		
				060	Finanzsteuerung und Buchhaltung	109		
				070	Gemeindekasse	113		
				080	Allgemeines Immobilienmanagement	119		
				090	Technisches Immobilienmanagement	125		
				100	Bauhof	133		
				<hr/>				
12	Sicherheit und Ordnung	121	Statistik und Wahlen	010	Wahlen	139		
				122	Ordnungs-angelegenheiten	010	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	143
						020	Gewerbewesen	147
						030	Einwohnerangelegenheiten	151
						040	Personenstandswesen	155
				126	Brandschutz	010	Aufgaben der Feuerwehr	159
<hr/>								
21	Schulträgeraufgaben	211	Grundschule	010	Grundschule Ladbergen	165		
<hr/>								
25	Kultur und Wissenschaft	263	Musikschulen	010	Musikschule Lengerich	173		
				271	Volkshochschulen	010	VHS Lengerich	179
				272	Büchereien	010	Gemeindebücherei Ladbergen	187
				281	Heimat- und sonstige Kunstpflege	010	Kommunale Kultureinrichtungen und -veranstaltungen	199
<hr/>								
31	Soziale Leistungen	312	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch	010	Grundsicherung für Arbeitssuchende (ALG II)	203		
				313	Leistungen für Asylbewerber	010	Hilfen nach dem AsylbLG	207
				315	Soziale Einrichtungen	010	Senioren	215
						020	Hilfe bei Wohnproblemen	221
				333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)	010	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)	227
				351	Sonstige soziale Leistungen	010	Rente und sonstige Soziale Leistungen	231
						020	Wohngeld	235
				<hr/>				
36	Kinder- Jugend- und Familienhilfe	361	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung und in Tagespflege	010	Tageseinrichtungen	239		
				366	Einrichtungen der Jugendarbeit	010	Jugendzentrum	247

Übersicht Produkte der Gemeinde Ladbergen

Produktbereich nach der Finanzstatistik		Produktgruppe		Produkt		Seite
42	Sportförderung	421	Förderung des Sports	010	Sportförderung	253
		424	Sportstätten und Bäder	010	Sportanlagen	257
<hr/>						
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	010	örtliche Planung	263
52	Bauen und Wohnen	521	Bau- und Grundstücksordnung	010	örtliche Bauordnung	267
		522	Wohnungsbauförderung	020	Wohnungsbauförderung	271
<hr/>						
53	Ver- und Entsorgung	537	Abfallwirtschaft	010	Abfallbeseitigung	275
		538	Abwasserbeseitigung	010	Kläranlage und Kanalnetz	281
				020	Kleinkläranlagen	289
<hr/>						
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	541	Gemeindestraßen	010	Verkehrsflächen	293
				020	Verkehrsanlagen	301
		545	Straßenreinigung	010	Stadtreinigung und Winterdienst	307
		547	ÖPNV	010	ÖPNV	311
<hr/>						
55	Natur- und Landschaftspflege	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	010	Parkanlagen und Stadtgrün	317
		552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	010	Gewässerunterhaltung	323
<hr/>						
56	Umweltschutz	561	Umweltschutz-maßnahmen	010	Umwelt- u. Landschaftsschutz	327
<hr/>						
57	Wirtschaftsförderung und Tourismus	571	Wirtschaftsförderung	010	Maßnahmen der Wirtschaftsförderung	333
		573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	020	Beteiligungen	337
		575	Tourismus	010	Förderung des Tourismus	341
<hr/>						
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	010	Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	347
				020	Steuern und Abgaben	355
		612	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	010	Allgemeine Finanzwirtschaft	365

Haushaltsplan nach Produkten

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

(§ 1 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO)

Produkt

11.111.010

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

verantwortlich

Schröer, Eckhard

Beschreibung

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

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

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

Insbesondere sind hier zu nennen

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Erläuterungen und Hinweise

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

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

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

Teilergebnisplan 2016

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
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	117,50	200	100	100	100	100
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	117,50	200	100	100	100	100
11 - Personalaufwendungen	124.498,03	128.850	139.100	140.470	141.840	143.215
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.287,02	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.057,46	68.200	73.100	73.100	73.100	73.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	193.842,51	203.050	218.200	219.570	220.940	222.315
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-193.725,01	-202.850	-218.100	-219.470	-220.840	-222.215
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-193.725,01	-202.850	-218.100	-219.470	-220.840	-222.215
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-193.725,01	-202.850	-218.100	-219.470	-220.840	-222.215
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-193.725,01	-202.850	-218.100	-219.470	-220.840	-222.215

Teilfinanzplan 2016

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
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	117,50	200	100	0	100	100	100
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117,50	200	100	0	100	100	100
10 - Personalauszahlungen	124.498,03	128.850	139.100	0	140.470	141.840	143.215
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.256,55	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	66.076,27	68.200	73.100	0	73.100	73.100	73.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.830,85	203.050	218.200	0	219.570	220.940	222.315
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-194.713,35	-202.850	-218.100	0	-219.470	-220.840	-222.215
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 11.111.010 „Politische Gremien und Verwaltungsführung“

Teilergebnisplan

11 – Personalaufwendungen

Neben der Besoldung für den Bürgermeister fließen Stellenanteile von 5 weiteren Bediensteten mit in die Personalausgaben mit ein. Eine Person hiervon befindet sich ab dem 01.04.2016 in der Freistellungsphase der Altersteilzeit. Insgesamt beträgt der Stellenanteil 1,93 Stellen, wobei der Altersteilzeit-Anteil mitgerechnet ist, da hier weiterhin Besoldung gezahlt wird. Der Anteil ist allerdings nicht mehr im Stellenplan aufgeführt.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Die Entschädigungsverordnung wurde zum 01.06.2014 geändert. Seitdem gelten folgende Beträge:

22 x 103,60 € (Ratsmitglieder)	2.279,20 €
1. stellv. BM (3 x 192,60 €)	577,80 €
2. stellv. BM (1,5 x 192,60 €)	288,90 €
Fraktionsvorsitzende (2 x 192,60 € = 385,20 € x 4 Pers.)	<u>1.540,80 €</u>
Summe:	4.686,70 €
x 12 Monate =	56.240,40 €

Sitzungsgeld Rat

22 x 17,80 € = 391,60 € x 6 Sitzungen	ca. 2.349,60 €
---------------------------------------	----------------

Sitzungsgeld Ausschüsse

insges. ca. 20 Sitzungen x 9 Mitglieder x 17,80 €	ca. 3.204,00 €
---	----------------

Summe:	ca. 61.794,00 €
--------	-----------------

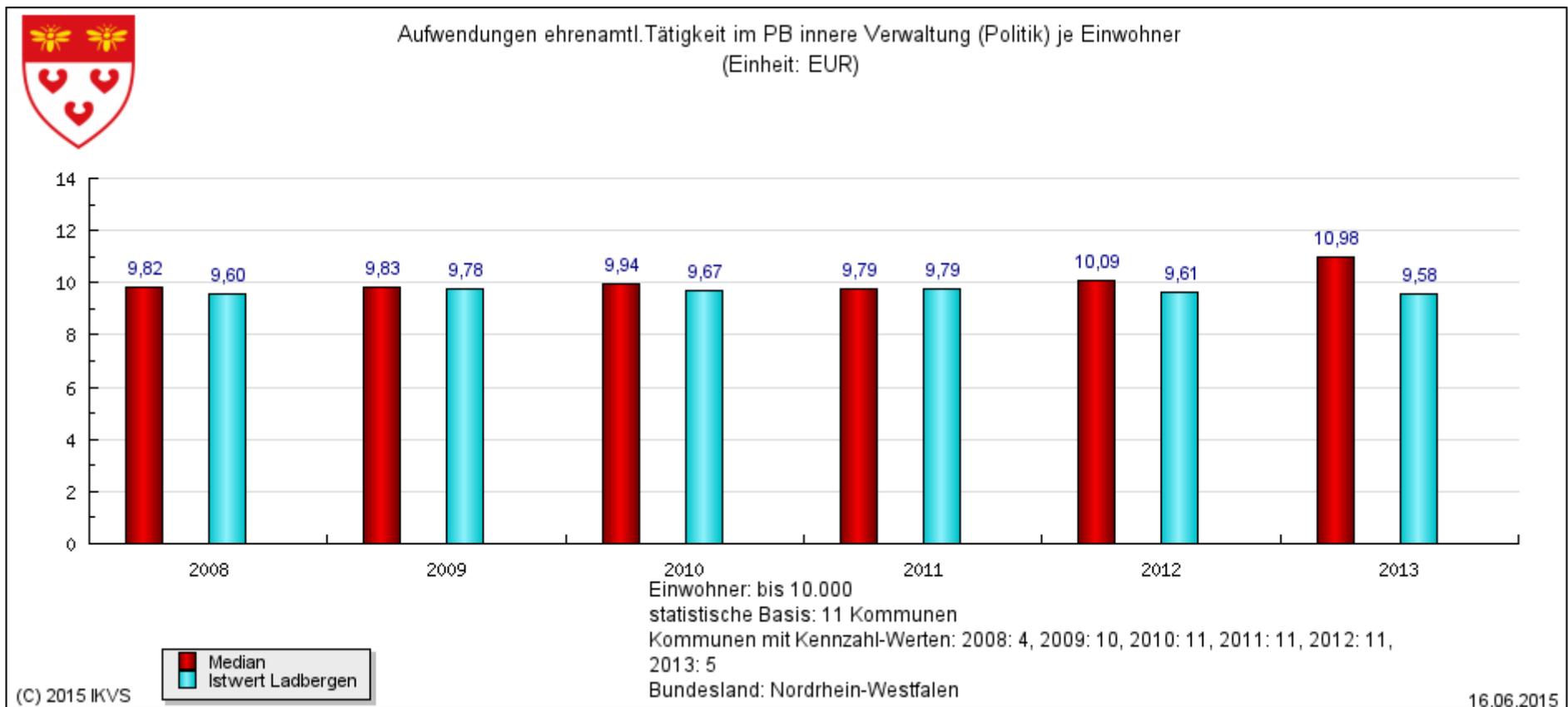
Zusätzlich erhalten die Mitglieder der Fraktionen Sitzungsgeld für bis zu 8 Fraktionssitzungen.

Zur Zeit sind Bestrebungen der Landesregierung im Gange, die Aufwandsentschädigung zur Stärkung des Ehrenamtes zu erhöhen. Es wird diskutiert, ob auch die Ausschussvorsitzenden eine zusätzliche Aufwandsentschädigung erhalten sollen. Der NRW Städte- und Gemeindebund geht von einer Anhebung der Aufwandsentschädigung von ca. 10 % aus.

Die Entschädigungsverordnung wird gemäß § 45 Abs. der Gemeindordnung NRW anhand der Preisentwicklung angepasst. Die Anpassung erfolgt jeweils zu Beginn der Wahlperiode und nach Ablauf der Hälfte der Wahlperiode. Somit ist Mitte des Jahres 2017 (Mitte der Wahlperiode) eine Anpassung zu erwarten.

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

Die Erhöhung des Ansatzes gegenüber 2015 um 4.900 € wird aufgrund der vorgesehenen Änderung der Entschädigungsverordnung vorgenommen.



Größere Kommunen werden von diesem Vergleich ausgeschlossen, da sich aufgrund der gesetzlich vorgeschriebenen Anzahl der gewählten Vertreter die Kosten je Einwohner überproportional vermindern.

Der Aufwand der Gemeinde Ladbergen für die politische Arbeit ist in fast allen Jahren geringwertig unter dem Mittelwert. Große Unterschiede können hier kaum auftreten, da die Entschädigungen für die politische Arbeit in der Entschädigungsverordnung festgeschrieben sind. Nur über die Anzahl der Sitzungen und somit über das Sitzungsgeld können hier geringfügig Schwankungen erfolgen.

Im Jahr 2013 ist in Ladbergen der Aufwand zurückgegangen, während der Durchschnitt des Vergleichskreises angestiegen ist.

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 2016

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
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36,00	35	45	45	45	45
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	66.477,63	600	500	500	500	500
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	66.513,63	635	545	545	545	545
11 - Personalaufwendungen	8.198,23	8.780	8.950	9.041	9.132	9.223
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.545,96	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	323,00	280	300	300	305	315
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.269,66	103.050	103.050	103.050	103.050	103.050
17 = Ordentliche Aufwendungen	99.336,85	116.110	116.300	116.391	116.487	116.588
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-32.823,22	-115.475	-115.755	-115.846	-115.942	-116.043
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-32.823,22	-115.475	-115.755	-115.846	-115.942	-116.043
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-32.823,22	-115.475	-115.755	-115.846	-115.942	-116.043
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	91.650,70	93.505	93.745	93.745	93.745	93.745
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.920,34	102.940	105.940	105.940	105.940	105.940
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-38.092,86	-124.910	-127.950	-128.041	-128.137	-128.238

Teilfinanzplan 2016

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
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	542,77	600	500	0	500	500	500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	542,77	600	500	0	500	500	500
10 - Personalauszahlungen	8.198,23	8.780	8.950	0	9.041	9.132	9.223
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	942,05	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	88.190,34	103.050	103.050	0	103.050	103.050	103.050
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	97.330,62	113.830	114.000	0	114.091	114.182	114.273
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-96.787,85	-113.230	-113.500	0	-113.591	-113.682	-113.773
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.603,91	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	3.603,91	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</i>	-3.603,91	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500

Erläuterungen zum Produkt 11.111.020

„Allgemeine Querschnittsaufgaben“

Teilergebnisplan

11 - Personalaufwendungen

Die Personalkostenanteile für die einzelnen Produkte werden jährlich überprüft und fortgeschrieben. Geringfügige Schwankungen sind somit regelmäßig zu verzeichnen. Für das Produkt "Allgemeine Querschnittsaufgaben" sind zur Zeit insgesamt 0,13 Stellen eingeplant.

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für die Einrichtung im Rathaus sind folgende Festwerte bilanziert:

- Büromöbel
- EDV
- Mobiliar Aktenräume
- Mobiliar Sitzungsräume

Für die Ersatzbeschaffungen in diesen Bereichen sind sowohl im Ergebnisplan als auch im Finanzplan Mittel zur Verfügung gestellt worden, da es sich sowohl um Aufwand als auch um Auszahlungen handelt. Die im Finanzplan dargestellten Auszahlungen für investive Neuanschaffungen außerhalb der Festwerte hingegen erscheinen nicht im Ergebnisplan, da sie über die Abschreibungen Aufwand erzeugen, nicht aber bei der Anschaffung.

Der Ansatz wurde gegenüber dem Vorjahr nicht verändert.

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 nicht geändert.

27 – Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

Teilfinanzplan

30 – Summe der investiven Auszahlungen

Die Summe in Höhe von 3.500 € enthält die im Ergebnisplan ebenfalls aufgeführten Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen für Einrichtungsgegenstände im Rathaus. Allein die für Neuanschaffungen von Einrichtungsgegenständen im Rathaus vorgesehenen 1.500 €, die keinem Festwert zugeordnet sind, werden hier zusätzlich aufgeführt.

Produkt

11.111.030

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

verantwortlich

Eggert, Henri

Beschreibung

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

Es werden zusätzliche Netzwerke in Außenstellen betrieben.

Inhaltliche Entwicklung und Pflege von Internetseiten der Gemeinde Ladbergen.

Auftragsgrundlage

Die Gemeinde Ladbergen ist zur Erfüllung ihrer Tätigkeiten auf elektronische Datenverarbeitung angewiesen. In weiten Teilen ist der Einsatz durch Rechtsvorschriften verbindlich, in anderen Teilen ist eine ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung ohne den Einsatz von Datenverarbeitung nicht gewährleistet. Der Betrieb einer eigenen Internetseite ist politisch gewollt. Insofern handelt es sich um Pflicht- und freiwillige Aufgaben.

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

Der Betrieb einer eigenen Internetpräsentation sowie der Internetcafés ist freiwillig.

Zielgruppe

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

Ziele

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

In der Bücherei und im Jugendzentrum werden Internetcafés betrieben, die Besuchern einen kostengünstigen Zugang zum Internet ermöglichen sollen, wenn ein solcher Zugang privat nicht besteht.

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

Hinweise auf künftige Entwicklung

Mittlerweile sind alle Arbeitsplätze der Gemeinde Ladbergen mit EDV ausgestattet. Im Zuge der technischen Entwicklung müssen diese Geräte jedoch bei Bedarf durch neue ersetzt werden.

Desweiteren werden elektronische Kommunikationswege zwischen öffentlichen Verwaltungen zunehmend ausgebaut. Die Sicherheitseinrichtungen müssen ständig aktuell gehalten und weiterentwickelt werden.

Mit der Einführung neuer Technologien ist zu rechnen.

Erläuterungen und Hinweise

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

Produkt

11.111.030

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

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

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

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

Teilergebnisplan 2016

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
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.037,42	2.285	4.000	3.500	2.500	2.500
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	3.037,42	2.285	4.000	3.500	2.500	2.500
11 - Personalaufwendungen	33.070,43	55.330	59.375	59.967	60.559	61.151
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.555,96	70.600	70.600	70.600	70.600	70.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.383,42	6.590	6.240	5.750	4.250	2.500
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.552,08	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	82.561,89	134.920	138.615	138.717	137.809	136.651
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-79.524,47	-132.635	-134.615	-135.217	-135.309	-134.151
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-79.524,47	-132.635	-134.615	-135.217	-135.309	-134.151
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-79.524,47	-132.635	-134.615	-135.217	-135.309	-134.151
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-79.524,47	-132.635	-134.615	-135.217	-135.309	-134.151

Teilfinanzplan 2016

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
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	33.070,43	55.330	59.375	0	59.967	60.559	61.151
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.209,74	53.600	53.600	0	53.600	53.600	53.600
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	1.087,98	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.368,15	111.330	115.375	0	115.967	116.559	117.151
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.368,15	-111.330	-115.375	0	-115.967	-116.559	-117.151
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.517,41	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	11.517,41	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-11.517,41	-27.000	-27.000	0	-27.000	-27.000	-27.000

Erläuterungen zum Produkt 11.111.030 „Datenverarbeitung“

Teilergebnisplan

02 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Bei dieser Position werden Erträge aus der Auflösung von Zuwendungen des Landes für Anschaffungen gebucht. Diese Anschaffungen wurden durch die Investitionspauschale des Landes finanziert.

11 - Personalaufwendungen

Für das Produkt "Datenverarbeitung" sind im Stellenplan 0,75 Stellen berücksichtigt. Von diesen Stellen ist allerdings zur Zeit 0,075 Stellen wegen Elternzeit bis zum 05.06.2016 nicht besetzt. Zur Überbrückung der Vakanz ist eine Ersatzkraft mit 0,5 Stellenanteilen eingestellt worden.

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.

14 - Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen sind veranschlagt für die Software und für Betriebs- und Geschäftsausstattung im EDV-Bereich der Verwaltung. Hier ist ein geringfügiger Rückgang zu verzeichnen.

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Neben Aus- und Fortbildungskosten sind hier auch Versicherungsbeiträge für die elektronischen Anlagen zu verbuchen.

Teilfinanzplan

30 – Summe investiver Auszahlungen

Zusätzlich zu den bereits im Ergebnisplan aufgeführten Aufwendungen sind hier Kosten in Höhe von 10.000 € für Software-Lizenzen veranschlagt, die über die zukünftigen Jahre abgeschrieben werden.

Produkt

11.111.050

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

verantwortlich

Schröer, Eckhard

Beschreibung

Dem Personalmanagement sind die Bereiche

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen der Gemeinde Ladbergen

Ziele

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

Erläuterungen und Hinweise

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

Teilergebnisplan 2016

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
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	124.200	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	124.200	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	176.782,71	249.500	161.350	165.315	190.280	206.245
12 - Versorgungsaufwendungen	204.819,97	247.000	186.000	185.000	184.500	183.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	1.380,00	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.354,66	5.187	-213	-405	-505	-705
17 = Ordentliche Aufwendungen	381.628,02	503.067	348.517	351.290	375.655	389.920
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-381.628,02	-378.867	-348.517	-351.290	-375.655	-389.920
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-381.628,02	-378.867	-348.517	-351.290	-375.655	-389.920
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-381.628,02	-378.867	-348.517	-351.290	-375.655	-389.920
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.268,70	30.445	32.540	32.540	32.540	32.540
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-356.359,32	-348.422	-315.977	-318.750	-343.115	-357.380

Teilfinanzplan 2016

11.111.050

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	-20.948,96	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.948,96	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	88.368,12	139.500	136.350	0	137.315	138.280	139.245
11 - Versorgungsauszahlungen	225.803,89	255.700	265.250	0	266.500	268.000	269.500
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	1.380,00	1.380	1.380	0	1.380	1.380	1.380
15 - Sonstige Auszahlungen	2.804,58	5.187	5.687	0	5.695	5.695	5.695
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	318.356,59	401.767	408.667	0	410.890	413.355	415.820
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-339.305,55	-401.767	-408.667	0	-410.890	-413.355	-415.820
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 11.111.050

„Personalmanagement“

Teilergebnisplan

07 - Sonstige ordentliche Erträge

Bis zum Jahr 2015 wurden hier Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen

- für Pensionen (ermittelt von der Versorgungskasse)
- für Beihilfen (ermittelt von der Versorgungskasse)
- für Altersteilzeit (eigene Ermittlung)
- für Erstattungsverpflichtungen gem. § 107b BeamtVG (ermittelt von der Versorgungskasse) gebucht.

Aufgrund einer Anweisung der Aufsichtsbehörde sind diese Beträge nicht als Ertrag, sondern als negativer Aufwand zu verbuchen.

Somit werden diese Buchungsvorgänge ab dem Haushaltsjahr 2016 bei den Personalaufwendungen, den Versorgungsaufwendungen bzw. bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen aufwandsmindernd veranschlagt.

11 - Personalaufwendungen

Für das Produkt "Personalmanagement" sind 1,44 Stellen berücksichtigt. Von diesen Stellen ist allerdings zur Zeit eine Stelle mit 0,55 Stellenanteil aufgrund von Elternzeit bis zum 05.06.2016 nur zur Hälfte besetzt (0,275). Des weiteren ist eine im Stellenplan mit 0,72 Anteilen ausgewiesene Stelle zur Zeit nicht besetzt (Rente auf Zeit). Somit besetzte Stellenzahl: 0,445. Zur Überbrückung der Vakanz ist eine Person mit einem Stellenanteil von 0,43 Stellen eingestellt worden.

Außerdem sind in diesem Produkt die Personalkosten der Auszubildenden nachgewiesen, da hier eine Produktzuordnung nicht sinnvoll und kaum durchführbar ist. Ab dem 01.08.2016 sind wieder 2 Auszubildende bei der Gemeinde beschäftigt.

Auch die Rückstellungen für Altersteilzeit werden in diesem Produkt veranschlagt.

Weiter gehören zu den Personalaufwendungen auch die Beihilfeleistungen, Beiträge zu gesetzlichen Unfallversicherungen der Beschäftigten, Beiträge zum Arbeitsmedizinischen Dienst und sonstige Pensionsrückstellungen. Die Entwicklung der Pensions- bzw. Beihilferückstellungen wird jährlich durch die Versorgungskasse ermittelt. Auch die Planzahlen werden von dort zur Verfügung gestellt. Sie sind jedoch immer wieder aktuellen Entwicklungen anzupassen, so dass hier in der Jahresrechnung andere Beträge möglich sind. Die Senkung der Personalkosten gegenüber 2015 in Höhe von fast 90.000 € hat folgende Gründe:

- 62.000 € aufwandsmindernd, welche im letzten Jahr noch als Ertrag gebucht wurden (siehe Erläuterungen zu Punkt 07 – ordentliche Erträge)
- Restbetrag aufgrund Rente auf Zeit (keine Veranschlagung)

12 - Versorgungsaufwendungen

Bei den Versorgungsaufwendungen sind alleine 215.000 EURO vorgesehen als Beitrag zur Versorgungskasse für Beamte. Der Beitrag orientiert sich an den tatsächlichen Leistungen der Versorgungskasse. Beihilfeleistungen für Versorgungsempfänger werden hier ebenfalls gebucht. Hier wird mit einer geschätzten Steigerung von 8.000 € ausgegangen.

Der Gesamtbetrag wird allerdings gemindert durch negative Aufwendungen, die bereits unter Punkt 07 „sonstige ordentliche Erträge“ erläutert wurden.

15 - Transferaufwendungen

Hier wird die Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz gebucht. Der Beitrag wird sich voraussichtlich nicht ändern.

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.

Siehe auch Erläuterungen zu Punkt 07 „sonstige ordentliche Erträge“.

27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen resultieren aus den Gebührenhaushalten. Die Berechnung der relevanten Personalkosten, die in Gebührenhaushalten berücksichtigt werden können, wurde an vorhandene KGST-Richtlinien angepasst.

Produkt

11.111.060

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

verantwortlich

Schröer, Eckhard

Beschreibung

Die Finanzbuchhaltung, die Anlagenbuchhaltung und die Haushaltsplanaufstellung (Haushaltssatzung, Haushaltsplan, Ergebnisplan, Finanzplan) sind Bestandteile dieses Produkts. Statistikaufgaben, sofern sie die Finanzwirtschaft betreffen, werden ebenfalls von hier erledigt.

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

Auftragsgrundlage

GO NW, GemHVO, weitere Landesgesetze

Zielgruppe

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

Ziele

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

Hinweise auf künftige Entwicklung

Nach der Umstellung auf NKF zum 01.01.2008 ist der regelmäßig zu fertigende Jahresabschluss gem. § 101 GO NW vom Rechnungsprüfungsausschuss zu prüfen. Über die Prüfung ist ein Bestätigungsvermerk zu erteilen.

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

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

Erläuterungen und Hinweise

Im Jahr 2012 hat eine überörtliche Prüfung der Gemeinde Ladbergen durch die Gemeindeprüfungsanstalt stattgefunden. Die Prüfungsberichte wurden im Jahr 2013 in einer Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses vorgestellt und erläutert. Der Rat hat Kenntnis genommen. Das Ergebnis der Prüfung bildet eine der Grundlagen für die Arbeit des eingerichteten Arbeitskreises "Haushaltskonsolidierung". Die nächste überörtliche Prüfung der GPA wird voraussichtlich in 1 bis 3 Jahren stattfinden.

Teilergebnisplan 2016

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
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	20.354,62	12.050	13.500	12.550	14.000	13.050
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	20.354,62	12.050	13.500	12.550	14.000	13.050
11 - Personalaufwendungen	61.285,74	65.280	59.700	60.296	60.892	61.488
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.408,74	26.800	26.300	26.300	26.300	26.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	84.694,48	92.080	86.000	86.596	87.192	87.788
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-64.339,86	-80.030	-72.500	-74.046	-73.192	-74.738
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-64.339,86	-80.030	-72.500	-74.046	-73.192	-74.738
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-64.339,86	-80.030	-72.500	-74.046	-73.192	-74.738
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-64.339,86	-80.030	-72.500	-74.046	-73.192	-74.738

Teilfinanzplan 2016

11.111.060

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	11.260,18	12.050	13.500	0	12.550	14.000	13.050
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.260,18	12.050	13.500	0	12.550	14.000	13.050
10 - Personalauszahlungen	61.285,74	65.280	59.700	0	60.296	60.892	61.488
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	20.711,74	16.300	19.300	0	56.300	16.300	16.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.997,48	81.580	79.000	0	116.596	77.192	77.788
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.737,30	-69.530	-65.500	0	-104.046	-63.192	-64.738
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 11.111.060 „Finanzsteuerung und Buchhaltung“

Teilergebnisplan

07 – Sonstige ordentliche Erträge

Neben den Gebühren aus dem Verwaltungszwangsverfahren werden hier auch die von den Jagdgenossenschaften erstatteten Verwaltungskosten gebucht. Da im Jahr 2016 eine Jagdpachtauszahlung erfolgt, wird der Ansatz geringfügig erhöht.

11 - Personalaufwendungen

Im Produkt "Finanzsteuerung und Buchhaltung" sind 0,907 Stellen berücksichtigt. 0,1 Stellenanteil hiervon ist mit einem Anteil von 0,05 Stelle besetzt.

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Es wird davon ausgegangen, dass die im Jahr 2016 zu zahlenden Prüfungsgebühren sowohl für die Gemeindeprüfungsanstalt als auch für ein Wirtschaftsprüfungsbüro aus gebildeten Rückstellungen bestritten werden können. Somit ist im Jahr 2016 als Aufwand wieder eine Zuführung zu den Rückstellungen in Höhe von 25.500 € geplant. Hierdurch 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.

Produkt

11.111.070

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

verantwortlich

Wallmann, Elke

Beschreibung

Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen

Kassenmäßiger und buchungsmäßiger Abschluss, Jahresrechnung

Personen- und Sachkontenführung, Abwicklung

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

Personen- und Sachkontenführung, Abwicklung

Finanz- und Schuldenstatistik

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

Verwahrung von Wertpapieren u.a.

Zahlungserinnerungen

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

Eintragung von Sicherungshypotheken, Anträge auf Zwangsversteigerungen

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

Wahrnehmung von Interessen in Insolvenz-, Zwangsverwaltungs- und Zwangsversteigerungsverfahren

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

Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderer Zahlungerleichterungen

Vermögensauskunftsverfahren

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Abgabenordnung

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Ladbergen

Mitarbeiter/innen der Gemeinde Ladbergen

Bürgermeister, Fraktionen, Rats- und Ausschussmitglieder

andere Behörden

Gewerbetreibende

Ziele

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

Rechtzeitige, sichere und wirtschaftliche Anlagen nicht benötigter Kassenmittel.

Produkt

11.111.070

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

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

Teilergebnisplan 2016

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
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	85.646,26	88.400	91.500	92.420	147.340	94.290
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	50,00	400	400	400	400	400
17 = Ordentliche Aufwendungen	85.696,26	88.800	91.900	92.820	147.740	94.690
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-85.696,26	-88.800	-91.900	-92.820	-147.740	-94.690
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-85.696,26	-88.800	-91.900	-92.820	-147.740	-94.690
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-85.696,26	-88.800	-91.900	-92.820	-147.740	-94.690
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-85.696,26	-88.800	-91.900	-92.820	-147.740	-94.690

Teilfinanzplan 2016

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
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	732,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	-89.472,47	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-88.740,47	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	85.646,26	88.400	91.500	0	92.420	147.340	94.290
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	5.005,86	400	400	0	400	400	400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.652,12	88.800	91.900	0	92.820	147.740	94.690
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-179.392,59	-88.800	-91.900	0	-92.820	-147.740	-94.690
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 11.111.070 „Gemeindekasse“

Teilergebnisplan

11 - Personalaufwendungen

Im Produkt "Gemeindekasse" sind 2 Stellen berücksichtigt. Eine Stelle hiervon ist aufgrund von Elternzeit einer Mitarbeiterin nur mit einem Anteil von 0,69 besetzt, so dass zur Zeit 1,69 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 Baugebiet "Hauskamp" stehen im Mai des Jahres 2015 zwar noch einige Grundstücke zur Verfügung. Aufgrund der weiter vorhandenen Liste mit Bauwilligen werden diese Grundstücke jedoch kurzfristig veräußert, so dass dann aktuell keine Wohnbauflächen mehr zur Verfügung stehen.

Für das Jahr 2016 ist die Erschließung weiterer Wohnbaugebiete geplant.

Zum einen ein Baugebiet im Bebauungsplanbereich "Lütke Rott", das zweite Gebiet ist geplant für einen Bereich "In der Laake/Saerbecker Str."

Die Grundstücksverhandlungen für diese Gebiete sind abgeschlossen. Die Aufstellung der entsprechenden Bebauungspläne soll im Jahr 2016 abgeschlossen werden.

Gewerbeflächen:

Im Gewerbegebiet "Zur Königsbrücke" sind bis Mai 2015 6 Grundstücke veräußert.

Im Industriegebiet am Hafen, Teilbereich "Sunderbrock" stehen keine Flächen mehr zur Verfügung. Somit können ansiedlungswilligen Industriebetrieben zur Zeit keine Flächen mehr angeboten werden. Hier wird die Verwaltung kurzfristig Gespräche zum Erwerb weiterer Grundstücke führen.

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

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

Die Einwohnerzahl der Gemeinde Ladbergen steigt zur Zeit entgegen der demographischen Entwicklung an. Durch die Ausweisung von weiteren Baugebieten (Lütke Rott und in der Laake) wird die Verwaltung auf diese Entwicklung reagieren.

Auch für gewerbliche Ansiedlungen, insbesondere im GI-Bereich, stehen kurzfristig keine Grundstücke mehr zur Verfügung. Hier sind bereits erste Gespräche zur weiteren Entwicklung geführt werden. Im GE-Bereich sind noch einige Flächen vorhanden.

Teilergebnisplan 2016

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
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106,50	120	124	124	124	124
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.501,68	13.900	21.000	13.900	21.000	13.900
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	106,14	25	25	25	25	25
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	21.714,32	14.045	21.149	14.049	21.149	14.049
11 - Personalaufwendungen	6.302,97	6.770	7.000	7.066	7.132	7.208
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93,44	100	100	100	100	100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.716,91	8.800	9.500	6.600	6.600	6.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	15.113,32	15.670	16.600	13.766	13.832	13.908
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.601,00	-1.625	4.549	283	7.317	141
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.601,00	-1.625	4.549	283	7.317	141
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	6.601,00	-1.625	4.549	283	7.317	141
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.734,72	4.980	4.980	4.980	4.980	4.980
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.383,04	11.097	9.100	9.100	9.100	9.100
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.952,68	-7.742	429	-3.837	3.197	-3.979

Teilfinanzplan 2016

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
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82,50	100	100	0	100	100	100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.501,68	13.900	21.000	0	13.900	21.000	13.900
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	106,14	25	25	0	25	25	25
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.690,32	14.025	21.125	0	14.025	21.125	14.025
10 - Personalauszahlungen	6.302,97	6.770	7.000	0	7.066	7.132	7.208
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	93,44	100	100	0	100	100	100
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	8.716,91	8.800	9.500	0	6.600	6.600	6.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.113,32	15.670	16.600	0	13.766	13.832	13.908
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.577,00	-1.645	4.525	0	259	7.293	117
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	87.850,43	757.000	338.000	0	526.000	406.000	200.000
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	87.850,43	757.000	338.000	0	526.000	406.000	200.000
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	149.144,58	376.000	1.033.000	0	176.000	1.000	1.000
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	149.144,58	376.000	1.033.000	0	176.000	1.000	1.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-61.294,15	381.000	-695.000	0	350.000	405.000	199.000

Teilfinanzplan 2016

(in TEUR)

11.111.080

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 111.080-0002

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Im Jahr 2016 wird die Gemeinde Ladbergen voraussichtlich Grundstücke für zwei neue Wohnbaugebiete erwerben. Hierfür sind folgende Beträge veranschlagt:

Baugebiet "Lütke Rott": 345.000 €

Baugebiet "In der Laake": 600.000 €

Der Erlös aus den Verkäufen im Baugebiet "Lütke Rott" ist komplett für das Jahr 2016 veranschlagt, da für dieses Baugebiet genügend Bewerbungen vorliegen.

Für das Baugebiet "In der Laake" ist der Veräußerungserlös in den Jahren 2017 und 2018 veranschlagt.

Im gewerblichen Bereich ist für das Jahr 2016 kein Erwerb vorgesehen. Die zur Zeit stattfindenden Gespräche konnten noch nicht abgeschlossen werden.

Es sind nur geringe Veräußerungserlöse aus dem Verkauf von Gewerbegrundstücken für die Jahr 2016 eingeplant. Es handelt sich um Restgrundstücke im Gewerbegebiet "Zur Königsbrücke".

Außerdem sind weitere 75.000 € als Auszahlung veranschlagt, die zur Zeit als Rückstellung für das Baugebiet "Haberkamp" bilanziert sind. Hier steht der Zeitpunkt der Auszahlung nicht fest.

Als Ausgleichs- oder Tauschfläche ist der Gemeinde Ladbergen das Grundstück der Gemarkung Ladbergen, Flur 83, Flurstück 28 zur Größe von 2.342 m² angeboten worden. Es handelt sich um Grünland. Für den Erwerb dieser Fläche sind 12.000 € veranschlagt.

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	149	376	1.033	0	176	1	1	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-149	-376	-1.033	0	-176	-1	-1	0	0

Erläuterungen zum Produkt 11.111.080 „Allgemeines Immobilienmanagement“

Teilergebnisplan

05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hierbei handelt es sich um Miet- und Pächterträge für gemeindliches Grundvermögen bzw. für gemeindeeigene Gebäude, die keinem anderen Produkt zugeordnet sind. Der Anstieg der Erträge ergibt sich daraus, dass alle zwei Jahre die Jagdpacht ausgezahlt wird und im Jahr 2016 eine Auszahlung erfolgen wird.

11 - Personalaufwendungen

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

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Es handelt sich insbesondere um Pacht aufwendungen für Biotop. Im Jahr 2016 ist eine Anpassung der Pachtpreise aufgrund der gestiegenen Lebenshaltungskosten vorzunehmen.

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	310.000 €
Veräußerung Gewerbegrundstücke:	28.000 €

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
Sportvereine aus Ladbergen
Mitarbeiter/innen der Gemeinde Ladbergen
Schulpflichtige Kinder

Ziele

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

Hinweise auf künftige Entwicklung

Durch geeignete Maßnahmen sollen in sämtlichen Gebäuden Energiekosten eingespart werden.

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

schrittweise energetische Sanierung des Verwaltungsgebäudes (Austausch von Heizkörpern, Heizungsrisen zumauern etc.)

Teilergebnisplan 2016

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
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.609,98	68.160	95.530	82.040	68.540	68.550
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	13.200	13.200	13.200	13.200
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.367,24	8.980	8.980	8.980	8.980	8.980
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.784,50	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	80.761,72	78.490	119.060	105.570	92.070	92.080
11 - Personalaufwendungen	89.584,22	94.600	94.000	94.970	95.940	96.910
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	540.899,71	634.000	717.900	682.900	682.900	682.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	325.495,00	326.555	325.600	324.410	324.420	324.020
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	955.978,93	1.057.655	1.140.000	1.104.780	1.105.760	1.106.330
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-875.217,21	-979.165	-1.020.940	-999.210	-1.013.690	-1.014.250
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-875.217,21	-979.165	-1.020.940	-999.210	-1.013.690	-1.014.250
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-875.217,21	-979.165	-1.020.940	-999.210	-1.013.690	-1.014.250
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	802.349,88	946.195	1.019.805	1.019.805	1.019.805	1.019.805
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.372,65	61.140	92.010	78.510	78.510	78.510
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-149.239,98	-94.110	-93.145	-57.915	-72.395	-72.955

Teilfinanzplan 2016

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
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	13.200	0	13.200	13.200	13.200
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.594,06	8.980	8.980	0	8.980	8.980	8.980
07 + Sonstige Einzahlungen	1.422,54	1.350	1.350	0	1.350	1.350	1.350
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.016,60	10.330	23.530	0	23.530	23.530	23.530
10 - Personalauszahlungen	89.584,22	94.600	94.000	0	94.970	95.940	96.910
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	553.840,86	634.000	717.900	0	682.900	682.900	682.900
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	643.425,08	731.100	814.400	0	780.370	781.340	782.310
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-630.408,48	-720.770	-790.870	0	-756.840	-757.810	-758.780
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	26.000	0	8.000	8.000	8.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	76.000	0	8.000	8.000	8.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	-76.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

Teilfinanzplan 2016

(in TEUR)

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

Die erworbenen Häuser in der Breslauer Str. 9 und Königsberger Str. 3 werden für die Unterbringung von Flüchtlingen saniert. Hierfür wird ein Darlehen aus Wohnungsbauförderungsmitteln in Höhe von 50.000 € eingeplant.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	0	-50	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 11.111.090 „Technisches Immobilienmanagement“

Teilergebnisplan

02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

06 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bei den hier veranschlagten Erträgen handelt es sich um die Erstattung von Bewirtschaftungskosten für die Spielkiste e. V. sowie für den privat genutzten Gebäudeteil des Hauses Dorfstraße 19. Die Abrechnung erfolgt über die Gemeinde Ladbergen. Der Ertrag aus der Erstattung der Spielkiste e. V. wird dem Produkt „Tageseinrichtungen (36.361.010)“ per interner Leistungsverrechnung zur Verfügung gestellt. Diese interne Verrechnung erfolgt ab dem Jahr 2012 und wird durchgeführt, um die Vergleichbarkeit im Interkommunalen-Kennzeichen-Vergleichssystem (IKSV) herzustellen.

07 – Sonstige ordentliche Erträge

Hier handelt es sich um Erträge, die keinem anderen Produkt zugeordnet werden können oder auch um Schadensersatzleistungen für Schäden an Schulgebäuden, die ebenfalls im Wege der internen Verrechnung an das Produkt weitergeleitet werden (siehe Begründung unter Punkt 06).

11 - Personalaufwendungen

Im Produkt "Technisches Immobilienmanagement" sind 1,62 Stellen (Aktive) berücksichtigt. Zusätzlich befindet sich ein Mitarbeiter mit einem Stellenanteil von 0,53 bis zum 31.07.2017 in der Freizeitphase der Altersteilzeit. Bis zu diesem Zeitpunkt fallen für diesen Personalfall ebenfalls noch Personalaufwendungen an.

Bei diesem Produkt werden die Personalaufwendungen häufig Schwankungen unterworfen sein, da die Arbeitsanteile der Bauhofmitarbeiter jährlich anhand der Arbeitsberichte diesem Produkt zugeordnet werden.

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

Im Einzelnen:

Instandhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen:

- Rathaus Jahnstraße 5 (20.000 €)
Es sollen weitere Büros renoviert werden. Außerdem muss für das Archiv eine Belüftung installiert werden, um Schimmelbefall der alten Akten zu stoppen.
- Gebäude „Am Kanal 16“ (3.000 €)
Die Wärmedämmung der Heizung ist zu erneuern.
- Grundschule (20.000 €)
Neben notwendigen Wärmedämmungsmaßnahmen sollen auf dem Schulhof Palisaden

erneuert werden. Diese Maßnahmen können teilweise über die Schulpauschale finanziert werden. Der Restbetrag verbleibt für Unterhaltungsmaßnahmen, die voraussichtlich nicht über die Schulpauschale abgewickelt werden können.

- DRK-Kindergarten Jahnstraße 3 (3.000 €)
- VHS / Musikschule Jahnstraße 3 (15.000 €)
Für das kommende Haushaltsjahr ist die Erneuerung der Fenster im Bereich der VHS/Musikschule vorgesehen.
- DRK-Kindergarten Telgter Damm (3.000 €)
In dem Gebäude sind die Fenster zu erneuern. Außerdem sind Heizkörper auszutauschen.
- Tourist-Info Alte Schulstraße (5.000 €)
Hier sollen im Rahmen der Maßnahmen zum European Energy Award Dämmmaßnahmen durchgeführt werden.
- Jugendzentrum, Auf dem Rott (20.000 €)
Die Fußbodenheizung ist zu sanieren.
- Feuerwehrgerätehaus, Lengericher Str. (5.000 €)
- Seniorenstübchen, Mühlenstraße 1/Dorfstraße 19 (1.500 €)
- Asylantenheim, Goethestr. 30 (3.000 €)
- Asylunterkunft Goethestr. 8 und 10 (5.000 €)
- Asylunterkunft Breslauer Str. 9 (1.000 €)
- Asylunterkunft Königsberger Str. 3 (1.000 €)
- Mietwohnungen Königsberger Str. 3 (1.000 €)
- Asylunterkunft Telgter Damm 101 (1.000 €)
- Gebäude Freiluftsportanlage (10.000 €)
Die Duschräume sind zu sanieren.
- Turnhalle I (8.000 €)
- Turnhalle II (25.000 €)
Für die Außentreppe ist eine Absicherung anzulegen. Außerdem sind die Toilettenbecken sowie das Dach zu sanieren.
- Bauhof (3.000 €)
- sämtliche anderen Gebäude, die nicht einem anderen Produkt zugeordnet sind (2.000 €)

Bewirtschaftung:

- Rathaus Jahnstraße 5 (45.000 €)
- Gebäude „Am Kanal 16“ (1.500 €)
- Grundschule (82.000 €)
- DRK-Kindergarten / VHS / Musikschule Jahnstraße 3 (45.000 €)
- DRK-Kindergarten „Abenteuerland“ (11.000 €)
- 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 (2.500 €)
- Asylantenheim, Goethestr. 30 (25.000 €)
- Asylunterkunft Goethestr. 8 und 10 (25.000 €)
- Asylunterkunft Breslauer Str. 9 (27.000 €)
- Asylunterkunft Königsberger Str. 3 (13.500 €)
- Mietwohnungen Königsberger Str. 3 (5.000 €)

- Asylunterkunft Telgter Damm 101 (3.500 €)
- Wohnung Reuterstr. 5 (4.400 €)
- Gebäude Freiluftsportanlage (35.000 €)
- Turnhalle I (46.000 €)
- Spielkiste e. V. (4.000 €) – wird von der Spielkiste erstattet -
- Turnhalle II (88.000 €)
- Bücherei bei Buddemeiers (6.000 €)
- Begegnungszentrum bei Buddemeiers (8.000 €)
- Sonstige Räumlichkeiten Buddemeiers (7.000 €) – wird vom Eigentümer erstattet -
- Bauhof (18.000 €)
- sämtliche anderen Gebäude, die nicht einem anderen Produkt zugeordnet sind (12.000 €)

14 - Bilanzielle Abschreibungen

Ebenfalls sind diesem Produkt auch Abschreibungen und Sonderposten zugeordnet. Die Abschreibungen und Sonderposten betreffen die oben genannten Gebäude. Eine Zuordnung zu diesem Produkt findet hier statt, da auch Unterhaltungskosten hier veranschlagt sind und damit die Produktverantwortlichkeit zunächst eindeutig ist. Im Wege der internen Leistungsverrechnung werden auch die Abschreibungen am Jahresende auf die vielen einzelnen Produkte verteilt (siehe Erläuterungen unter Punkt 06).

Ca. 257.000 EURO müssen erwirtschaftet werden, um die Abschreibungen nach Abzug der Sonderposten finanzieren zu können.

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hier sind Mittel für die Beseitigung eventueller Schadensfällen veranschlagt.

27 – Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

Produkt

11.111.100

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

verantwortlich

Moysich-Kirchner, Andreas

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 Amtsleiters

Zielgruppe

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

Ziele

Erhaltung der funktionstüchtigen Infrastruktur

Teilergebnisplan 2016

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
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.961,46	9.700	10.550	15.000	15.000	15.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	250	250	250	250
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.085,76	500	500	500	500	500
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	13.047,22	10.450	11.300	15.750	15.750	15.750
11 - Personalaufwendungen	71.613,11	72.970	72.350	73.080	73.810	74.560
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.745,12	67.000	66.000	66.000	66.000	66.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	36.534,46	32.250	27.100	27.400	25.900	18.800
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.191,42	17.212	17.212	17.212	17.212	17.212
17 = Ordentliche Aufwendungen	183.084,11	189.432	182.662	183.692	182.922	176.572
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-170.036,89	-178.982	-171.362	-167.942	-167.172	-160.822
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-170.036,89	-178.982	-171.362	-167.942	-167.172	-160.822
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-170.036,89	-178.982	-171.362	-167.942	-167.172	-160.822
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.142,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.443,15	34.930	32.930	32.930	32.930	32.930
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-196.338,04	-204.412	-194.792	-191.372	-190.602	-184.252

Teilfinanzplan 2016

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
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	250	0	250	250	250
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	1.085,76	500	500	0	500	500	500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.085,76	750	750	0	750	750	750
10 - Personalauszahlungen	71.613,11	72.970	72.350	0	73.080	73.810	74.560
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.087,03	63.000	62.000	0	62.000	62.000	62.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	14.112,22	17.212	17.212	0	17.212	17.212	17.212
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.812,36	153.182	151.562	0	152.292	153.022	153.772
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-145.726,60	-152.432	-150.812	0	-151.542	-152.272	-153.022
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.718,99	10.000	11.000	0	71.000	11.000	11.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	8.718,99	10.000	11.000	0	71.000	11.000	11.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-8.718,99	-10.000	-11.000	0	-71.000	-11.000	-11.000

Teilfinanzplan 2016

(in TEUR)

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 111.100-0004
**Neuanschaffung von Fahrzeugen für
 den Bauhof**

*Die bereits für das Jahr 2016 vorgesehene Ersatzbeschaffung für den vorhandenen UNIMOG wird auf das Jahr 2017 verschoben. Hierfür werden
 zunächst 60.000 EURO in die Finanzplanung aufgenommen.*

- Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	60	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0								

Erläuterungen zum Produkt 11.111.100

„Bauhof“

Teilergebnisplan

02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

11 – Personalaufwendungen

Im Produkt "Bauhof" sind 1,247 Stellen (Aktive) berücksichtigt. Zusätzlich befindet sich ein Mitarbeiter mit einem Stellenanteil von 0,10 bis zum 31.07.2017 in der Freizeitphase der Altersteilzeit. Bis zu diesem Zeitpunkt fallen für diesen Personalfall ebenfalls noch Personalaufwendungen an.

Sämtliche Personalaufwendungen für Gemeindebedienstete des Bauhofes, sofern sie keinem anderen Produkt zugeordnet werden können, sind hier veranschlagt. Durch die jährlich fortgeschriebene Stundenerfassung werden die Personalkosten für den Bauhof permanent angepasst. Die Änderungen korrespondieren mit Änderungen bei anderen Produkten.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten sämtliche Kosten für die Haltung von Fahrzeugen der Gemeinde Ladbergen sowie die Kosten für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens.

Für Arbeitsgeräte des Bauhofes ist ein Festwert in der Anlagenbuchhaltung gebildet worden. Dieser Festwert beinhaltet sämtliche Arbeitsgeräte des Bauhofes im Wert von 60 € bis 410 €. Ersatzbeschaffungen hierfür werden ebenfalls hier veranschlagt, da es sich um Aufwand handelt.

16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten insbesondere die Geschäftsaufwendungen sowie Kosten für Dienst- und Schutzkleidung der Bauhofmitarbeiter.

27 – Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen ergeben sich daraus, dass von den Gebührenbereichen Kosten an das Produkt Bauhof erstattet werden.

28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Ab dem Haushaltsjahr 2012 werden die zunächst bei dem Produkt „Technisches Immobilienmanagement“ verbuchten Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung am Jahresende im Rahmen der internen Leistungsbeziehung umgebucht, um die Vergleichbarkeit im Rahmen des Interkommunalen-Kennzahlen-Vergleichssystems zu ermöglichen. Bei den Produkt „Technisches Immobilienmanagement“ sind diese Aufwendungen als Ertrag veranschlagt und somit haushaltsneutral.

02 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

14 – Bilanzielle Abschreibungen

Die Abschreibungen für den Bereich Bauhof (Fahrzeuge und Maschinen) abzüglich der Sonderposten in einer Größenordnung von ca. 16.550 EURO belasten den Haushalt als Aufwand und müssen erwirtschaftet werden.

Teilfinanzplan

Von den Investitionsauszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen in Höhe von insgesamt 11.000 EURO soll voraussichtlich ein Freischneider und eine Motorsäge angeschafft werden (6.000 €). Außerdem sind 5.000 € für Ersatzbeschaffungen für Arbeitsgeräte, die in einem Festwert bilanziert sind, vorgesehen.

Produkt

12.121.010

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

verantwortlich

Hoehn, Claudia

Beschreibung

Durchführung von Wahlen, Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden in der Gemeinde Ladbergen

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung
Landeswahlgesetz NW
Bundeswahlgesetz
Europawahlgesetz
sowie die dazu erlassenen Verordnungen

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Ladbergen

Ziele

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

Hinweise auf künftige Entwicklung

Folgende Wahlen stehen (voraussichtlich) in Zukunft an:
2017 Landtagswahlen
2017 Bundestagswahlen
2019 Europawahlen
2020 Kommunalwahlen

Teilergebnisplan 2016

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
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.293,26	1.900	0	8.000	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	8.293,26	1.900	0	8.000	0	0
11 - Personalaufwendungen	9.878,41	12.485	6.025	6.089	6.143	6.207
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.854,09	1.900	500	4.700	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	14.732,50	14.385	6.525	10.789	6.143	6.207
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.439,24	-12.485	-6.525	-2.789	-6.143	-6.207
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.439,24	-12.485	-6.525	-2.789	-6.143	-6.207
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.439,24	-12.485	-6.525	-2.789	-6.143	-6.207
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.439,24	-12.485	-6.525	-2.789	-6.143	-6.207

Teilfinanzplan 2016

12.121.010

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.293,26	1.900	0	0	8.000	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.293,26	1.900	0	0	8.000	0	0
10 - Personalauszahlungen	9.878,41	12.485	6.025	0	6.089	6.143	6.207
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	4.854,09	1.900	500	0	4.700	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.732,50	14.385	6.525	0	10.789	6.143	6.207
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.439,24	-12.485	-6.525	0	-2.789	-6.143	-6.207
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 12.121.010 „Wahlen“

Teilergebnisplan

06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Im Jahr 2016 finden planmäßig keine Wahlen statt.

11 - Personalaufwendungen

Im Produkt "Wahlen" sind 0,20 Stellen berücksichtigt, wobei sich eine Person mit 0,10 Stellenanteilen bis zum 5.6.2016 in der Elternzeit befindet. Mit welcher Stundenzahl die Beschäftigte dann wieder einsteigt, steht zur Zeit noch nicht fest.

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Im Jahr 2016 finden planmäßig keine Wahlen statt. Es wird ein geringer Aufwand veranschlagt, um eventuelle Zahlungen aus dem Vorjahr noch abwickeln zu können.

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
- Fischereiangelegenheiten
- 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
- Nichtraucherschutzgesetz
- 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 2016

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
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	255,00	100	700	700	700	700
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	54,00	100	50	50	50	50
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	331,36	350	350	350	350	350
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.339,95	500	500	500	500	500
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.980,31	1.050	1.600	1.600	1.600	1.600
11 - Personalaufwendungen	40.897,66	43.370	42.400	42.835	43.570	44.005
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.635,94	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	498,93	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	49.032,53	54.470	53.500	53.935	54.670	55.105
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-47.052,22	-53.420	-51.900	-52.335	-53.070	-53.505
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-47.052,22	-53.420	-51.900	-52.335	-53.070	-53.505
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-47.052,22	-53.420	-51.900	-52.335	-53.070	-53.505
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-47.052,22	-53.420	-51.900	-52.335	-53.070	-53.505

Teilfinanzplan 2016

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
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225,00	100	700	0	700	700	700
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	54,00	100	50	0	50	50	50
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	331,36	350	350	0	350	350	350
07 + Sonstige Einzahlungen	1.184,45	500	500	0	500	500	500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.794,81	1.050	1.600	0	1.600	1.600	1.600
10 - Personalauszahlungen	40.897,66	43.370	42.400	0	43.135	43.570	44.005
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.921,51	9.600	9.600	0	9.600	9.600	9.600
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
15 - Sonstige Auszahlungen	498,93	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.318,10	54.470	53.500	0	54.235	54.670	55.105
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.523,29	-53.420	-51.900	0	-52.635	-53.070	-53.505
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 12.122.010 „Allgemeine Sicherheit und Ordnung“

Teilergebnisplan

04 – Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte

05 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen die Gebühren aus Bußgeldbescheiden sowie erstmals auch die Verwaltungsgebühren aus dem Bereich der Allgemeinen Sicherheit und Ordnung –bisher Produkt Einwohnerwesen- (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 0,71 Stellen berücksichtigt, wobei hiervon 0,0575 Stellen zur Zeit aufgrund von Elternzeit nicht besetzt sind.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aus- bzw. Fortbildungskosten und Geschäftsaufwendungen 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
- Beratung und Entgegennahme von Gewerbean-, -um- und -abmeldungen
- Ausstellung von Reisegewerbekarten
- Erteilung gaststättenrechtlicher Erlaubnisse
- Erteilung von Spielhallenerlaubnissen und Ausführung der Spielverordnung
- Festsetzung von Märkten
- Organisation und Überwachung des Wochenmarktes einschl. Schaffung und Pflege des Ortsrechts für den Wochenmarkt
- Überwachung der Kirmesveranstaltung
- Umsetzung der EU-Dienstleistungsrichtlinie/örtlicher Ansprechpartner
- Auskünfte aus dem Gewereregister
- Entgegennahme und Weiterleitung von Anträgen für Auszüge aus dem Gewerbezentralregister

Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung (GewO)
Gaststättengesetz (GastG)
Spezialgesetze
Örtliche Satzungen
Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie 2005/36/EG
EA-Gesetz NRW

Zielgruppe

Inhaber/innen von gastronomischen Betrieben
andere Institutionen
andere Behörden
Gewerbetreibende

Ziele

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

Teilergebnisplan 2016

12.122.020

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.954,44	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	347,84	300	300	300	300	300
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	4.302,28	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850
11 - Personalaufwendungen	12.651,93	12.400	12.965	13.095	13.225	13.360
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	818,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	13.470,27	13.400	13.965	14.095	14.225	14.360
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.167,99	-8.550	-9.115	-9.245	-9.375	-9.510
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.167,99	-8.550	-9.115	-9.245	-9.375	-9.510
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-9.167,99	-8.550	-9.115	-9.245	-9.375	-9.510
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.167,99	-8.550	-9.115	-9.245	-9.375	-9.510

Teilfinanzplan 2016

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
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.954,44	4.550	4.550	0	4.550	4.550	4.550
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	347,84	300	300	0	300	300	300
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.302,28	4.850	4.850	0	4.850	4.850	4.850
10 - Personalauszahlungen	12.651,93	12.400	12.965	0	13.095	13.225	13.360
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	818,49	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.470,42	13.400	13.965	0	14.095	14.225	14.360
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.168,14	-8.550	-9.115	0	-9.245	-9.375	-9.510
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 12.122.020 „Gewerbewesen“

Teilergebnisplan

04 - öffentlich-rechtliche Leistungsgentgelte

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

11 - Personalaufwendungen

Im Produkt "Gewerbewesen" sind 0,28 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
Meldegesetz (MG NW)
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 2016

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
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.807,73	32.000	31.000	31.000	31.000	31.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	32.807,73	32.000	31.000	31.000	31.000	31.000
11 - Personalaufwendungen	50.133,96	54.090	55.425	55.985	56.545	57.105
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.905,27	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	69.039,23	76.390	77.725	78.285	78.845	79.405
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-36.231,50	-44.390	-46.725	-47.285	-47.845	-48.405
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-36.231,50	-44.390	-46.725	-47.285	-47.845	-48.405
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-36.231,50	-44.390	-46.725	-47.285	-47.845	-48.405
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-36.231,50	-44.390	-46.725	-47.285	-47.845	-48.405

Teilfinanzplan 2016

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
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.807,73	32.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.807,73	32.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
10 - Personalauszahlungen	50.133,96	54.090	55.425	0	55.985	56.545	57.105
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	19.080,62	22.300	22.300	0	22.300	22.300	22.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.214,58	76.390	77.725	0	78.285	78.845	79.405
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.406,85	-44.390	-46.725	0	-47.285	-47.845	-48.405
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 12.122.030 „Einwohnerangelegenheiten“

Teilergebnisplan

04 - öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte

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

➤ Personalausweis (unter 24 Jahre)	22,80 €
➤ Personalausweis (alle anderen Fälle)	28,80 €
➤ Vorläufiger Personalausweis	10,00 €
➤ Reisepass (ePass) (unter 24 Jahre)	37,50 €
➤ Reisepass (ePass)	59,00 €
➤ Vorläufiger Reisepass	26,00 €
➤ Kinderreisepass	13,00 €
➤ EU-Kartenführerschein	5,10 €
➤ Einfache Melderegisterauskunft	7,00 €

Der Ansatz ist dem bisherigen Ergebnis im Jahr 2015 angepasst worden. Die Verwaltungsgebühren Passwesen wurden um die bisher hier ebenfalls gebuchten Verwaltungsgebühren aus dem Bereich Allgemeine Sicherheit und Ordnung bereinigt. Siehe auch Erläuterungen im Produkt „Allgemeine Sicherheit und Ordnung“.

11 - Personalaufwendungen

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

16 - sonstige ordentliche Aufwendungen

Bei diesem Ansatz werden sowohl die Druckkosten für Personalausweise und Reisepässe (22.000 €) als auch Aus- und Fortbildungskosten für das Produkt (300 €) gebucht.

Produkt

12.122.040

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.122.040	Personenstandswesen

verantwortlich

Kipp, Andreas

Beschreibung

- Beurkundung aller Personenstandsfälle (Geburt, Heirat, Lebenspartnerschaft, Tod) im EPR
- Fortschreibung aller Personenstandsregister
- Sonstige weitere Aufnahme und Entgegennahme von Erklärungen nach dem Personenstandsgesetz
- Mitwirkung bei behördlichen Namensänderungen
- Nachbeurkundung von im Ausland eingetretenen Personenstandsfällen

Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetz (PStG, PStV, PStG-VwV)

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

Teilergebnisplan 2016

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
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.889,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	604,00	500	600	600	600	600
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	5.493,00	5.500	5.600	5.600	5.600	5.600
11 - Personalaufwendungen	16.320,97	16.750	17.365	17.530	17.704	17.878
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	445,06	700	700	700	700	700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	713,87	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	17.479,90	18.650	19.365	19.530	19.704	19.878
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.986,90	-13.150	-13.765	-13.930	-14.104	-14.278
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.986,90	-13.150	-13.765	-13.930	-14.104	-14.278
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-11.986,90	-13.150	-13.765	-13.930	-14.104	-14.278
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-11.986,90	-13.150	-13.765	-13.930	-14.104	-14.278

Teilfinanzplan 2016

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
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.889,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	585,00	500	600	0	600	600	600
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.474,00	5.500	5.600	0	5.600	5.600	5.600
10 - Personalauszahlungen	16.320,97	16.750	17.365	0	17.530	17.704	17.878
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	445,06	700	700	0	700	700	700
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	791,87	1.200	1.300	0	1.300	1.300	1.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.557,90	18.650	19.365	0	19.530	19.704	19.878
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.083,90	-13.150	-13.765	0	-13.930	-14.104	-14.278
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 12.122.040 „Personenstandswesen“

Teilergebnisplan

04 – öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte

Es handelt sich um Standesamtsgebühren.

05 – privatrechtliche Leistungsentgelte

Es handelt sich um Einnahmen aus dem Verkauf von Familienstammbüchern.

11 – Personalaufwendungen

Im Produkt "Personenstandswesen" sind 0,36 Stellen berücksichtigt, davon sind zur Zeit 0,0023 Stellen aufgrund von Elternzeit nicht besetzt.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Kosten für den Kauf von Familienstammbüchern ist hier veranschlagt.

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

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 Schadenfeuer zu bekämpfen sowie bei Unglücksfällen und anderen öffentlichen Notständen Hilfe zu leisten. Brandverhütung durch Brandschauen, Brandsicherheitswachen und eine angemessene Löschwasserversorgung (Grundversorgung).

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

Unterhaltung einer Jugendfeuerwehr.

Auftragsgrundlage

Feuerschutzhilfegesetz (FSHG)

Spezialgesetze

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Ladbergen

Veranstalter

Freiwillige Feuerwehr

Gewerbetreibende

Ziele

Bedarfsgerechte Leistungserbringung zum Schutz von lebens- oder existenzbedrohenden Gefahren
Schnellstmögliche und angemessene Gefahrenbekämpfung bei Bränden, Unglücksfällen und öffentlichem Notstand

Sachgerechte Ausstattung und Ausbildung der Feuerwehr

Sicherstellung einer ausreichenden Löschwasserversorgung

Schutz des Lebens und der Gesundheit der Bevölkerung bei Großschadensereignissen

Teilergebnisplan 2016

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
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.463,47	13.000	13.040	12.940	12.940	12.940
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.262,72	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	114,05	50	300	300	300	300
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	28.240,24	21.450	21.740	21.640	21.640	21.640
11 - Personalaufwendungen	21.417,04	22.170	22.990	23.225	23.457	23.689
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.936,51	36.200	56.250	29.250	33.250	29.250
14 - Bilanzielle Abschreibungen	29.503,75	34.400	31.950	31.800	31.800	31.850
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.657,26	28.970	39.970	31.050	28.050	23.050
17 = Ordentliche Aufwendungen	105.514,56	121.740	151.160	115.325	116.557	107.839
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-77.274,32	-100.290	-129.420	-93.685	-94.917	-86.199
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.012,00	5.345	4.676	4.008	3.340	2.672
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-6.012,00	-5.345	-4.676	-4.008	-3.340	-2.672
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-83.286,32	-105.635	-134.096	-97.693	-98.257	-88.871
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-83.286,32	-105.635	-134.096	-97.693	-98.257	-88.871
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.864,98	6.470	6.850	6.850	6.850	6.850
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.273,54	49.500	50.500	50.500	50.500	50.500
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-126.694,88	-148.665	-177.746	-141.343	-141.907	-132.521

Teilfinanzplan 2016

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
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.773,72	0	240	0	240	240	240
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.726,92	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	-1.108,81	50	50	0	50	50	50
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	21.791,83	8.450	8.690	0	8.690	8.690	8.690
10 - Personalauszahlungen	21.417,04	22.170	22.990	0	23.225	23.457	23.689
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.158,95	34.200	52.250	0	29.250	29.250	29.250
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.012,00	5.345	4.676	0	4.008	3.340	2.672
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	14.742,88	22.470	21.470	0	16.550	21.550	16.550
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	78.330,87	84.185	101.386	0	73.033	77.597	72.161
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-56.539,04	-75.735	-92.696	0	-64.343	-68.907	-63.471
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.330,98	30.500	30.500	0	30.500	30.500	30.500
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	30.330,98	30.500	30.500	0	30.500	30.500	30.500
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.104,73	121.500	25.500	0	17.500	13.500	9.500
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	5.104,73	121.500	25.500	0	17.500	13.500	9.500
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</i>	25.226,25	-91.000	5.000	0	13.000	17.000	21.000

Teilfinanzplan 2016

(in TEUR)

12.126.010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamt-
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	bereit- ge- stellt	einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 126.010-0001
Investitionspauschale
Feuerschutzsteuer

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30	30	30	0	30	30	30	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	30	30	30	0	30	30	30	0	0

Maßnahme: 126.010-0007
Neuanschaffung eines
Feuerwehrfahrzeuges

Es soll ein neuer Einsatzleitwagen (ELW) für die Feuerwehr beschafft werden. Der bisherige ELW soll dann insbesondere der Jugendfeuerwehr zur Verfügung stehen. Die Anschaffung des Feuerwehrfahrzeuges war zunächst bereits für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 geplant. Aufgrund der Einführung der neuen Digitaltechnik und der damit verbundenen Unwägbarkeiten wurde die Anschaffung auf das Jahr 2015 verschoben. Sofern am Ende des Jahres 2015 noch nicht sämtliche Rechnungen vorliegen bzw. die Auslieferung in 2015 noch nicht erfolgt ist, wird eine Mittelübertragung vorgenommen.

- Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen	0	110	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	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.

11 – Personalaufwendungen

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

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für die Erhöhung des Ansatzes um ca. 20.000 € sind folgende Gründe aufzuführen:

1. Ersatzbeschaffung von 5 Funkmeldeempfängern (+2.000 €)
2. Beschaffungen als Fahrzeugzubehör (+23.000 €):
 - a. Ersatzbeschaffung Sprungpolster als Fahrzeugzubehör (altes Sprungpolster nicht mehr zugelassen)
 - b. Ersatzbeschaffung von 4 Atemschutzgeräten als Fahrzeugzubehör (alte Atemschutzgeräte nicht mehr zugelassen)
 - c. Motorsäge und Zubehör
3. Minderung bei der Wartung der Luftschutzalarmanlagen (-5.000 €)

16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Ansatz bei dieser Position hat sich gegenüber dem Vorjahr um 11.000 € erhöht.

Bei dieser Position werden folgende Aufwendungen gebucht:

- Ausbildungskosten
- Ersatzbeschaffungen für Uniformen und Einsatzkleidung
- Aufwandsentschädigungen
- Geschäftsaufwendungen
- Kosten des Notrufsystems
- Unfallversicherungs- und Verbandsbeiträge

Der Ansatz wurde erhöht, da lt. RdErl. des IM vom 07.04.2009 eine Ersatzbeschaffung der Tagesdienstkleidung vorgeschrieben ist.

02 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

14 – Bilanzielle Abschreibungen

Durch Abschreibungen abzüglich der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten wird der Haushalt mit 19.150 € belastet.

20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Zinsaufwendungen für das Darlehen der Westfälischen Provinzial für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses sind hier nachgewiesen. Dieses Darlehen ist zweckgebunden, deshalb werden die Zinsleistungen nicht im Produkt "Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft" berücksichtigt.

27 – Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Ab dem Jahr 2012 werden die zunächst im Produkt „Technisches Immobilienmanagement“ gebuchten Positionen

- Abschreibungen
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
- Unterhaltung des Feuerwehrgerätehauses
- Bewirtschaftungskosten des Feuerwehrgerätehauses

durch eine interne Umbuchung dem Produkt „Aufgaben der Feuerwehr“ zugeordnet. Dies ist notwendig, um zunächst die Produktverantwortlichkeit (Produkt 11.111.090) richtig zuzuordnen, anschließend aber die Vergleichbarkeit im Rahmen des Interkommunalen Kennzahlen-Vergleichssystems herzustellen (Produkt 12.126.010).

Über sämtliche Produkte gleichen sich die Erträge und Aufwendungen aus.

Teilfinanzplan

18 – Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Hier ist die Investitionspauschale aus der Feuerschutzsteuer veranschlagt.

27 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Hier sind folgende Positionen veranschlagt:

- Ersatzbeschaffung für die Festwerte "Einsatzkleidung" und "Uniformen":
18.500 € (siehe auch Erläuterungen zu Punkt 16)
- Ersatzbeschaffung für Funkmeldeempfänger:
4.000 €
- Anschaffung von persönlicher Ausrüstung für die Jugendfeuerwehr:
1.000 €
- Neuanschaffung BGA Feuerwehrgerätehaus:
1.000 €
- Neuanschaffung BGA Jugendfeuerwehr:
1.000 €
- 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.

Es wird integrativer Unterricht durchgeführt. Zu solchen Maßnahmen ist jeweils die Zustimmung des Schulträgers notwendig.

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

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 2015/2016 liegen inzwischen ca. 45 Anmeldungen vor. Die Zahl wird bis zum Schuljahresbeginn erfahrungsgemäß auf ca. 50 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 - weitere Daten aufgrund fehlender Statistikauswertung nicht bekannt.

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 6 Mitarbeiterinnen beschäftigt. Rechnerisch beträgt die Stundenzahl 3,33 Vollzeitstellen.

Zum Schuljahresende 2014/2015 hat eine Mitarbeiterin mit einem Stellenanteil von 0,49 gekündigt. Aufgrund der sinkenden Schülerzahlen in der OGS soll dann kurzfristig entschieden werden, ob auf einen Ersatz vollständig oder teilweise verzichtet werden kann.

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

An Mitteln aus der Schulpauschale standen zum Jahresbeginn 2015 noch 372.470,35 € zur Verfügung. Für das Haushaltsjahr 2015 werden vom Land wieder 200.000 € zur Verfügung gestellt.

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

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

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

Teilergebnisplan 2016

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
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.389,90	110.160	96.280	90.100	90.000	89.600
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.455,00	30.200	25.200	25.200	25.200	25.200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.801,00	24.450	28.450	28.450	28.450	28.450
07 + Sonstige ordentliche Erträge	122,00	120	120	120	120	120
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	186.767,90	164.930	150.050	143.870	143.770	143.370
11 - Personalaufwendungen	217.722,07	232.300	215.700	217.860	220.080	222.230
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.292,49	121.605	78.900	78.900	75.450	75.450
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.483,67	7.487	8.745	8.710	8.605	8.250
15 - Transferaufwendungen	5.500,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.939,14	26.475	25.875	25.875	26.375	26.375
17 = Ordentliche Aufwendungen	358.937,37	393.367	334.720	336.845	336.010	337.805
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-172.169,47	-228.437	-184.670	-192.975	-192.240	-194.435
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-172.169,47	-228.437	-184.670	-192.975	-192.240	-194.435
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-172.169,47	-228.437	-184.670	-192.975	-192.240	-194.435
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.057,00	10.000	27.000	27.000	27.000	27.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	159.584,03	191.650	175.850	175.850	175.850	175.850
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-305.696,50	-410.087	-333.520	-341.825	-341.090	-343.285

Teilfinanzplan 2016

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
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.082,50	76.160	60.680	0	54.500	54.500	54.500
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.592,12	30.200	25.200	0	25.200	25.200	25.200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.060,00	24.450	28.450	0	28.450	28.450	28.450
07 + Sonstige Einzahlungen	50,00	50	50	0	50	50	50
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	142.784,62	130.860	114.380	0	108.200	108.200	108.200
10 - Personalauszahlungen	217.722,07	232.300	215.700	0	217.860	220.080	222.230
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100.592,64	117.605	101.400	0	71.400	67.950	67.950
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	5.500,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
15 - Sonstige Auszahlungen	25.470,38	26.475	25.875	0	25.875	26.375	26.375
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	349.285,09	381.880	348.475	0	320.635	319.905	322.055
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-206.500,47	-251.020	-234.095	0	-212.435	-211.705	-213.855
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.000,00	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	200.000,00	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	11.556,09	6.000	6.000	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.186,34	31.000	25.000	0	14.000	14.000	14.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	22.742,43	37.000	31.000	0	14.000	14.000	14.000
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</i>	177.257,57	163.000	169.000	0	186.000	186.000	186.000

Teilfinanzplan 2016

(in TEUR)

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 211.010-0003
Schulpauschale

Gemäß Entwurf des GFG 2016 auf der Basis der von der Landesregierung beschlossenen Eckpunkte zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2016 wird den Gemeinden und Gemeindeverbänden auch im Jahr 2016 insgesamt ein Betrag von 600.000.000 € zur Unterstützung kommunaler Aufgaben im Schulbereich sowie kommunaler Investitionsmaßnahmen im Bereich der frühkindlichen Bildung zur Verfügung gestellt. Die Gemeinde Ladbergen erhält danach 200.000 € (Mindestbetrag).

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200	200	200	0	200	200	200	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	200	200	200	0	200	200	200	0	0

Erläuterungen zum Produkt 21.211.010

„Grundschule Ladbergen“

Teilergebnisplan

02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Es handelt sich um Landeszuweisungen, die sich wie folgt aufteilen:

- Landeszuweisung für Schule von Acht bis Eins = 5.500 € (Betreuungspauschale)
- Landeszuweisung zur Durchführung OGS = 50.000 € (Anpassung an aktuelle Kinderzahl)
- Landeszuweisung nach dem Gesetz zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion = 4.000 €
- Landeszuweisung aus dem Landesprogramm "Kultur und Schule" = 1.180 € (es sind Projekte zur Durchführung eingereicht worden, sofern diese Projekte nicht gefördert werden, fließen die Mittel nicht, im Gegenzug entstehen dann auch weniger Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Außerdem sind hier Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Schulpauschale) veranschlagt.

Auch für Ersatzbeschaffungen für die Festwerte in der Grundschule, die investiv sind und somit über die Schulpauschale abgerechnet werden können, sind hier Erträge aus der Auflösung von SoPo veranschlagt.

Die übrigen Mittel aus der Schulpauschale sind den jeweiligen Gebäuden im Produkt "Technisches Immobilienmanagement" zugeordnet und werden am Jahresende über interne Verrechnungen (siehe Punkt 27 und 28) dem Produkt „Grundschule Ladbergen“ als Ertrag zur Verfügung gestellt.

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.

Der Ansatz ist der Ertragsentwicklung im Jahr 2015 sowie der sinkenden Kinderzahl angepasst worden.

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
- Elternanteil für die Schulbücher

Der Kostenersatz für die Mittagsverpflegung durch die Eltern wurde erhöht. Die Veranschlagung wurde von 18.000 € auf 22.000 € erhöht.

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 4,5056 Stellen berücksichtigt.

Im Einzelnen handelt es sich um folgende Stellenanteile:

Für die OGS ist zur Zeit ein Stellenvolumen von 3,10 vorgesehen.

Die Hausmeistertätigkeit für die Grundschule ist mit 0,65 Stellen eingeplant. Die Schulsekretärin ist mit einem Anteil von 0,58 Stellen berücksichtigt. Weitere Stellenanteile in einer Größenordnung von insgesamt 0,18 Stellen werden von Bediensteten im Rathaus/Bauhof für die Grundschule erbracht. Ein Großteil der Personalaufwendungen für die OGS ist durch die Landeszuwendungen gedeckt.

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Schülertransportkosten werden seit dem Jahr 2013 hier nur in Höhe der Schülerzeitkarten (30.000 €) gebucht. Der von der Gemeinde Ladbergen gezahlte Verlustausgleich für den ÖPNV im Rahmen des Schulbusverkehrs wird bei dem Produkt „54.547.010 – ÖPNV“ veranschlagt.

Geplant sind für 2016 ebenfalls wieder Ersatzbeschaffungen für die in der Grundschule gebildeten Festwerte (7.500 €). Die Anschaffungen werden aus der Schulpauschale finanziert. Somit stehen den Aufwendungen Erlöse aus der Auflösung von Sonderposten gegenüber (s. Erläuterungen zu Position 02).

Neben den Ausgaben für die Grundschule beinhaltet diese Position auch Kosten für die Sonderschule in Lengerich. Da die Schulträgerschaft für diese Schule ab dem 01.08.2015 auf den Kreis Steinfurt übergeht, sind hierfür ab dem Jahr 2016 keine Mittel mehr veranschlagt. Für eventuell im Jahr 2016 noch zu zahlende Abrechnungsbeträge sind Rückstellungen gebildet worden.

Es wird davon ausgegangen, dass die Kosten ab 01.08.2015 über die Kreisumlage abgerechnet werden.

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 Betreuungspuschale vom Land für die Betreuung von Acht bis Eins wird hier als Aufwand verbucht. Die Mittel werden vom Land erstattet (siehe oben).

16 - sonstige ordentliche Aufwendungen

Geschäftsaufwendungen wie Lehr- und Unterrichtsmittel, Post-, Fernmeldegebühren und auch Versicherungen sind unter dieser Position veranschlagt.

27 – Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

Teilfinanzplan

Bei den im Ergebnisplan nicht aufgeführten Investitionsauszahlungen handelt es sich um eventuell notwendige Neuanschaffungen von Einrichtungsgegenständen außerhalb der Festwerte und unterhalb der festgesetzten Wertgrenze in Höhe von 10.000 € im Einzelfall. Unter anderem sollen hier Beamer für die Klassenräume der Schuljahrgänge 3 und 4 angeschafft werden. Außerdem ist ein weiteres Laptop notwendig. Ein Satz mit Stühlen für Veranstaltungen in der Halle der Grundschule soll ebenfalls neu angeschafft werden.

Sämtliche hier veranschlagten Auszahlungen sind durch die Schulpauschale finanziert.

Produkt

25.263.010

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

verantwortlich

Schröer, Eckhard

Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

Satzung des Zweckverbandes, Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit, Gemeindeordnung NW

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Ladbergen

Ziele

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

Hinweise auf künftige Entwicklung

Die Jahresabschlüsse der Musikschule Lengerich liegen inzwischen bis zum Jahr 2014 vor. Abrechnungsbeträge aus Vorjahren werden somit den Haushalt nicht mehr beeinflussen. Die Rückstellungsbildung beschränkt sich somit auf das jeweils zurückliegende Haushaltsjahr.

Erläuterungen und Hinweise

Jahr 1998 - Schüler: 148 - Std.-Anteil Ladbg.: 47,30 - Kostenanteil Ladbg.: 109.181,64 (DM)
Jahr 1999 - Schüler: 112 - Std.-Anteil Ladbg.: 43,61 - Kostenanteil Ladbg.: 102.013,15 (DM)
Jahr 2000 - Schüler: 115 - Std.-Anteil Ladbg.: 45,65 - Kostenanteil Ladbg.: 105.503,20 (DM)
Jahr 2001 - Schüler: 120 - Std.-Anteil Ladbg.: 42,93 - Kostenanteil Ladbg.: 106.440,32 (DM)
Jahr 2002 - Schüler: 133 - Std.-Anteil Ladbg.: 42,53 - Kostenanteil Ladbg.: 54.807,57 (€)
Jahr 2003 - Schüler: 159 - Std.-Anteil Ladbg.: 44,03 - Kostenanteil Ladbg.: 55.741,22 (€)
Jahr 2004 - Schüler: 163 - Std.-Anteil Ladbg.: 46,22 - Kostenanteil Ladbg.: 52.860,20 (€)
Jahr 2005 - Schüler: 172 - Std.-Anteil Ladbg.: 47,71 - Kostenanteil Ladbg.: 54.638,08 (€)
Jahr 2006 - Schüler: 166 - Std.-Anteil Ladbg.: 49,13 - Kostenanteil Ladbg.: 59.125,96 (€)
Jahr 2007 - Schüler: 173 - Std.-Anteil Ladbg.: 49,80 - Kostenanteil Ladbg.: 57.675,07 (€)
Jahr 2008 - Schüler: 175 - Std.-Anteil Ladbg.: 51,96 - Kostenanteil Ladbg.: 62.605,67 (€)
Jahr 2009 - Schüler: 166 - Std.-Anteil Ladbg.: 57,1667 - Kostenanteil Ladbg.: 64.593,85 (€)
Jahr 2010 - Schüler: 174 - Std.-Anteil Ladbg.: 57,34 - Kostenanteil Ladbg.: 66.821,29 (€)
Jahr 2011 - Schüler: 127 - Std.-Anteil Ladbg.: 53,43 - Kostenanteil Ladbg.: 64.057,85 (€)
Jahr 2012 - Schüler: 111 - Std.-Anteil Ladbg.: 46,70 - Kostenanteil Ladbg.: 54.757,60 (€)
Jahr 2013 - Schüler: 118 - Std.-Anteil Ladbg.: 45,79 - Kostenanteil Ladbg.: 53.786,97 (€)
Jahr 2014 - Schüler: 87 - Std.-Anteil Ladbg.: 35,64 - Kostenanteil Ladbg.: 46.949,03 (€)

Teilergebnisplan 2016

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
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.069,35	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.069,35	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	788,06	851	875	885	895	905
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	49.984,02	64.000	60.000	60.000	60.000	60.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	50.772,08	64.951	60.975	60.985	60.995	61.005
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-49.702,73	-64.951	-60.975	-60.985	-60.995	-61.005
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-49.702,73	-64.951	-60.975	-60.985	-60.995	-61.005
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-49.702,73	-64.951	-60.975	-60.985	-60.995	-61.005
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	6.750	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-49.702,73	-69.951	-61.725	-68.485	-68.495	-68.505

Teilfinanzplan 2016

25.263.010

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	788,06	851	875	0	885	895	905
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	52.914,67	64.000	64.000	0	60.000	60.000	60.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.702,73	64.951	64.975	0	60.985	60.995	61.005
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.702,73	-64.951	-64.975	0	-60.985	-60.995	-61.005
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 25.263.010 „Musikschule Lengerich“

Teilergebnisplan

11 - Personalaufwendungen

Im Produkt "Musikschule Lengerich" sind 0,01 Stellen berücksichtigt.

15 - Transferleistungen

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

Die Gesamtstundenzahl der Schüler aus Ladbergen hat sich seit dem Jahr 2012 verringert. Der Gesamtaufwand ist somit von ca. 64.000 € jährlich auf ca. 50.000 € jährlich gesunken. Da auch das Anmeldeverhalten der anderen Kommunen des Zweckverbandes für die Abrechnungsbeträge relevant ist, wird für die Abrechnung des Jahres 2016 nochmals eine Rückstellungszuführung in Höhe von 10.000 € veranschlagt.

27 – Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

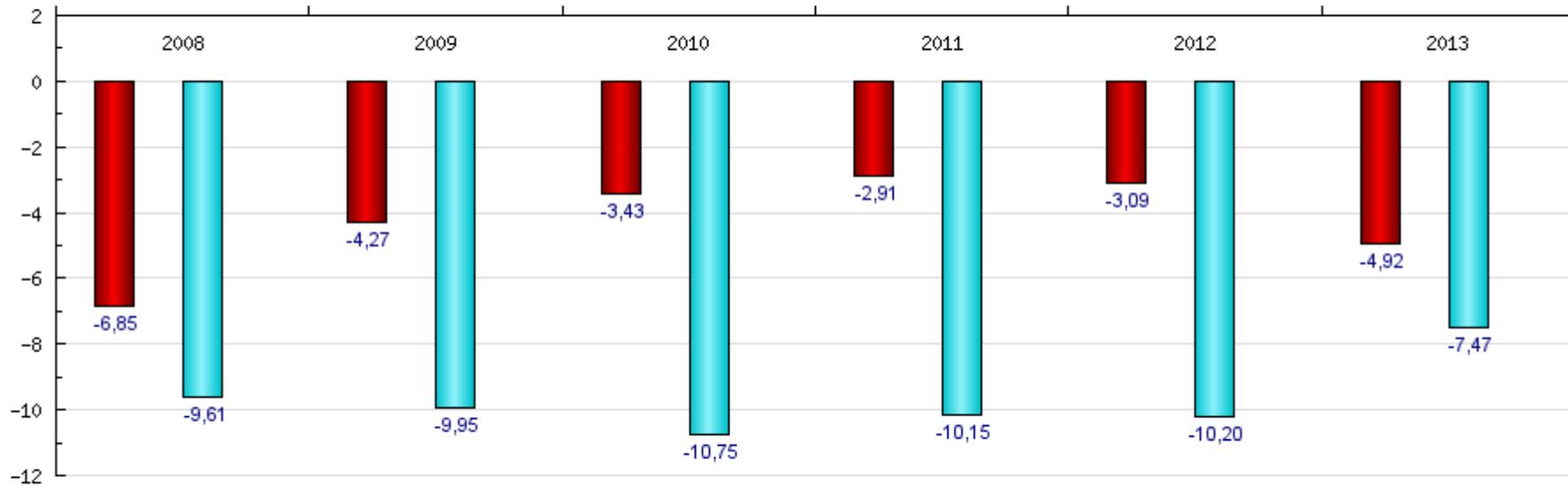
Ab dem Haushaltsjahr 2012 werden sämtliche zunächst aus Gründen der Produktverantwortlichkeit beim Produkt „Technisches Immobilienmanagement“ gebuchten Beträge (sowohl Erträge als auch Aufwendungen), die dem Grunde nach anderen Produkten zugeordnet werden müssen, am Jahresende umbucht, um die Vergleichbarkeit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

Der Anstieg der Aufwendungen in diesem Produkt resultiert daraus, dass im Jahr 2016 in den von der Musikschule genutzten Räumen neue Fenster eingebaut werden sollen (Maßnahme im Rahmen des European Energy Award). Die Maßnahme wird teilweise finanziert aus dem Konjunkturprogramm des Bundes. Aus diesem Grunde stehen auch entsprechende Erträge zur Verfügung.



Ergebnis mit i.V. Musikschule je Einwohner
(Einheit: EUR)



Einwohner: bis 10.000
statistische Basis: 11 Kommunen
Kommunen mit Kennzahl-Werten: 2008: 5, 2009: 9, 2010: 10, 2011: 10, 2012: 8,
2013: 6
Bundesland: Nordrhein-Westfalen

(C) 2015 KVS

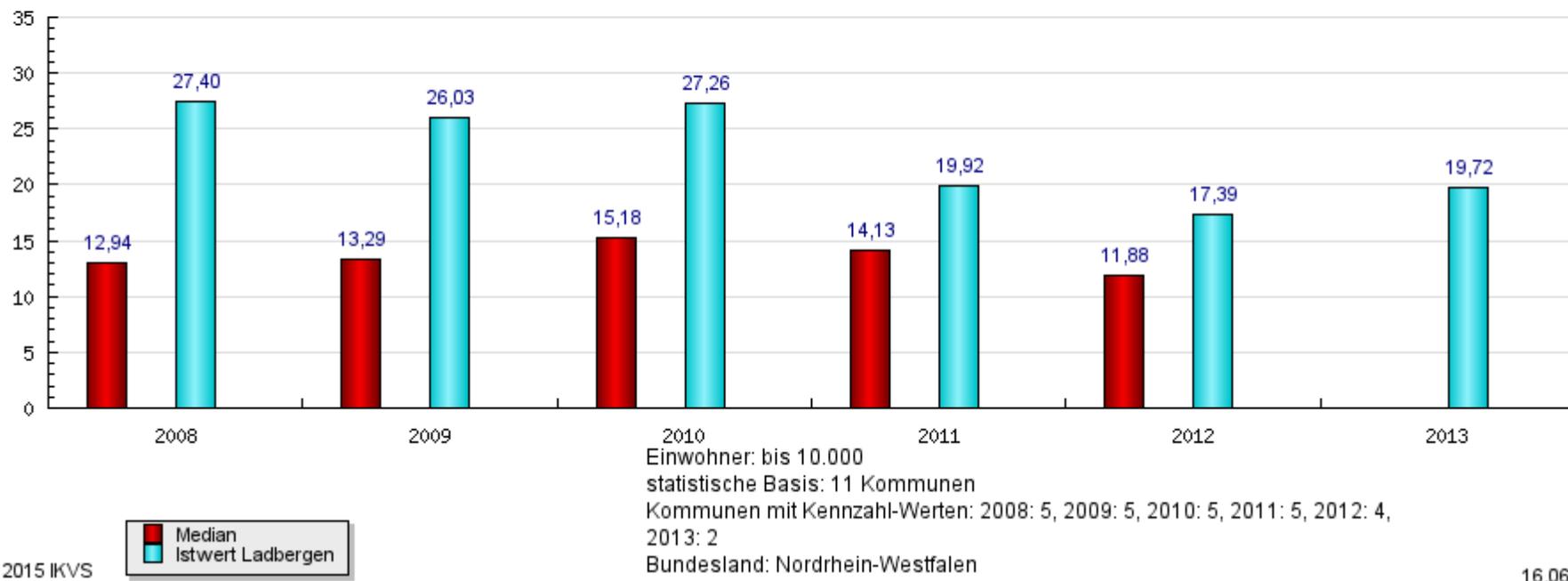
Median
Istwert Ladbergen

16.06.2015

Im Jahr 2013 hat die Gemeinde Ladbergen im Vergleich zum Median ca. 2,55 € mehr je Einwohner aufwendet. Im Jahr 2012 betragen diese Mehraufwendungen noch ca. 7,11 € je Einwohner. Der Rückgang der Aufwendungen ist auf den Rückgang der Stundenzahl der Musikschüler aus Ladbergen zurückzuführen. Die tatsächliche Zahl der Musikschüler ist hingegen noch leicht angestiegen.



Musikschüler (aus dem Ort) je Tsd. Einwohner (Einheit: Anz)



(C) 2015 IKVS

16.06.2015

Die Zahl der Musikschüler aus Ladbergen ist nach zweimaligem Rückgang wieder gestiegen. Der Median der Musikschülerzahlen konnte aufgrund fehlender Meldungen der am Vergleichsring teilnehmenden Kommunen leider noch nicht gebildet werden.

Produkt

25.271.010

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

verantwortlich

Schröer, Eckhard

Beschreibung

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

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

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Ladbergen

Ziele

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

Hinweise auf künftige Entwicklung

Nach Aussage der Leiterin der Leitung der VHS wird das Eigenkapital nach der Finanzplanung bis zum Jahr 2018 aufgebraucht sein. Ob anschließend eine Erhöhung der Umlage erfolgen muss, wird sich in den kommenden Jahren anhand der Ist-Ergebnisse herausstellen.

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 €

Teilergebnisplan 2016

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
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	788,06	851	875	885	895	905
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	17.566,00	18.000	18.500	18.500	18.500	18.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	18.354,06	18.851	19.375	19.385	19.395	19.405
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-18.354,06	-18.851	-19.375	-19.385	-19.395	-19.405
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-18.354,06	-18.851	-19.375	-19.385	-19.395	-19.405
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-18.354,06	-18.851	-19.375	-19.385	-19.395	-19.405
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	6.750	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-18.354,06	-23.851	-20.125	-26.885	-26.895	-26.905

Teilfinanzplan 2016

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
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	788,06	851	875	0	885	895	905
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	17.566,00	18.000	18.500	0	18.500	18.500	18.500
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	18.354,06	18.851	19.375	0	19.385	19.395	19.405
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-18.354,06	-18.851	-19.375	0	-19.385	-19.395	-19.405
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 25.271.010 „Volkshochschule Lengerich“

Teilergebnisplan

11 - Personalaufwendungen

Im Produkt "Volkshochschule Lengerich" sind 0,01 Stellen berücksichtigt.

15 - Transferleistungen

Die Beteiligung an der Volkshochschule Lengerich ist hier veranschlagt.

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

Zu 40 % nach Einwohnerzahl

Zu 60 % nach Teilnehmerzahl

Der Wirtschaftsplan für das kommende Jahr ist noch nicht aufgestellt.

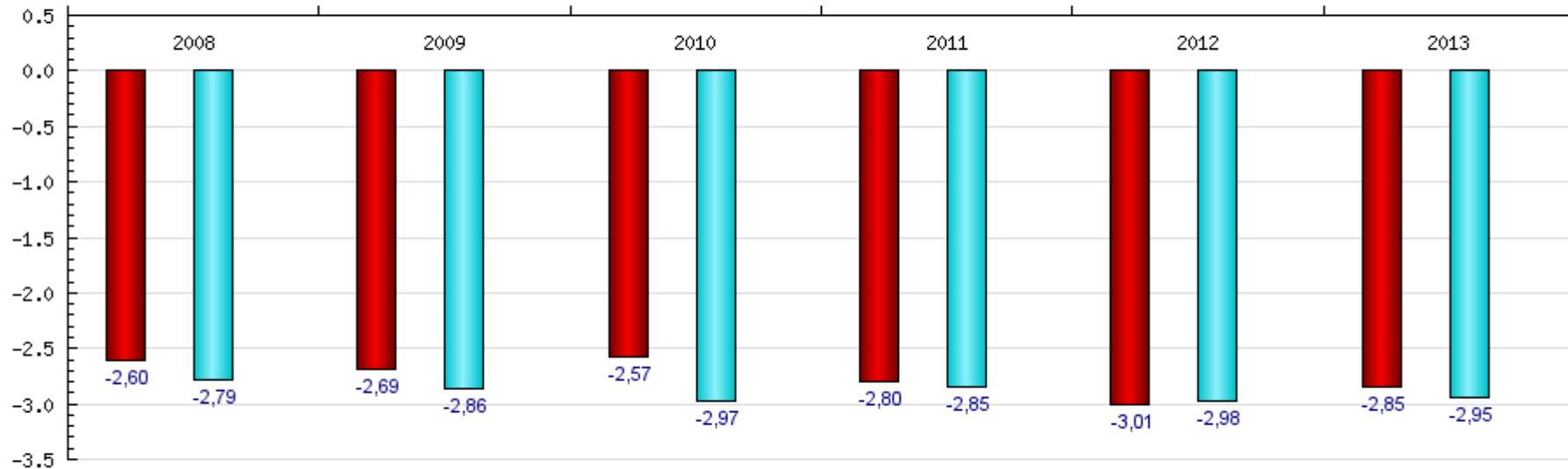
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

Der Anstieg der Aufwendungen in diesem Produkt resultiert daraus, dass im Jahr 2016 in den von der VHS genutzten Räumen neue Fenster eingebaut werden sollen (Maßnahme im Rahmen des European Energy Award). Die Maßnahme wird teilweise finanziert aus dem Konjunkturprogramm des Bundes. Aus diesem Grunde stehen auch entsprechende Erträge zur Verfügung.



Ergebnis VHS mit i.V. je Einwohner
(Einheit: EUR)



Einwohner: bis 10.000
statistische Basis: 11 Kommunen
Kommunen mit Kennzahl-Werten: 2008: 5, 2009: 10, 2010: 10, 2011: 10, 2012: 10,
2013: 6
Bundesland: Nordrhein-Westfalen

(C) 2015 IKVS

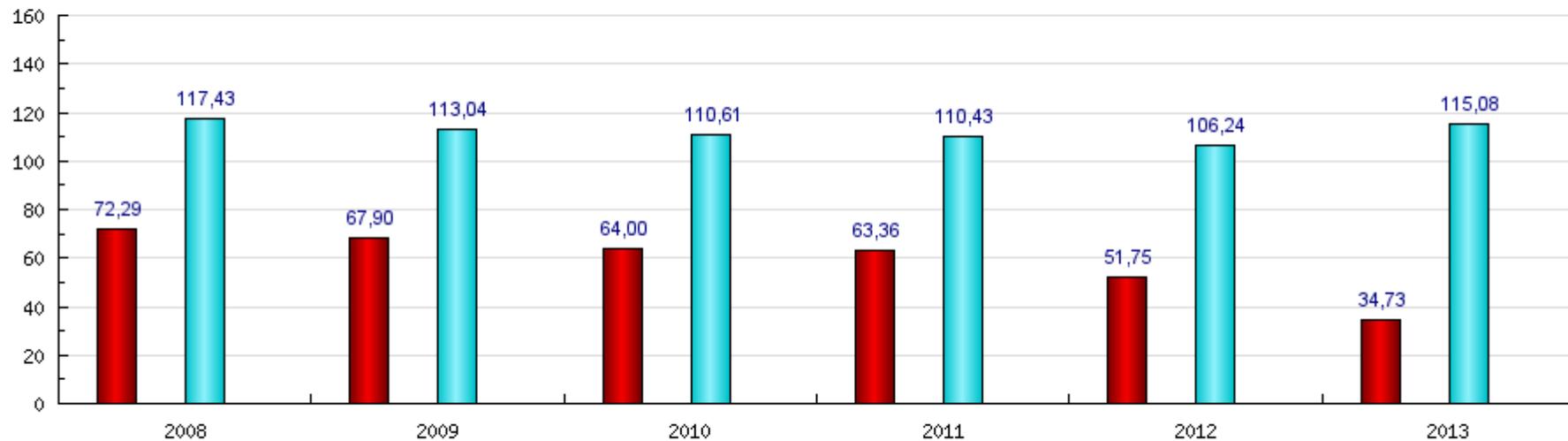


17.06.2015

Im Jahr 2013 ist der Aufwand in der Gemeinde Ladbergen gegenüber dem Median höher. Allerdings ist zu berücksichtigen, dass die Grundlage für den Median im Jahr 2013 nur von 6 Kommunen gebildet wird (Vorjahre = 10 Kommunen).



VHS-Belegungen (von Pers. aus dem Ort) je Tsd. Einwohner
(Einheit: Anz)



Einwohner: bis 10.000
statistische Basis: 11 Kommunen
Kommunen mit Kennzahl-Werten: 2008: 7, 2009: 7, 2010: 7, 2011: 7, 2012: 6,
2013: 5
Bundesland: Nordrhein-Westfalen

■ Median
■ Istwert Ladbergen

(C) 2015 IKVS

17.06.2015

Gegenüber den Vergleichskommunen besuchen mehr Bürger aus Ladbergen die Angebote der VHS.

Produkt

25.272.010

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

verantwortlich

Schröer, Eckhard

Beschreibung

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

Die Bücherei wird geleitet durch eine Halbtagskraft.

Folgende Aufgaben bzw. Tätigkeiten werden durch die Bücherei verrichtet:

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

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

Bereitstellung Internet-Arbeitsplätze

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

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Ladbergen

Ziele

Daseinsvorsorge

Hinweise auf künftige Entwicklung

Durch Bereitstellung aktueller Informationsmittel und Ausleihe von Medien Grundlagen schaffen für

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

Produkt

25.272.010

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

Erläuterungen und Hinweise

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

Jahr: 2008

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

Jahr: 2009

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

Jahr: 2010

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

Jahr: 2011

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

Jahr: 2012

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

Jahr: 2013

Entleiher (aktive Benutzer): 1.275
Darunter bis einschl. 12 Jahre: 348
Bestand Printmedien insgesamt: 14.280
Entleihungen Printmedien insgesamt: 17.369
Bestand Non-Book -Medien insgesamt: 3.211
Entleihungen Non-Book-Medien insgesamt: 7.432
Finanzmittel des Trägers: 54.360 €

Produkt

25.272.010

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

Jahr: 2014

Entleiher (aktive Benutzer): 1.368

Darunter bis einschl. 12 Jahre: 409

Bestand Printmedien insgesamt: 15.056

Entleihungen Printmedien insgesamt: 18.257

Bestand Non-Book -Medien insgesamt: 3.403

Entleihungen Non-Book-Medien insgesamt: 7.655

Finanzmittel des Trägers: 54.360 €

Teilergebnisplan 2016

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
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	572,45	60	155	155	155	155
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	572,45	60	155	155	155	155
11 - Personalaufwendungen	25.042,19	26.685	27.650	27.929	28.210	28.494
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.204,56	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.335,45	1.935	1.940	1.700	1.700	1.720
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.466,84	18.800	17.800	17.800	17.800	17.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	53.049,04	56.420	55.390	55.429	55.710	56.014
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-52.476,59	-56.360	-55.235	-55.274	-55.555	-55.859
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-52.476,59	-56.360	-55.235	-55.274	-55.555	-55.859
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-52.476,59	-56.360	-55.235	-55.274	-55.555	-55.859
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.828,63	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-57.305,22	-62.360	-61.235	-61.274	-61.555	-61.859

Teilfinanzplan 2016

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
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	25.042,19	26.685	27.650	0	27.929	28.210	28.494
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.788,74	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	17.466,86	18.800	17.800	0	17.800	17.800	17.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.297,79	48.485	47.450	0	47.729	48.010	48.294
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.297,79	-48.485	-47.450	0	-47.729	-48.010	-48.294
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.136,71	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	7.136,71	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-7.136,71	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500

Erläuterungen zum Produkt 25.272.010 „Gemeindebücherei Ladbergen“

Teilergebnisplan

11 - Personalaufwendungen

Im Produkt "Gemeindebücherei Ladbergen" sind 0,5 Stellen berücksichtigt.

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier wird der Aufwand für die Ersatzbeschaffung für Bücher und Medien gebucht. Für die Medien ist ein Festwert gebildet worden. Außerdem sind hier Mittel für die Unterhaltung des sich in der Bücherei befindlichen beweglichen Vermögens vorgesehen. Unter anderem auch Wartungskosten für das EDV-System. Durch die erfolgte Neuanschaffung konnten die Wartungskosten reduziert werden.

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

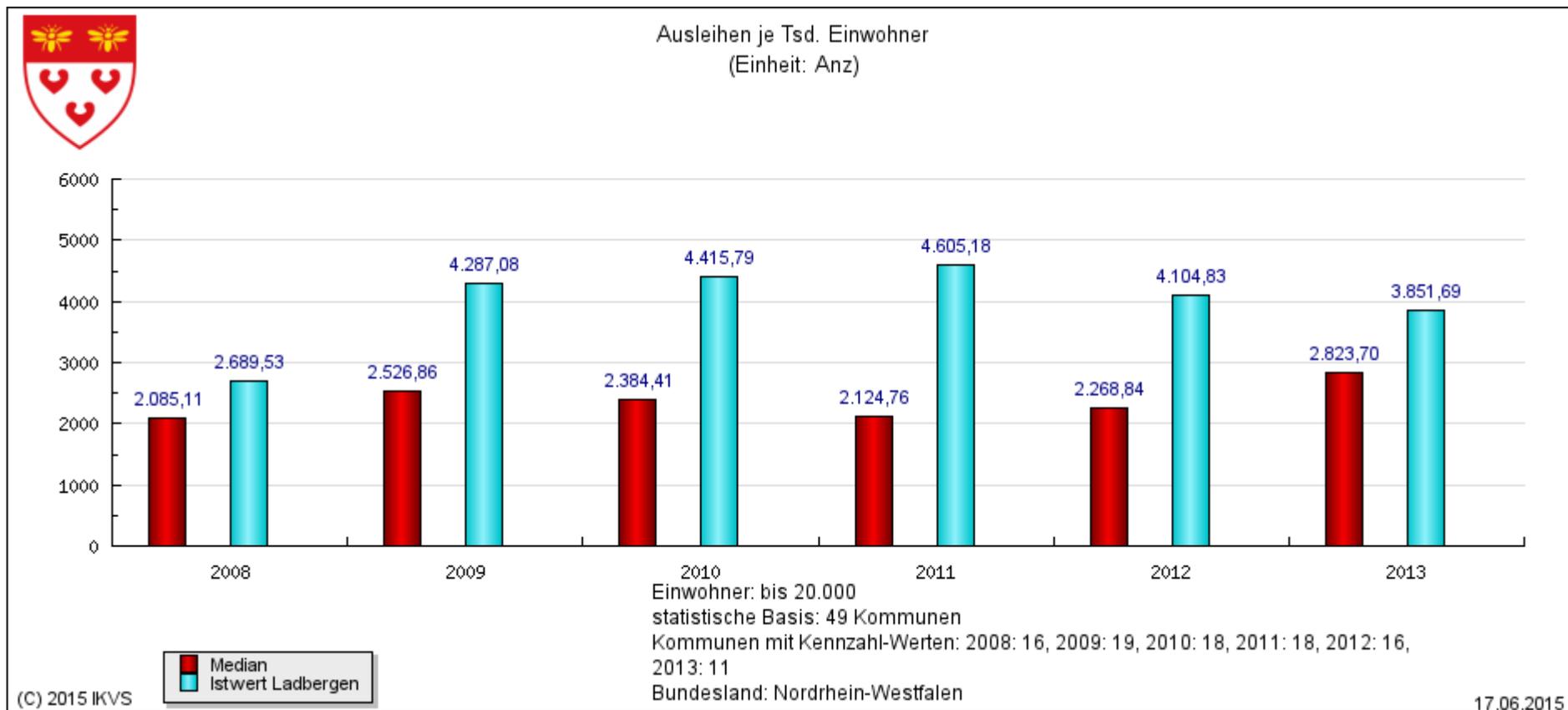
Neben der Mietzahlungen in Höhe von 16.800 € werden hier auch Mittel für allgemeine Geschäftsaufwendungen verbucht. Die im Jahr 2015 veranschlagten Mittel für Schulungen sind in 2016 nicht mehr notwendig. Somit konnte der Ansatz vermindert werden.

28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

Teilfinanzplan

Die Investitionsauszahlungen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (siehe Finanzplan B) enthalten Ersatzbeschaffungen für Bücher und andere Medien (6.000 €) und BGA für die Bücherei (500 €).

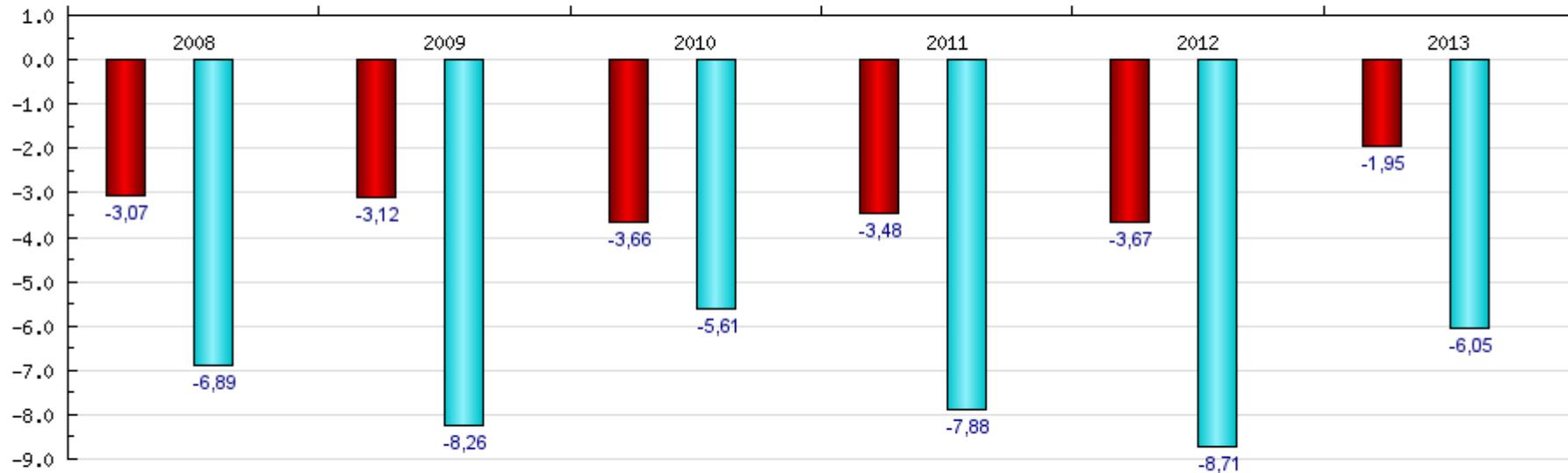


Bei dieser Kennzahl wurde die Einwohnerzahl der Kommunen, welche in die Berechnung des Median einfließen, gegenüber dem Vorjahr vergrößert. Es werden Kommunen mit bis zu 20.000 Einwohnern berücksichtigt (Vorjahr bis 10.000 EW). Die Anpassung war notwendig, da ansonsten nur eine ganz geringe Zahl von Kommunen am Vergleich teilgenommen hätte und die Aussagekraft somit nur sehr gering gewesen wäre.

Die Ausleihen in der Gemeinde Ladbergen liegen weiterhin über dem Median.



Ergebnis (mit i.V.) Bücherei je Einwohner
(Einheit: EUR)



Einwohner: bis 20.000
statistische Basis: 49 Kommunen
Kommunen mit Kennzahl-Werten: 2008: 15, 2009: 25, 2010: 27, 2011: 27, 2012: 24,
2013: 14
Bundesland: Nordrhein-Westfalen

(C) 2015 IKVS

Median
Istwert Ladbergen

17.06.2015

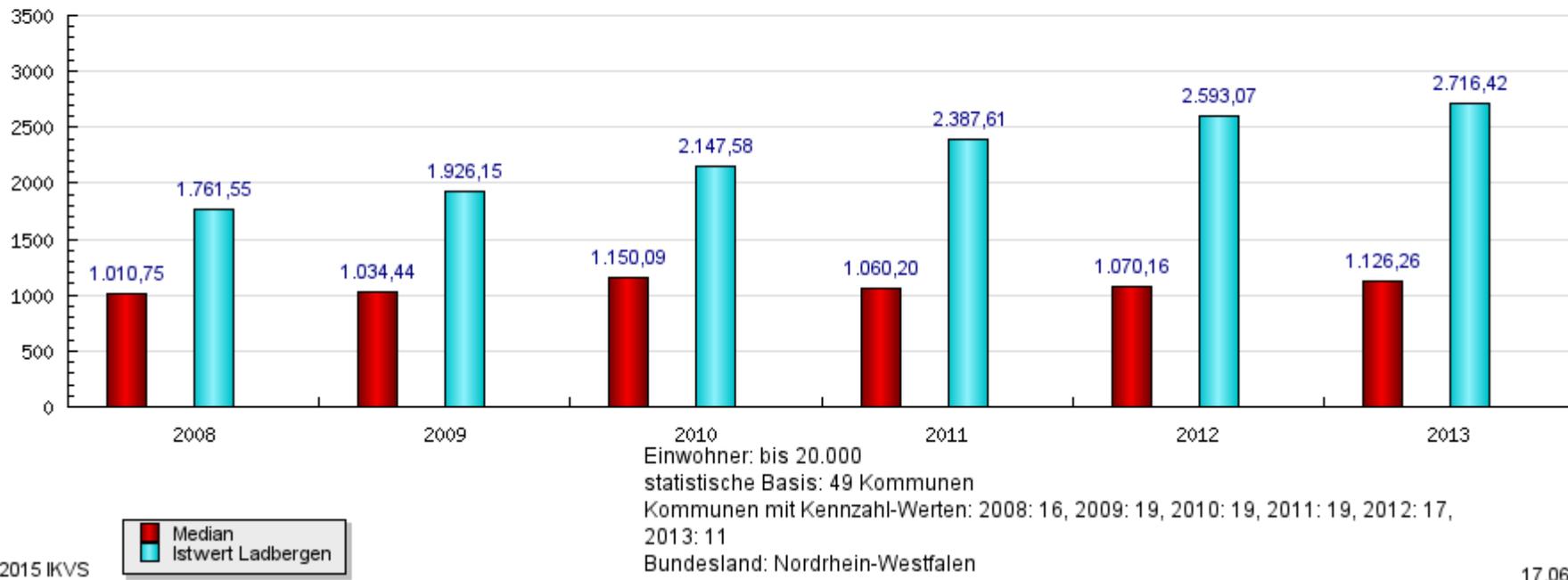
Bei dieser Kennzahl wurde die Einwohnerzahl der Kommunen, welche in die Berechnung des Median einfließen, gegenüber dem Vorjahr vergrößert. Es werden Kommunen mit bis zu 20.000 Einwohnern berücksichtigt (Vorjahr bis 10.000 EW). Die Anpassung war notwendig, da ansonsten nur eine ganz geringe Zahl von Kommunen am Vergleich teilgenommen hätte und die Aussagekraft somit nur sehr gering gewesen wäre.

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

Jeder Einwohner der Gemeinde Ladbergen zahlt für die Bücherei 2,90 € mehr als der Medianwert. Eine Erklärung hierfür geben die nachfolgenden Kennzahlen. Es wird deutlich, dass es nicht selbstverständlich für eine Gemeinde der Größenordnung von Ladbergen ist, eine so gut ausgestattete Bücherei vorzuhalten.

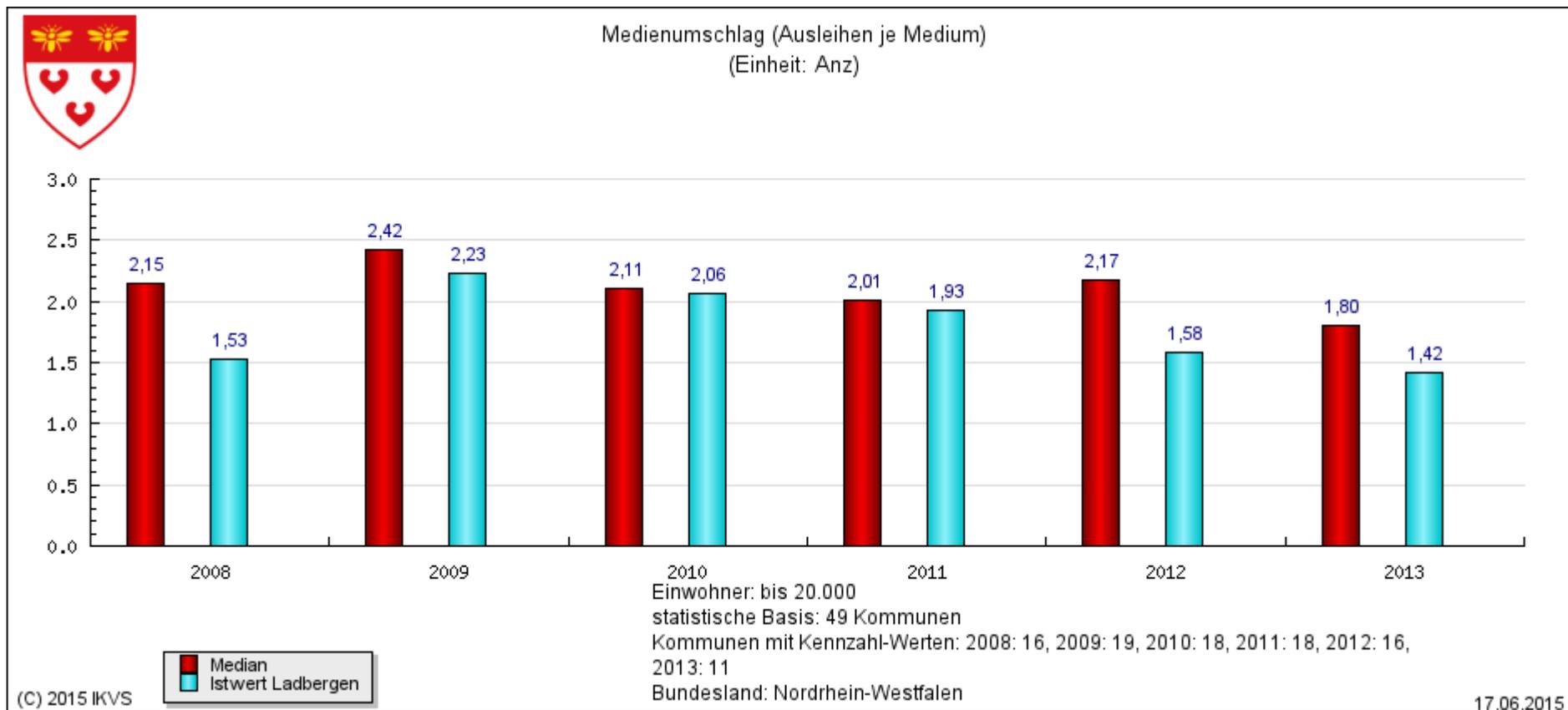


Medienbestand je Tsd. Einwohner (Einheit: Anz)



Bei dieser Kennzahl wurde die Einwohnerzahl der Kommunen, welche in die Berechnung des Median einfließen, gegenüber dem Vorjahr vergrößert. Es werden Kommunen mit bis zu 20.000 Einwohnern berücksichtigt (Vorjahr bis 10.000 EW). Die Anpassung war notwendig, da ansonsten nur eine ganz geringe Zahl von Kommunen am Vergleich teilgenommen hätte und die Aussagekraft somit nur sehr gering gewesen wäre.

Der Medienbestand in der Bücherei in Ladbergen steigt kontinuierlich an. Hingegen werden bei den Vergleichskommunen offenbar kaum noch neue Medien angeschafft. Der Bestand ist nur geringfügig gestiegen.



Bei dieser Kennzahl wurde die Einwohnerzahl der Kommunen, welche in die Berechnung des Median einfließen, gegenüber dem Vorjahr vergrößert. Es werden Kommunen mit bis zu 20.000 Einwohnern berücksichtigt (Vorjahr bis 10.000 EW). Die Anpassung war notwendig, da ansonsten nur eine ganz geringe Zahl von Kommunen am Vergleich teilgenommen hätte und die Aussagekraft somit nur sehr gering gewesen wäre.

Der Medienumschlag verringert sich in den letzten Jahren kontinuierlich. Zukünftig muss darauf geachtet werden, dass der Medienbestand nicht immer weiter wächst, da die immer geringere Nutzung eine Neuanschaffung von immer mehr Medien nicht rechtfertigt.

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 2016

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
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	653,27	500	500	500	500	500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	653,27	500	500	500	500	500
11 - Personalaufwendungen	49.865,63	56.975	63.425	64.050	64.680	65.360
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.893,75	9.150	9.150	9.150	9.150	9.150
17 = Ordentliche Aufwendungen	58.759,38	66.125	72.575	73.200	73.830	74.510
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-58.106,11	-65.625	-72.075	-72.700	-73.330	-74.010
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-58.106,11	-65.625	-72.075	-72.700	-73.330	-74.010
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-58.106,11	-65.625	-72.075	-72.700	-73.330	-74.010
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	186,46	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-58.292,57	-65.625	-72.075	-72.700	-73.330	-74.010

Teilfinanzplan 2016

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
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	653,27	500	500	0	500	500	500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	-666,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12,73	500	500	0	500	500	500
10 - Personalauszahlungen	49.865,63	56.975	63.425	0	64.050	64.680	65.360
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	8.751,20	9.150	9.150	0	9.150	9.150	9.150
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.616,83	66.125	72.575	0	73.200	73.830	74.510
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.629,56	-65.625	-72.075	0	-72.700	-73.330	-74.010
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 25.281.010 „Kommunale Kultureinrichtungen und -veranstaltungen“

Teilergebnisplan

11 - Personalaufwendungen

Im Produkt "Kommunale Kultureinrichtungen und -veranstaltungen" sind 1,1792 Stellen berücksichtigt. Ab dem 01.04.2016 ist hiervon ein Stellenanteil von 0,1 aufgrund von Altersteilzeit nicht mehr besetzt. Dieser Stellenanteil ist im Stellenplan nicht berücksichtigt. Außerdem ist ein Stellenanteil von 0,0538 Stellen zur Zeit aufgrund von Rente auf Zeit nicht besetzt. Weiter ist ein Stellenanteil von 0,0621 aufgrund von Elternzeit z. Zt. nicht besetzt. Somit besetzt zur Zeit 0,9633 Stelle.

Zur Überbrückung dieser Vakanz wurde eine Mitarbeiterin mit einem Stellenanteil von 0,07 eingestellt.

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

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Für die Durchführung von kulturellen Veranstaltungen sind hier 8.000 € vorgesehen. Auch sind 500 € für sächliche Ausgaben von "Lesekult" veranschlagt. Außerdem sind für allgemeine Geschäftsaufwendungen 650 € vorgesehen.

Produkt

31.312.010

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

verantwortlich

Bücker-Dowidat, Sigrid

Beschreibung

1. Erstprofilung, Beratung, Antragsaufnahme, Prüfung und Entscheidung über Anträge auf Grundsicherungsleistungen für erwerbsfähige Leistungsberechtigte und die mit ihnen in Bedarfsgemeinschaft lebenden Angehörigen in Form eines Zuschusses oder Darlehn, unter Berücksichtigung vorrangiger Ansprüche, z. B. Rente, Arbeitslosengeld, Unterhalt etc..
2. Die Leistungserbringung erfolgt auf Grundlage der Handlungsprinzipien „Hilfe zur Selbsthilfe“ „Fördern und Fordern“ und zielt auf eine aktive Mitwirkung der Leistungsberechtigten im Hinblick auf die Beendigung oder Verringerung der Hilfebedürftigkeit insbesondere durch Eingliederung in Arbeit ab. ie Eingliederung in Arbeit erfolgt durch die Vermittler in Zusammenarbeit mit dem Brückenjobkoordinator der GABöR.
3. Gewährung einmaliger Beihilfen (Erstausstattung bei Schwangerschaft, Wohnung ggfls. Umzugskosten etc.)
4. Gewährung sonstiger Bedarfe z. B. kostenaufwendige Ernährung, Orthopädische Schuhe etc.)
5. Zuschuss zu Sozialversicherungsbeiträgen gem. § 26 SGB II
6. Bearbeitung von Widerspruchs- und Klageverfahren
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
11. Beteiligung neuer Träger Zusicherung Umzug
12. Bildungs- und Teilhabepaket u. a. auch Schulsozialarbeit- Antragsaufnahme, teilweise Weiterleitung an den Kreis oder Ausstellung von Gutscheinen

Auftragsgrundlage

SGB II / SGB III / VO zum SGB II / SGB X / WoGG / BKGG / Delegationssatzung des Kreises

Zielgruppe

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

Ziele

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

Hinweise auf künftige Entwicklung

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

Teilergebnisplan 2016

31.312.010

Produktbereich: 31
Produktgruppe: 31.312
Produkt: 31.312.010

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.378,83	57.000	58.000	58.500	59.000	59.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	64.378,83	57.000	58.000	58.500	59.000	59.500
11 - Personalaufwendungen	103.700,73	121.870	97.950	98.930	99.910	100.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	10.043,49	10.400	11.400	12.000	12.500	13.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.314,98	121.980	123.500	121.980	121.980	121.980
17 = Ordentliche Aufwendungen	241.059,20	254.250	232.850	232.910	234.390	235.880
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-176.680,37	-197.250	-174.850	-174.410	-175.390	-176.380
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-176.680,37	-197.250	-174.850	-174.410	-175.390	-176.380
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-176.680,37	-197.250	-174.850	-174.410	-175.390	-176.380
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-176.680,37	-197.250	-174.850	-174.410	-175.390	-176.380

Teilfinanzplan 2016

31.312.010

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	64.378,83	57.000	58.000	0	58.500	59.000	59.500
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.378,83	57.000	58.000	0	58.500	59.000	59.500
10 - Personalauszahlungen	103.700,73	121.870	97.950	0	98.930	99.910	100.900
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	10.043,49	10.400	11.400	0	12.000	12.500	13.000
15 - Sonstige Auszahlungen	134.992,94	121.980	123.500	0	121.980	121.980	121.980
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	248.737,16	254.250	232.850	0	232.910	234.390	235.880
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-184.358,33	-197.250	-174.850	0	-174.410	-175.390	-176.380
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan

06 – Kostenerstattungen und Umlagen

Die Abrechnung 2014 erfolgt nach den Vorgaben der an den KoA-VV orientierten Abrechnungssystematik. Mit der KoA-VV und der Beteiligungssatzung des Kreises Steinfurt beträgt die Pauschale für Personalnebenkosten ab dem 01.01.2015 2.248 € und für Sachkosten 11.908 €. Nach der Beteiligungssatzung n. F. stehen der Gemeinde Ladbergen (ohne Unterhaltssachbearbeitung) 20 %-Punkte der Personalgemeinkostenpauschale für zentrale Aufgaben beim Kreis zur Verfügung. Der kommunale Finanzierungsanteil -KFA- beträgt weiterhin 15,2 %.

Außerdem erhält der Kreis Steinfurt für die Schulsozialarbeit vom Land Zuweisungen, die er an die Kommunen weiterleitet. Die Kommunen Lengerich, Lienen, Tecklenburg und Ladbergen haben die Schulsozialarbeit vertraglich auf das Diakonische Werk übertragen. Jeder Kommunen stehen bestimmte Stellenanteile hierfür zu. Für die Gemeinde Ladbergen sind hier 0,18 Stellen vorgesehen. Der Mitarbeiter des Diakonischen Werkes fungiert im Rahmen der Schulsozialarbeit als Lotse für Bildungs- und Teilhabeleistungen. Die Erstattung des Kreises Steinfurt beinhaltet sowohl die Personalkosten als auch die Sach- und Gemeinkosten. Die gesamten Personalkosten und 60 % der Sach- und Gemeinkosten werden an das Diakonische Werk weitergeleitet (siehe 40500.71800).

11 - Personalaufwendungen

Im Produkt "Grundsicherung für Arbeitssuchende (ALG II)" sind 1,975 Stellen berücksichtigt. Hiervon sind aufgrund von Elternzeit 0,306 Stellen nicht besetzt. Von diesen Kosten werden vom Kreis Steinfurt auf der Grundlage der Anzahl der Bedarfsgemeinschaften bestimmte Anteile erstattet. Diese Anteile werden als Ertrag veranschlagt - siehe Position 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen.

15 – Transferaufwendungen

Der Kreis Steinfurt erhält für die Schulsozialarbeit vom Land Zuweisungen, die er an die Kommunen weiterleitet. Die Kommunen Lengerich, Lienen, Tecklenburg und Ladbergen haben die Schulsozialarbeit vertraglich auf das Diakonische Werk übertragen. Jeder Kommunen stehen bestimmte Stellenanteile hierfür zu. Für die Gemeinde Ladbergen sind hier 0,18 Stellen vorgesehen. Die Mitarbeiter des Diakonischen Werkes fungieren im Rahmen der Schulsozialarbeit als Lotse für Bildungs- und Teilhabeleistungen. Die Erstattung des Kreises Steinfurt beinhaltet sowohl die Personalkosten als auch die Sach- und Gemeinkosten. Die gesamten Personalkosten und 60 % der Sach- und Gemeinkosten werden an das Diakonische Werk weitergeleitet, die Erstattung des Kreises wird bei dem USK 40500.16230 veranschlagt.

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bei 120.000 € von den sonstigen ordentlichen Aufwendungen handelt es sich um die Finanzierungsbeteiligung der Gemeinde Ladbergen an den Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende.

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

Außerdem sind hier 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 Obdachlosenunterkünfte
3. Antragsaufnahme und Entscheidung über sämtliche Leistungen nach dem AsylbLG zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes (Grundbedarf, Unterkunft, Krankenhilfe, sonstige Leistungen) sowie Entscheidung, ob analog Leistungen gem. SGB XII gewährt werden können.
4. Problembewältigung aufgrund verschiedener Nationalitäten bei der Unterbringung
5. Integration in die Gemeinschaft
6. Bestandsmeldungen an die Bezirksregierung
7. Bedarfe für Bildung und Teilhabe
8. Widerspruchs- und Klagebearbeitung
9. Abrechnung der Krankenhilfekosten Solidarfond mit dem Kreis

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz
Asylverfahrensgesetz
Flüchtlingsaufnahmegesetz
Sozialgesetzbuch XII
Integrations- und Teilhabegesetz

Zielgruppe

Leistungsberechtigte Asylbewerber nach dem AsylbLG

Ziele

- Sicherung der gesetzlich zustehenden Leistungen nach den v.g. Gesetzen
- Gemeinnützige Arbeit und Vermittlung bzw. Integration in Arbeit
- Integration -allgemein-

Hinweise auf künftige Entwicklung

Es ist im Vergleich zu 2015 mit einer 50%igen Steigerung der Zuweisungen zu rechnen.

Erläuterungen und Hinweise

Das Bundesverfassungsgericht hat mit Urteil vom 18.07.2012 entschieden, dass dem Personenkreis Leistungen entsprechend der Regelsätze des SGB II und SGB XII zu gewähren sind. Haushaltsgeräte und Möbel werden weiterhin als Sachleistung erbracht und sind in dem Betrag nicht enthalten.

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

- Integration der Flüchtlinge
- Koordination der Integrationsaufgaben von zugewanderten Menschen

Teilergebnisplan 2016

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
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	1.792,68	100	100	100	100	100
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.584,26	109.000	640.000	640.000	640.000	640.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	57.376,94	109.100	640.100	640.100	640.100	640.100
11 - Personalaufwendungen	16.408,08	23.620	51.600	52.114	52.628	53.140
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	225.061,43	284.000	652.000	652.000	652.000	652.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	650	650	650	650	650
17 = Ordentliche Aufwendungen	241.469,51	308.270	704.250	704.764	705.278	705.790
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-184.092,57	-199.170	-64.150	-64.664	-65.178	-65.690
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-184.092,57	-199.170	-64.150	-64.664	-65.178	-65.690
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-184.092,57	-199.170	-64.150	-64.664	-65.178	-65.690
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-184.092,57	-199.170	-64.150	-64.664	-65.178	-65.690

Teilfinanzplan 2016

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
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	1.419,10	100	100	0	100	100	100
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	53.558,54	109.000	640.000	0	640.000	640.000	640.000
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.977,64	109.100	640.100	0	640.100	640.100	640.100
10 - Personalauszahlungen	16.408,08	23.620	51.600	0	52.114	52.628	53.140
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	228.625,31	284.000	652.000	0	652.000	652.000	652.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	650	650	0	650	650	650
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	245.033,39	308.270	704.250	0	704.764	705.278	705.790
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-190.055,75	-199.170	-64.150	0	-64.664	-65.178	-65.690
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 31.313.010 „Hilfen nach dem AsylbLG“

Teilergebnisplan

06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Landeserstattung in Höhe von 600.000 € setzt sich zusammen aus der Landeserstattung nach dem FlüAG, der Sonderzahlung zur Durchführung des AsylbLG sowie den Entlastungsmitteln vom Bund. Die Verteilung der Landeserstattung erfolgt nach den Bestandszahlen gem. § 3 Abs. 3 Satz 1 FlüAG und wird entsprechend veranschlagt. Im letzten Jahr war hier noch ein Betrag von 89.000 € veranschlagt. Somit beträgt die Steigerung fast 575 %.

Aufgrund der fehlenden Informationen über die tatsächliche Anzahl der zum Stichtag vorhandenen Asylbewerber handelt es sich um eine vorläufige Schätzung. Die übrigen 40.000 € sind Erstattungen gemäß der Verwaltungsvereinbarung zum Solidardonds Krankenhilfe. Hierbei handelt es sich um einen durchlaufenden Posten.

11 - Personalaufwendungen

Im Produkt "Hilfen nach dem AsylbLG" sind 0,8844 Stellen berücksichtigt. Davon sind aufgrund von Elternzeit 0,0072 Stellen nicht besetzt. Aufgrund der steigenden Zahl der Asylbewerber sind hier mehr Personalkostenanteile zugeordnet.

15 - Transferaufwendungen

Die Transferleistungen beinhalten die verschiedenen sozialen Leistungen für Asylbewerber wie z. B. lfd. Hilfe zum Lebensunterhalt gem. § 2 AsylbLG, Grund- bzw. Geldleistungen gem. § 3 AsylbLG, Krankenhilfe gem. § 4 AsylbLG, Aufwandsentschädigung gem. § 4 AsylbLG, Geldleistungen gem. § 6 AsylbLG. Erstmals in diesem Jahr ist hier auch ein Betrag für Bildungs- und Teilhabeleistungen gem. § 3 Abs. 3 AsylbLG veranschlagt, da bereits im Jahr 2015 auch Kinder zugewiesen wurden, die Anspruch auf diese Leistungen haben. In der Summe ergibt sich bei diesen Aufwendungen eine Erhöhung des Ansatzes gegenüber 2015 um 368.000 €.

Bei sämtlichen Positionen ist ein erheblicher Anstieg zu erwarten, da die Flüchtlingszahlen weiter steigen werden.

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.

Weitere Erläuterung zu den notwendigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen für Flüchtlinge

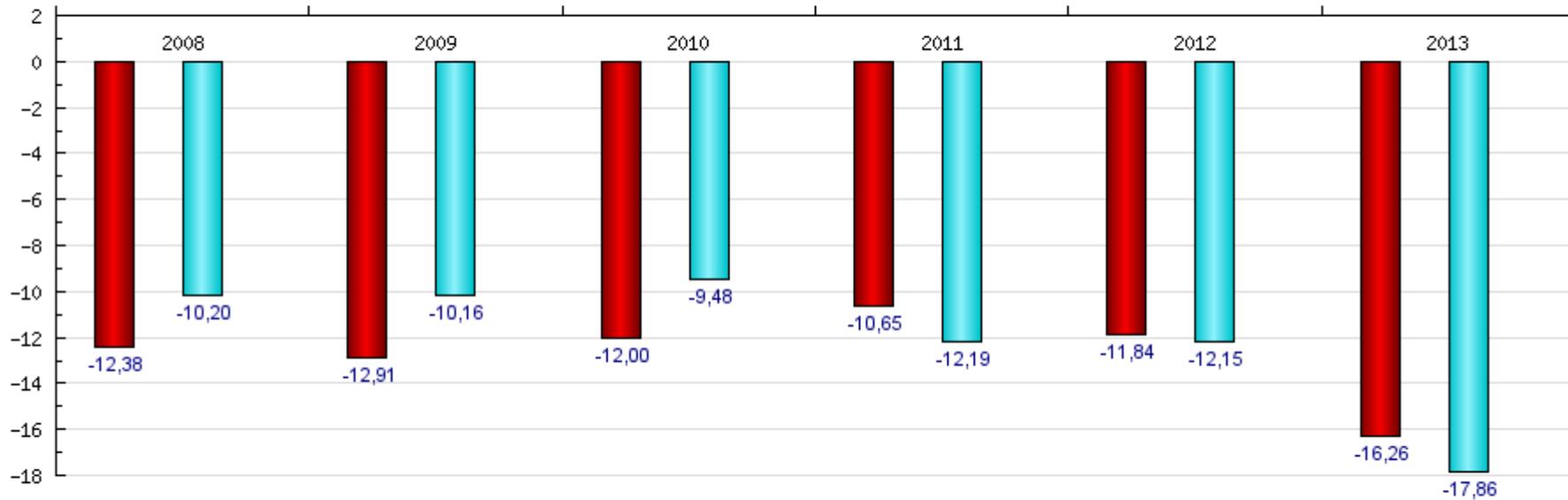
Neben den im Produkt „Hilfen nach dem AsylbLG“ aufgeführten Aufwendungen belastet die Flüchtlingssituation den Haushalt noch bei folgenden weiteren Positionen, welche bei anderen Produkten gebucht werden:

a. Gebäudeunterhaltung für die Unterkünfte	12.000 €
b. Bewirtschaftungskosten für die Unterkünfte	100.900 €
c. Unterhaltung der Einrichtungen für die Unterkünfte	9.000 €
d. Miete für Unterkünfte	50.000 €
e. Anschaffung von Einrichtungsgegenständen	20.000 €
f. Sanierung von Unterkünften	<u>50.000 €</u>
	241.900 €

Die Gemeinde Ladbergen hat für die Unterbringung von Flüchtlingen 2 Gebäude erworben. Die Auszahlungen (in 2015) hierfür sowie die Abschreibungsbeträge für diese Objekte sind ebenfalls noch zu berücksichtigen. Die Auszahlungen sind darlehensfinanziert. Das Darlehen ist bis zum Jahr 2025 zinsfrei.



Ergebnis mit i.V. je Einwohner
(Einheit: EUR)



Einwohner: bis 20.000
statistische Basis: 49 Kommunen
Kommunen mit Kennzahl-Werten: 2008: 27, 2009: 42, 2010: 42, 2011: 41, 2012: 37,
2013: 22
Bundesland: Nordrhein-Westfalen

(C) 2015 IKVS

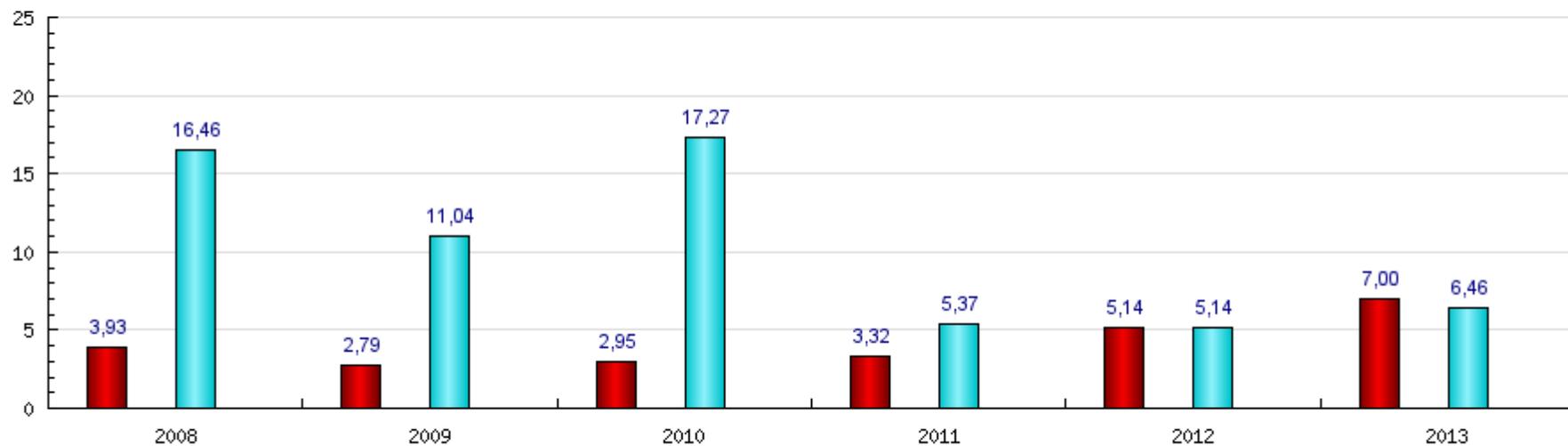
Median
Istwert Ladbergen

17.06.2015

Um die Datenbasis zu vergrößern, wird der Median aus Kommunen mit bis zu 20.000 EW gebildet (bisher 10.000 EW). Die Kennzahl verdeutlicht den starken Anstieg der Belastungen für die Unterbringung von Asylbewerbern.



Erträge mit i.V. je Einwohner
(Einheit: EUR)



Einwohner: bis 20.000

statistische Basis: 49 Kommunen

Kommunen mit Kennzahl-Werten: 2008: 27, 2009: 41, 2010: 42, 2011: 41, 2012: 37, 2013: 22

Bundesland: Nordrhein-Westfalen

(C) 2015 IKVS

Median
Istwert Ladbergen

17.06.2015

Erstmals wird in diesem Haushaltsplan diese Kennzahl gebildet. Bei den Erträgen handelt es sich in erster Linie um Bundes- oder Landesmittel für die Unterbringung von Asylbewerbern. Die Erträge steigen in den letzten Jahren zwar an, aber wenn man das Ergebnis betrachtet (siehe vorherige Kennzahl), reichen diese Mittel nicht aus, um den Anstieg der Leistungen zu kompensieren.

Produkt

31.315.010

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	31.315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31.315.010	Senioren

verantwortlich

Bücker-Dowidat, Sigrid

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Freiwilliges Angebot der Gemeinde Ladbergen

Zielgruppe

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

Ziele

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

Hinweise auf künftige Entwicklung

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

Produkt

31.315.010

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	31.315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31.315.010	Senioren

Erläuterungen und Hinweise

Die Gemeinde unterstützt die Seniorenarbeit seit 1979. Zunächst nur ehrenamtliche und seit 1990 mit einer geringen Pauschalvergütung. Seit dem 01.04.2015 wird der Seniorentreff halbtags von Frau Mechthild Teigeler geleitet. Zur Zeit sind 165 Senioren innerhalb des Seniorentreffs aktiv.- Mit der Einrichtung des Hauses "Buddemeiers", welches seit Jahren der Treffpunkt der wöchentlichen Seniorenveranstaltungen ist, wird die Generation "60 plus" mit der ehrenamtlichen Tätigkeit einbezogen. Die Bewirtung des Seniorentreffs wird ausschließlich ehrenamtlich organisiert, die Organisation erfolgt durch die hauptamtliche Mitarbeiterin. Darüber hinaus wird „Buddemeiers auch von den Ladberger Vereinen genutzt.

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

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

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

Die Einbindung der Generation "60plus" innerhalb der ehrenamtlichen Tätigkeit, wird aufgrund der demographischen Entwicklung ein immer größeres Gewicht in unserer Gesellschaft erlangen. Deshalb bedarf es weiterhin der Unterstützung der neuen Ideen und bestehenden Projekte des Ladberger-Freiwilligen-Forums.

Ehrenamtlich Aktive sollen mit Fort- und Weiterbildungen in ihrer Arbeit gestärkt und unterstützt werden.

Teilergebnisplan 2016

31.315.010

Produktbereich: 31 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 31.315 Soziale Einrichtungen
Produkt: 31.315.010 Senioren

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	60	60	60	60
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	232,85	190	180	180	150	24
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	232,85	190	240	240	210	84
11 - Personalaufwendungen	27.154,06	29.060	25.850	26.107	26.364	26.626
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	514,81	700	900	900	900	900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.948,85	1.970	1.970	1.980	1.985	1.985
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.367,35	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	50.985,07	53.830	50.820	51.087	51.349	51.611
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-50.752,22	-53.640	-50.580	-50.847	-51.139	-51.527
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-50.752,22	-53.640	-50.580	-50.847	-51.139	-51.527
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-50.752,22	-53.640	-50.580	-50.847	-51.139	-51.527
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.518,85	11.825	11.825	11.825	11.825	11.825
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-60.271,07	-65.465	-62.405	-62.672	-62.964	-63.352

Teilfinanzplan 2016

31.315.010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	31.315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31.315.010	Senioren

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	27.154,06	29.060	25.850	0	26.107	26.364	26.626
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	513,84	700	900	0	900	900	900
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	21.367,35	22.100	22.100	0	22.100	22.100	22.100
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	49.035,25	51.860	48.850	0	49.107	49.364	49.626
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-49.035,25	-51.860	-48.850	0	-49.107	-49.364	-49.626
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	527,85	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	527,85	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</i>	-527,85	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700

Erläuterungen zum Produkt 31.315.010 „Senioren“

Teilergebnisplan

11 – Personalaufwendungen

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

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier sind neben Aufwendungen für sächl. Ausgaben des Seniorentreffs auch Unterhaltungsaufwendungen für das bewegliche Anlagevermögen veranschlagt.

14 – Bilanzielle Abschreibungen

Für die Betriebs- und Geschäftsausstattung des Begegnungszentrums sind hier die Abschreibungen veranschlagt.

16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

Hier sind in erster Linie die Mietaufwendungen für die Begegnungsstätte veranschlagt. Geschäftsaufwendungen für den Seniorentreff (Durchführung von Veranstaltungen usw.) sind hier ebenfalls berücksichtigt. Änderungen gegenüber dem Vorjahr haben sich nicht ergeben.

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

31.315.020

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

verantwortlich

Peters, Heike

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Ordnungsbehördengesetz (OBG)
Zuwanderungsgesetz
Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG)
Teilhabe- und Integrationsgesetz
Satzungen der Gemeinde Ladbergen

Zielgruppe

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

Ziele

Ermöglichen eines menschenwürdigen Aufenthaltes
Vermeidung und Beseitigung von Obdachlosigkeit

Teilergebnisplan 2016

31.315.020

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	390,00	35	155	165	165	165
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.920,29	65.000	198.000	234.500	234.500	234.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	67.310,29	65.035	198.155	234.665	234.665	234.665
11 - Personalaufwendungen	14.925,16	31.600	30.950	31.260	31.570	31.880
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.180,73	25.000	500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	390,00	40	200	200	200	200
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.040,30	15.000	49.500	49.500	49.500	49.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	35.536,19	71.640	81.150	81.460	81.770	82.080
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	31.774,10	-6.605	117.005	153.205	152.895	152.585
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	31.774,10	-6.605	117.005	153.205	152.895	152.585
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	31.774,10	-6.605	117.005	153.205	152.895	152.585
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.788,00	1.785	1.785	1.785	1.785	1.785
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.989,08	31.548	127.950	127.950	127.950	127.950
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.573,02	-36.368	-9.160	27.040	26.730	26.420

Teilfinanzplan 2016

31.315.020

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.834,59	65.000	198.000	0	234.500	234.500	234.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.834,59	65.000	198.000	0	234.500	234.500	234.500
10 - Personalauszahlungen	14.925,16	31.600	30.950	0	31.260	31.570	31.880
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.604,61	25.000	500	0	500	500	500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	8.026,91	15.000	49.500	0	49.500	49.500	49.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.556,68	71.600	80.950	0	81.260	81.570	81.880
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.277,91	-6.600	117.050	0	153.240	152.930	152.620
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	355,00	2.000	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	355,00	2.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-355,00	-2.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 31.315.020 „Hilfe bei Wohnungsproblemen“

Teilergebnisplan

04 – öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte

Aufgrund steigender Asylbewerberzahlen werden für das Gebäude „Auf Stieneckers“ höhere Benutzungsgebühren vereinnahmt. Außerdem hat die Gemeinde 2 Mehrfamilienhäuser zur Unterbringung von Flüchtlingen angekauft. Auch wurden weitere Wohnungen für Asylbewerber angemietet. Die Benutzungsgebühren für sämtliche Unterkünfte werden per Satzung erhoben und steigen dementsprechend.

Die entsprechenden Aufwendungen sind in dem Produkt „Hilfen nach dem AsylbLG“ nachgewiesen. Eine Haushaltsverbesserung durch die Einnahme der Gebühren erfolgt insofern nur, wenn die Bewohner durch Arbeitsaufnahme in der Lage sind, die Gebühren selbst zu übernehmen.

11 – Personalaufwendungen

Im Produkt "Hilfe bei Wohnungsproblemen" sind 0,47 Stellen berücksichtigt. Hiervon sind 0,0216 Stellen aufgrund von Elternzeit nicht besetzt.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die bisher hier gebuchten Bewirtschaftungskosten für das Übergangwohnheim „Auf Stieneckers“ werden ab dem Haushaltsjahr 2015 im Produkt „Technisches Immobilienmanagement“ gebucht. Aus diesem Grunde ist hier ein Rückgang der Aufwendungen zu verzeichnen. Unter den Positionen 27 und 28 werden diese Aufwendungen aber dem Produkt „Hilfe bei Wohnproblemen“ wieder zugeordnet.

16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Miete für das kircheneigene Gebäude "Auf Stieneckers" und für eine Wohnung in der Reuterstr. 5 ist hier veranschlagt. Ebenso wird hier die Miete für die Wohnungen an der Goethestraße gebucht. Aufgrund steigender Asylbewerberzahlen ist die Anmietung dieses zusätzlichen Wohnraumes notwendig. Ob im Jahr 2016 noch weiterer Wohnraum angemietet werden muss, steht zur Zeit noch nicht fest.

27 – Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Ab dem Haushaltsjahr 2012 werden sämtliche zunächst aus Gründen der Produktverantwortlichkeit beim Produkt „Technisches Immobilienmanagement“ gebuchten Beträge (sowohl Erträge als auch Aufwendungen), die dem Grunde nach anderen Produkten zugeordnet werden müssen, am Jahresende umgebucht, um die Vergleichbarkeit im Interkommunalen-Kennzeichen-Vergleichssystem (IKVS) herzustellen. Bei den hier umzubuchenden Verrechnungen handelt es sich sämtlich um Beträge, die für die Gebäude „Auf Stieneckers“, „Goethestraße 8 – 10“ und „Goethestraße 30“ anfallen. (In erster Linie Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten).

Teilfinanzplan

26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Die bisher hier veranschlagten Beträge werden ab sofort ebenfalls dem Produkt „Technisches Immobilienmanagement“ zugeordnet.

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, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln, insbesondere aus ihrem Einkommen und Vermögen, beschaffen können.

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

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

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

Soweit Leistungen im Zuständigkeitsbereich des Kreises Steinfurt und des Landschaftverbandes nach dem v.g. Gesetz liegen (Eingliederungshilfe für behinderte Menschen, Hilfe zur Pflege, Hilfen zur Gesundheit, Hilfe in anderen Lebenslagen, Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten) erfolgt die Aufnahme und Weiterleitung von Anträgen.

Auftragsgrundlage

SGB XII / SGB X / Delegationssatzung des Kreises Steinfurt

Zielgruppe

Hilfebedürftige erwerbsgeminderte und dauerhaft erwerbsgeminderte Personen ab 18 Jahre bzw. Personen über 65 Jahre

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, insbesondere die Übernahme der Bestattungskosten, liegen in der demographischen und sozialen Entwicklung begründet.

Teilergebnisplan 2016

31.333.010

Produktbereich: 31
Produktgruppe: 31.333
Produkt: 31.333.010

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	17.810,55	20.500	32.250	32.570	32.890	33.210
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	150	150	150	150	150
17 = Ordentliche Aufwendungen	17.810,55	20.650	32.400	32.720	33.040	33.360
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.810,55	-20.650	-32.400	-32.720	-33.040	-33.360
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-17.810,55	-20.650	-32.400	-32.720	-33.040	-33.360
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-17.810,55	-20.650	-32.400	-32.720	-33.040	-33.360
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-17.810,55	-20.650	-32.400	-32.720	-33.040	-33.360

Teilfinanzplan 2016

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
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	17.810,55	20.500	32.250	0	32.570	32.890	33.210
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	150	150	0	150	150	150
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.810,55	20.650	32.400	0	32.720	33.040	33.360
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.810,55	-20.650	-32.400	0	-32.720	-33.040	-33.360
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Das Produkt wird aufgrund einer Änderung des finanzstatistischen
Kontenrahmens ab 2014 neu eingeführt und ersetzt das bisherige Produkt
31.311.010 "Grundsicherung nach dem SGB XII"

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

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

Da der Kreis Steinfurt Träger dieser Hilfen ist, entstehen bei der Gemeinde Ladbergen neben geringfügigen Aus- und Fortbildungskosten (150 €) nur

11 - Personalaufwendungen

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

Produkt

31.351.010

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

verantwortlich

Maneke, Petra

Beschreibung

- Aufnahme von Anträgen
 - + der Deutschen Rentenversicherung
 - + für den Landschaftsverband Westfalen-Lippe
 - + Weiterleitung der Anträge an die zuständigen Träger
 - + Familienförderung LAKI-Card
- Entscheidung über die Zahlung von Zuschüssen und Ausstellung der LAKI-Card
- Auszahlung von Zuschüssen an sonstige Einrichtungen

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch I - XII, insbesondere SGB VI für Rentenangelegenheiten
SGB XII und Gesetz über die Hilfen für Blinde und Gehörlose (GHBG) für den Landschaftsverband
Richtlinien zur Förderung der Familien (LAKI-Card)

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Ladbergen
Familien

Ziele

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

Erläuterungen und Hinweise

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

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

Teilergebnisplan 2016

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
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
11 - Personalaufwendungen	37.581,08	39.990	42.250	42.680	43.210	43.640
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	14.866,68	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	43,00	500	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	52.490,76	58.490	60.750	61.180	61.710	62.140
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-52.490,76	-58.440	-60.700	-61.130	-61.660	-62.090
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-52.490,76	-58.440	-60.700	-61.130	-61.660	-62.090
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-52.490,76	-58.440	-60.700	-61.130	-61.660	-62.090
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-52.490,76	-58.440	-60.700	-61.130	-61.660	-62.090

Teilfinanzplan 2016

31.351.010

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	5,00	50	50	0	50	50	50
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5,00	50	50	0	50	50	50
10 - Personalauszahlungen	37.581,08	39.990	42.250	0	42.680	43.210	43.640
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	0	100	100	100
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	14.733,33	17.900	17.900	0	17.900	17.900	17.900
15 - Sonstige Auszahlungen	43,00	500	500	0	500	500	500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.357,41	58.490	60.750	0	61.180	61.710	62.140
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.352,41	-58.440	-60.700	0	-61.130	-61.660	-62.090
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 31.351.010 „Rente und sonstige soziale Leistungen“

Teilergebnisplan

11 - Personalaufwendungen

Im Produkt "Rente und sonstige soziale Leistungen" sind 0,729 Stellen berücksichtigt. Davon sind 0,0072 Stellen aufgrund von Elternzeit nicht besetzt.

15 - Transferaufwendungen

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

- Förderung familienpolitischer Maßnahmen (12.000 €)
- Zuschuss Erziehungsberatung Diakonisches Werk (2.300 €)
- Zuschuss Suchtberatung Diakonisches Werk (1.300 €)
- Zuschuss Möbeltreff e.V. (2.300 €)

Produkt

31.351.020

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

verantwortlich

Maneke, Petra

Beschreibung

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

- Bearbeitung von Klageverfahren
- Datenabgleich

Auftragsgrundlage

Wohngeldgesetz (WoGG)

Wohngeldverordnung (WoGV)

Allg. Verwaltungsvorschrift zur Durchführung des Wohngeldgesetzes (WoGVwV)

Sozialgesetzbuch (SGB I, SGB X)

EStG

Zielgruppe

Mieter von Wohnraum

Haus- und Wohnungseigentümer

Ziele

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

Erläuterungen und Hinweise

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

Ab dem 01.01.2016 ist durch die Wohngeldnovelle 2016 mit einem Anstieg der Wohngeldanträge von bis zu 60 % zu rechnen. (Mitteilung des Ministeriums für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr NRW).

Teilergebnisplan 2016

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
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	60,00	150	150	150	150	150
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	60,00	150	150	150	150	150
11 - Personalaufwendungen	27.309,75	18.570	19.350	19.543	19.736	19.929
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
17 = Ordentliche Aufwendungen	27.309,75	18.970	19.750	19.943	20.136	20.329
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-27.249,75	-18.820	-19.600	-19.793	-19.986	-20.179
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-27.249,75	-18.820	-19.600	-19.793	-19.986	-20.179
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-27.249,75	-18.820	-19.600	-19.793	-19.986	-20.179
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-27.249,75	-18.820	-19.600	-19.793	-19.986	-20.179

Teilfinanzplan 2016

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
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	150	150	0	150	150	150
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	150	150	0	150	150	150
10 - Personalauszahlungen	27.309,75	18.570	19.350	0	19.543	19.736	19.929
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	400	400	0	400	400	400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.309,75	18.970	19.750	0	19.943	20.136	20.329
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.309,75	-18.820	-19.600	0	-19.793	-19.986	-20.179
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 31.351.020 „Wohngeld“

Teilergebnisplan

11 – Personalaufwendungen

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

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Produkt

36.361.010

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

verantwortlich

Schröer, Eckhard

Beschreibung

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

Diese Unterkünfte sind an die jeweiligen Träger vermietet.

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

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

Ob die bisher vom Kinderspielkreis genutzten Räumlichkeiten durch den DRK-Kindergarten am Telgter Damm mitgenutzt werden, steht zur Zeit noch nicht fest.

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

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Kinder im Kindergartenalter

Eltern und Erziehungsberechtigte

Ziele

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

Hinweise auf künftige Entwicklung

Nach Aussage des Kreisjugendamtes ist der Bestand der vorhandenen Kindergartengruppen in Ladbergen zur Zeit nicht gefährdet. Der Rückgang der Kinderzahlen wird durch die immer stärker in Anspruch genommene Betreuung der unter 3-jährigen Kinder kompensiert. Für das Kindergartenjahr 2014/2015 werden nach den Anmeldezahlen folgende Gruppen eingerichtet:

- Sonnenkindergarten: 0,5 Gruppen Typ I, 10 Plätze
- Sonnenkindergarten: 0,5 Gruppen Typ III, 12 Plätze
- Sternkindergarten: 2 Gruppen Typ I, 40 Plätze
- Sternkindergarten: 0,5 Gruppen Typ III, 12 Plätze
- Kath. Kindergarten: 1 Gruppe Typ I, 20 Plätze
- Kath. Kindergarten: 1 Gruppe Typ III, 23 Plätze
- DRK-KiGa Kleine Strolche: 0,5 Gruppen Typ I, 8 Plätze
- DRK-KiGa Kleine Strolche: 1 Gruppe Typ III, 22 Plätze
- DRK-KiGa Abenteuerland: 1 Gruppe Typ I, 20 Plätze
- Spielkiste Ladbergen e.V.: 1 Gruppe Typ II, 10 Plätze
- Spielkiste Ladbergen e.V.: 0,5 Gruppen Typ III, 10 Plätze

Somit sind folgende Gruppen vorhanden:

Typ I = 5 Gruppen

Typ II = 1 Gruppe

Typ III = 4 Gruppen

Nach der Prognose des Kreisjugendamtes wird sich die Gruppenszahl bis zum Kindergartenjahr 2018/2019 wie folgt ändern:

Produkt

36.361.010

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

Typ I = 5 Gruppen

Typ II = 1,5 Gruppen

Typ III = 4 Gruppen

Somit erhöht sich die Gesamtzahl der Gruppen um 0,5.

Dieser Planung liegende folgende Geburtenzahlen zugrunde:

Geburtszeitraum / Anzahl der Kinder

01.01.2009 - 31.07.2009 - 33 Kinder

01.08.2009 - 31.07.2010 - 46 Kinder

01.08.2010 - 31.07.2011 - 49 Kinder

01.08.2011 - 31.07.2012 - 54 Kinder

01.08.2012 - 31.07.2013 - 50 Kinder

01.08.2013 - 30.06.2014 - 42 Kinder

Seit 2007 ist im Gebäude am Telgter Damm neben dem DRK-Kindergarten auch der "Spielkreis" untergebracht.

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. Hier ist aufgrund der höheren Kinderzahl der U3-Kinder eine Erweiterung um einen Raum zum Kindergartenjahr 2014/2015 erfolgt.

Produkt

36.361.010

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

Erläuterungen und Hinweise

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

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

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

20 Kinder

Gruppentyp II: unter 3 Jahren

10 Kinder

Gruppentyp III: von 3 Jahren bis zum Schuleintritt

25 Kinder

bzw. bei einer Öffnungszeit von 45 Stunden

20 Kinder

Innerhalb dieser Gruppentypen sind drei verschiedene Betreuungszeiten möglich:

- 25 Stunden

- 35 Stunden

- 45 Stunden

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

Evgl. Kirchengemeinde:

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

- Sternkindergarten (2 Gruppen Typ I, 0,5 Gruppe Typ III)

Kath. Kirchengemeinde:

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

DRK

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

- Abenteuerland (1 Gruppe Typ I)

Elternverein

- Spielkiste (1 Gruppe Typ II, 0,5 Gruppen Typ III)

Daneben gibt es einen Spielkreis für Kinder im Alter von 3 bis 4 Jahren und verschiedene private Krabbelgruppen. Die Räumlichkeiten für den Spielkreis werden von der Gemeinde zur Verfügung gestellt. Verschiedene Tagesmütter runden das Angebot der Betreuungsmöglichkeiten in Ladbergen ab.

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

- Evgl. Kindergärten (Sonnenkindergarten und Sternkindergarten):

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

- Kath. St.-Christophorus-Kindergarten:

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

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

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

Produkt

36.361.010

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

- 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).

Der Spielkreis Ladbergen e.V. erhält ebenfalls einen Zuschuss von der Gemeinde Ladbergen.

Teilergebnisplan 2016

36.361.010

Produktbereich: 36
Produktgruppe: 36.361
Produkt: 36.361.010

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Tageseinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	154.726,78	167.015	167.015	167.015	167.015	167.015
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	154.726,78	167.015	167.015	167.015	167.015	167.015
11 - Personalaufwendungen	10.456,89	11.155	11.425	11.542	11.649	11.761
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.532,12	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	87.613,69	95.000	93.500	95.000	96.000	97.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.250,00	23.215	23.215	23.215	23.215	23.215
17 = Ordentliche Aufwendungen	133.852,70	129.370	128.140	129.757	130.864	131.976
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	20.874,08	37.645	38.875	37.258	36.151	35.039
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	20.874,08	37.645	38.875	37.258	36.151	35.039
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	20.874,08	37.645	38.875	37.258	36.151	35.039
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.632,52	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.903,41	117.890	110.890	110.890	110.890	110.890
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-74.396,81	-76.245	-68.015	-69.632	-70.739	-71.851

Teilfinanzplan 2016

36.361.010

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	155.385,28	167.015	167.015	0	167.015	167.015	167.015
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.385,28	167.015	167.015	0	167.015	167.015	167.015
10 - Personalauszahlungen	10.456,89	11.155	11.425	0	11.542	11.649	11.761
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	166,03	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	87.613,69	95.000	93.500	0	95.000	96.000	97.000
15 - Sonstige Auszahlungen	18.250,00	23.215	23.215	0	23.215	23.215	23.215
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.486,61	129.370	128.140	0	129.757	130.864	131.976
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.898,67	37.645	38.875	0	37.258	36.151	35.039
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 36.361.010 „Tageseinrichtungen“

Teilergebnisplan

05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hier sind die Mieteinnahmen für folgende Objekte angewiesen:

- DRK-Kindergarten "Die kleinen Strolche"
- DRK-Kindergarten "Abenteuerland"
- Spielkiste e. V.

11 - Personalaufwendungen

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

15 - Transferaufwendungen

Folgende Betriebskostenzuschüsse wurden in den letzten Jahren gezahlt:

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

Für das Haushaltsjahr 2016 sind die Betriebskostenzuschüsse für folgende Einrichtungen veranschlagt:

- Evgl. Sternenkindergarten 20.000 EURO
- Evgl. Sonnenkindergarten 9.000 EURO
- Kath. St.-Christophorus Kindergarten 14.000 EURO
- DRK-Kindergarten "Die kleinen Strolche": 24.000 EURO
- DRK-Kindergarten "Abenteuerland" 14.500 EURO
- Spielkiste e. V. 12.000 EURO

Da der Spielkreis am Telgter Damm seinen Betrieb im Jahr 2015 eingestellt hat, ist hierfür die Veranschlagung einer Zuwendung in Höhe von 1.000 EURO nicht mehr vorgesehen.

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.

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

27 – Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

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

Produkt

36.366.010

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

verantwortlich

Peters, Heike

Beschreibung

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

Verwaltungsseitige Aufgabe:

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

Führung des Jugendzentrums:

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

Koordinierung der Angelegenheiten des Gemeindejugendrings

Koordinierung und Durchführung des Kinderferienprogrammes

Durchführung von Jugendaustauschprojekten

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Ziele

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche

Förderung von demokratischen, politischen, sozialen und kulturellen Engagements bei Kinder und Jugendlichen

Beratung in alltäglichen und besonderen Krisensituationen

Teilergebnisplan 2016

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
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.816,22	17.070	22.080	22.080	22.095	22.095
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	856,72	50	50	50	50	50
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	19.672,94	17.120	22.130	22.130	22.145	22.145
11 - Personalaufwendungen	136.009,35	145.500	146.100	147.557	149.014	150.471
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.095,72	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	219,00	240	240	240	255	255
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.103,88	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	144.427,95	159.040	159.640	161.097	162.569	164.026
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-124.755,01	-141.920	-137.510	-138.967	-140.424	-141.881
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-124.755,01	-141.920	-137.510	-138.967	-140.424	-141.881
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-124.755,01	-141.920	-137.510	-138.967	-140.424	-141.881
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.391,43	995	995	995	995	995
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.836,93	37.000	27.000	27.000	27.000	27.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-131.200,51	-177.925	-163.515	-164.972	-166.429	-167.886

Teilfinanzplan 2016

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
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.741,22	17.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	802,82	50	50	0	50	50	50
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.544,04	17.050	22.050	0	22.050	22.050	22.050
10 - Personalauszahlungen	136.009,35	145.500	146.100	0	147.557	149.014	150.471
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.810,97	9.700	9.700	0	9.700	9.700	9.700
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	2.326,17	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.146,49	157.800	158.400	0	159.857	161.314	162.771
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-122.602,45	-140.750	-136.350	0	-137.807	-139.264	-140.721
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.711,98	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	3.711,98	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-3.711,98	-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 (6.000 EURO) und Zuweisungen des Kreises (16.000 EURO) sind hier veranschlagt. Nach Angaben des Kreises Steinfurt erhöhen sich die Zuweisungen des Kreises um ca. 5.000 EURO (von 11.000 EURO auf 16.000 EURO).

11 – Personalaufwendungen

Im Produkt "Jugendzentrum" sind 2,3664 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. Eine Änderung gegenüber dem Vorjahr hat sich hier nicht ergeben.

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Neben Geschäftsaufwendungen des Jugendzentrums werden hier auch Kosten für die Fortbildung von JZ-Mitarbeitern gebucht. Eine Änderung gegenüber dem Vorjahr hat sich hier nicht ergeben.

27 – Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

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

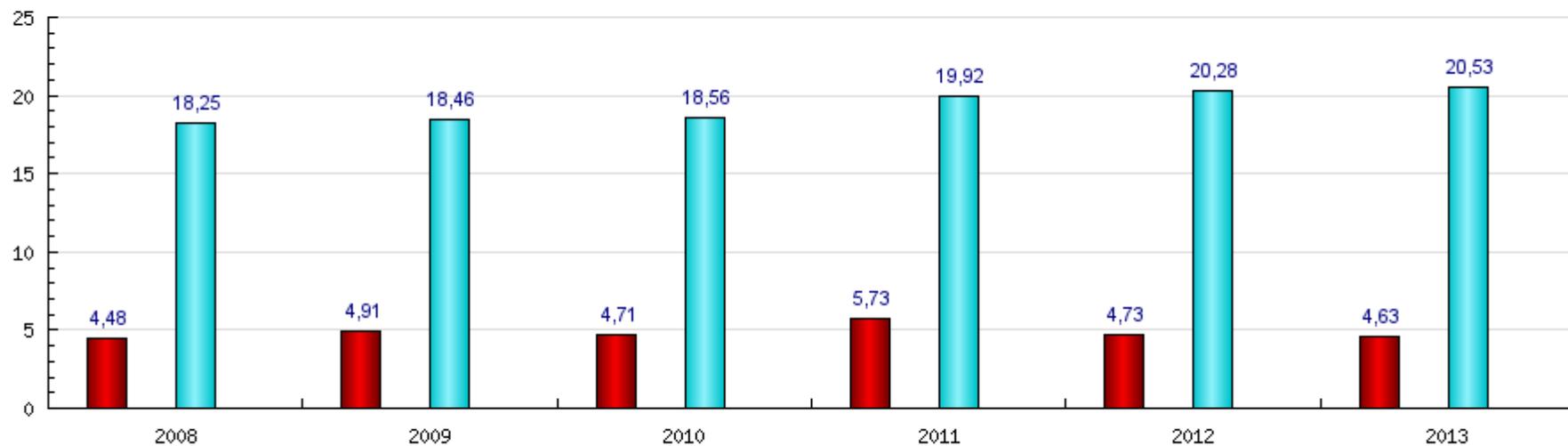
Gegenüber dem Vorjahr sind die Aufwendungen um 10.000 EURO gesunken. Es sind weniger Mittel für die Gebäudeunterhaltung veranschlagt.

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
(Einheit: EUR)



Einwohner: bis 10.000

statistische Basis: 11 Kommunen

Kommunen mit Kennzahl-Werten: 2008: 5, 2009: 11, 2010: 11, 2011: 11, 2012: 11, 2013: 6

Bundesland: Nordrhein-Westfalen

(C) 2015 IKVS

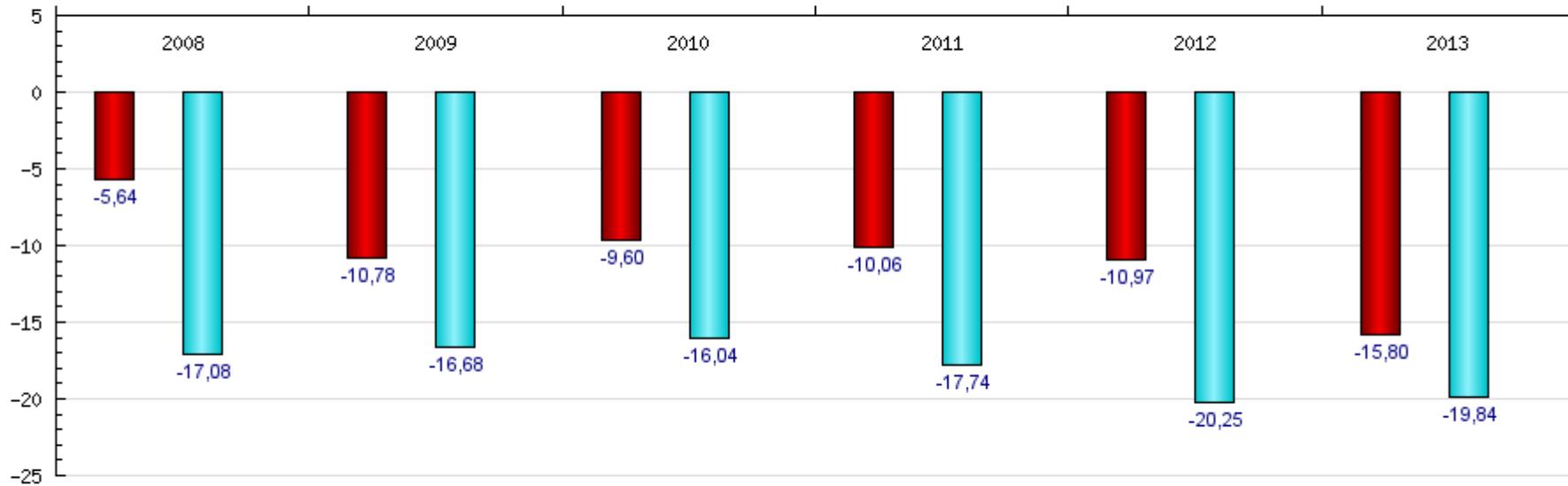
Median
Istwert Ladbergen

17.06.2015

Der Anstieg des Personalaufwandes ist auf die tarifliche Steigerung zurückzuführen. Bei den Vergleichskommunen ist allerdings ein geringer Rückgang des Personalaufwandes je EW zu verzeichnen. Es ist davon auszugehen, dass im Bereich der Jugendarbeit in kleineren Kommunen verstärkt Einsparungen vorgenommen werden.



Ergebnis (inkl. i.V.) Jugendarbeit je Einwohner JAB
(Einheit: EUR)



Einwohner: bis 10.000
statistische Basis: 11 Kommunen
Kommunen mit Kennzahl-Werten: 2008: 5, 2009: 11, 2010: 11, 2011: 11, 2012: 11,
2013: 6
Bundesland: Nordrhein-Westfalen

(C) 2015 KVS

Median
Istwert Ladbergen

17.06.2015

Im Jahr 2013 hat sich das Produktergebnis der Gemeinde Ladbergen für das Jugendzentrum um 0,41 €/EW verbessert. Dies konnte allerdings nur durch Einsparungen bei den Bewirtschaftungskosten erreicht werden. Die Personalaufwendungen sind weiter gestiegen. Es zeigt sich, dass der Aufwand für das Jugendzentrum im Vergleich mit anderen Gemeinden gleicher Größenordnung in Ladbergen weiter sehr hoch ist.

Produkt

42.421.010

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.421	Förderung des Sports
Produkt	42.421.010	Sportförderung

verantwortlich

Peters, Heike

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Sportförderrichtlinien
Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Sportvereine aus Ladbergen

Ziele

Sicherstellung eines nachfrageorientierten Sportangebots
Förderung des ehrenamtlichen Engagements innerhalb der Sportvereine

Teilergebnisplan 2016

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
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	4.315,94	4.635	3.160	3.192	3.224	3.256
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	7.544,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	734,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	12.594,54	13.035	11.560	11.592	11.624	11.656
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.594,54	-13.035	-11.560	-11.592	-11.624	-11.656
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.594,54	-13.035	-11.560	-11.592	-11.624	-11.656
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-12.594,54	-13.035	-11.560	-11.592	-11.624	-11.656
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-12.594,54	-13.035	-11.560	-11.592	-11.624	-11.656

Teilfinanzplan 2016

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
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	4.315,94	4.635	3.160	0	3.192	3.224	3.256
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	7.544,00	7.400	7.400	0	7.400	7.400	7.400
15 - Sonstige Auszahlungen	734,60	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.594,54	13.035	11.560	0	11.592	11.624	11.656
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.594,54	-13.035	-11.560	0	-11.592	-11.624	-11.656
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 42.421.010 „Sportförderung“

Teilergebnisplan

11 - Personalaufwendungen

Im Produkt "Sportförderung" sind 0,04 Stellen berücksichtigt.

15 - Transferaufwendungen

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

16 - sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Produkt

42.424.010

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42.424.010	Sportanlagen

verantwortlich

Peters, Heike

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Zielgruppe

Sportvereine aus Ladbergen
Schulpflichtige Kinder

Ziele

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

Teilergebnisplan 2016

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
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.311,97	16.000	10.600	10.250	10.150	10.150
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	697,42	100	100	100	100	100
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	9.009,39	16.200	10.800	10.450	10.350	10.350
11 - Personalaufwendungen	66.677,15	72.900	70.350	71.060	71.770	72.480
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.685,94	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	16.032,78	24.695	19.270	12.550	10.450	10.450
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.817,31	20.190	21.500	21.500	21.500	21.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	126.213,18	134.285	127.620	121.610	120.220	120.930
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-117.203,79	-118.085	-116.820	-111.160	-109.870	-110.580
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-117.203,79	-118.085	-116.820	-111.160	-109.870	-110.580
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-117.203,79	-118.085	-116.820	-111.160	-109.870	-110.580
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.764,00	31.770	31.760	31.760	31.760	31.760
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	294.099,84	325.850	330.850	330.850	330.850	330.850
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-379.539,63	-412.165	-415.910	-410.250	-408.960	-409.670

Teilfinanzplan 2016

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
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	797,42	100	100	0	100	100	100
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	797,42	200	200	0	200	200	200
10 - Personalauszahlungen	66.677,15	72.900	70.350	0	71.060	71.770	72.480
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.484,60	14.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	19.730,00	20.190	21.500	0	21.500	21.500	21.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.891,75	107.590	106.350	0	107.060	107.770	108.480
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-96.094,33	-107.390	-106.150	0	-106.860	-107.570	-108.280
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	197.040,40	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	757,62	7.000	7.000	0	3.500	3.500	3.500
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	197.798,02	7.000	7.000	0	3.500	3.500	3.500
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-197.798,02	-7.000	-7.000	0	-3.500	-3.500	-3.500

Teilfinanzplan 2016

(in TEUR)

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 424.010-0005
Erneuerung des Kunstrasenplatzes an
der Freiluftsportanlage

Der Kunstrasenplatz an der Freiluftsportanlage ist 2014 erneuert worden. Die Maßnahme ist abgeschlossen.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	197	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-197	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 1,3095 Stellen berücksichtigt. Davon sind 0,046 Stellen aufgrund eines befristeten Teilzeitvertrages nicht besetzt.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Neben den Unterhaltungsaufwendungen für die Sportplätze werden hier auch Ersatzbeschaffungen für die gebildeten Festwerte „Sportgeräte“ gebucht.

Auch für die Unterhaltung der Geräte sind hier Mittel vorgesehen.

Gegenüber 2015 hat sich hier keine Veränderung ergeben.

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. Eine Anpassung in 2016 wird aller Voraussicht nach erfolgen, daher die Ansatzserhöhung.

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. In der Summe verbleibt eine Haushaltsbelastung von ca. 8.670 €.

27 – Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Ab dem Jahr 2012 werden die zunächst im Produkt „Technisches Immobilienmanagement“ gebuchten Positionen

- Abschreibungen für Sportgebäude
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
- Unterhaltung der Sportgebäude
- Bewirtschaftungskosten der Sportgebäude

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

Teilfinanzplan

26 – Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Neben den bereits im Ergebnisplan aufgeführten Ersatzbeschaffungen mit 2.000 € sind hier noch 5.000 € für Neuanschaffungen von Sportgeräten berücksichtigt. Die Finanzierung erfolgt aus der Sportpauschale.

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
Neubürger
Gewerbetreibende
Käufer von Grundstücken

Ziele

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

Hinweise auf künftige Entwicklung

Das Entwicklungskonzept 2025 sollte als Leitfaden für die weiteren Planungen dienen und sukzessive umgesetzt werden.

Erläuterungen und Hinweise

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

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

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

Zur Durchführung von vereinfachten Bebauungsplanänderungen wurde ein CAD - System angeschafft. Die Schulung der Mitarbeiter/innen hat zu erfolgen.

Teilergebnisplan 2016

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
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	23.165,03	24.405	34.950	35.300	35.650	36.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.227,19	40.000	45.000	30.000	30.000	30.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.843,16	1.800	2.400	1.800	1.800	1.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	59.235,38	66.205	82.350	67.100	67.450	67.800
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-59.235,38	-66.205	-82.350	-67.100	-67.450	-67.800
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-59.235,38	-66.205	-82.350	-67.100	-67.450	-67.800
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-59.235,38	-66.205	-82.350	-67.100	-67.450	-67.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-59.235,38	-66.205	-82.350	-67.100	-67.450	-67.800

Teilfinanzplan 2016

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
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	23.165,03	24.405	34.950	0	35.300	35.650	36.000
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.227,19	40.000	45.000	0	30.000	30.000	30.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	1.843,16	1.800	2.400	0	1.800	1.800	1.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.235,38	66.205	82.350	0	67.100	67.450	67.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.235,38	-66.205	-82.350	0	-67.100	-67.450	-67.800
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 51.511.010 „Örtliche Planung“

Teilergebnisplan

11 - Personalaufwendungen

Im Produkt "Örtliche Planung" sind 0,7281 Stellen berücksichtigt. Ein Stellenanteil von 0,0115 hiervon ist zur Zeit aufgrund von Elternzeit nicht besetzt. Außerdem ist ein weiterer Stellenanteil von 0,3 Stellen ab dem 01.04.2016 aufgrund von Altersteilzeit nicht mehr besetzt. Dieser Anteil ist im Stellenplan nicht mehr berücksichtigt. Somit ergibt sich ab dem 01.04.2016 ein tatsächlich besetzter Stellenanteil von 0,4166.

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Kreis Steinfurt stellt der Gemeinde Ladbergen Daten aus dem Liegenschaftskataster zur Verfügung, wofür Gebühren fällig werden. Außerdem sind die Mittel für die Fortbildungen im Produkt „Örtliche Planung“ aufgrund eines Personalwechsels erhöht worden.

Produkt

52.521.010

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

verantwortlich

Lutterbei, Tim

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch
Landesbauordnung

Zielgruppe

Bauherren und -frauen

Ziele

Wahrung der bauordnungs- und bauplanerischen Bestimmungen
Aufzeigen rechtlicher, einwandfreier Perspektiven
Beschleunigung, Vereinheitlichung des Verfahrens (Freistellungsverfahren)

Teilergebnisplan 2016

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
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11 - Personalaufwendungen	20.874,23	19.090	27.100	27.375	27.650	27.930
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	20.874,23	19.090	27.100	27.375	27.650	27.930
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.374,23	-18.090	-26.100	-26.375	-26.650	-26.930
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-20.374,23	-18.090	-26.100	-26.375	-26.650	-26.930
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-20.374,23	-18.090	-26.100	-26.375	-26.650	-26.930
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-20.374,23	-18.090	-26.100	-26.375	-26.650	-26.930

Teilfinanzplan 2016

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
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	450,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10 - Personalauszahlungen	20.874,23	19.090	27.100	0	27.375	27.650	27.930
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.874,23	19.090	27.100	0	27.375	27.650	27.930
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.424,23	-18.090	-26.100	0	-26.375	-26.650	-26.930
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 52.521.010 „Örtliche Bauordnung“

Teilergebnisplan

11 - Personalaufwendungen:

Im Produkt "Örtliche Bauordnung" sind 0,42 Stellen (Aktive) berücksichtigt. Zusätzlich befindet sich ein Mitarbeiter mit einem Stellenanteil von 0,1 bis zum 31.07.2017 in der Freistellungsphase der Altersteilzeit. Bis zu diesem Zeitpunkt fallen für diesen Personalfall ebenfalls noch Personalaufwendungen an.

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

Lutterbei, Tim

Beschreibung

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

Vermittlung gebundener und freier Wohnungen mit Belegungsrechten an wohnberechtigte Haushalte.

Beratung und Betreuung von Wohnungssuchenden

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

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

Auszahlung der Ladberger Eigenheimzulage

Auftragsgrundlage

Wohnungsbauförderungsgesetz, Wohnungsbindungsgesetz, Energiesparverordnung

Zielgruppe

Bauherren und -frauen

Wohnungssuchende und Vermieter

Grundstückseigentümer/innen

Gebäudeeigentümer

Käufer von Grundstücken

Ziele

Wohnungsversorgung für einkommensschwächere, am Wohnungsmarkt benachteiligte Personengruppen

Verbesserung der Wohnraumversorgung im Eigentumsbereich

Energetische Gebäudemodernisierung, Energieeinsparung

Teilergebnisplan 2016

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
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	255,00	250	250	250	250	250
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	255,00	250	250	250	250	250
11 - Personalaufwendungen	2.632,40	2.840	2.905	2.937	2.969	3.001
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	35.500,00	33.000	25.000	15.500	6.500	2.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	38.132,40	35.840	27.905	18.437	9.469	5.001
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-37.877,40	-35.590	-27.655	-18.187	-9.219	-4.751
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-37.877,40	-35.590	-27.655	-18.187	-9.219	-4.751
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-37.877,40	-35.590	-27.655	-18.187	-9.219	-4.751
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-37.877,40	-35.590	-27.655	-18.187	-9.219	-4.751

Teilfinanzplan 2016

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
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	255,00	250	250	0	250	250	250
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	255,00	250	250	0	250	250	250
10 - Personalauszahlungen	2.632,40	2.840	2.905	0	2.937	2.969	3.001
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	35.500,00	33.000	25.000	0	15.500	6.500	2.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.132,40	35.840	27.905	0	18.437	9.469	5.001
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.877,40	-35.590	-27.655	0	-18.187	-9.219	-4.751
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 52.522.020 „Wohnungsbauförderung“

Teilergebnisplan

11 - Personalaufwendungen

Im Produkt "Wohnungsbauförderung" sind 0,05 Stellen berücksichtigt.

15 - Transferaufwendungen

In dieses Produkt fließen insbesondere die Aufwendungen für die Ladberger Eigenheimzulage (20.000 EURO) und für den Ladberger Energiespareuro (5.000 EURO) ein. Die Ladberger Eigenheimzulage ist seit dem 31.07.2011 abgeschafft. Aufwendungen hierfür fallen jedoch noch bis zum Haushaltsjahr 2020 an, sofern sich die Anspruchsvoraussetzungen der bereits beantragten Mittel nicht verändern. Der Betrag verringert sich von Jahr zu Jahr.

Produkt

53.537.010

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

verantwortlich

Lutterbei, Tim

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Ladbergen
andere Institutionen
andere Behörden

Ziele

Abfallvermeidung und Mülltrennung
Gute Organisation der Abfallentsorgung

Teilergebnisplan 2016

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
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	320.732,35	330.773	341.000	341.330	341.730	342.125
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.340,03	34.900	34.900	34.900	34.900	34.900
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.677,34	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	364.749,72	375.073	385.300	385.630	386.030	386.425
11 - Personalaufwendungen	36.733,74	37.750	39.400	39.800	40.200	40.595
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299.925,74	307.100	314.720	314.650	314.650	314.650
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.957,36	6.450	6.450	6.450	6.450	6.450
17 = Ordentliche Aufwendungen	341.616,84	351.300	360.570	360.900	361.300	361.695
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	23.132,88	23.773	24.730	24.730	24.730	24.730
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	23.132,88	23.773	24.730	24.730	24.730	24.730
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	23.132,88	23.773	24.730	24.730	24.730	24.730
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.132,88	23.773	24.730	24.730	24.730	24.730
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2016

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
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	309.456,44	320.000	331.000	0	331.330	331.730	332.125
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.887,37	34.900	34.900	0	34.900	34.900	34.900
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.677,34	9.200	9.200	0	9.200	9.200	9.200
07 + Sonstige Einzahlungen	11.312,96	200	200	0	200	200	200
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	356.334,11	364.300	375.300	0	375.630	376.030	376.425
10 - Personalauszahlungen	36.733,74	37.750	39.400	0	39.800	40.200	40.595
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	300.115,31	307.100	314.720	0	314.650	314.650	314.650
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	4.957,36	6.450	6.450	0	6.450	6.450	6.450
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	341.806,41	351.300	360.570	0	360.900	361.300	361.695
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.527,70	13.000	14.730	0	14.730	14.730	14.730
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 53.537.010

„Abfallbeseitigung“

Teilergebnisplan

Die im Produkt "Abfallbeseitigung" veranschlagten Zahlen bilden die Grundlage für die Gebührenkalkulation. In der Gebührenkalkulation war ein negativer Vortrag aus der Nachkalkulation 2014 nicht zu berücksichtigen. Das Ergebnis ist im Haushalt dementsprechend ausgeglichen. Gebührenkalkulation und Haushaltsplanung stimmen insoweit überein.

04 – Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte

Es handelt sich um die Müllabfuhrgebühren für Rest- und Biomüll. Aufgrund des hohen Rücklagenbestandes ist eine Senkung der Gebühren für die Biomüllabfuhr vorgesehen. Insoweit sinken die Gebühreneinnahmen beim Biomüll.

Bei der Restmüllgebühr ist eine geringfügige Anhebung vorgesehen. Außerdem hat sich hier die Zahl der abzufahrenden Container erhöht. Demnach ist hier das Gebührenaufkommen um ca. 16.000 € höher als in 2015 veranschlagt.

Die Gebührenerhöhung beim Biomüll ist durch eine Rücklagenentnahme in Höhe von 10.000 € möglich.

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 0,7285 Stellen berücksichtigt. Ab dem 01.04.2016 ist ein Stellenanteil von 0,04 Stellen aufgrund von Altersteilzeit nicht mehr besetzt. Dieser Stellenanteil ist im Stellenplan nicht mehr berücksichtigt.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Gegenüber dem Haushaltsjahr 2015 wird hier von einem leichten Anstieg der Aufwendungen ausgegangen. Insbesondere die höheren Abfuhrkosten sind hierfür die Ursache. Die hier ebenfalls hier gebuchten Deponiekosten sind zwar gesunken, der Anstieg der Abfuhrkosten kann hierdurch jedoch nicht komplett aufgefangen werden.

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). Eine Änderung gegenüber dem Vorjahr ergibt sich nicht.

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 2016 werden folgende Gebühren erhoben:

a)	80 l-Restabfallgefäß	83,00 Euro
b)	120 l-Restabfallgefäß	125,00 Euro
c)	240 l-Restabfallgefäß	249,00 Euro
d)	1.100 l-Restabfallcontainer	
	bei wöchentl. Entleerung (Eigent.-Beh.)	2.171,00 Euro
	bei wöchentl. Entleerung (Mietbeh.)	2.306,00 Euro
	bei 14-täglicher Entleerung (Mietbeh.)	1.241,00 Euro
	bei 4-wöchentl. Entleerung (Mietbeh.)	650,00 Euro
e)	80 l-Bioabfallgefäß	49,00 Euro
f)	120 l-Bioabfallgefäß	73,00 Euro
g)	240 l-Bioabfallgefäß	146,00 Euro

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 2016

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
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.399,30	51.676	60.925	61.045	60.635	60.395
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.121.369,93	1.177.260	1.221.110	1.221.110	1.221.110	1.221.110
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	350,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	18.808,79	14.720	17.395	17.395	17.445	17.495
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.206.928,02	1.243.656	1.299.430	1.299.550	1.299.190	1.299.000
11 - Personalaufwendungen	183.458,51	201.000	203.550	205.587	207.624	209.656
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.434,47	270.000	324.000	314.000	314.000	314.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	413.248,84	395.990	396.905	397.555	397.125	390.695
15 - Transferaufwendungen	7.067,08	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.510,31	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	840.719,21	896.490	953.955	946.642	948.249	943.851
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	366.208,81	347.166	345.475	352.908	350.941	355.149
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	366.208,81	347.166	345.475	352.908	350.941	355.149
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	366.208,81	347.166	345.475	352.908	350.941	355.149
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	92.000,00	96.920	108.650	108.650	108.650	108.650
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.752,99	92.231	93.690	93.690	93.690	93.690
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	374.455,82	351.855	360.435	367.868	365.901	370.109

Teilfinanzplan 2016

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
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.064.822,23	1.120.500	1.165.500	0	1.165.500	1.165.500	1.165.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	350,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	3.437,04	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.068.609,27	1.121.800	1.166.800	0	1.166.800	1.166.800	1.166.800
10 - Personalauszahlungen	183.458,51	201.000	203.550	0	205.587	207.624	209.656
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	218.412,40	260.000	334.000	0	284.000	284.000	284.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	7.067,08	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
15 - Sonstige Auszahlungen	11.643,23	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	420.581,22	490.500	567.050	0	519.087	521.124	523.156
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	648.028,05	631.300	599.750	0	647.713	645.676	643.644
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.664,75	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	45.374,86	160.000	100.000	0	120.000	110.000	110.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	65.039,61	160.000	100.000	0	120.000	110.000	110.000
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	30.019,26	345.000	140.000	0	20.000	20.000	20.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	82.536,66	98.000	67.000	0	41.000	41.000	41.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	112.555,92	443.000	207.000	0	61.000	61.000	61.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-47.516,31	-283.000	-107.000	0	59.000	49.000	49.000

Teilfinanzplan 2016

(in TEUR)

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 538.010-0002
Hausanschlüsse

Die Herstellung von einzelnen Hausanschlüssen wird hier veranschlagt. Ob es sich im einzelnen um Maßnahmen oberhalb oder unterhalb der Wertgrenze handelt, kann im Vorfeld nicht immer gesagt werden. Deshalb wird dieser Betrag hier nachgewiesen.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4	5	5	0	5	5	5	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4	-5	-5	0	-5	-5	-5	0	0

Maßnahme: 538.010-0004
Bau Druckrohrleitungen und Kleinpumpwerken

Für den Bau von weiteren Druckrohrleitungen mit dem Einbau von dazugehörigen Kleinpumpwerken sind 15.000 € veranschlagt. Anlieger der Straßen "Westerweg" und "Am Kanal" werden voraussichtlich an die Druckrohrleitung angeschlossen.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24	20	15	0	15	15	15	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24	-20	-15	0	-15	-15	-15	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:

- Anschaffung Vegasonde ca. 8.000,- €
- Stahl Kombimotor ca. 1.500,- €
- Sanierung Pumpwerk Kohnhorstweg, ca. 25.000,- €
- 3 Drucksonden für Höhenstand der Pumpwerke, ca. 2.000,- €
- Pumpwerkstörmeldungen SMS auf das Meldesystem, ca. 5.000,- €

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

- Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen	83	80	47	0	41	41	41	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0								

Maßnahme: 538.010-0009
Neuanschaffung von Fahrzeugen für die Kläranlage

Für die Kläranlage ist die Neuanschaffung eines Rasentraktors erforderlich. Die Anschaffung war bereits für 2015 vorgesehen und veranschlagt.

- Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen	0	18	20	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0								

Maßnahme: 538.010-0011
Kanalisation "Haberkamp"

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1	0							

Teilfinanzplan 2016

(in TEUR)

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 538.010.0018
Schmutzwasserkanalisation
"Hauskamp"

Die Maßnahme wird im Jahr 2015 abgeschlossen. Sofern noch Restbeträge in 2016 fällig werden, wird eine Mittelübertragung von 2015 nach 2016 erfolgen.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	175	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-175	0						

Maßnahme: 538.010.0019
Regenwasserkanalisation "Hauskamp"

Die Maßnahme wird im Jahr 2015 abgeschlossen. Sofern noch Restbeträge in 2016 fällig werden, wird eine Mittelübertragung von 2015 nach 2016 erfolgen.

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

Maßnahme: 538.010.0020
Schmutzwasserkanalisation
"Erweiterung Industriegebiet Hafen"

Für das Erweiterungsgebiet des Industriegebietes Hafen ist eine Verlängerung der Schmutzwasserkanalisation notwendig. Die Kanalisation wird durch Anschlussbeiträge finanziert. Die Maßnahme ist für das Jahr 2015 geplant. Sofern erforderlich, werden die Mittel nach 2016 übertragen.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	60	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-60	0						

Maßnahme: 538.010.0023
Schmutzwasserkanalisation
Erweiterung "Lütke Rott"

Das Siedlungsgebiet "Lütke Rott" soll um einen weiteren Bauabschnitt erweitert werden. Hierfür ist eine Erweiterung der vorhandenen Kanalisation erforderlich.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	65	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-65	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 538.010.0024
Regenwasserkanalisation Erweiterung
"Lütke Rott"

Das Siedlungsgebiet "Lütke Rott" soll um einen weiteren Bauabschnitt erweitert werden. Hierfür ist eine Erweiterung der vorhandenen Kanalisation erforderlich.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	55	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-55	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 53.538.010 „Kläranlage und Kanalnetz“

Teilergebnisplan

Die kostenrechnende Einrichtung "Kläranlage und Kanalnetz" enthält im wesentlichen die der Gebührenkalkulation zugrunde liegenden Veranschlagungen. Da jedoch nicht sämtliche Positionen der Kalkulation auch im Haushalt zu veranschlagen sind, ist ein Vergleich nur eingeschränkt möglich.

Abweichungen ergeben sich im Wesentlichen bei folgenden Positionen:

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten werden in der Gebührenkalkulation nicht berücksichtigt, da die zu Grunde liegenden Beiträge oder Zuwendungen bei der Ermittlung der Eigenkapitalverzinsung als Abzugskapital berücksichtigt wurden.
- Bei den Abschreibungen wird der Anteil für die Freikapazität im Haushalt nicht berücksichtigt.
- Die Verzinsung des Anlagekapitals wird im Haushalt nicht berücksichtigt.
- Die Rückstellungen für die Entsorgung des Klärschlammes werden in der Gebührenkalkulation nicht berücksichtigt.
- Aufgrund der zeitlich unterschiedlichen Aufstellung der Gebührenkalkulation und des Haushaltes sind bei einigen Sachkonten geringfügig andere Veranschlagungen vorgenommen worden.

Die Berücksichtigung dieser Positionen erfolgt durch eine Nachkalkulation. Diese Nachkalkulation berücksichtigt dann die tatsächlichen Abschreibungen auch unter Berücksichtigung der im Jahr 2015 und 2016 neu angeschafften Vermögensgegenstände.

02 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen machen einen Betrag in Höhe von 60.925 € aus.

04 – Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte

Es ist geplant, die Kanalbenutzungsgebühren um 0,20 € / cbm zu erhöhen. Diese Erhöhung ist eingeplant und ergibt einen Mehrertrag in Höhe von 45.000 €.

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 55.610 € aus. Diese Position ist gegenüber dem Vorjahr um 1.500 € höher. Ursache hierfür sind Kanalanschlussbeiträge, die den Kanalbau gegenfinanzieren und hier ertragswirksam aufgelöst werden.

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 2,7569 Stellen (Aktive) berücksichtigt. Zusätzlich befindet sich ein Mitarbeiter mit einem Stellenanteil von 0,02 bis zum 31.07.2017 in der Freistellungsphase der Altersteilzeit. Bis zu diesem Zeitpunkt fallen für diesen Personalfall ebenfalls noch Personalaufwendungen an. Außerdem nicht im Stellenplan berücksichtigt ist ein Stellenanteil von 0,04, welcher ab dem 01.04.2016 aufgrund von ATZ ebenfalls wegfällt.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier wurde der Ansatz um 54.000 EURO erhöht. Da es sich um viele Einzelpositionen wie z. B. Unterhaltung und Bewirtschaftungskosten für die Kläranlage und das gesamte Kanalnetz incl. der Pumpstationen handelt, sind hier Verschiebungen sehr wahrscheinlich. Die Erhöhung des Ansatzes wurde vorgenommen, da ein Teil der Klärschlamm-trocknungsanlage entleert werden muss. Die Entsorgung bzw. Verwertung des Klärschlammes wird aller Voraussicht nach sukzessive erfolgen, um nicht den gesamten Aufwand in einem Jahr auffangen zu müssen. Die Erhöhung der Gebühr ist auf diese Position zurückzuführen.

14 – Bilanzielle Abschreibungen

Die Abschreibungen werden voraussichtlich geringfügig steigen (ca. 1.000 €). Dieser Mehraufwand wird jedoch durch Mehrerträgen bei der Auflösung von Sonderposten (s. Erläuterung zu Nr. 02) mehr als aufgefangen.

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Folgende Einzelpositionen werden unter dieser Position veranschlagt:

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

Der Ansatz bleibt unverändert.

27 – Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Die Kosten für die Entwässerung der Straßenflächen werden hier als Ertrag gebucht. Der Aufwand ist bei dem Produkt „Verkehrsflächen“ nachgewiesen. Durch die Gebührenerhöhung ist hier ein Mehrertrag ausgewiesen, der allerdings das Produkt „Verkehrsflächen“ höher belastet.

28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Das Produkt "Kläranlage und Kanalnetz" hat für bestimmte Querschnittsleistungen Kosten an andere Produkte zu zahlen. Der entsprechende Aufwand wird hier verbucht. Änderungen haben sich daraus ergeben, dass sich die Sach- und Gemeinkostenpauschalen für einen Arbeitsplatz aufgrund der geänderten Personalaufwendungen des Produktes im Verhältnis zu den Gesamtpersonalaufwendungen geändert haben.

Folgende Gebührensätze gelten für das Haushaltsjahr 2016:

SW	3,64 Euro / cbm und Jahr
NW	➤ Verbrauchsgebühr 0,29 Euro / qm und Jahr
	➤ Grundgebühr 9,10 Euro / angef. 100 qm und Jahr
KKA	44,00 Euro / abgef. cbm

Teilfinanzplan

Die Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze von 10.000 €, welche im Finanzplan B aufgeführt sind, allerdings dort nicht erläutert werden, betreffen in erster Linie Maschinen und technische Anlagen im Bereich der Kläranlage. Hierbei handelt es sich größtenteils um Ersatzbeschaffungen. Da die zur Zeit eingebauten Anlagen zum Großteil abgeschrieben sind, werden die neu anzuschaffenden Geräte dann neu aktiviert.

Die weiteren Maßnahmen sind im Teilfinanzplan B näher erläutert.

Produkt

53.538.020

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53.538.020	Kleinkläranlagen

verantwortlich

Lutterbei, Tim

Beschreibung

Regelung der Entleerung des Klärschlammes aus Kleinkläranlagen
Überwachung von Kleinkläranlagen

Auftragsgrundlage

Landeswassergesetz NRW (LWG)

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Ladbergen

Ziele

Ordnungsgemäße Klärschlamm Entsorgung

Hinweise auf künftige Entwicklung

Reduzierung der Kleinkläranlagen durch Kanalanschluss

Teilergebnisplan 2016

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
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.579,87	24.350	23.050	23.251	23.352	23.453
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	18.579,87	24.350	23.050	23.251	23.352	23.453
11 - Personalaufwendungen	8.719,86	10.870	9.975	10.176	10.277	10.378
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.784,25	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	14.504,11	18.870	17.975	18.176	18.277	18.378
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.075,76	5.480	5.075	5.075	5.075	5.075
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.075,76	5.480	5.075	5.075	5.075	5.075
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	4.075,76	5.480	5.075	5.075	5.075	5.075
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.683,55	5.480	5.075	5.075	5.075	5.075
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-607,79	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2016

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
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.938,00	22.000	23.050	0	23.251	23.352	23.453
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.938,00	22.000	23.050	0	23.251	23.352	23.453
10 - Personalauszahlungen	8.719,86	10.870	9.975	0	10.176	10.277	10.378
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.678,97	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.398,83	18.870	17.975	0	18.176	18.277	18.378
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	539,17	3.130	5.075	0	5.075	5.075	5.075
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 53.538.020
„Kleinkläranlagen“

Teilergebnisplan

04 - Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte

Aufgrund der Gebührenkalkulation ergeben sich kaum geänderte Gebühreneinnahmen.

11 - Personalaufwendungen

Im Produkt "Kleinkläranlagen" sind 0,1819 Stellen im Stellenplan berücksichtigt. Ein weiterer zur Zeit noch besetzter Stellenanteil von 0,01 fällt ab dem 01.04.2016 aufgrund von Altersteilzeit weg.

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Als Aufwand für Sach- und Dienstleistungen sind hier 8.000 EURO für die Entleerung der Kleinkläranlagen eingeflossen.

28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Das Produkt "Kleinkläranlagen" hat für bestimmte Querschnittsleistungen Kosten an andere Produkte zu zahlen. Der entsprechende Aufwand wird hier verbucht. Änderungen haben sich daraus ergeben, dass sich die Sach- und Gemeinkostenpauschalen für einen Arbeitsplatz aufgrund der geänderten Personalaufwendungen des Produktes im Verhältnis zu den Gesamtpersonalaufwendungen geändert haben.

Folgender Gebührensatz gilt für das Haushaltsjahr 2016:

KKA	44,00 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 2016

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
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.887,00	53.305	53.305	53.305	53.325	53.325
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	162.703,19	177.000	200.000	200.000	196.000	175.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.289,42	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	296.397,24	293.010	292.850	293.050	288.350	285.950
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	512.276,85	525.065	547.905	548.105	539.425	516.025
11 - Personalaufwendungen	159.428,26	170.150	171.875	173.585	175.295	177.045
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.741,37	88.500	86.500	86.500	86.500	86.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	761.012,19	732.185	749.015	742.175	732.760	707.775
15 - Transferaufwendungen	951,61	1.327	1.327	1.327	1.327	1.327
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.001.133,43	992.162	1.008.717	1.003.587	995.882	972.647
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-488.856,58	-467.097	-460.812	-455.482	-456.457	-456.622
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-488.856,58	-467.097	-460.812	-455.482	-456.457	-456.622
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-488.856,58	-467.097	-460.812	-455.482	-456.457	-456.622
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	180,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.315,00	109.015	114.925	114.950	114.950	114.950
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-598.991,58	-575.612	-574.737	-569.432	-570.407	-570.572

Teilfinanzplan 2016

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
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.289,42	1.750	1.750	0	1.750	1.750	1.750
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	68.563,67	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	999,60	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.852,69	2.850	2.850	0	2.850	2.850	2.850
10 - Personalauszahlungen	159.428,26	170.150	171.875	0	173.585	175.295	177.045
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.711,62	88.500	86.500	0	86.500	86.500	86.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	239.139,88	258.650	258.375	0	260.085	261.795	263.545
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-168.287,19	-255.800	-255.525	0	-257.235	-258.945	-260.695
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	92.818,50	625.000	320.000	0	420.000	375.000	250.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	92.818,50	625.000	320.000	0	420.000	375.000	250.000
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	213.290,02	315.000	210.000	0	990.000	280.000	70.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	9.631,76	7.500	7.500	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	222.921,78	322.500	217.500	0	990.000	280.000	70.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-130.103,28	302.500	102.500	0	-570.000	95.000	180.000

Teilfinanzplan 2016

(in TEUR)

54.541.010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 541.010-0003
Fahrbahnerneuerung für Straßen und Wege

Die Verwendung dieser Mittel unterliegt der Beschlussfassung des zuständigen Ausschusses bzw. des Rates der Gemeinde Ladbergen. Vorschläge für die Verwendung wird die Verwaltung unterbreiten.

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

Maßnahme: 541.010-0007
Straßenbau "Zur Königsbrücke"

Die Finanzplanung sieht den Endausbau der Straße "Zur Königsbrücke" für das Jahr 2017 vor.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	350	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-350	0	0	0	0

Maßnahme: 541.010-0008
Straßenbau Gewerbegebiet Hafen, Teilgebiet "Sunderbrock"

Für das Jahr 2017 ist der Endausbau der Straße vorgesehen.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	120	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-120	0	0	0	0

Maßnahme: 541.010-0010
Straßenbau Gewerbegebiet Espenhof - Erweiterung Averhaus-

Die Baustraße für den 1. BA ist fertig gestellt. Der Endausbau ist zunächst für 2017 vorgesehen. Außerdem sind zunächst vorsorglich für die Erweiterung des Gewerbegebietes Mittel für die Erstellung einer weiteren Baustraße in 2018 vorgesehen.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	200	120	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-200	-120	0	0	0

Maßnahme: 541.010-0011
Straßenbau "Haberkamp"

Der 2. BA wird im Jahr 2015 fertig gestellt. Sollten noch Restbeträge in 2016 fällig werden, erfolgt eine Mittelübertragung von 2015 nach 2016.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	213	100	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-213	-100	0						

Maßnahme: 541.010-0017
Straßenbau "Hauskamp"

Im Jahr 2015 wurde die Baustraße fertiggestellt. Sollten hierfür im Jahr 2016 noch Restbeträge fällig werden, wird eine Mittelübertragung vorgenommen.

Der Endausbau der Straße ist in der Finanzplanung für das Jahr 2017 vorgesehen.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	215	0	0	250	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-215	0	0	-250	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2016

(in TEUR)

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 541.010-0020
Straßenbau Erweiterung "Lütke Rott"

Das Siedlungsgebiet "Lütke Rott" soll um einen weiteren Bauabschnitt erweitert werden. Hierfür ist eine zusätzliche Erschließung erforderlich.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	140	0	0	90	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	0	-140	0	0	-90	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 54.541.010 „Verkehrsflächen“

Teilergebnisplan

02 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hier werden die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen vom Land und vom Bund für Buswartehallen bzw. für Photovoltaikanlagen an den Buswartehallen veranschlagt. Außerdem werden Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land für Dorferneuerungsmaßnahmen hier gebucht. Sofern aus der allgemeinen Investitionspauschale Straßenbaumaßnahmen finanziert werden, sind auch diese Erträge hier zu veranschlagen. Die Mehrerträge zuzüglich der Mehrerträge unter Position "04-öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte" fangen die Mehraufwendungen bei den Abschreibungen auf. (Siehe Erläuterungen bei Punkt 14.)

04 – Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Erschließungsbeiträgen sind hier veranschlagt. Die Mehrerträge zuzüglich der Mehrerträge unter Position "02-Zuwendungen und allgemeine Umlagen" fangen die Mehraufwendungen bei den Abschreibungen auf. (Siehe Erläuterungen bei Punkt 14.)

07 – Sonstige ordentliche Erträge

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

11 – Personalaufwendungen

Im Produkt "Verkehrsflächen" sind 2,989 Stellen (Aktive) berücksichtigt. Zusätzlich befindet sich ein Mitarbeiter mit einem Stellenanteil von 0,1 bis zum 31.07.2017 in der Freistellungsphase der Altersteilzeit. Bis zu diesem Zeitpunkt fallen für diesen Personalfall ebenfalls noch Personalaufwendungen an.

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, wie im Vorjahr, 80.000 € veranschlagt.

02, 04, 07 – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

14 – Bilanzielle Abschreibungen

Sowohl die Abschreibungen als auch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten bilden bei diesem Produkt einen nicht unerheblichen Teil des Gesamtvolumens.

Folgende Abschreibungen fließen mit ein:

Abschreibungen Straßen Innenbereich (290.000 €)

Abschreibungen Straßen Außenbereich (370.000 €)

Abschreibungen Brücken (69.915 €)

Abschreibungen Plätze etc. (10.200 €)

Abschreibungen Photovoltaik Buswartehallen (1.550 €)

Abschreibungen Buswartehallen (4.050 €)

Abschreibungen Straßen auf fremden Grund und Boden (3.300 €)

Demgegenüber konnten Sonderposten gebildet werden für:

Sonderposten für Straßen Außenbereich aus der Flurbereinigung (291.750 €)

Sonderposten aus Erschließungsbeiträgen (200.000 €)

Sonderposten aus Zuwendungen vom Land für Photovoltaikanlagen Buswartehallen (190 €)
Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund für Photovoltaikanlagen Buswartehallen (1.150 €)
Sonderposten aus Zuwendungen vom Land für Buswartehallen (1.870 €)
Sonderposten aus Zuwendungen von GV für Verkehrsflächen (95 €)
Sonderposten für Zuwendungen vom Land für Verkehrsflächen (50.000 €)

Somit wird der Haushalt durch diese beiden Positionen in der Summe mit 203.960 € (2015 = 210.005 €) belastet.

27 – Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Es handelt sich um folgende Erträge bzw. Aufwendungen durch Verrechnung mit den Gebührenhaushalten:

- Ertrag: Straßenreinigung für den Winterdienst (1.000,00 €)
- Aufwand: Anteil Straßenentwässerung (108.650,00 €)
- Aufwand: Anteil Straßenreinigung (6.275,00 €)

Teilfinanzplan

28 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

Laut Vereinbarung aus dem Jahr 2007 für die Herstellung eines Radweges an der K10 (Münsterstraße in Kattenvenne) wird ein Betrag in Höhe von voraussichtlich 7.500 € als Zuschuss an den Kreis Steinfurt gezahlt. Es handelt sich um ca. 100 m Radweg auf Ladberger Gebiet. Der Aufwand wird bilanziell über 20 Jahre verteilt. Die Maßnahme war bereits im Jahr 2015 veranschlagt, ist jedoch noch nicht durchgeführt worden.

Sämtliche andere 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 2016

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
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.538,91	74.400	18.540	14.040	5.090	5.100
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.756,95	0	2.350	2.350	2.350	2.350
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	669,86	500	500	500	500	500
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	78.965,72	74.900	21.390	16.890	7.940	7.950
11 - Personalaufwendungen	39.154,28	49.800	47.850	48.327	48.809	49.261
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.041,92	157.000	98.000	98.000	83.000	83.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.112,67	9.700	10.700	10.700	10.900	10.900
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.302,68	1.305	1.305	1.370	1.370	1.370
17 = Ordentliche Aufwendungen	203.611,55	217.805	157.855	158.397	144.079	144.531
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-124.645,83	-142.905	-136.465	-141.507	-136.139	-136.581
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-124.645,83	-142.905	-136.465	-141.507	-136.139	-136.581
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-124.645,83	-142.905	-136.465	-141.507	-136.139	-136.581
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-124.645,83	-142.905	-136.465	-141.507	-136.139	-136.581

Teilfinanzplan 2016

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
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.600,00	6.400	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	669,86	500	500	0	500	500	500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	23.269,86	6.900	500	0	500	500	500
10 - Personalauszahlungen	39.154,28	49.800	47.850	0	48.327	48.809	49.261
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.591,99	84.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	1.302,68	1.305	1.305	0	1.370	1.370	1.370
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	115.048,95	135.105	129.155	0	129.697	130.179	130.631
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-91.779,09	-128.205	-128.655	0	-129.197	-129.679	-130.131
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	24.173,03	20.000	25.000	0	20.000	20.000	20.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	73.609,80	73.000	18.000	0	18.000	3.000	3.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	97.782,83	93.000	43.000	0	38.000	23.000	23.000
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</i>	-97.782,83	-93.000	-43.000	0	-38.000	-23.000	-23.000

Teilfinanzplan 2016

(in TEUR)

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

Hier werden die Neuanschaffungen für Straßenbeleuchtung veranschlagt, die nicht mit in den Festwert einfließen. Der Festwert beinhaltet die komplette Straßenbeleuchtung zum Stichtag 01.01.2008. Alle anschließend erfolgten Neuanschaffungen werden gesondert aktiviert und bei dieser Maßnahme nachgewiesen. Für 2016 sind Mittel für das Baugebiet "Bückers Kamp" und für die Gewerbegebiete "Sunderbrock" und "Rickermanns Esch" veranschlagt.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24	20	25	0	20	20	20	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-24	-20	-25	0	-20	-20	-20	0	0

Erläuterungen zum Produkt 54.541.020 „Verkehrsanlagen“

Teilergebnisplan

02 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

In den Jahren 2013 bis 2015 wurde ein Großteil der Straßenbeleuchtung auf LED-Leuchten umgerüstet. Die hierfür gezahlten Zuschüsse waren in den Vorjahren hier ebenso veranschlagt, wie die Inanspruchnahme der Investitionspauschale für diese Maßnahme. Im Jahr 2016 durchgeführte Umrüstungsmaßnahmen werden nicht mehr bezuschusst. Lediglich die Investitionspauschale kann noch in Anspruch genommen werden. Aus diesem Grunde werden wesentlich weniger Erträge bei dieser Position veranschlagt.

04 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

11 – Personalaufwendungen

Im Produkt "Verkehrsanlagen" sind 0,8969 Stellen berücksichtigt.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten die Unterhaltung der Beleuchtungsanlagen (10.000 €), Anschaffung und Unterhaltung von Verkehrszeichen (5.000 €), Stromkosten für die Straßenbeleuchtung (65.000 EURO) sowie Ersatzbeschaffungen für den Festwert Straßenbeleuchtung (3.000 € =keine Erweiterung).

Außerdem ist hier auch noch ein Betrag für die Umrüstung auf LED-Leuchten in Höhe von 15.000 € veranschlagt. Siehe auch Erläuterungen zu Punkt 02. Für diese Maßnahme sollen Mittel aus dem Konjunkturprogramm des Bundes und aus der Investitionspauschale verwendet werden.

14 – Bilanzielle Abschreibungen

Hier sind Abschreibungen für Straßenbeleuchtung, die nicht zu einem Festwert gehört, nachgewiesen. Durch die permanente Erweiterung der Straßenbeleuchtung erhöht sich dieser Betrag, wobei die Gegenfinanzierung teilweise durch Erträge aus der Auflösung von Beiträgen bzw. Zuweisungen gesichert ist (siehe unter 02 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen).

16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

Für den Lärmschutzwall ist weiterhin eine jährliche Pacht zu zahlen.

Teilfinanzplan

25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen

Für die Erweiterung der Straßenbeleuchtungsanlage in den Neubaugebieten sind 25.000 € veranschlagt.

26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Im Jahr 2016 sollen weitere Lampen auf LED-Beleuchtung umgestellt werden (15.000 €) Für Ersatzbeschaffungen sind 3.000 € vorgesehen.

Produkt

54.545.010

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

verantwortlich

Lutterbei, Tim

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Straßenreinigungsgesetz NRW
Satzung

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Ladbergen
Grundstückseigentümer/innen

Ziele

Kostengünstige Reinigung von Wegen und Flächen
Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Teilergebnisplan 2016

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
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.106,03	49.500	49.500	49.730	49.885	50.040
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	53.106,03	49.500	49.500	49.730	49.885	50.040
11 - Personalaufwendungen	20.571,88	14.915	15.625	15.880	16.035	16.190
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.500,17	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.817,00	7.354	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	60.889,05	50.269	43.625	43.880	44.035	44.190
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.783,02	-769	5.875	5.850	5.850	5.850
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.783,02	-769	5.875	5.850	5.850	5.850
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-7.783,02	-769	5.875	5.850	5.850	5.850
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.315,00	12.095	6.275	6.300	6.300	6.300
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.531,98	11.326	12.150	12.150	12.150	12.150
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2016

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
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.051,23	49.500	34.500	0	34.730	47.885	50.040
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.051,23	49.500	34.500	0	34.730	47.885	50.040
10 - Personalauszahlungen	20.571,88	14.915	15.625	0	15.880	16.035	16.190
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.500,17	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.072,05	42.915	43.625	0	43.880	44.035	44.190
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.979,18	6.585	-9.125	0	-9.150	3.850	5.850
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 54.545.010 „Stadtreinigung und Winterdienst“

Teilergebnisplan

04 – Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte

Straßenreinigungsgebühren sind hier veranschlagt. Aufgrund des hohen Rücklagenbestandes sind hier Gebührensenkungen vorgesehen. Eine entsprechende Gebührenkalkulation ist in der Planung berücksichtigt.

11 – Personalaufwendungen

Im Produkt "Stadtreinigung und Winterdienst" sind 0,2604 Stellen berücksichtigt. Zusätzlich befindet sich ab dem 01.04.2016 ein Mitarbeiter in der Freistellungsphase der Altersteilzeit. Dieser Stellenanteil von 0,01 ist im Stellenplan nicht berücksichtigt, Personalaufwendungen fallen jedoch weiterhin an.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier werden die Straßenreinigungskosten veranschlagt. Außerdem sind hier Erstattungen für durchgeführten Winterdienst an "Straßen.NRW" veranschlagt. "Straßen.NRW" stellt die Kosten für die Räumung der Durchgangsstraßen in Rechnung. Der Betrag hat sich nicht verändert.

27 – Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

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

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 2016 folgende Gebühren:

a) Reinigungsklasse S1 / W1 (überwiegend Anliegerverkehr) insgesamt	1,15 €/ lfdm
b) Reinigungsklasse S2 / W2 (innerörtliche Verkehrsstraße) insgesamt	1,03 €/ lfdm
c) Reinigungsklasse S3 / W3 (überörtliche Verkehrsstraße) insgesamt	0,90 €/ lfdm
d) Reinigungsklasse S4 / W4 (Anliegerverkehr) insgesamt	0,00 €/ lfdm

Produkt

54.547.010

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

verantwortlich

Moysich-Kirchner, Andreas

Beschreibung

Beteiligung bei der Erstellung der Nahverkehrspläne, Errichtung von Haltestellen einschließlich Infrastruktur. Erstellung und Unterhaltung von Buswarteallen.

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 2016

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
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.849,97	1.800	1.880	1.890	1.890	1.890
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.849,97	1.800	1.880	1.890	1.890	1.890
11 - Personalaufwendungen	6.001,25	6.445	7.145	7.217	7.289	7.361
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.038,72	129.000	124.000	124.000	124.000	124.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.849,97	1.880	1.890	1.900	1.900	1.900
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	111.889,94	137.325	133.035	133.117	133.189	133.261
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-110.039,97	-135.525	-131.155	-131.227	-131.299	-131.371
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-110.039,97	-135.525	-131.155	-131.227	-131.299	-131.371
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-110.039,97	-135.525	-131.155	-131.227	-131.299	-131.371
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-110.039,97	-135.525	-131.155	-131.227	-131.299	-131.371

Teilfinanzplan 2016

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
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	6.001,25	6.445	7.145	0	7.217	7.289	7.361
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	103.691,19	129.000	124.000	0	124.000	124.000	124.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.692,44	135.445	131.145	0	131.217	131.289	131.361
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.692,44	-135.445	-131.145	0	-131.217	-131.289	-131.361
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	1.539,97	25.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	1.539,97	25.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-1.539,97	-25.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Erläuterungen zum Produkt 54.547.010 „ÖPNV“

Teilergebnisplan

11 - Personalaufwendungen

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

13 - Aufwendungen für Sach -und Dienstleistungen

Unter dieser Position sind die Unterhaltungskosten für die Omnibuswartehallen mit 4.000 € veranschlagt.

Außerdem sind Zuschüsse für den ÖPNV veranschlagt, die sich wie folgt errechnen:

Zuschussberechnung für ÖPNV:

Folgende Buslinien sind vertraglich mit RVM vereinbart und von der Gemeinde Ladbergen zu bezahlen:

1. Schulbuslinie Hölter (ÖPNV - Linie 248)
2. Schulbuslinie Wester (ÖPNV - Linie 248)
3. Schulbuslinie Overbeck (ÖPNV - Linie 248)
4. Schulbuslinie Ibbenbüren, Werning - Saerbeck, Mitte (ÖPNV Linie 221)
5. ÖPNV Linie T50 (FMO - Ladbergen)

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

Es liegt folgende Vorausschauberechnung für das Jahr 2015 vor:

1. Fahrdienstkosten:	98.000 €
(Vergütung für Subunternehmer, IST-Kosten für eigene Fahrzeuge)	
2. Betriebsführungskosten:	
a) Sockelbetrag	10.300 €
b) Betrag je Fahrplan-km (0,31 €/km x 43.300 km)	13.400 €
3. Ungedeckte Kosten Taxi-Bus T50	10.000 €
Kosten insgesamt:	131.700 €
Erträge:	
1. Schulwegtickets (netto)	23.000 €
2. Zuschuss § 11a ÖPNVG (25,6 % von Brutto-Schulwegtickets)	6.300 €
3. Jedermanntickets	500 €
4. Zuschuss § 148 SGB IX (10 % der Jedermanntickets)	50 €
Erträge insgesamt:	29.850 €
Ungedeckte Kosten demnach (131.700 € ./ 29.850 €)	101.850 €

Da es sich hier um eine Vorschauberechnung handelt und in den letzten Jahren immer ungedeckte Kosten in Höhe von ca. 120.000 € entstanden waren, wird aus Vorsichtsgründen

zunächst ein Betrag in Höhe von 120.000 € veranschlagt, zumal eine Personalkostensteigerung ebenfalls noch eingerechnet werden muss.

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

Teilfinanzplan

Für die Errichtung von Buswartehallen werden 5.000 € veranschlagt.

Produkt

55.551.010

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

verantwortlich

Moysich-Kirchner, Andreas

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 2016

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
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.132,25	9.800	10.600	10.600	10.700	10.700
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.258,24	95	190	190	195	200
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	10.390,49	9.895	10.790	10.790	10.895	10.900
11 - Personalaufwendungen	166.642,16	181.900	170.700	172.380	174.060	175.840
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.507,53	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	17.780,25	18.075	19.085	18.090	17.095	15.965
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	150,00	150	150	150	150	150
17 = Ordentliche Aufwendungen	200.079,94	217.125	206.935	207.620	208.305	208.955
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-189.689,45	-207.230	-196.145	-196.830	-197.410	-198.055
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-189.689,45	-207.230	-196.145	-196.830	-197.410	-198.055
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-189.689,45	-207.230	-196.145	-196.830	-197.410	-198.055
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-189.689,45	-207.230	-196.145	-196.830	-197.410	-198.055

Teilfinanzplan 2016

55.551.010

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	2.098,24	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	2.098,24	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	166.642,16	181.900	170.700	0	172.380	174.060	175.840
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.028,10	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	150,00	150	150	0	150	150	150
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	181.820,26	199.050	187.850	0	189.530	191.210	192.990
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-179.722,02	-199.050	-187.850	0	-189.530	-191.210	-192.990
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	8.843,25	20.000	15.000	0	5.000	5.000	5.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	8.843,25	20.000	15.000	0	5.000	5.000	5.000
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</i>	-8.843,25	-20.000	-15.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Teilfinanzplan 2016

(in TEUR)

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 551.010-0001
Neubau Kinderspielplätze

Die Mittel sind vorgesehen für den Naubau von Kinderspielplätzen (Bei Brinksteffen) bzw. die Neuanschaffung von abgeschriebenen Spielgeräten.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9	15	10	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-9	-15	-10	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 55.551.010 „Parkanlagen und Stadtgrün“

Teilergebnisplan

11 - Personalaufwendungen

Im Produkt "Parkanlagen und Stadtgrün" sind 3,2854 Stellen berücksichtigt. Zusätzlich befindet sich ein Mitarbeiter mit einem Stellenanteil von 0,15 bis zum 31.07.2017 in der Freistellungsphase der Altersteilzeit. Bis zu diesem Zeitpunkt fallen für diesen Personalfall ebenfalls noch Personalaufwendungen an.

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten die Unterhaltung der Kinderspielplätze und der Grünanlagen. Der Ansatz wurde nicht geändert.

02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

14 - Bilanzielle Abschreibungen

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

Teilfinanzplan

Es ist vorgesehen, im Baugebiet „Haberkamp“ den Kinderspielplatz endgültig fertig zu stellen. Außerdem sind Neuanschaffungen für abgängige Spielgeräte auf anderen Spielplätzen bzw. Erneuerung von Parkbänken etc. aus diesen Mitteln zu bestreiten.

Produkt

55.552.010

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55.552.010	Gewässerunterhaltung

verantwortlich

Moysich-Kirchner, Andreas

Beschreibung

Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern
Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden
Kontrolle der Abwasseranlagen auf Funktionsfähigkeit und ordnungsgemäßen Betrieb
Überwachung der Einhaltung von Vorschriften, Bedingungen und Auflagen

Auftragsgrundlage

WHG
Wasserrahmenrichtlinie
AbwAG
LWG
SüwV
AbwasserherkunftsV
GefStoffV
DüngMG
PflanzenschutzV
LG NW

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Ladbergen

Ziele

Erhalt der Gewässer und des Grundwassers als Existenzgrundlage des Menschen, als Bestandteil des Naturhaushaltes und als Lebensraum für Pflanzen und Tiere

Teilergebnisplan 2016

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
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.483,31	68.000	78.000	78.000	78.000	78.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	847,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	67.330,71	69.000	79.000	79.000	79.000	79.000
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	72.338,30	75.000	85.000	85.000	85.000	85.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	72.338,30	75.000	85.000	85.000	85.000	85.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.007,59	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.007,59	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.007,59	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.007,59	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Teilfinanzplan 2016

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
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.269,92	68.000	78.000	0	78.000	78.000	78.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	847,40	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.117,32	69.000	79.000	0	79.000	79.000	79.000
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	72.338,30	75.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.338,30	75.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.220,98	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 55.552.010 „Gewässerunterhaltung“

Teilergebnisplan

Bei dem Produkt "Gewässerunterhaltung" werden nur die Umlagen für die Unterhaltungsverbände sowohl als Aufwand als auch als Ertrag gebucht. Es handelt sich insofern um durchlaufende Posten. Der Anteil für gemeindliche Flächen am Umlageaufkommen verursacht das negative Ergebnis bei diesem Produkt.

Der „Unterhaltungsverband Ladberger Mühlenbach“ hat den Umlagebeitrag von 15 €/ha auf 18 €/ha angehoben. Aus diesem Grunde sind sowohl die Erträge als auch die Aufwendungen um jeweils 10.000 € höher veranschlagt.

Produkt

56.561.010

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

verantwortlich

Moysich-Kirchner, Andreas

Beschreibung

Koordination, Organisation und Durchführung von Aktionen im Umweltbereich (Gestaltung von Zuwendungsanträgen, finanzielle Abwicklung)
Abwicklung von Zuwendungsanträgen für Umweltschutzmaßnahmen anderer öffentlicher Institutionen
Information der Bevölkerung durch Pressemitteilungen, Broschüren u.a.
Stellungnahmen zu umweltrelevanten Fragen im Zusammenhang mit Planfeststellungsverfahren, der Bauleitplanung und andere Planungsverfahren
Beratung, Stellungnahmen und Veranlassung von Maßnahmen im Rahmen des Immissionsschutzes einschließlich Bearbeitung von Beschwerden
Lokale Agenda (Koordinierung von Maßnahmen und Projekten, Öffentlichkeitsarbeit, Organisation von Veranstaltungen, Ausarbeitung von Präsentationen u.a.)

Auftragsgrundlage

KrW/AbFG, LabfG, AbfS Kreis ST, AbfWirtschaftskonzept Kreis ST, VerpackV, BImSchG, LimSchG, WHG, AbwAG, LWG, SüwV, BBodSchG, LBodSchG, BNatSchG, BArtSchV, LG NW, UIG

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Ladbergen
Vereine und Verbände
Fachplaner
Bürgermeister, Fraktionen, Rats- und Ausschussmitglieder
Gewerbetreibende

Ziele

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

Teilergebnisplan 2016

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
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.700,00	4.700	6.000	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.507,05	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	275,00	300	300	300	300	300
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61,56	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.894,09	1.885	1.895	1.895	1.895	1.895
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	8.437,70	8.385	9.695	3.695	3.695	3.695
11 - Personalaufwendungen	7.452,05	8.315	10.865	10.972	11.079	11.196
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.427,86	47.000	47.000	47.000	37.000	37.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.640,00	2.650	2.655	2.655	2.655	2.665
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.460,95	12.185	12.285	12.285	12.285	12.285
17 = Ordentliche Aufwendungen	46.980,86	70.150	72.805	72.912	63.019	63.146
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-38.543,16	-61.765	-63.110	-69.217	-59.324	-59.451
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-38.543,16	-61.765	-63.110	-69.217	-59.324	-59.451
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-38.543,16	-61.765	-63.110	-69.217	-59.324	-59.451
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-38.543,16	-61.765	-63.110	-69.217	-59.324	-59.451

Teilfinanzplan 2016

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
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.700,00	4.700	6.000	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	275,00	300	300	0	300	300	300
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	61,56	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	342,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.378,56	5.000	6.300	0	300	300	300
10 - Personalauszahlungen	7.452,05	8.315	10.865	0	10.972	11.079	11.196
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.033,47	47.000	47.000	0	47.000	37.000	37.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	15.758,00	15.958	4.100	0	4.100	4.100	4.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.243,52	71.273	61.965	0	62.072	52.179	52.296
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.864,96	-66.273	-55.665	0	-61.772	-51.879	-51.996
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	166,44	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	166,44	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.630,53	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	12.630,53	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.464,09	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2016

(in TEUR)

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 561.010-0001
Aufforstungen

- Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen	13	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	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. Für die Teilnahme erhält die Gemeinde Zuwendungen des Landes, die an dieser Stelle zu verbuchen sind.

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.

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 0,19 Stellen berücksichtigt.

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten die Unterhaltung der Biotope (5.000 €), die Pflege und Unterhaltung von Aufforstungsflächen (8.000 €) 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 (10.000 €). Auch für Maßnahmen im Rahmen der Wasserrahmenrichtlinie werden hier 20.000 € veranschlagt.

14 - Bilanzielle Abschreibungen

Für die von der Gemeinde aufgeforsteten Flächen sind Abschreibungen als Aufwand zu veranschlagen. Die Aufforstungsmaßnahmen werden auf fremden Grund und Boden vorgenommen.

Die Gemeinde Ladbergen hat für einen vertraglich vereinbarten Zeitraum das Recht, dass diese Fläche als Ausgleichsfläche erhalten bleibt. Dieses Recht wird bilanziert und der Aufwand hierfür wird über die Laufzeit der Vereinbarung abgeschrieben. Das Recht ist grundbuchlich abgesichert.

16 - sonstige ordentliche Aufwendungen

Als sonstiger ordentlicher Aufwand ist außerdem ein Betrag von 12.285 € 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 4.100 € als Pacht für eine Naturschutzgebiet zu zahlen, welches ebenfalls als Ausgleichsfläche dient. Diese Pachtzahlung ist bei einer Steigerung der Lebenshaltungskosten entsprechend anzupassen.

Produkt

57.571.010

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

verantwortlich

Peters, Heike

Beschreibung

Die Wirtschaftsförderung der Gemeinde betreibt Gemeindemarketing. Hierbei handelt es sich um Innen- und Außenmarketing.

Eine enge Zusammenarbeit mit der Marketing - Initiative Ladbergen "Nu män tou!" ist hier erforderlich.

Auftragsgrundlage

Die gewerbliche Entwicklung der Gemeinde macht es erforderlich, dass ein ständiger Kontakt zu den Ladbergen Unternehmen und Betrieben gepflegt wird. Es muss ein Ansprechpartner vor Ort sein.

Ansprechpartner ist die Wirtschaftsförderung der Gemeinde.

Zur Ansiedlung neuer Betriebe ist es erforderlich, dass die Gemeinde den Ansiedlungswilligen mit Rat und Tat zur Seite steht.

Zielgruppe

Gewerbetreibende

Ziele

Ziel der Wirtschaftsförderung ist es, die Attraktivität der Gemeinde zu steigern, um so neue Betriebe anzusiedeln, den Standort Ladbergen zu sichern und gesicherte, wenn möglich qualifizierte Arbeitsplätze zu schaffen.

Hinweise auf künftige Entwicklung

Das vom Rat der Gemeinde Ladbergen am 14.07.2011 beschlossene Wirtschaftsförderungskonzept ist umzusetzen und fortzuschreiben.

Erläuterungen und Hinweise

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

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

Die kontinuierliche Umsetzung des städtebaulichen Entwicklungskonzeptes 2025, insbesondere die Ausweisung von Wohnbau- und Gewerbeflächen soll erfolgen.

Das Einzelhandelskonzept soll zur Attraktivitäts- und Zentralitätssteigerung des örtlichen Einzelhandels dienen und Anreize für Investitionen an städtebaulich geeigneten Standorten schaffen.

Teilergebnisplan 2016

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
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	15.147,95	15.745	31.300	31.622	31.944	32.266
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.782,42	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	24.930,37	30.745	46.300	46.622	46.944	47.266
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-24.930,37	-30.745	-46.300	-46.622	-46.944	-47.266
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-24.930,37	-30.745	-46.300	-46.622	-46.944	-47.266
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-24.930,37	-30.745	-46.300	-46.622	-46.944	-47.266
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-24.930,37	-30.745	-46.300	-46.622	-46.944	-47.266

Teilfinanzplan 2016

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
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	15.147,95	15.745	31.300	0	31.622	31.944	32.266
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	9.782,42	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.930,37	30.745	46.300	0	46.622	46.944	47.266
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.930,37	-30.745	-46.300	0	-46.622	-46.944	-47.266
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 57.571.010 „Wirtschaftsförderung“

Teilergebnisplan

11 - Personalaufwendungen

Für das Produkt "Maßnahmen der Wirtschaftsförderung" sind 0,3058 Stellen im Stellenplan ausgewiesen. Hiervon ist ein Anteil von 0,0276 Stellen bis zum 31.05.2017 aufgrund von Elternzeit nicht besetzt. Zusätzlich befindet sich ab dem 01.04.2016 ein Mitarbeiter mit einem Stellenanteil von 0,3 ab dem 01.04.2016 in der Freistellungsphase der Altersteilzeit.

16 - sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Produkt

57.573.020

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

verantwortlich

Schröer, Eckhard

Beschreibung

Die Gemeinde Ladbergen ist an folgenden Unternehmen beteiligt:

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

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 2016

57.573.020

Produktbereich: 57
Produktgruppe: 57.573
Produkt: 57.573.020

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Beteiligungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	787,15	846	875	885	895	904
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	787,15	846	875	885	895	904
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-787,15	-846	-875	-885	-895	-904
19 + Finanzerträge	58.465,85	25.007	25.007	25.007	25.007	25.007
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	58.465,85	25.007	25.007	25.007	25.007	25.007
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	57.678,70	24.161	24.132	24.122	24.112	24.103
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	57.678,70	24.161	24.132	24.122	24.112	24.103
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	57.678,70	24.161	24.132	24.122	24.112	24.103

Teilfinanzplan 2016

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
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	58.465,85	25.007	25.007	0	25.007	25.007	25.007
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.465,85	25.007	25.007	0	25.007	25.007	25.007
10 - Personalauszahlungen	787,15	846	875	0	885	895	904
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	787,15	846	875	0	885	895	904
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.678,70	24.161	24.132	0	24.122	24.112	24.103
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 57.573.020 „Beteiligungen“

Teilergebnisplan

11 - Personalaufwendungen

Im Produkt "Beteiligungen" sind 0,01 Stellen berücksichtigt.

19 - Finanzerträge

Die Gewinnbeteiligung an den Stadtwerken Lengerich und die Dividende der Volksbank fließen als Ertrag in den Teilergebnisplan des Produktes "Beteiligungen" ein. Die Gewinnbeteiligung der Stadtwerke Lengerich wurde gegenüber dem Vorjahr nicht verändert.

Produkt

57.575.010

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

verantwortlich

Peters, Heike

Beschreibung

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

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

Werbung für touristische Ziele

Planung und Abwicklung von Kulturveranstaltungen

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 2016

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
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.312,59	0	525	535	535	540
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	65,25	200	200	200	200	200
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	81,60	50	50	50	50	50
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	3.459,44	250	775	785	785	790
11 - Personalaufwendungen	35.500,91	37.990	33.475	33.807	34.144	35.476
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82,25	300	300	300	300	300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.312,59	1.110	560	560	560	560
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.586,93	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	46.482,68	50.900	46.335	46.667	47.004	48.336
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-43.023,24	-50.650	-45.560	-45.882	-46.219	-47.546
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-43.023,24	-50.650	-45.560	-45.882	-46.219	-47.546
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-43.023,24	-50.650	-45.560	-45.882	-46.219	-47.546
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.382,58	15.965	15.970	15.970	15.970	15.970
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-54.405,82	-66.615	-61.530	-61.852	-62.189	-63.516

Teilfinanzplan 2016

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
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	65,25	200	200	0	200	200	200
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	81,60	50	50	0	50	50	50
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146,85	250	250	0	250	250	250
10 - Personalauszahlungen	35.500,91	37.990	33.475	0	33.807	34.144	35.476
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82,25	300	300	0	300	300	300
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	7.510,73	11.500	12.000	0	12.000	12.000	12.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.093,89	49.790	45.775	0	46.107	46.444	47.776
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.947,04	-49.540	-45.525	0	-45.857	-46.194	-47.526
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.192,28	500	500	0	500	500	500
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	13.192,28	500	500	0	500	500	500
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.192,28	-500	-500	0	-500	-500	-500

Erläuterungen zum Produkt 57.575.010 „Förderung des Tourismus“

Teilergebnisplan

11 – Personalaufwendungen:

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

05 – privatrechtliche Leistungsentgelte

Es handelt sich um die Leihgebühren für Fahrräder

13 – Aufwand für Sach- und Dienstleistungen

Die vorhandenen Leihfahrräder sind teilweise reparaturbedürftig.

14 – Bilanzielle Abschreibungen

Für den Bereich Tourismus ist eine neue Büroausstattung und neue EDV-Geräte angeschafft worden. Die Abschreibungen werden hier veranschlagt.

16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

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

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.

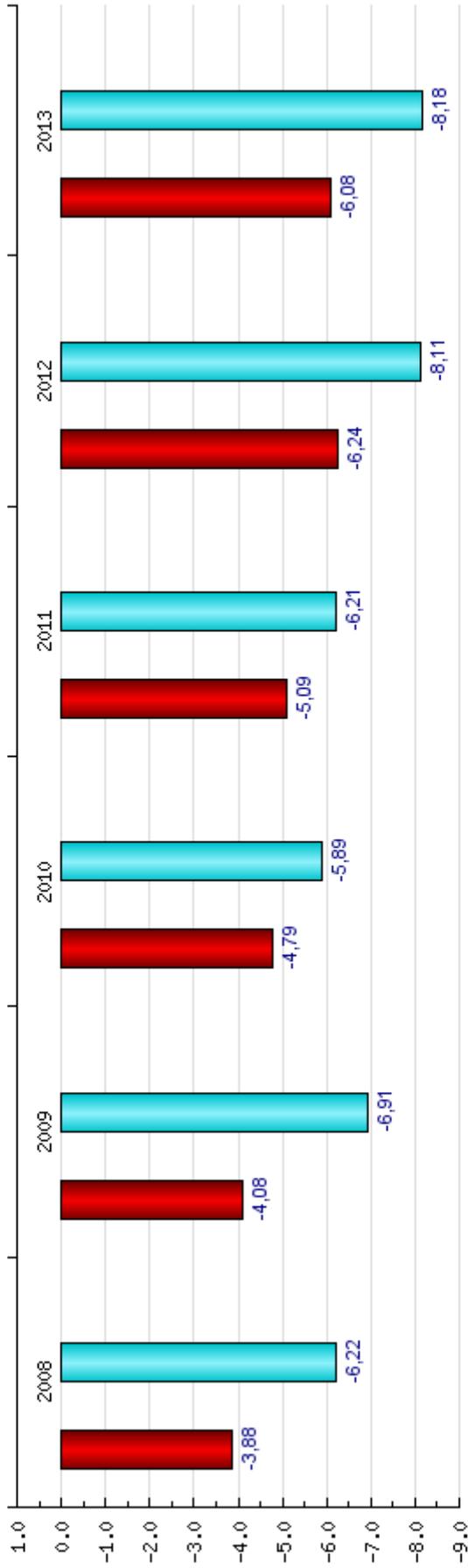
Teilfinanzplan

27 – Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Im Jahr 2016 ist hier nur der Standardansatz von 500 € für kleinere Anschaffungen im Bereich der BGA zwischen 60 und 410 € veranschlagt.



Ergebnis (mit i.V.) der Touristikförderung je Einwohner
(Einheit: EUR)



Einwohner: bis 20.000
statistische Basis: 49 Kommunen
Kommunen mit Kennzahl-Werten: 2008: 18, 2009: 35, 2010: 35, 2011: 34, 2012: 30,
2013: 18
Bundesland: Nordrhein-Westfalen

Median
Istwert Ladbergen

(C) 2015 IKVS

17.06.2015

Für den Bereich Tourismus gibt die Gemeinde Ladbergen im Jahr 8,18 €/EW aus. Das sind ca. 2,20 €/EW mehr als der Durchschnitt der Kommunen bis 20.000 EW, welche am Kennzahlenvergleichssystem teilnehmen.

Produkt

61.611.010

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

verantwortlich

Schröer, Eckhard

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet neben den Zahlungen im Rahmen des Finanzausgleiches mit dem Land auch die Bewirtschaftung der allgemeinen bzw. differenzierten Kreisumlage.

Es handelt sich somit sowohl um Ausgaben als auch um Einnahmen, die keinem anderen Produkt zugeordnet werden können.

Auftragsgrundlage

Gemeindefinanzreformgesetz, GFG, Solidarbeitragsgesetz, Krankenhausgesetz NRW, Haushaltssatzung des Kreises

Zielgruppe

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

Ziele

Wirtschaftliche Verwendung der zur Verfügung stehenden Mittel

Erläuterungen und Hinweise

Das Produkt beinhaltet zur Zeit folgende Untersachkonten:

Einnahmen:

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

Ausgaben:

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

Teilergebnisplan 2016

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
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	2.847.924,32	3.033.000	3.170.000	3.376.000	3.450.000	3.618.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	450.251,40	729.500	654.500	350.000	350.000	350.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	3.298.175,72	3.762.500	3.824.500	3.726.000	3.800.000	3.968.000
11 - Personalaufwendungen	7.879,02	8.430	8.645	8.736	8.827	8.918
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	3.527.476,04	3.612.500	3.986.000	3.980.000	4.030.000	4.074.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.535.355,06	3.620.930	3.994.645	3.988.736	4.038.827	4.082.918
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-237.179,34	141.570	-170.145	-262.736	-238.827	-114.918
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-237.179,34	141.570	-170.145	-262.736	-238.827	-114.918
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-237.179,34	141.570	-170.145	-262.736	-238.827	-114.918
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-237.179,34	141.570	-170.145	-262.736	-238.827	-114.918

Teilfinanzplan 2016

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
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	2.847.924,32	3.033.000	3.170.000	0	3.376.000	3.450.000	3.618.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	450.251,40	729.500	654.500	0	350.000	350.000	350.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.298.175,72	3.762.500	3.824.500	0	3.726.000	3.800.000	3.968.000
10 - Personalauszahlungen	7.879,02	8.430	8.645	0	8.736	8.827	8.918
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	3.527.476,04	3.612.500	3.986.000	0	3.980.000	4.030.000	4.074.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.535.355,06	3.620.930	3.994.645	0	3.988.736	4.038.827	4.082.918
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-237.179,34	141.570	-170.145	0	-262.736	-238.827	-114.918
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	469.828,10	489.000	594.000	0	538.000	515.000	515.000
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	469.828,10	489.000	594.000	0	538.000	515.000	515.000
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	469.828,10	489.000	594.000	0	538.000	515.000	515.000

Teilfinanzplan 2016

(in TEUR)

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 611.010-0001
Investitionspauschale

Wie bereits in den Vorjahren wird als Grundlage für die Berechnung der Pauschale die Zahl der Einwohner (zu 7/10) und die Gemeindefläche (zu 3/10) herangezogen. Die Veranschlagung wurde anhand der Arbeitskreis-Rchnung des Landes und des NRW Städte- und Gemeindebundes vorgenommen.

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	430	449	514	0	475	475	475	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	430	449	514	0	475	475	475	0	0

Maßnahme: 611.010-0002
Sportpauschale

Nach dem 1. Entwurf zum Gemeindefinanzierungsgesetz wird auch im Jahr 2016 die Sportpauschale in Vorjahreshöhe zur Verfügung stehen.

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40	40	40	0	40	40	40	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	40	40	40	0	40	40	40	0	0

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

Am 30.06.2015 ist das Gesetz zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen (Kommunalinvestitionsförderungsgesetz – KInvFG) in Kraft getreten.

Nach diesem Gesetz erhalten die Kommunen in NRW ca. 1,126 Mrd. € für Investitionsmaßnahmen.

Das Land Nordrhein-Westfalen hat inzwischen einen Gesetzentwurf zur Umsetzung des KInvFG in NRW (KInvFöG NRW) eingebracht. Der Gesetzentwurf regelt, dass alle Gemeinden und Kreise als finanzschwach gelten, die in einem oder mehreren der Jahre 2011 bis 2015 Schlüsselzuweisungen erhalten haben.

Die Gemeinde Ladbergen erhält nach einer ersten Berechnung ca. 63.000 €.

Diese Mittel sind für Investitionen in die im Bundesgesetz festgelegten Förderbereiche zu verwenden.

Demnach werden die Finanzhilfen für Maßnahmen in folgenden Bereichen gewährt:

1. Investitionen mit Schwerpunkt Infrastruktur

a. Krankenhäuser,

b. Lärmbekämpfung, insbesondere bei Straßen, ohne Schutz vor verhaltensbezogenem Lärm,

c. Städtebau (ohne Abwasser) einschließlich altersgerechter Umbau, Barriereabbau (auch im öffentlichen Personennahverkehr),

Brachflächenrevitalisierung,

d. Informationstechnologie, beschränkt auf finanzschwache Kommunen in ländlichen Gebieten, zur Erreichung des 50 Mbit-Ausbauziels,

e. Energetische Sanierung sonstiger Infrastrukturinvestitionen,

f. Luftreinhaltung

2. Investitionen mit Schwerpunkt Bildungsinfrastruktur

a. Einrichtungen der frühkindlichen Infrastruktur, einschließlich des Anschlusses dieser Infrastruktur an ein vorhandenes Netz, aus dem Wärme aus erneuerbaren Energieträgern bezogen wird,

b. Energetische Sanierung von Einrichtungen der Schulinfrastruktur,

c. Energetische Sanierung kommunaler oder gemeinnütziger Einrichtungen der Weiterbildung,

d. Modernisierung von überbetrieblichen Berufsbildungsstätten.

Investitionen können gefördert werden, wenn sie nach dem 30. Juni 2015 begonnen werden. Die Maßnahme muss bis zum 31.12.2018 vollständig abgenommen werden

Investitionen nach diesem Gesetz werden mit bis zu 90 % des öffentlichen Finanzierungsanteil gefördert. Die Gemeinde beteiligt sich mit mindestens 10 %.

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	40	0	23	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	40	0	23	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 61.611.010 „Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen“

Teilergebnisplan

01 - Steuern und ähnliche Abgaben

Anteil an der Einkommensteuer (2.625.000 €)

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird nach den Orientierungsdaten des Landes für das Jahr 2016 auf rd. 7,78 Mrd. Euro geschätzt. Die Veränderungsrate für das Jahr 2016 (4,1 %) wurde auf Grundlage der erwarteten Einzahlungen in Höhe von rd. 7,48 Mrd. Euro für 2015 berechnet.

Unter Einbeziehung der Schlüsselzahl von 0,0003402 ergibt sich für Ladbergen dann eine Einnahme in Höhe von ca. 2.646.756 €. Aus Vorsichtsgründen und unter Berücksichtigung eventueller Abrechnungsbeträge wird hier ein Betrag in Höhe von 2.625.000 € veranschlagt. Die Schlüsselzahl von 0,0003402 gilt für die Jahre 2015 bis 2017.

Anteil an der Umsatzsteuer (285.000 €)

Die Einzahlungen aufgrund des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer werden im Jahr 2016 nach den Orientierungsdaten des Landes voraussichtlich 1,159 Mrd. Euro betragen. Die Veränderungsrate für das Jahr 2016 (3,9 %) wurde auf Grundlage der erwarteten Einzahlungen in Höhe von rd. 1,116 Mrd. Euro für 2015 berechnet.

Unter Einbeziehung der Schlüsselzahl von 0,000246028 ergibt sich für Ladbergen dann eine Einnahme in Höhe von ca. 285.000 €. Die Schlüsselzahl ist für die Jahre 2015 bis 2017 gültig.

Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich (260.000 €):

Die Zahlen sind anhand der Orientierungsdaten ermittelt worden.

02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Schlüsselzuweisungen (635.000 €):

Die Zahlen sind der 1. Modellrechnung des Landes NRW zum GFG 2016 entnommen.

Abrechnung Solidarbeitrag:

Die Beteiligung der Kommunen an den finanziellen Folgen der Deutschen Einheit ist nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz vom 09. Februar 2010 abzurechnen. Nach § 1 Abs. 3 erfolgt die Abrechnung innerhalb von zwei Jahren nach Ablauf des Abrechnungsjahres. Im Jahr 2016 wird das Jahr 2014 abgerechnet. Hier erhielt die Gemeinde Ladbergen eine Erstattung in Höhe von ca. 19.500 €.

11 - Personalaufwendungen

Im Produkt "Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen" sind 0,1 Stellen berücksichtigt.

15 - Transferaufwendungen

Krankenhausfinanzierung (75.000 €):

Nach § 17 KHGG NRW werden die Gemeinden an den förderfähigen

Investitionsmaßnahmen nach § 9 Abs. 1 Krankenhausfinanzierungsgesetz beteiligt.

Die Beteiligung beträgt 40 v.H. der bei Kapitel 15 070 im Landeshaushalt veranschlagten Mittel. Im Jahr 2015 handelte es sich um einen Gesamtbetrag von 205,6 Mio. €. Von der Gemeinde Ladbergen waren in 2015 74.698 € (11,722846614 €/EW) zu zahlen.

Es werden zunächst 75.000 € veranschlagt.

Gewerbesteuerumlage (190.000 €):

Umlagehebesätze: Umlage Bund = 14,5 %, Umlage Land = 49,5 %, Erhöhungszahl = 5 %, insgesamt 69 %, Buchung: bei 90000.81000 = 35 %, bei 90000.81100 = 34 %, 2.300.000 EURO / 425 x 35 = 190.000 EURO.

Gewerbesteuerumlage - Erhöhung Solidarbeitrag (184.000 €):

Umlagehebesätze: Umlage Bund = 14,5 %, Umlage Land = 49,5 %, Erhöhungszahl = 5 %, insgesamt 69 %, Buchung: bei 90000.81000 = 35 %, bei 90000.81100 = 34 %, 2.300.000 EURO / 425 x 34 = ca. 186.500 EURO.

Kreisumlage (2.155.000 €):

Laut Eckdatenschreiben des Kreises Steinfurt war zunächst beabsichtigt, im Jahr 2016 den Hebesatz der Kreisumlage auf 33,35 % festzusetzen (wie im Vorjahr). Nachdem nunmehr die 1. Modellrechnung des Landes NRW zum GFG vorliegt, wird der Kreis Steinfurt dem Kreistag einen Hebesatz von 33,23 % vorschlagen. Wendet man den Hebesatz von 33,23 % auf die geschätzten Umlagegrundlagen der Gemeinde Ladbergen an (6.484.230,64 nach der 1. Modellrechnung zum GFG 2016) ergibt sich eine Kreisumlage in Höhe von 2.154.709,84 €. Der Ansatz wird somit auf 2.155.000 € festgelegt.

Kreisumlage Mehrbelastung (1.351.000 €):

Laut Eckdatenschreiben des Kreises Steinfurt war zunächst beabsichtigt, im Jahr 2016 den Hebesatz der differenzierten Kreisumlage auf 21,06 % festzusetzen (wie im Vorjahr). Nachdem nunmehr die 1. Modellrechnung des Landes NRW zum GFG vorliegt, wird der Kreis Steinfurt dem Kreistag einen Hebesatz von 20,86 % vorschlagen. Wendet man diesen Hebesatz auf die geschätzten Umlagegrundlagen für Ladbergen nach der 1. Modellrechnung zum GFG 2016 an, ergibt sich für Ladbergen ein Betrag in Höhe von ca. 1.353.000 €. Aus der Abrechnung der Mehrbelastung für das Haushaltsjahr 2014 ergibt sich für Ladbergen voraussichtlich ein Erstattungsbetrag in Höhe von ca. 2.500 €, so dass ein Betrag in Höhe von 1,351 Mio. € veranschlagt wird.

Teilfinanzplan

18 – Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Hier ist die Investitionspauschale (514.000 €) und die Sportpauschale (40.000 €) nachgewiesen. Die Zahlen sind der 1. Modellrechnung des Landes NRW zum GFG 2016 entnommen.

Am 30.06.2015 ist das Gesetz zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen (Kommunalinvestitionsförderungsgesetz – KInvFG) in Kraft getreten.

Nach diesem Gesetz erhalten die Kommunen in NRW ca. 1,126 Mrd. € für Investitionsmaßnahmen.

Das Land Nordrhein-Westfalen hat inzwischen einen Gesetzentwurf zur Umsetzung des KInvFG in NRW (KInvFöG NRW) eingebracht. Der Gesetzentwurf regelt, dass alle Gemeinden und Kreise als finanzschwach gelten, die in einem oder mehreren der Jahre 2011 bis 2015 Schlüsselzuweisungen erhalten haben.

Die Gemeinde Ladbergen erhält nach einer ersten Berechnung ca. 63.000 €.

Diese Mittel sind für Investitionen in die im Bundesgesetz festgelegten Förderbereiche zu verwenden.

Demnach werden die Finanzhilfen für Maßnahmen in folgenden Bereichen gewährt:

1. Investitionen mit Schwerpunkt Infrastruktur
 - a. Krankenhäuser,
 - b. Lärmbekämpfung, insbesondere bei Straßen, ohne Schutz vor verhaltensbezogenem Lärm,
 - c. Städtebau (ohne Abwasser) einschließlich altersgerechter Umbau, Barriereabbau (auch im öffentlichen Personennahverkehr), Brachflächenrevitalisierung,
 - d. Informationstechnologie, beschränkt auf finanzschwache Kommunen in ländlichen Gebieten, zur Erreichung des 50 Mbit-Ausbauziels,
 - e. Energetische Sanierung sonstiger Infrastrukturinvestitionen,
 - f. Luftreinhaltung
2. Investitionen mit Schwerpunkt Bildungsinfrastruktur
 - a. Einrichtungen der frühkindlichen Infrastruktur, einschließlich des Anschlusses dieser Infrastruktur an ein vorhandenes Netz, aus dem Wärme aus erneuerbaren Energieträgern bezogen wird,
 - b. Energetische Sanierung von Einrichtungen der Schulinfrastruktur,
 - c. Energetische Sanierung kommunaler oder gemeinnütziger Einrichtungen der Weiterbildung,
 - d. Modernisierung von überbetrieblichen Berufsbildungsstätten.

Investitionen können gefördert werden, wenn sie nach dem 30. Juni 2015 begonnen werden.

Die Maßnahme muss bis zum 31.12.2018 vollständig abgenommen werden

Investitionen nach diesem Gesetz werden mit bis zu 90 % des öffentlichen

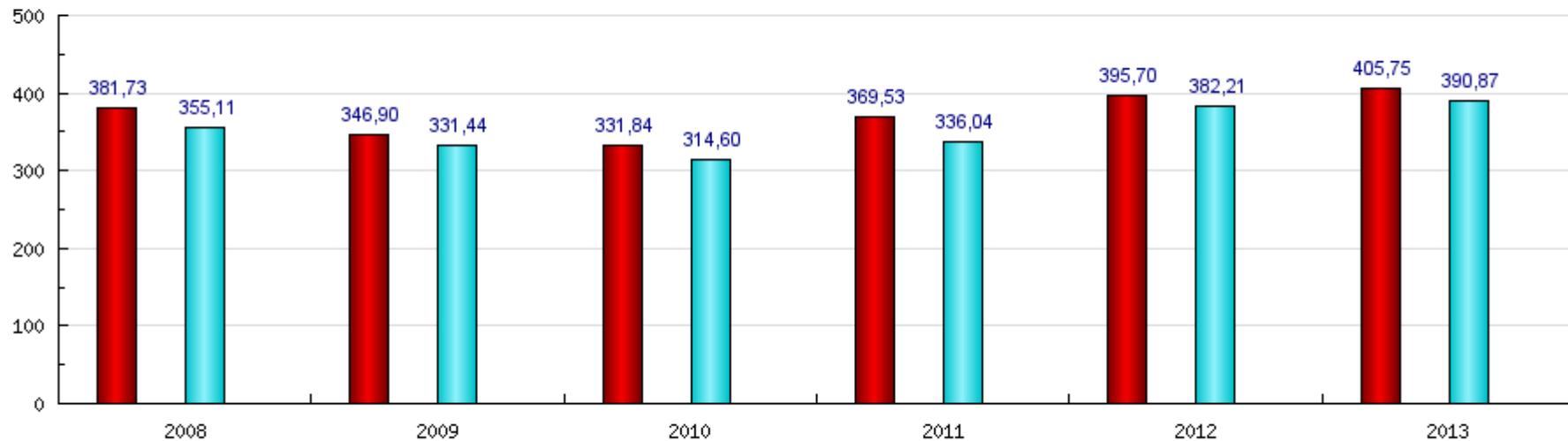
Finanzierungsanteil gefördert. Die Gemeinde beteiligt sich mit mindestens 10 %.

Für das Jahr 2016 sind hier Zuweisungen in Höhe von 40.000 € veranschlagt. Hiermit sollen zunächst folgende Maßnahmen gefördert werden:

Austausch Fenster VHS/Musikschule	15.000 €
Heizungssanierung Jugendzentrum	15.000 €
LED Straßenbeleuchtung	15.000 €



Gemeinschaftssteuern (Einkommen-, Umsatzst.) je Einw.
(Einheit: EUR)



Einwohner: bis 999.999
statistische Basis: 160 Kommunen
Kommunen mit Kennzahl-Werten: 2008: 82, 2009: 121, 2010: 126, 2011: 121, 2012: 107,
2013: 72
Bundesland: Nordrhein-Westfalen

(C) 2015 IKVS

Median
Istwert Ladbergen

17.06.2015

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

Produkt

61.611.020

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt	61.611.020	Steuern und Abgaben

verantwortlich

Eggert, Henri

Beschreibung

Die Gemeinde ist berechtigt Abgaben (Steuern, Gebühren und Beiträge) nach den gesetzlichen Vorschriften zu erheben.

Auftragsgrundlage

Die Grundsätze der Einnahmehbeschaffung der Gemeinde sind in der Gemeindeordnung NW (§ 76) geregelt.

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Ladbergen
Grundstückseigentümer/innen
Gewerbetreibende

Ziele

Die Gemeinde hat die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Einnahmen grundsätzlich aus Steuern zu beschaffen.

Hinweise auf künftige Entwicklung

Die Höhe der Abgaben wird durch den Rat der Gemeinde Ladbergen beschlossen.

Erläuterungen und Hinweise

Grundlage für die Erhebung der Gewerbesteuer ist der Messbescheid des Finanzamtes.

Die übrigen Steuern und Abgaben werden ausschließlich aufgrund von örtlichem Satzungsrecht erhoben.

Zur Zeit gelten folgende Hebesätze:

Grundsteuer A: 250 v.H.

Grundsteuer B: 435 v.H.

Gewerbesteuer: 425 v.H.

Teilergebnisplan 2016

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
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	3.421.229,22	3.511.000	3.700.000	3.705.000	3.705.000	3.710.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	19.393,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	3.440.622,22	3.526.000	3.715.000	3.720.000	3.720.000	3.725.000
11 - Personalaufwendungen	21.512,15	22.870	25.600	25.854	26.108	26.377
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.635,30	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	24.147,45	23.870	27.100	26.854	27.108	27.377
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.416.474,77	3.502.130	3.687.900	3.693.146	3.692.892	3.697.623
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.416.474,77	3.497.130	3.682.900	3.688.146	3.687.892	3.692.623
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.416.474,77	3.497.130	3.682.900	3.688.146	3.687.892	3.692.623
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.416.474,77	3.497.130	3.682.900	3.688.146	3.687.892	3.692.623

Teilfinanzplan 2016

61.611.020

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt	61.611.020	Steuern und Abgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	3.407.516,26	3.511.000	3.700.000	0	3.705.000	3.705.000	3.710.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	19.308,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.426.824,26	3.526.000	3.715.000	0	3.720.000	3.720.000	3.725.000
10 - Personalauszahlungen	21.512,15	22.870	25.600	0	25.854	26.108	26.377
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	2.635,30	1.000	1.500	0	1.000	1.000	1.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.147,45	28.870	32.100	0	31.854	32.108	32.377
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.402.676,81	3.497.130	3.682.900	0	3.688.146	3.687.892	3.692.623
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 61.611.020 „Steuern und Abgaben“

Teilergebnisplan

01 - Steuern und ähnliche Abgaben

Die Gemeinde erhebt zur Zeit folgende Steuern:

Grundsteuer A	85.000 €	Hebesatz: 300 v. H.
Grundsteuer B	915.000 €	Hebesatz: 430 v. H.
Gewerbsteuer	2.300.000 €	Hebesatz: 425 v. H.
Vergnügungssteuer	160.000 €	Hebesatz: 19 %
Hundesteuer	40.000 €	

07 - sonstige ordentliche Erträge

Hier sind die Erträge aus der Gewerbesteuervollverzinsung veranschlagt.

11 - Personalaufwendungen

Im Produkt "Steuern und Abgaben" sind 0,4669 Stellen berücksichtigt. Zusätzlich befindet sich ein Mitarbeiter mit einem Stellenanteil von 0,05 ab dem 01.04.2016 in der Freistellungsphase der Altersteilzeit.

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

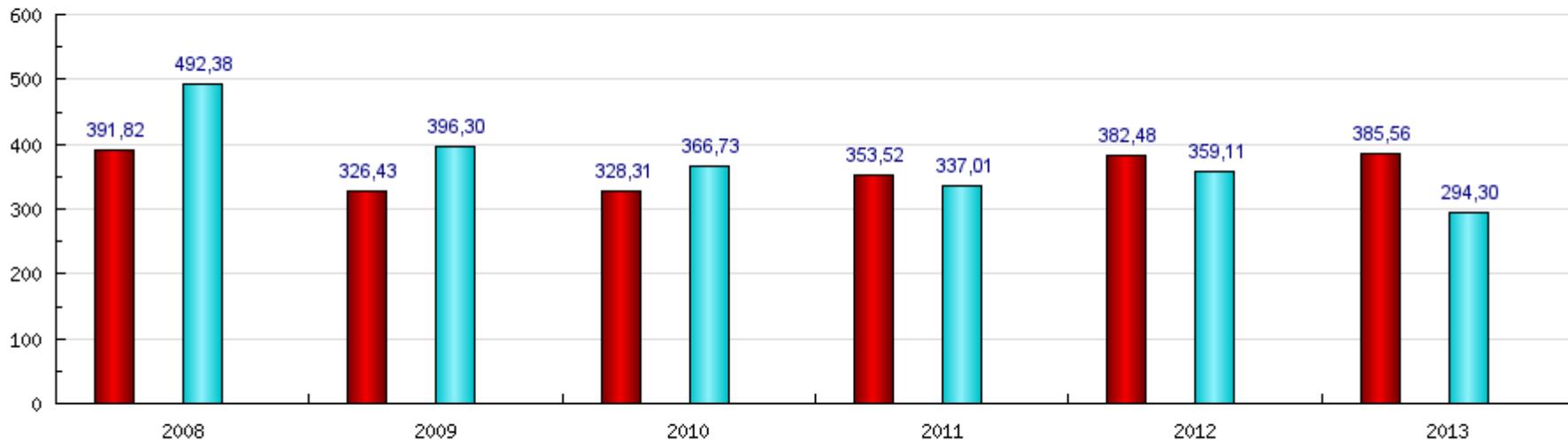
Hier sind notwendige Aus- und Fortbildungskosten für dieses Produkt veranschlagt. Der Fortbildungsbedarf ist aufgrund personeller Veränderungen geringfügig höher als im Vorjahr.

20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Es handelt sich um Zinszahlungen für Gewerbesteuererstattungen.



Gewerbsteuer je Einwohner (Einheit: EUR)



Einwohner: bis 20.000

statistische Basis: 49 Kommunen

Kommunen mit Kennzahl-Werten: 2008: 28, 2009: 43, 2010: 44, 2011: 43, 2012: 39,
2013: 24

Bundesland: Nordrhein-Westfalen

(C) 2015 IKVS

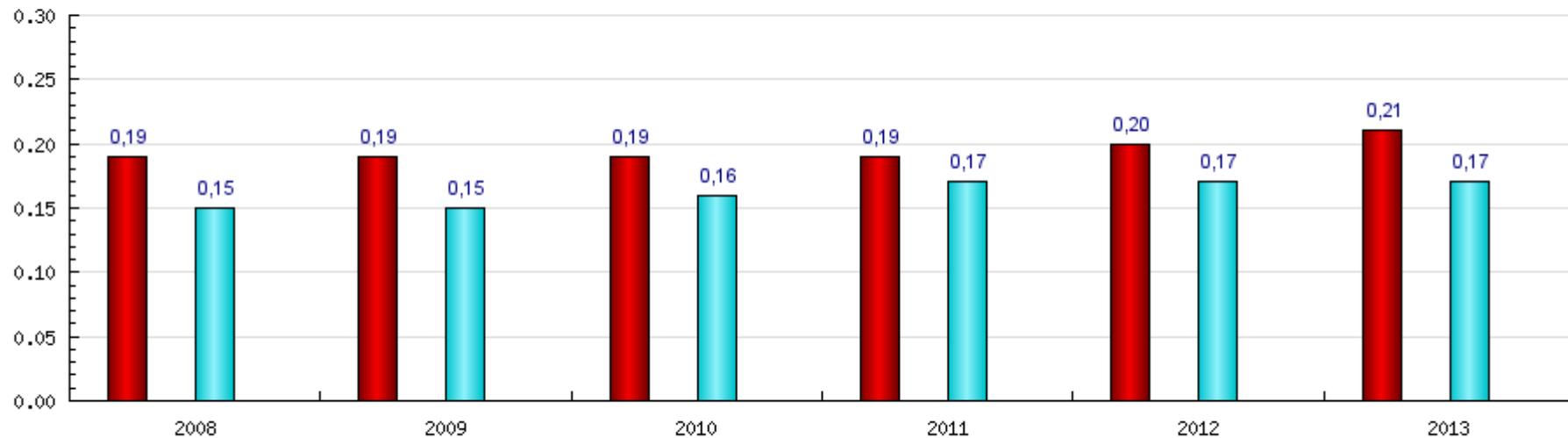
Median
Istwert Ladbergen

17.06.2015

Entgegen dem Trend hat sich die Gewerbsteuer in den letzten Jahren nicht kontinuierlich nach oben entwickelt. Gegenüber dem Jahr 2008 ist die Gewerbsteuer je Einwohner im Jahr 2013 noch um fast 200 €/EW niedriger. Auch gegenüber dem Jahr 2012 ist ein Rückgang um ca. 65 €/EW zu verzeichnen, während bei den Vergleichskommunen (bis 20.000 EW) ein geringer Anstieg zu erkennen ist.



Aufkommen Grundsteuer A je ar Landwirtschaftsfläche
(Einheit: EUR)



Einwohner: bis 20.000
statistische Basis: 49 Kommunen
Kommunen mit Kennzahl-Werten: 2008: 28, 2009: 43, 2010: 44, 2011: 43, 2012: 39,
2013: 24
Bundesland: Nordrhein-Westfalen

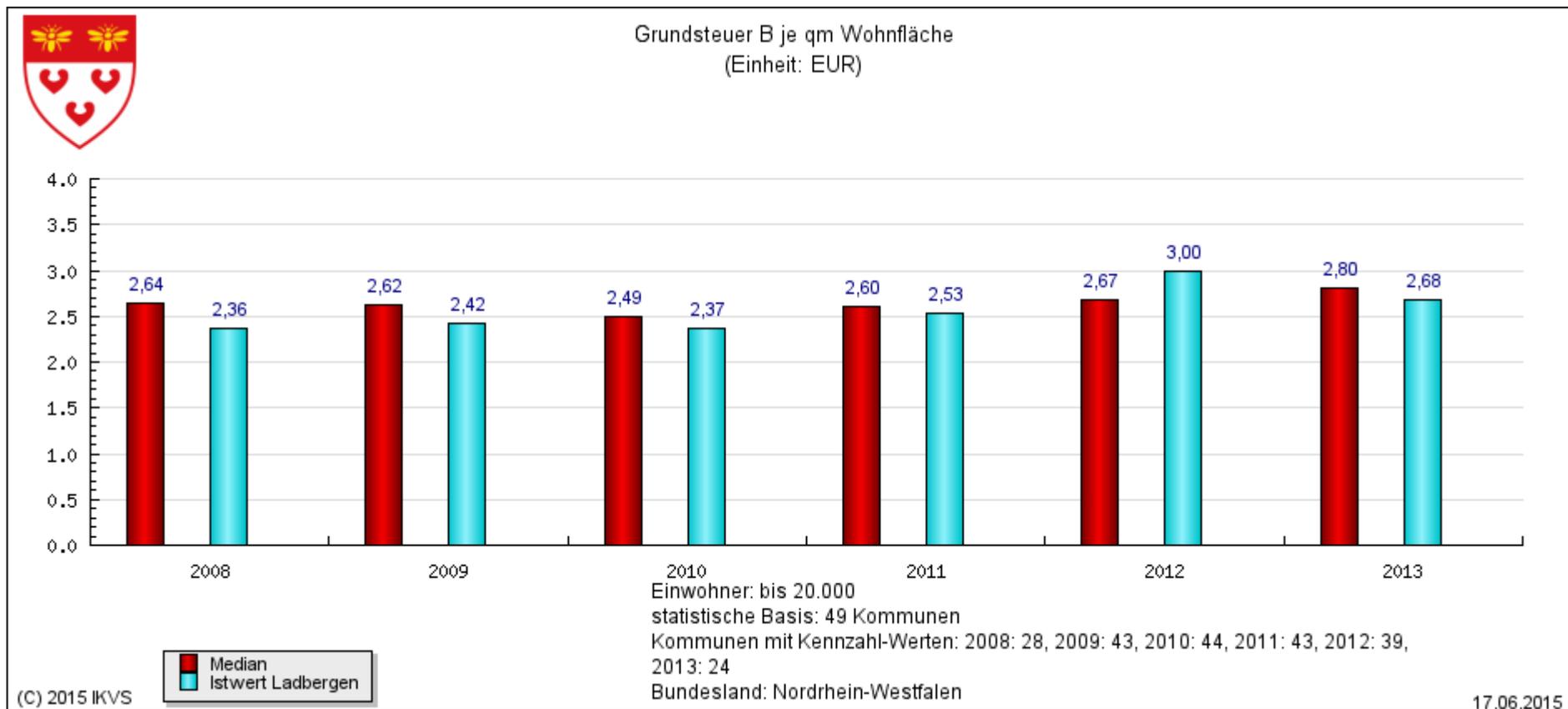
(C) 2015 IKVS

Median
Istwert Ladbergen

17.06.2015

In der Gemeinde Ladbergen wurden im Jahr 2013 3469,43 ha (346.943 ar) landwirtschaftlich genutzt.

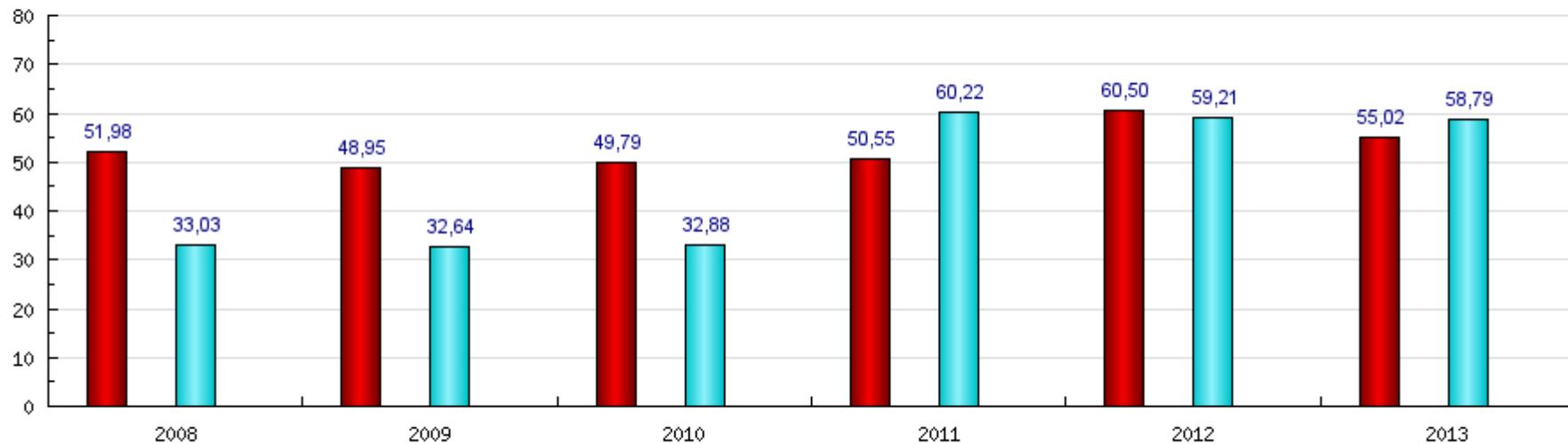
In 2013 betrug der Hebesatz für die Grundsteuer A 210 v. H..



Die Wohnfläche in Ladbergen als Grundlage für die Berechnung betrug im Jahr 2013 304.573 m². Dies ist gegenüber dem Vorjahr eine Steigerung von fast 6.000 m². Da sich die Ist-Einnahme der Grundsteuer je m² verringert hat, resultiert demnach daraus, dass diese Steigerung noch nicht vom Finanzamt bei der Einheitsbewertung berücksichtigt wurde. Der Hebesatz für das letzte Kennzahlen-Jahr 2013 betrug weiterhin 395 v. H.. Die Anhebung auf 415 v. H. erfolgte im Jahr 2014. Eine weitere Anhebung auf 430 v. H. erfolgte am 01.01.2015. Wie man an der Entwicklung der Vergleichskennzahl erkennen kann, haben die Vergleichskommunen bereits in den Jahren ab 2011 an der Steuerschraube gedreht.



Hundesteuer je gemeldeter Hund (Einheit: EUR)



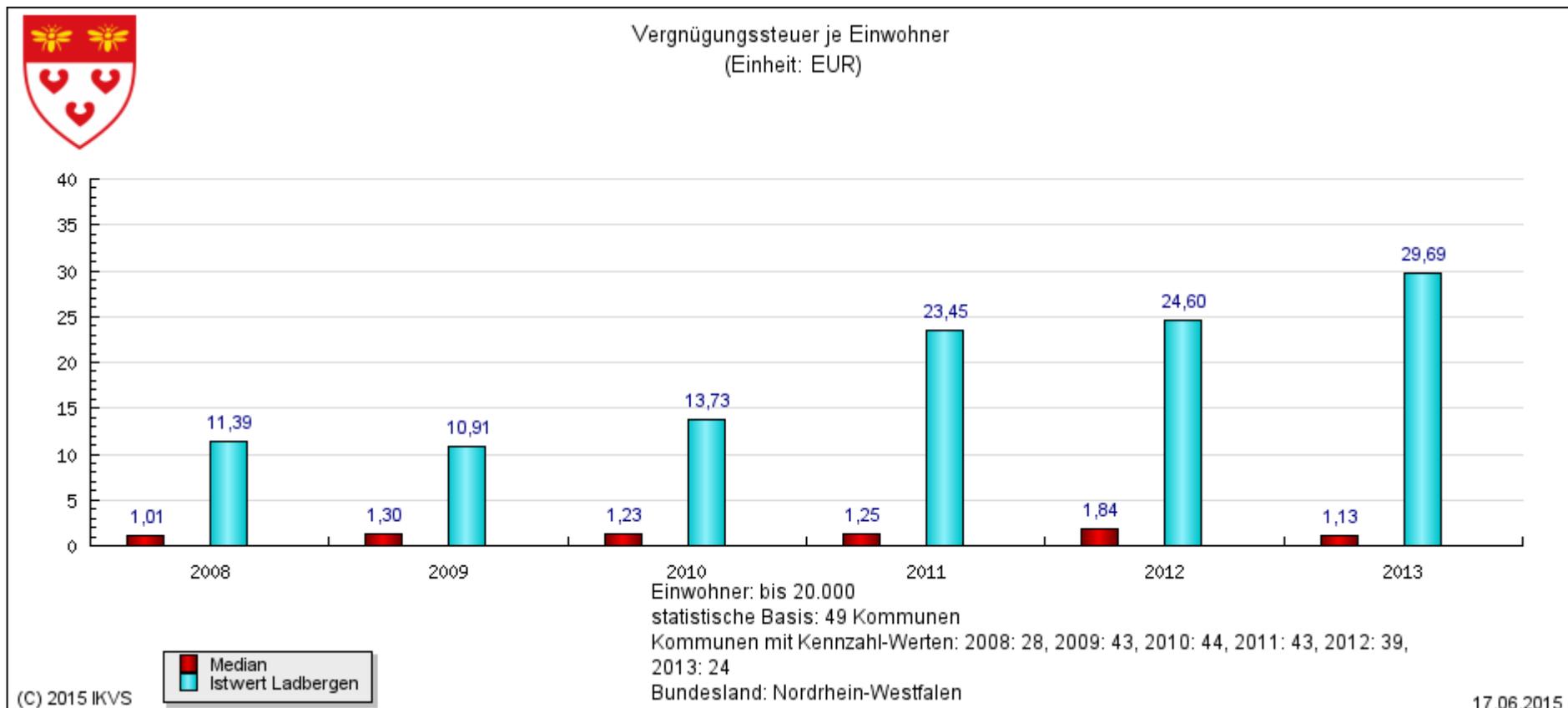
Einwohner: bis 20.000
statistische Basis: 49 Kommunen
Kommunen mit Kennzahl-Werten: 2008: 18, 2009: 30, 2010: 31, 2011: 28, 2012: 24,
2013: 15
Bundesland: Nordrhein-Westfalen

(C) 2015 IKVS

■ Median
■ Istwert Ladbergen

17.06.2015

In der Gemeinde Ladbergen waren zum 31.12.2013 insgesamt 678 Hunde angemeldet. Dies ist eine Steigerung von 14 Hunden gegenüber dem Vorjahr.



Ladbergen bildet hier weiterhin mit Abstand den Höchstwert. Ursächlich hierfür ist die Ansiedlung der Spielhalle am Espenhof. Aufgrund einer Steuererhöhung ist für das Jahr 2013 nochmals eine Steigerung eingetreten. Im Jahr 2014 wird das Aufkommen der Vergnügungssteuer dann rückläufig sein. Eine Spielhalle im Ortskern von Ladbergen hat geschlossen. Außerdem muss die Spielhalle am Espenhof aufgrund gesetzlicher Vorschriften die Öffnungszeiten kürzen.

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.

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen

Zielgruppe

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

Ziele

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

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 € - 6.455 Einwohner = 789,58 € pro Kopf-Verschuldung

Sonderposten für den Gebührenaussgleich Ende 2014:

Abfallbeseitigung (Gebührenrückstellung) = 40.178,30 €

Abwasserbeseitigung (Gebührenrückstellung) = 0,00 €

Kleinkläranlagen (Gebührenrückstellung) = 0,00 €

Straßenreinigung/Winterdienst (Gebührenrückstellung) = 32.911,45 €

Teilergebnisplan 2016

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
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	232.953,57	235.000	233.000	240.000	250.000	260.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	232.953,57	235.000	233.000	240.000	250.000	260.000
11 - Personalaufwendungen	7.879,02	8.430	8.645	8.736	8.827	8.918
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.071,13	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	12.950,15	8.430	8.645	8.736	8.827	8.918
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	220.003,42	226.570	224.355	231.264	241.173	251.082
19 + Finanzerträge	1.049,41	300	30.300	60.300	60.300	60.300
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	189.799,82	195.000	206.500	218.000	210.500	200.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-188.750,41	-194.700	-176.200	-157.700	-150.200	-139.700
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	31.253,01	31.870	48.155	73.564	90.973	111.382
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	31.253,01	31.870	48.155	73.564	90.973	111.382
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	31.253,01	31.870	48.155	73.564	90.973	111.382

Teilfinanzplan 2016

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
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	232.882,44	235.000	233.000	0	240.000	250.000	260.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.049,41	300	30.300	0	60.300	60.300	60.300
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	233.931,85	235.300	263.300	0	300.300	310.300	320.300
10 - Personalauszahlungen	7.879,02	8.430	8.645	0	8.736	8.827	8.918
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	196.367,96	195.000	206.500	0	218.000	210.500	200.000
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	3.570,00	0	0	0	0	0	0
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	207.816,98	203.430	215.145	0	226.736	219.327	208.918
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	26.114,87	31.870	48.155	0	73.564	90.973	111.382
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	70.000	0	140.000	140.000	140.000
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	70.000	0	140.000	140.000	140.000
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	2.800.000	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0	2.800.000	0	0	0	0
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</i>	0,00	0	-2.730.000	0	140.000	140.000	140.000

Erläuterungen zum Produkt 61.612.010 „Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft“

Teilergebnisplan

07 - sonstige ordentliche Erträge

Die Erträge des Produktes "Allgemeine Finanzwirtschaft" beinhalten die Konzessionsabgaben der Stadtwerke Lengerich sowohl für die Elektrizitäts- als auch der Gasversorgung. Aufgrund der Entwicklung im Bereich der Gaskonzessionsabgaben (Aussage der Stadtwerke Lengerich) ist hier ein Rückgang eingerechnet.

11 - Personalaufwendungen

Im Produkt "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind 0,1 Stellen berücksichtigt.

19 - Finanzerträge

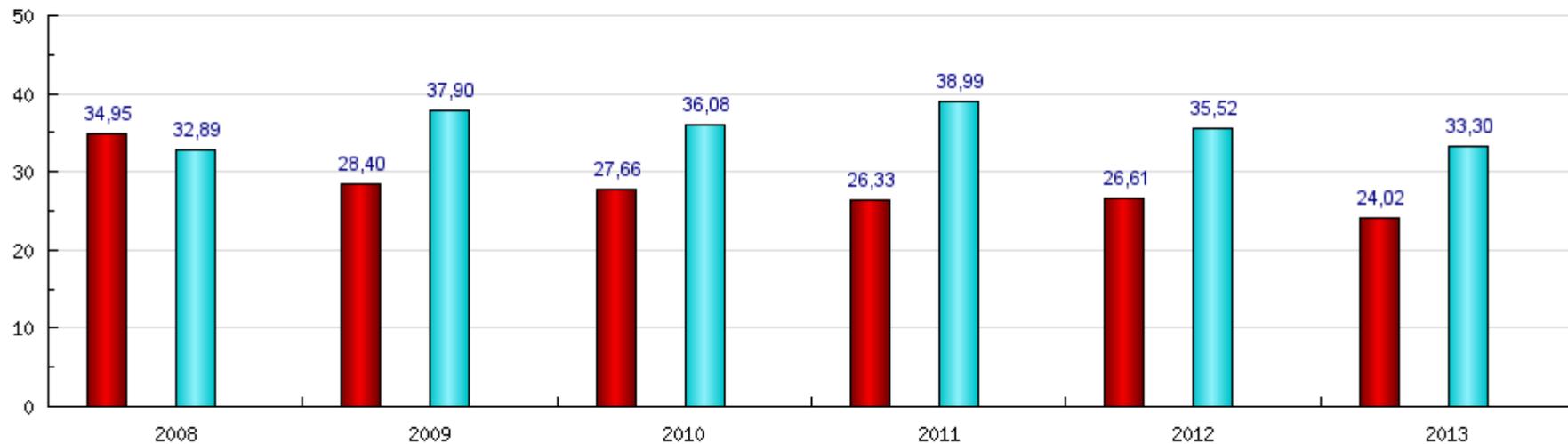
Die Gemeinde Ladbergen beabsichtigt, im Jahr 2016 den Stadtwerken Lengerich ein Gesellschafterdarlehen in Höhe von 2,8 Mio. € zur Verfügung zu stellen. Für 2016 sind hier 30.000 € an Zinseinnahmen aus diesem Gesellschafterdarlehen veranschlagt. Zusätzliche weitere Zinserträge sind aufgrund der weiterhin angespannten Finanzlage kaum zu erwarten.

20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Zinsaufwendungen sowohl für Kassenkredite (10.000 €) sind hier ebenso als Aufwand veranschlagt wie die Zinsaufwendungen für die zur Zeit vorhandenen Darlehen (196.500 €). Insbesondere die Zinsleistungen für die Kassenkredite sind schwer zu kalkulieren. Bei den Zinsen für die Investitionskredite wird von einer Neuaufnahme von Krediten für die Flüchtlingskinder ausgegangen. Allerdings ist ein Kredit hierfür zinslos, ein weiterer Kredit, deren Höhe zur Zeit noch nicht feststeht, hat nur einen sehr geringen Zinssatz. Zur Gewährung eines Gesellschafterdarlehens an die Stadtwerke Lengerich in Höhe von 2,8 Mio. € ist allerdings die Aufnahme eines zusätzlichen Kredites erforderlich. Hierfür sind zunächst Zinsaufwendungen in Höhe von 25.000 € eingeplant. Dieser Betrag wird von den Stadtwerken Lengerich zzgl. eines Zinsaufschlages von 0,5 % erstattet (s. unter Ziffer 19).



Zinsaufwendungen je Einwohner (Einheit: EUR)



Einwohner: bis 20.000
statistische Basis: 49 Kommunen
Kommunen mit Kennzahl-Werten: 2008: 27, 2009: 41, 2010: 42, 2011: 42, 2012: 39,
2013: 24
Bundesland: Nordrhein-Westfalen

(C) 2015 IKVS

■ Median
■ Istwert Ladbergen

17.06.2015

Die Zinsaufwendungen der Gemeinde Ladbergen gehen weiter zurück. Nach der derzeitigen Finanzplanung werden sich die Zinsaufwendungen auch in den kommenden Jahren weiter verringern.

Haushaltsplan nach Produktbereichen

(§ 1 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO)

Teilergebnisplan 2016

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.644,86	80.180	110.125	100.585	86.085	86.095
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106,50	120	124	124	124	124
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.501,68	14.150	34.450	27.350	34.450	27.350
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.367,24	8.980	8.980	8.980	8.980	8.980
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	89.926,15	138.925	15.975	15.025	16.475	15.525
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	205.546,43	242.355	169.654	152.064	146.114	138.074
11 -	Personalaufwendungen	656.981,70	770.480	693.325	702.625	786.925	754.290
12 -	Versorgungsaufwendungen	204.819,97	247.000	186.000	185.000	184.500	183.000
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	652.127,21	781.700	864.600	829.600	829.600	829.600
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	368.735,88	365.675	359.240	357.860	354.875	345.635
15 -	Transferaufwendungen	1.380,00	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	197.891,61	234.549	234.249	231.157	231.057	230.857
17 =	Ordentliche Aufwendungen	2.081.936,37	2.400.784	2.338.794	2.307.622	2.388.337	2.344.762
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.876.389,94	-2.158.429	-2.169.140	-2.155.558	-2.242.223	-2.206.688
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.876.389,94	-2.158.429	-2.169.140	-2.155.558	-2.242.223	-2.206.688
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.876.389,94	-2.158.429	-2.169.140	-2.155.558	-2.242.223	-2.206.688
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	929.146,00	1.084.625	1.160.570	1.160.570	1.160.570	1.160.570
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	211.119,18	210.107	239.980	226.480	226.480	226.480
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.158.363,12	-1.283.911	-1.248.550	-1.221.468	-1.308.133	-1.272.598

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produktgruppe	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
11.111	Verwaltungssteuerung und Service	-1.158.363,12	-1.283.911	-1.248.550	-1.221.468	-1.308.133	-1.272.598

Teilfinanzplan 2016

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	
	in TEUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,08	0	0	0	0	0	
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22,23	13	34	0	26	34	
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11,59	8	8	0	8	8	
07 +	Sonstige Einzahlungen	-95,91	13	14	0	13	15	
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62,01	34	56	0	47	57	
10 -	Personalauszahlungen	568,44	645	657	0	659	720	
11 -	Versorgungsauszahlungen	225,78	255	264	0	266	267	
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	656,23	756	838	0	803	803	
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
14 -	Transferauszahlungen	1,38	1	1	0	1	1	
15 -	Sonstige Auszahlungen	206,57	214	223	0	257	217	
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.658,40	1.871	1.983	0	1.986	2.008	
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.720,41	-1.837	-1.927	0	-1.939	-1.914	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	87,83	757	338	0	526	406	
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	87,83	757	338	0	526	406	
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	149,13	376	1.033	0	176	1	
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	50	0	0	0	
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23,82	40	67	0	109	49	
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	172,95	416	1.150	0	285	50	
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-85,12	341	-812	0	241	150	

Teilfinanzplan 2016

(in TEUR)

11

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 111.080-0002

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Im Jahr 2016 wird die Gemeinde Ladbergen voraussichtlich Grundstücke für zwei neue Wohnbaugebiete erwerben. Hierfür sind folgende Beträge veranschlagt:

Baugebiet "Lütke Rott": 345.000 €

Baugebiet "In der Laake": 600.000 €

Der Erlös aus den Verkäufen im Baugebiet "Lütke Rott" ist komplett für das Jahr 2016 veranschlagt, da für dieses Baugebiet genügend Bewerbungen vorliegen.

Für das Baugebiet "In der Laake" ist der Veräußerungserlös in den Jahren 2017 und 2018 veranschlagt.

Im gewerblichen Bereich ist für das Jahr 2016 kein Erwerb vorgesehen. Die zur Zeit stattfindenden Gespräche konnten noch nicht abgeschlossen werden.

Es sind nur geringe Veräußerungserlöse aus dem Verkauf von Gewerbegrundstücken für die Jahr 2016 eingeplant. Es handelt sich um Restgrundstücke im Gewerbegebiet "Zur Königsbrücke".

Außerdem sind weitere 75.000 € als Auszahlung veranschlagt, die zur Zeit als Rückstellung für das Baugebiet "Haberkamp" bilanziert sind. Hier steht der Zeitpunkt der Auszahlung nicht fest.

Als Ausgleichs- oder Tauschfläche ist der Gemeinde Ladbergen das Grundstück der Gemarkung Ladbergen, Flur 83, Flurstück 28 zur Größe von 2.342 m² angeboten worden. Es handelt sich um Grünland. Für den Erwerb dieser Fläche sind 12.000 € veranschlagt.

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	149	376	1.033	0	176	1	1	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-149	-376	-1.033	0	-176	-1	-1	0	0

Maßnahme: 111.090-0002

Sanierung der Gebäude Breslauer Str. 9 und Königsberger Str. 3

Die erworbenen Häuser in der Breslauer Str. 9 und Königsberger Str. 3 werden für die Unterbringung von Flüchtlingen saniert. Hierfür wird ein Darlehen aus Wohnungsbauförderungsmitteln in Höhe von 50.000 € eingeplant.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-50	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 111.100-0004

Neuanschaffung von Fahrzeugen für den Bauhof

Die bereits für das Jahr 2016 vorgesehene Ersatzbeschaffung für den vorhandenen UNIMOG wird auf das Jahr 2017 verschoben. Hierfür werden zunächst 60.000 EURO in die Finanzplanung aufgenommen.

- Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	60	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0								

Teilergebnisplan 2016

12

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.463,47	13.000	13.040	12.940	12.940	12.940
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.168,89	47.650	47.250	47.250	47.250	47.250
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.058,00	3.000	3.050	3.050	3.050	3.050
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.972,46	2.550	650	8.650	650	650
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.454,00	550	800	800	800	800
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	81.116,82	66.750	64.790	72.690	64.690	64.690
11 -	Personalaufwendungen	151.299,97	161.265	157.170	158.759	160.644	162.244
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.017,51	46.500	66.550	39.550	43.550	39.550
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	29.503,75	34.400	31.950	31.800	31.800	31.850
15 -	Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.447,76	56.770	66.470	61.750	54.050	49.050
17 =	Ordentliche Aufwendungen	269.268,99	299.035	322.240	291.959	290.144	282.794
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-188.152,17	-232.285	-257.450	-219.269	-225.454	-218.104
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.012,00	5.345	4.676	4.008	3.340	2.672
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-6.012,00	-5.345	-4.676	-4.008	-3.340	-2.672
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-194.164,17	-237.630	-262.126	-223.277	-228.794	-220.776
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-194.164,17	-237.630	-262.126	-223.277	-228.794	-220.776
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.864,98	6.470	6.850	6.850	6.850	6.850
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.273,54	49.500	50.500	50.500	50.500	50.500
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-237.572,73	-280.660	-305.776	-266.927	-272.444	-264.426

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produktgruppe	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
12.121	Statistik und Wahlen	-6.439,24	-12.485	-6.525	-2.789	-6.143	-6.207
12.122	Ordnungsangelegenheiten	-104.438,61	-119.510	-121.505	-122.795	-124.394	-125.698
12.126	Brandschutz	-126.694,88	-148.665	-177.746	-141.343	-141.907	-132.521

Teilfinanzplan 2016

12

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	
	in TEUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8,77	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53,55	47	46	0	46	46	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3,03	2	2	0	2	2	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8,95	1	0	0	7	0	
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,06	0	0	0	0	0	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74,36	50	48	0	55	48	
10	- Personalauszahlungen	151,21	151	147	0	149	149	
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44,48	41	59	0	36	36	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6,01	5	4	0	4	3	
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
15	- Sonstige Auszahlungen	40,71	44	42	0	40	42	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	242,41	241	252	0	229	230	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-168,05	-191	-204	0	-174	-178	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30,33	30	30	0	30	30	
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	30,33	30	30	0	30	30	
Auszahlungen								
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5,07	120	24	0	16	12	
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	5,07	120	24	0	16	12	
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	25,26	-90	6	0	14	18	

Teilfinanzplan 2016

(in TEUR)

12

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 126.010-0001
Investitionspauschale
Feuerschutzsteuer

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30	30	30	0	30	30	30	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	30	30	30	0	30	30	30	0	0

Maßnahme: 126.010-0007
Neuanschaffung eines
Feuerwehrfahrzeuges

Es soll ein neuer Einsatzleitwagen (ELW) für die Feuerwehr beschafft werden. Der bisherige ELW soll dann insbesondere der Jugendfeuerwehr zur Verfügung stehen. Die Anschaffung des Feuerwehrfahrzeuges war zunächst bereits für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 geplant. Aufgrund der Einführung der neuen Digitaltechnik und der damit verbundenen Unwägbarkeiten wurde die Anschaffung auf das Jahr 2015 verschoben. Sofern am Ende des Jahres 2015 noch nicht sämtliche Rechnungen vorliegen bzw. die Auslieferung in 2015 noch nicht erfolgt ist, wird eine Mittelübertragung vorgenommen.

- Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen	0	110	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0								

Teilergebnisplan 2016

21

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.389,90	110.160	96.280	90.100	90.000	89.600
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.455,00	30.200	25.200	25.200	25.200	25.200
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.801,00	24.450	28.450	28.450	28.450	28.450
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	122,00	120	120	120	120	120
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	186.767,90	164.930	150.050	143.870	143.770	143.370
11 -	Personalaufwendungen	217.722,07	232.300	215.700	217.860	220.080	222.230
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.292,49	121.605	78.900	78.900	75.450	75.450
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	7.483,67	7.487	8.745	8.710	8.605	8.250
15 -	Transferaufwendungen	5.500,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.939,14	26.475	25.875	25.875	26.375	26.375
17 =	Ordentliche Aufwendungen	358.937,37	393.367	334.720	336.845	336.010	337.805
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-172.169,47	-228.437	-184.670	-192.975	-192.240	-194.435
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-172.169,47	-228.437	-184.670	-192.975	-192.240	-194.435
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-172.169,47	-228.437	-184.670	-192.975	-192.240	-194.435
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.057,00	10.000	27.000	27.000	27.000	27.000
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	159.584,03	191.650	175.850	175.850	175.850	175.850
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-305.696,50	-410.087	-333.520	-341.825	-341.090	-343.285

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
Produkt-							
gruppe							
21.211	Grundschulen	-305.696,50	-410.087	-333.520	-341.825	-341.090	-343.285

Teilfinanzplan 2016

21

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	
	in TEUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83,07	75	60	0	54	54	54	
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33,59	30	25	0	25	25	25	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26,05	22	26	0	26	26	26	
07 + Sonstige Einzahlungen	0,05	0	0	0	0	0	0	
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142,76	127	111	0	105	105	105	
10 - Personalauszahlungen	217,70	232	215	0	216	219	221	
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100,57	115	98	0	68	65	65	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
14 - Transferauszahlungen	5,50	5	5	0	5	5	5	
15 - Sonstige Auszahlungen	25,45	25	24	0	24	25	25	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	349,22	377	342	0	313	314	316	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-206,46	-250	-231	0	-208	-209	-211	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200,00	200	200	0	200	200	200	
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	200,00	200	200	0	200	200	200	
Auszahlungen								
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 - für Baumaßnahmen	11,55	6	6	0	0	0	0	
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11,17	30	24	0	13	13	13	
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	22,72	36	30	0	13	13	13	
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	177,28	164	170	0	187	187	187	

Teilfinanzplan 2016

(in TEUR)

21

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 211.010-0003 Schulpauschale									
<i>Gemäß Entwurf des GFG 2016 auf der Basis der von der Landesregierung beschlossenen Eckpunkte zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2016 wird den Gemeinden und Gemeindeverbänden auch im Jahr 2016 insgesamt ein Betrag von 600.000.000 € zur Unterstützung kommunaler Aufgaben im Schulbereich sowie kommunaler Investitionsmaßnahmen im Bereich der frühkindlichen Bildung zur Verfügung gestellt. Die Gemeinde Ladbergen erhält danach 200.000 € (Mindestbetrag).</i>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200	200	200	0	200	200	200	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	200	200	200	0	200	200	200	0	0

Teilergebnisplan 2016

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	572,45	60	155	155	155	155
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	653,27	500	500	500	500	500
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.069,35	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	2.295,07	560	655	655	655	655
11 -	Personalaufwendungen	76.483,94	85.362	92.825	93.749	94.680	95.664
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.204,56	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	2.335,45	1.935	1.940	1.700	1.700	1.720
15 -	Transferaufwendungen	67.550,02	82.000	78.500	78.500	78.500	78.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.360,59	28.050	27.050	27.050	27.050	27.050
17 =	Ordentliche Aufwendungen	180.934,56	206.347	208.315	208.999	209.930	210.934
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-178.639,49	-205.787	-207.660	-208.344	-209.275	-210.279
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-178.639,49	-205.787	-207.660	-208.344	-209.275	-210.279
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-178.639,49	-205.787	-207.660	-208.344	-209.275	-210.279
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	13.500	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.015,09	16.000	21.000	21.000	21.000	21.000
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-183.654,58	-221.787	-215.160	-229.344	-230.275	-231.279

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
gruppe							
25.263	Musikschulen	-49.702,73	-69.951	-61.725	-68.485	-68.495	-68.505
25.271	Volkshochschulen	-18.354,06	-23.851	-20.125	-26.885	-26.895	-26.905
25.272	Büchereien	-57.305,22	-62.360	-61.235	-61.274	-61.555	-61.859
25.281	Heimat- und sonstige Kunstpflege	-58.292,57	-65.625	-72.075	-72.700	-73.330	-74.010

Teilfinanzplan 2016

25

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	
	in TEUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,65	0	0	0	0	0	
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
07 +	Sonstige Einzahlungen	-0,66	0	0	0	0	0	
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-0,01	0	0	0	0	0	
10 -	Personalauszahlungen	76,41	81	87	0	87	88	
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1,78	3	2	0	2	2	
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
14 -	Transferauszahlungen	70,47	82	82	0	78	78	
15 -	Sonstige Auszahlungen	26,20	26	25	0	25	25	
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174,86	192	196	0	192	193	
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-174,87	-192	-196	0	-192	-194	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7,12	6	6	0	6	6	
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	7,12	6	6	0	6	6	
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-7,12	-6	-6	0	-6	-6	

Teilergebnisplan 2016

31

Produktbereich: 31 Soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	390,00	35	215	225	225	225
03 +	Sonstige Transfererträge	1.792,68	100	100	100	100	100
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.920,29	65.000	198.000	234.500	234.500	234.500
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.963,09	166.000	698.000	698.500	699.000	699.500
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	292,85	390	380	380	350	224
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	189.358,91	231.525	896.695	933.705	934.175	934.549
11 -	Personalaufwendungen	244.889,41	285.210	300.200	303.204	306.308	309.325
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.695,54	25.800	1.500	1.500	1.500	1.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	2.338,85	2.010	2.170	2.180	2.185	2.185
15 -	Transferaufwendungen	249.971,60	312.300	681.300	681.900	682.400	682.900
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	159.765,63	160.780	196.800	195.280	195.280	195.280
17 =	Ordentliche Aufwendungen	666.661,03	786.100	1.181.970	1.184.064	1.187.673	1.191.190
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-477.302,12	-554.575	-285.275	-250.359	-253.498	-256.641
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-477.302,12	-554.575	-285.275	-250.359	-253.498	-256.641
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-477.302,12	-554.575	-285.275	-250.359	-253.498	-256.641
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.788,00	1.785	1.785	1.785	1.785	1.785
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.507,93	43.373	139.775	139.775	139.775	139.775
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-516.022,05	-596.163	-423.265	-388.349	-391.488	-394.631

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produktgruppe	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
31.312	Grundsicherungsleistungen nach dem zweiten Buch Sozialgesetzbuch	-176.680,37	-197.250	-174.850	-174.410	-175.390	-176.380
31.313	Leistungen für Asylbewerber	-184.092,57	-199.170	-64.150	-64.664	-65.178	-65.690
31.315	Soziale Einrichtungen	-57.698,05	-101.833	-71.565	-35.632	-36.234	-36.932
31.333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)	-17.810,55	-20.650	-32.400	-32.720	-33.040	-33.360
31.351	Sonstige soziale Leistungen	-79.740,51	-77.260	-80.300	-80.923	-81.646	-82.269

Teilfinanzplan 2016

31

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	31	Soziale Leistungen						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	
	in TEUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	1,41	0	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66,82	65	198	0	234	234	234	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	117,91	166	698	0	698	699	699	
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186,14	231	896	0	932	933	933	
10 - Personalauszahlungen	244,79	276	294	0	295	297	299	
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8,09	24	0	0	0	0	0	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
14 - Transferauszahlungen	253,37	310	679	0	680	680	681	
15 - Sonstige Auszahlungen	164,39	157	193	0	191	191	191	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	670,64	767	1.166	0	1.166	1.168	1.171	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-484,50	-536	-270	0	-234	-235	-238	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen								
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,87	3	1	0	1	1	1	
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,87	3	1	0	1	1	1	
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-0,87	-3	-1	0	-1	-1	-1	

Teilergebnisplan 2016

36

Produktbereich: 36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.816,22	17.070	22.080	22.080	22.095	22.095
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	154.726,78	167.015	167.015	167.015	167.015	167.015
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	856,72	50	50	50	50	50
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	174.399,72	184.135	189.145	189.145	189.160	189.160
11 -	Personalaufwendungen	146.466,24	156.655	157.525	159.099	160.663	162.232
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.627,84	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	219,00	240	240	240	255	255
15 -	Transferaufwendungen	87.613,69	95.000	93.500	95.000	96.000	97.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.353,88	25.815	25.815	25.815	25.815	25.815
17 =	Ordentliche Aufwendungen	278.280,65	288.410	287.780	290.854	293.433	296.002
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-103.880,93	-104.275	-98.635	-101.709	-104.273	-106.842
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-103.880,93	-104.275	-98.635	-101.709	-104.273	-106.842
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-103.880,93	-104.275	-98.635	-101.709	-104.273	-106.842
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.023,95	4.995	4.995	4.995	4.995	4.995
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.740,34	154.890	137.890	137.890	137.890	137.890
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-205.597,32	-254.170	-231.530	-234.604	-237.168	-239.737

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produktgruppe	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
36.361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-74.396,81	-76.245	-68.015	-69.632	-70.739	-71.851
36.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	-131.200,51	-177.925	-163.515	-164.972	-166.429	-167.886

Teilfinanzplan 2016

36

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18,73	17	22	0	22	22	22
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	155,37	166	166	0	166	166	166
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,80	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174,90	183	188	0	188	188	188
10 - Personalauszahlungen	146,44	153	154	0	155	156	159
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3,95	9	9	0	9	9	9
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	87,58	93	93	0	94	95	96
15 - Sonstige Auszahlungen	20,56	24	24	0	24	24	24
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	258,53	279	280	0	282	284	288
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-83,63	-96	-92	0	-94	-96	-100
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3,70	3	3	0	3	3	3
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	3,70	3	3	0	3	3	3
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-3,70	-3	-3	0	-3	-3	-3

Teilergebnisplan 2016

Produktbereich: 42 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.311,97	16.000	10.600	10.250	10.150	10.150
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	697,42	100	100	100	100	100
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	9.009,39	16.200	10.800	10.450	10.350	10.350
11 -	Personalaufwendungen	70.993,09	77.535	73.510	74.252	74.994	75.736
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.685,94	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	16.032,78	24.695	19.270	12.550	10.450	10.450
15 -	Transferaufwendungen	7.544,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.551,91	21.190	22.500	22.500	22.500	22.500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	138.807,72	147.320	139.180	133.202	131.844	132.586
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-129.798,33	-131.120	-128.380	-122.752	-121.494	-122.236
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-129.798,33	-131.120	-128.380	-122.752	-121.494	-122.236
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-129.798,33	-131.120	-128.380	-122.752	-121.494	-122.236
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.764,00	31.770	31.760	31.760	31.760	31.760
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	294.099,84	325.850	330.850	330.850	330.850	330.850
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-392.134,17	-425.200	-427.470	-421.842	-420.584	-421.326

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
gruppe							
42.421	Förderung des Sports	-12.594,54	-13.035	-11.560	-11.592	-11.624	-11.656
42.424	Sportstätten und Bäder	-379.539,63	-412.165	-415.910	-410.250	-408.960	-409.670

Teilfinanzplan 2016

42

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	42	Sportförderung							
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
in TEUR									
		1	2	3	4	5	6	7	
Laufende Verwaltungstätigkeit									
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,79	0	0	0	0	0	0	
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,79	0	0	0	0	0	0	
10 -	Personalauszahlungen	70,97	74	71	0	72	72	73	
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10,47	14	14	0	14	14	14	
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
14 -	Transferauszahlungen	7,54	7	7	0	7	7	7	
15 -	Sonstige Auszahlungen	20,44	20	22	0	22	22	22	
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109,42	115	114	0	115	115	116	
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-108,63	-115	-114	0	-115	-115	-116	
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen									
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 -	für Baumaßnahmen	197,04	0	0	0	0	0	0	
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,74	7	7	0	3	3	3	
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	197,78	7	7	0	3	3	3	
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-197,78	-7	-7	0	-3	-3	-3	

Teilfinanzplan 2016

(in TEUR)

42

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 42 Sportförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 424.010-0005
Erneuerung des Kunstrasenplatzes an
der Freiluftsportanlage

Der Kunstrasenplatz an der Freiluftsportanlage ist 2014 erneuert worden. Die Maßnahme ist abgeschlossen.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	197	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-197	0							

Teilergebnisplan 2016

Produktbereich: 51

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	23.165,03	24.405	34.950	35.300	35.650	36.000
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.227,19	40.000	45.000	30.000	30.000	30.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.843,16	1.800	2.400	1.800	1.800	1.800
17 =	Ordentliche Aufwendungen	59.235,38	66.205	82.350	67.100	67.450	67.800
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-59.235,38	-66.205	-82.350	-67.100	-67.450	-67.800
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-59.235,38	-66.205	-82.350	-67.100	-67.450	-67.800
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-59.235,38	-66.205	-82.350	-67.100	-67.450	-67.800
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-59.235,38	-66.205	-82.350	-67.100	-67.450	-67.800

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
51.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	-59.235,38	-66.205	-82.350	-67.100	-67.450	-67.800

Teilfinanzplan 2016

51

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	23,15	22	34	0	34	34	34
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34,22	40	45	0	30	30	30
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	1,83	1	2	0	1	1	1
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59,20	63	81	0	65	65	65
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59,20	-63	-81	0	-65	-65	-65
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2016

52

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	755,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	755,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
11 -	Personalaufwendungen	23.506,63	21.930	30.005	30.312	30.619	30.931
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	35.500,00	33.000	25.000	15.500	6.500	2.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	59.006,63	54.930	55.005	45.812	37.119	32.931
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-58.251,63	-53.680	-53.755	-44.562	-35.869	-31.681
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-58.251,63	-53.680	-53.755	-44.562	-35.869	-31.681
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-58.251,63	-53.680	-53.755	-44.562	-35.869	-31.681
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-58.251,63	-53.680	-53.755	-44.562	-35.869	-31.681

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
52.521	Bau- und Grundstücksordnung	-20.374,23	-18.090	-26.100	-26.375	-26.650	-26.930
52.522	Wohnungsbauförderung	-37.877,40	-35.590	-27.655	-18.187	-9.219	-4.751

Teilfinanzplan 2016

52

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	
	in TEUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,70	1	1	0	1	1	1	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,70	1	1	0	1	1	1	
10 - Personalauszahlungen	23,48	20	28	0	28	28	28	
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
14 - Transferauszahlungen	35,50	33	25	0	15	6	2	
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58,98	53	53	0	43	34	30	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58,28	-52	-52	0	-42	-33	-29	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen								
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan 2016

53

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.399,30	51.676	60.925	61.045	60.635	60.395
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.460.682,15	1.532.383	1.585.160	1.585.691	1.586.192	1.586.688
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.690,03	34.900	34.900	34.900	34.900	34.900
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.677,34	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	18.808,79	14.920	17.595	17.595	17.645	17.695
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.590.257,61	1.643.079	1.707.780	1.708.431	1.708.572	1.708.878
11 -	Personalaufwendungen	228.912,11	249.620	252.925	255.563	258.101	260.629
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	531.144,46	585.100	646.720	636.650	636.650	636.650
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	413.248,84	395.990	396.905	397.555	397.125	390.695
15 -	Transferaufwendungen	7.067,08	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.467,67	28.450	28.450	28.450	28.450	28.450
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.196.840,16	1.266.660	1.332.500	1.325.718	1.327.826	1.323.924
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	393.417,45	376.419	375.280	382.713	380.746	384.954
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	393.417,45	376.419	375.280	382.713	380.746	384.954
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	393.417,45	376.419	375.280	382.713	380.746	384.954
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	92.000,00	96.920	108.650	108.650	108.650	108.650
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111.569,42	121.484	123.495	123.495	123.495	123.495
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	373.848,03	351.855	360.435	367.868	365.901	370.109

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
53.537	Abfallwirtschaft	0,00	0	0	0	0	0
53.538	Abwasserbeseitigung	373.848,03	351.855	360.435	367.868	365.901	370.109

Teilfinanzplan 2016

53

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung							
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
in TEUR									
		1	2	3	4	5	6	7	
Laufende Verwaltungstätigkeit									
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.389,20	1.462	1.519	0	1.519	1.519	1.520	
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28,23	34	34	0	34	34	34	
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7,67	9	9	0	9	9	9	
07 +	Sonstige Einzahlungen	14,74	1	1	0	1	1	1	
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.439,84	1.506	1.563	0	1.563	1.563	1.564	
10 -	Personalauszahlungen	228,86	244	249	0	250	253	254	
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	524,12	573	655	0	605	605	605	
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
14 -	Transferauszahlungen	7,06	7	7	0	7	7	7	
15 -	Sonstige Auszahlungen	16,58	27	27	0	27	27	27	
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	776,62	851	938	0	889	892	893	
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	663,22	655	625	0	674	671	671	
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19,66	0	0	0	0	0	0	
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	45,36	160	100	0	120	110	110	
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	65,02	160	100	0	120	110	110	
Auszahlungen									
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 -	für Baumaßnahmen	30,00	345	140	0	20	20	20	
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	82,52	98	67	0	41	41	41	
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	112,52	443	207	0	61	61	61	
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-47,50	-283	-107	0	59	49	49	

Teilfinanzplan 2016

(in TEUR)

53

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 538.010-0002
Hausanschlüsse

Die Herstellung von einzelnen Hausanschlüssen wird hier veranschlagt. Ob es sich im einzelnen um Maßnahmen oberhalb oder unterhalb der Wertgrenze handelt, kann im Vorfeld nicht immer gesagt werden. Deshalb wird dieser Betrag hier nachgewiesen.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4	5	5	0	5	5	5	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4	-5	-5	0	-5	-5	-5	0	0

Maßnahme: 538.010-0004
Bau Druckrohrleitungen und Kleinpumpwerken

Für den Bau von weiteren Druckrohrleitungen mit dem Einbau von dazugehörigen Kleinpumpwerken sind 15.000 € veranschlagt. Anlieger der Straßen "Westerweg" und "Am Kanal" werden voraussichtlich an die Druckrohrleitung angeschlossen.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24	20	15	0	15	15	15	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-24	-20	-15	0	-15	-15	-15	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:

- Anschaffung Vegasonde ca. 8.000,- €
- Stihl Kombimotor ca. 1.500,- €
- Sanierung Pumpwerk Kohnhorstweg, ca. 25.000,- €
- 3 Drucksonden für Höhenstand der Pumpwerke, ca. 2.000,- €
- Pumpwerkstörmeldungen SMS auf das Meldesystem, ca. 5.000,- €

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

- Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen	83	80	47	0	41	41	41	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0								

Maßnahme: 538.010-0009
Neuanschaffung von Fahrzeugen für die Kläranlage

Für die Kläranlage ist die Neuanschaffung eines Rasentraktors erforderlich. Die Anschaffung war bereits für 2015 vorgesehen und veranschlagt.

- Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen	0	18	20	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0								

Maßnahme: 538.010-0011
Kanalisation "Haberkamp"

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1	0							

Maßnahme: 538.010.0018
Schmutzwasserkanalisation "Hauskamp"

Die Maßnahme wird im Jahr 2015 abgeschlossen. Sofern noch Restbeträge in 2016 fällig werden, wird eine Mittelübertragung von 2015 nach 2016 erfolgen.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	175	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-175	0						

Teilfinanzplan 2016

(in TEUR)

53

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 538.010.0019
Regenwasserkanalisation "Hauskamp"

Die Maßnahme wird im Jahr 2015 abgeschlossen. Sofern noch Restbeträge in 2016 fällig werden, wird eine Mittelübertragung von 2015 nach 2016 erfolgen.

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

Maßnahme: 538.010.0020
Schmutzwasserkanalisation
"Erweiterung Industriegebiet Hafen"

Für das Erweiterungsgebiet des Industriegebietes Hafen ist eine Verlängerung der Schmutzwasserkanalisation notwendig. Die Kanalisation wird durch Anschlussbeiträge finanziert. Die Maßnahme ist für das Jahr 2015 geplant. Sofern erforderlich, werden die Mittel nach 2016 übertragen.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	60	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-60	0						

Maßnahme: 538.010.0023
Schmutzwasserkanalisation
Erweiterung "Lütke Rott"

Das Siedlungsgebiet "Lütke Rott" soll um einen weiteren Bauabschnitt erweitert werden. Hierfür ist eine Erweiterung der vorhandenen Kanalisation erforderlich.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	65	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-65	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 538.010.0024
Regenwasserkanalisation Erweiterung
"Lütke Rott"

Das Siedlungsgebiet "Lütke Rott" soll um einen weiteren Bauabschnitt erweitert werden. Hierfür ist eine Erweiterung der vorhandenen Kanalisation erforderlich.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	55	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-55	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2016

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.275,88	129.505	73.725	69.235	60.305	60.315
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	217.566,17	226.500	251.850	252.080	248.235	227.390
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.289,42	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	297.067,10	293.510	293.350	293.550	288.850	286.450
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	646.198,57	651.265	620.675	616.615	599.140	575.905
11 -	Personalaufwendungen	225.155,67	241.310	242.495	245.009	247.428	249.857
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	359.322,18	402.500	336.500	336.500	321.500	321.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	771.974,83	743.765	761.605	754.775	745.560	720.575
15 -	Transferaufwendungen	951,61	1.327	1.327	1.327	1.327	1.327
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.119,68	8.659	1.305	1.370	1.370	1.370
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.377.523,97	1.397.561	1.343.232	1.338.981	1.317.185	1.294.629
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-731.325,40	-746.296	-722.557	-722.366	-718.045	-718.724
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-731.325,40	-746.296	-722.557	-722.366	-718.045	-718.724
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-731.325,40	-746.296	-722.557	-722.366	-718.045	-718.724
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.495,00	12.595	7.275	7.300	7.300	7.300
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.846,98	120.341	127.075	127.100	127.100	127.100
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-833.677,38	-854.042	-842.357	-842.166	-837.845	-838.524

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
gruppe		in EUR					
54.541	Gemeindestraßen	-723.637,41	-718.517	-711.202	-710.939	-706.546	-707.153
54.545	Straßenreinigung	0,00	0	0	0	0	0
54.547	ÖPNV	-110.039,97	-135.525	-131.155	-131.227	-131.299	-131.371

Teilfinanzplan 2016

54

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22,60	6	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53,05	49	34	0	34	47	50
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,28	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	68,56	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	1,65	1	1	0	1	1	1
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147,14	56	35	0	35	48	51
10 - Personalauszahlungen	225,11	235	238	0	239	241	243
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	279,46	328	317	0	317	317	317
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	1,30	1	1	0	1	1	1
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	505,87	564	556	0	557	559	561
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-358,73	-508	-521	0	-522	-511	-510
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	92,81	625	320	0	420	375	250
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	92,81	625	320	0	420	375	250
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	238,99	360	240	0	1.015	305	95
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	73,60	73	18	0	18	3	3
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	9,63	7	7	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	322,22	440	265	0	1.033	308	98
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-229,41	185	55	0	-613	67	152

Teilfinanzplan 2016

(in TEUR)

54

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 541.010-0003

Fahrbahnerneuerung für Straßen und Wege

Die Verwendung dieser Mittel unterliegt der Beschlussfassung des zuständigen Ausschusses bzw. des Rates der Gemeinde Ladbergen. Vorschläge für die Verwendung wird die Verwaltung unterbreiten.

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

Maßnahme: 541.010-0007

Straßenbau "Zur Königsbrücke"

Die Finanzplanung sieht den Endausbau der Straße "Zur Königsbrücke" für das Jahr 2017 vor.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	350	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-350	0	0	0	0

Maßnahme: 541.010-0008

Straßenbau Gewerbegebiet Hafen, Teilgebiet "Sunderbrock"

Für das Jahr 2017 ist der Endausbau der Straße vorgesehen.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	120	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-120	0	0	0	0

Maßnahme: 541.010-0010

Straßenbau Gewerbegebiet Espenhof - Erweiterung Averhaus-

Die Baustraße für den 1. BA ist fertig gestellt. Der Endausbau ist zunächst für 2017 vorgesehen. Außerdem sind zunächst vorsorglich für die Erweiterung des Gewerbegebietes Mittel für die Erstellung einer weiteren Baustraße in 2018 vorgesehen.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	200	120	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-200	-120	0	0	0

Maßnahme: 541.010-0011

Straßenbau "Haberkamp"

Der 2. BA wird im Jahr 2015 fertig gestellt. Sollten noch Restbeträge in 2016 fällig werden, erfolgt eine Mittelübertragung von 2015 nach 2016.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	213	100	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-213	-100	0						

Maßnahme: 541.010-0017

Straßenbau "Hauskamp"

Im Jahr 2015 wurde die Baustraße fertiggestellt. Sollten hierfür im Jahr 2016 noch Restbeträge fällig werden, wird eine Mittelübertragung vorgenommen.

Der Endausbau der Straße ist in der Finanzplanung für das Jahr 2017 vorgesehen.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	215	0	0	250	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-215	0	0	-250	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2016

(in TEUR)

54

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 541.010-0020
Straßenbau Erweiterung "Lütke Rott"

Das Siedlungsgebiet "Lütke Rott" soll um einen weiteren Bauabschnitt erweitert werden. Hierfür ist eine zusätzliche Erschließung erforderlich.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	140	0	0	90	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-140	0	0	-90	0	0	0

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

Hier werden die Neuanschaffungen für Straßenbeleuchtung veranschlagt, die nicht mit in den Festwert einfließen. Der Festwert beinhaltet die komplette Straßenbeleuchtung zum Stichtag 01.01.2008. Alle anschließend erfolgten Neuanschaffungen werden gesondert aktiviert und bei dieser Maßnahme nachgewiesen. Für 2016 sind Mittel für das Baugebiet "Bückers Kamp" und für die Gewerbegebiete "Sunderbrock" und "Rickermanns Esch" veranschlagt.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24	20	25	0	20	20	20	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24	-20	-25	0	-20	-20	-20	0	0

Teilergebnisplan 2016

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.132,25	9.800	10.600	10.600	10.700	10.700
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.483,31	68.000	78.000	78.000	78.000	78.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	847,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.258,24	95	190	190	195	200
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	77.721,20	78.895	89.790	89.790	89.895	89.900
11 -	Personalaufwendungen	166.642,16	181.900	170.700	172.380	174.060	175.840
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.507,53	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	17.780,25	18.075	19.085	18.090	17.095	15.965
15 -	Transferaufwendungen	72.338,30	75.000	85.000	85.000	85.000	85.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150,00	150	150	150	150	150
17 =	Ordentliche Aufwendungen	272.418,24	292.125	291.935	292.620	293.305	293.955
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-194.697,04	-213.230	-202.145	-202.830	-203.410	-204.055
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-194.697,04	-213.230	-202.145	-202.830	-203.410	-204.055
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-194.697,04	-213.230	-202.145	-202.830	-203.410	-204.055
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-194.697,04	-213.230	-202.145	-202.830	-203.410	-204.055

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produktgruppe	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
55.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-189.689,45	-207.230	-196.145	-196.830	-197.410	-198.055
55.552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	-5.007,59	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Teilfinanzplan 2016

55

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	
	in TEUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66,26	68	78	0	78	78	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,84	1	1	0	1	1	
07	+ Sonstige Einzahlungen	2,09	0	0	0	0	0	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69,19	69	79	0	79	79	
10	- Personalauszahlungen	166,62	181	170	0	171	175	
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15,02	17	17	0	17	17	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
14	- Transferauszahlungen	72,33	75	85	0	85	85	
15	- Sonstige Auszahlungen	0,15	0	0	0	0	0	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	254,12	273	272	0	273	277	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-184,93	-204	-193	0	-194	-198	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	
Auszahlungen								
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
25	- für Baumaßnahmen	8,84	20	15	0	5	5	
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	8,84	20	15	0	5	5	
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-8,84	-20	-15	0	-5	-5	

Teilfinanzplan 2016

(in TEUR)

55

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 551.010-0001
Neubau Kinderspielplätze

Die Mittel sind vorgesehen für den Naubau von Kinderspielplätzen (Bei Brinksteffen) bzw. die Neuanschaffung von abgeschriebenen Spielgeräten.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9	15	10	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-9	-15	-10	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2016

56

Produktbereich: 56 Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.700,00	4.700	6.000	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.507,05	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	275,00	300	300	300	300	300
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61,56	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.894,09	1.885	1.895	1.895	1.895	1.895
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	8.437,70	8.385	9.695	3.695	3.695	3.695
11 -	Personalaufwendungen	7.452,05	8.315	10.865	10.972	11.079	11.196
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.427,86	47.000	47.000	47.000	37.000	37.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	2.640,00	2.650	2.655	2.655	2.655	2.665
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.460,95	12.185	12.285	12.285	12.285	12.285
17 =	Ordentliche Aufwendungen	46.980,86	70.150	72.805	72.912	63.019	63.146
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-38.543,16	-61.765	-63.110	-69.217	-59.324	-59.451
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-38.543,16	-61.765	-63.110	-69.217	-59.324	-59.451
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-38.543,16	-61.765	-63.110	-69.217	-59.324	-59.451
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-38.543,16	-61.765	-63.110	-69.217	-59.324	-59.451

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
56.561	Umweltschutzmaßnahmen	-38.543,16	-61.765	-63.110	-69.217	-59.324	-59.451

Teilfinanzplan 2016

56

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	56	Umweltschutz						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	
	in TEUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4,70	4	6	0	0	0	0	
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,27	0	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,06	0	0	0	0	0	0	
07 + Sonstige Einzahlungen	0,34	0	0	0	0	0	0	
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5,37	4	6	0	0	0	0	
10 - Personalauszahlungen	7,43	7	9	0	9	9	9	
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27,01	47	47	0	47	37	37	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
15 - Sonstige Auszahlungen	15,75	15	4	0	4	4	4	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50,19	69	60	0	60	50	50	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44,82	-65	-54	0	-60	-50	-50	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,16	0	0	0	0	0	0	
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,16	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen								
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12,63	0	0	0	0	0	0	
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	12,63	0	0	0	0	0	0	
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-12,47	0	0	0	0	0	0	

Teilfinanzplan 2016

(in TEUR)

56

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 56 Umweltschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 561.010-0001 Aufforstungen									
- Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen	13	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2016

57

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.312,59	0	525	535	535	540
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	65,25	200	200	200	200	200
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	81,60	50	50	50	50	50
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	3.459,44	250	775	785	785	790
11 -	Personalaufwendungen	51.436,01	54.581	65.650	66.314	66.983	68.646
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82,25	300	300	300	300	300
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	3.312,59	1.110	560	560	560	560
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.369,35	26.500	27.000	27.000	27.000	27.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	72.200,20	82.491	93.510	94.174	94.843	96.506
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-68.740,76	-82.241	-92.735	-93.389	-94.058	-95.716
19 +	Finanzerträge	58.465,85	25.007	25.007	25.007	25.007	25.007
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	58.465,85	25.007	25.007	25.007	25.007	25.007
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.274,91	-57.234	-67.728	-68.382	-69.051	-70.709
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-10.274,91	-57.234	-67.728	-68.382	-69.051	-70.709
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.382,58	15.965	15.970	15.970	15.970	15.970
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-21.657,49	-73.199	-83.698	-84.352	-85.021	-86.679

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
gruppe							
57.571	Wirtschaftsförderung	-24.930,37	-30.745	-46.300	-46.622	-46.944	-47.266
57.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	57.678,70	24.161	24.132	24.122	24.112	24.103
57.575	Tourismus	-54.405,82	-66.615	-61.530	-61.852	-62.189	-63.516

Teilfinanzplan 2016

57

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,06	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,08	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	58,45	25	25	0	25	25	25
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58,59	25	25	0	25	25	25
10 - Personalauszahlungen	51,40	51	62	0	62	62	64
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,08	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	17,26	25	25	0	25	25	25
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68,74	76	87	0	87	87	89
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10,15	-51	-62	0	-62	-62	-64
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13,18	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	13,18	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-13,18	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2016

61

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	6.269.153,54	6.544.000	6.870.000	7.081.000	7.155.000	7.328.000
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	450.251,40	729.500	654.500	350.000	350.000	350.000
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	252.346,57	250.000	248.000	255.000	265.000	275.000
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	6.971.751,51	7.523.500	7.772.500	7.686.000	7.770.000	7.953.000
11 -	Personalaufwendungen	37.270,19	39.730	42.890	43.326	43.762	44.213
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	3.527.476,04	3.612.500	3.986.000	3.980.000	4.030.000	4.074.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.706,43	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	3.572.452,66	3.653.230	4.030.390	4.024.326	4.074.762	4.119.213
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.399.298,85	3.870.270	3.742.110	3.661.674	3.695.238	3.833.787
19 +	Finanzerträge	1.049,41	300	30.300	60.300	60.300	60.300
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	189.799,82	200.000	211.500	223.000	215.500	205.000
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-188.750,41	-199.700	-181.200	-162.700	-155.200	-144.700
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.210.548,44	3.670.570	3.560.910	3.498.974	3.540.038	3.689.087
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.210.548,44	3.670.570	3.560.910	3.498.974	3.540.038	3.689.087
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.210.548,44	3.670.570	3.560.910	3.498.974	3.540.038	3.689.087

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
gruppe							
61.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	3.179.295,43	3.638.700	3.512.755	3.425.410	3.449.065	3.577.705
61.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	31.253,01	31.870	48.155	73.564	90.973	111.382

Teilfinanzplan 2016

61

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	
	in TEUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	6.255,41	6.544	6.870	0	7.081	7.155	7.328
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	450,25	729	654	0	350	350	350
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	252,17	250	248	0	255	265	275
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1,04	0	30	0	60	60	60
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.958,87	7.523	7.802	0	7.746	7.830	8.013
10 -	Personalauszahlungen	37,21	36	38	0	38	38	39
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	196,35	200	211	0	223	215	205
14 -	Transferauszahlungen	3.527,47	3.612	3.986	0	3.980	4.030	4.074
15 -	Sonstige Auszahlungen	6,19	1	1	0	1	1	1
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.767,22	3.849	4.236	0	4.242	4.284	4.319
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.191,65	3.674	3.566	0	3.504	3.546	3.694
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	469,82	489	594	0	538	515	515
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	70	0	140	140	140
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	469,82	489	664	0	678	655	655
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	2.800	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	2.800	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	469,82	489	-2.136	0	678	655	655

Teilfinanzplan 2016

(in TEUR)

61

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 611.010-0001
Investitionspauschale

Wie bereits in den Vorjahren wird als Grundlage für die Berechnung der Pauschale die Zahl der Einwohner (zu 7/10) und die Gemeindefläche (zu 3/10) herangezogen. Die Veranschlagung wurde anhand der Arbeitskreis-Rchnung des Landes und des NRW Städte- und Gemeindebundes vorgenommen.

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	430	449	514	0	475	475	475	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	430	449	514	0	475	475	475	0	0

Maßnahme: 611.010-0002
Sportpauschale

Nach dem 1. Entwurf zum Gemeindefinanzierungsgesetz wird auch im Jahr 2016 die Sportpauschale in Vorjahreshöhe zur Verfügung stehen.

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40	40	40	0	40	40	40	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	40	40	40	0	40	40	40	0	0

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

Am 30.06.2015 ist das Gesetz zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen (Kommunalinvestitionsförderungsgesetz – KInvFG) in Kraft getreten.

Nach diesem Gesetz erhalten die Kommunen in NRW ca. 1,126 Mrd. € für Investitionsmaßnahmen.

Das Land Nordrhein-Westfalen hat inzwischen einen Gesetzentwurf zur Umsetzung des KInvFG in NRW (KInvFöG NRW) eingebracht. Der Gesetzentwurf regelt, dass alle Gemeinden und Kreise als finanzschwach gelten, die in einem oder mehreren der Jahre 2011 bis 2015 Schlüsselzuweisungen erhalten haben.

Die Gemeinde Ladbergen erhält nach einer ersten Berechnung ca. 63.000 €.

Diese Mittel sind für Investitionen in die im Bundesgesetz festgelegten Förderbereiche zu verwenden.

Demnach werden die Finanzhilfen für Maßnahmen in folgenden Bereichen gewährt:

1. Investitionen mit Schwerpunkt Infrastruktur

a. Krankenhäuser,

b. Lärmbekämpfung, insbesondere bei Straßen, ohne Schutz vor verhaltensbezogenem Lärm,

c. Städtebau (ohne Abwasser) einschließlich altersgerechter Umbau, Barriereabbau (auch im öffentlichen Personennahverkehr),

Brachflächenrevitalisierung,

d. Informationstechnologie, beschränkt auf finanzschwache Kommunen in ländlichen Gebieten, zur Erreichung des 50 Mbit-Ausbauziels,

e. Energetische Sanierung sonstiger Infrastrukturinvestitionen,

f. Luftreinhaltung

2. Investitionen mit Schwerpunkt Bildungsinfrastruktur

a. Einrichtungen der frühkindlichen Infrastruktur, einschließlich des Anschlusses dieser Infrastruktur an ein vorhandenes Netz, aus dem Wärme aus erneuerbaren Energieträgern bezogen wird,

b. Energetische Sanierung von Einrichtungen der Schulinfrastruktur,

c. Energetische Sanierung kommunaler oder gemeinnütziger Einrichtungen der Weiterbildung,

d. Modernisierung von überbetrieblichen Berufsbildungsstätten.

Investitionen können gefördert werden, wenn sie nach dem 30. Juni 2015 begonnen werden. Die Maßnahme muss bis zum 31.12.2018 vollständig abgenommen werden

Investitionen nach diesem Gesetz werden mit bis zu 90 % des öffentlichen Finanzierungsanteil gefördert. Die Gemeinde beteiligt sich mit mindestens 10 %.

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	40	0	23	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	40	0	23	0	0	0	0

Stellenplan Stellenübersicht

(§ 1 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO)

Stellenplan

Teil A: Beamte

- Gemeindeverwaltung Ladbergen -

Wahlbeamte und Laufbahngruppen sowie Amtsbezeichnungen (freiwillig)	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2016		Zahl der Stellen 2015	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015	Vermerke/Erläuterungen
		insges.	davon ausgesondert			
<u>Wahlbeamte</u>						
1.) Bürgermeister	B2	1		0	0	Änderung § 2 Abs. 1 Eingruppierungsverordnung (Bürgermeister für Orte unter 10.000 EW in B2)
2.) Bürgermeister	A16	0		1	1	
		1		1	1	
<u>Gehobener Dienst</u>						
3.) Oberamtsrat	A13	1		1	1	Allgemeiner Vertreter des BM, Stelleninhaber scheidet zum 31.03.2016 aus (passive Zeit der ATZ), Nachfolger wird ab 01.04.2016 auf dieser Stelle geführt, Besoldung erfolgt zunächst nach A12
4.) Amtsrat	A12	0		0	0	
5.) Amtmann	A11	0		1	1	Siehe Erläuterungen zu A13
6.) Oberinspektor	A10	0		0	0	
		1		2	2	
<u>Mittlerer Dienst</u>						
7.) Amtsinspektor	A9	1		1	1	
		1		1	1	

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Beamte -

Produktbereich	Gliederungsplan (Produktbezeichnung)	Wahlbeamte				Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Erläuterungen
		B....	B2	A16	A15	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5	
11	Innere Verwaltung		1,00							0,85		0,00								
12	Sicherheit und Ordnung									0,00		0,00			0,95					
25	Kultur und Wissenschaft									0,00										
36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe														0,05					
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen									0,00										
53	Ver- und Entsorgung									0,07										
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV									0,04										
55	Natur- u. Landschaftspflege																			
56	Umweltschutz																			
57	Wirtschaftsförderung und Tourismus, Bauhof									0,00										
61	Allgemeine Finanzwirtschaft									0,04										
			1,00							1,00		0,00			1,00					

Stellenplan Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2015	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015	Erläuterungen
E11	1	1	1	
E10	3	3	3	
E9	5,77	5,77	3,7	1 Stelle: Elternzeit, bis 05.06.2016 besetzt mit 19,5 Std. = 0,5 Stelle 1 Stelle: Elternzeit z. Zt. besetzt mit 27 Std. = 0,69 Stelle (bis 31.07.2016) 0,77 Stelle: befristeter Teilzeitvertrag über 23 Std. = 0,56 Stelle - zur Zeit Rente auf Zeit, besetzt mit E6-Kraft, 1 Stelle: bis 18.07.2016 besetzt mit 25 Std. = 0,64 Stelle
E8	1,55	1,55	1,55	1 Teilzeit (25,33 Std.) = 0,65 Stell. 1 Teilzeit (35 Std.) = 0,9 Stell.
E6	20,27	19,5	19,27	5 Teilzeit (19,5 Std.) = 2,5 Stellen 1 Stelle: befristeter Teilzeitvertrag über 30 Std. = 0,77 Stelle 1 Stelle ATZ ab 08.09, Freistellung ab 01.08.2013 - Stelle wieder besetzt, endgültiges Ausscheiden: 07/2017 1 Teilzeit (30 Std.) = 0,77 Stellen
E5	0,58	1,28	1,35	1 Teilzeit (22,5 Std.) = 0,58 Stellen
E2	0,59	0,59	0,59	1 Teilzeit 23 Std. = 0,59 Stelle
E1	1,73	1,73	1,73	1 Teilzeit 9,5 Std. = 0,24 Stelle 1 Teilzeit 22,5 Std. = 0,58 Stelle 3 Teilzeit 10 Std. = je 0,26 Stellen Teilzeit 5 Std. = 0,13 Stelle
Pauschal	0,36	0,36	0,36	1 Teilzeit 8 Std. = 0,21 Stelle 1 Teilzeit 6 Std. = 0,15 Stelle
Summen:	34,85	34,78	32,55	
BFD / FSJ	2	1	2	2 FSJler in der Grundschule (Besetzung erfolgt nach Bedarf)
nachrichtlich:	Zeitverträge bestehen zur Zeit nicht.			

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte
Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2015	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015	Erläuterungen
S11	1	1	1	
S6	2,43	1,91	1,91	1 Teilzeit (35,46 Std.) = 0,91 Stelle 1 Teilzeit (20 Std.) = 0,52 Stelle
S4	1,09	1,84	1,84	1 Teilzeit (22,79 Std.) = 0,58 Stelle 1 Teilzeit (20 Std.) = 0,51 Stelle
Pauschal	0	0	0	
Summen:	4,52	4,75	4,75	

nachrichtlich:	Zeitverträge bestehen zur Zeit nicht.
----------------	---------------------------------------

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Tariflich Beschäftigte -

Produktbereich	Gliederungsplan (Bezeichnung)	Entgeltgruppe															Pauschale	Erläuterungen	
		S11	S6	S4	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1			
11	Innere Verwaltung					0,65	0,25	2,72	0,62		3,19				0,09	0,60	0,00		
12	Sicherheit und Ordnung						0,43	0,20			1,49	0,00				0,14			
21	Schulträgeraufgaben		1,43	1,09						0,03	0,73	0,58				0,58	0,00		
25	Kultur u. Wissenschaft					0,02	0,15	0,05			1,36	0,00			0,02				
31	Soziale Leistungen						1,10	2,00	0,90		1,38					0,02			
36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	1,00	1,00			0,05	0,03				0,13	0,00				0,26			
42	Sportförderung						0,06	0,05			1,21				0,03				
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation							0,25			0,18	0,00							
52	Bauen und Wohnen						0,10	0,10			0,25								
53	Ver- u. Entsorgung						0,17	0,14			3,10	0,00			0,01	0,13			
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						0,28	0,18			3,53	0,00			0,24				
55	Natur- u. Landschaftspflege						0,15	0,05			2,61				0,21		0,36		
56	Umweltschutz						0,05	0,03			0,04								
57	Wirtschaftsförderung und Tourismus					0,01	0,23				0,66	0,00							
61	Allgemeine Finanzwirtschaft					0,2					0,43	0,00							
		1,00	2,43	1,09		0,93	3,00	5,77	1,55		20,27	0,58			0,59	1,73	0,36		39,30

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- u. Ausbildungszeit - Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte-

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2016	besch. a. 01.10.2015	Erläuterungen
Auszubildende zum Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	2	2	Auszubildende ab 01.08.2015 bis Juli 2018
Auszubildende/n zur/zum Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungsvergütung	0	0	

Schlussbilanz zum 31.12.2014

(§ 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO)

Bilanz 2014

Aktiva

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2013	31.12.2014	
	in EUR		
1. Anlagevermögen	50.601.058,38	49.566.726,65	-1.034.331,73
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	149.305,32	147.684,32	-1.621,00
1.2 Sachanlagen	46.306.147,77	45.265.675,02	-1.040.472,75
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.735.435,45	1.737.034,45	1.599,00
1.2.1.1 Grünflächen	1.501.933,54	1.503.532,54	1.599,00
1.2.1.2 Ackerland	80.721,50	80.721,50	0,00
1.2.1.3 Wald, Forsten	100.399,32	100.399,32	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	13.679.273,05	13.308.937,05	-370.336,00
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	939.378,00	902.742,00	-36.636,00
1.2.2.2 Schulen	4.167.337,00	4.095.025,00	-72.312,00
1.2.2.3 Wohnbauten	538.703,50	528.059,50	-10.644,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	8.033.854,55	7.783.110,55	-250.744,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen	29.166.052,16	28.302.210,39	-863.841,77
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	4.399.739,41	4.400.043,55	304,14
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.406.165,00	1.336.289,00	-69.876,00
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	9.923.178,07	9.585.172,16	-338.005,91
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	13.318.003,68	12.868.548,68	-449.455,00
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	118.966,00	112.157,00	-6.809,00
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	163.633,04	371.518,04	207.885,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	59.854,46	59.854,46	0,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	909.470,99	892.530,99	-16.940,00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	578.272,98	582.788,19	4.515,21
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	14.155,64	10.801,45	-3.354,19
1.3 Finanzanlagen	4.145.605,29	4.153.367,31	7.762,02
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.2 Beteiligungen	4.076.557,27	4.076.557,27	0,00
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	68.898,02	76.660,04	7.762,02
1.3.5 Ausleihungen	150,00	150,00	0,00
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	150,00	150,00	0,00
2. Umlaufvermögen	1.738.081,43	1.801.691,57	63.610,14
2.1 Vorräte	300.384,16	350.359,32	49.975,16
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	300.384,16	328.670,32	28.286,16
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	21.689,00	21.689,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	378.721,52	338.936,94	-39.784,58
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	237.930,26	258.614,05	20.683,79
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	135.200,08	69.879,40	-65.320,68
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	5.591,18	10.443,49	4.852,31
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	1.058.975,75	1.112.395,31	53.419,56
3 Aktive Rechnungsabgrenzung	361.153,09	364.661,96	3.508,87
Bilanzsumme	52.700.292,90	51.733.080,18	-967.212,72

Passiva

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2013	31.12.2014	
	in EUR		
1. Eigenkapital	20.383.212,13	19.762.577,18	-620.634,95
1.1 Allgemeine Rücklage	21.391.544,26	20.383.283,26	-1.008.261,00
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	0,00	0,00	0,00
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-1.008.332,13	-620.706,08	387.626,05
2. Sonderposten	19.872.357,66	19.841.932,25	-30.425,41
2.1 für Zuwendungen	6.926.184,84	7.028.698,25	102.513,41
2.2 für Beiträge	6.706.903,16	6.866.889,16	159.986,00
2.3 für Gebührenaussgleich	74.889,93	73.089,75	-1.800,18
2.4 Sonstige Sonderposten	6.164.379,73	5.873.255,09	-291.124,64
3. Rückstellungen	4.833.688,20	4.810.420,76	-23.267,44
3.1 Pensionsrückstellungen	3.505.930,00	3.586.962,00	81.032,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00	0,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	1.327.758,20	1.223.458,76	-104.299,44
4. Verbindlichkeiten	7.577.626,91	7.285.805,67	-291.821,24
4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.363.892,01	5.096.722,77	-267.169,24
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
4.2.5 von Kreditinstituten	5.363.892,01	5.096.722,77	-267.169,24
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	600.000,00	600.000,00	0,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	136.621,02	100.339,10	-36.281,92
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	105.124,71	105.302,24	177,53
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	179.327,71	123.609,55	-55.718,16
4.8 Erhaltene Anzahlungen	1.192.661,46	1.259.832,01	67.170,55
5. Passive Rechnungsabgrenzung	33.408,00	32.344,32	-1.063,68
Bilanzsumme	52.700.292,90	51.733.080,18	-967.212,72

Aufgestellt:

Eckhard Schröer

Eckhard Schröer
(Kämmerer)

Bestätigt:

Udo Decker-König

Udo Decker-König
(Bürgermeister)

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

(§ 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO)

**Verpflichtungsermächtigungen sind in der
Haushaltssatzung für das Jahr 2016 nicht
veranschlagt.**

Zuwendungen an Fraktionen

(§ 1 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO)

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

(§ 1 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

- 1.000 € -

Art	Stand am Ende des Vorvor- jahres (31.12.2014)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2016)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (31.12.2016)
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.097	5.157	7.613
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	5.097	5.157	7.613
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	4.937	5.017	7.493
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	160	140	120
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	600	0	0
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	600	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	100	150	150
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	105	5	5
7. Sonstige Verbindlichkeiten	124	150	150
8. Erhaltene Anzahlungen	1.260	1.500	1.500
8. Summe aller Verbindlichkeiten	7.286	6.962	9.418

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

(§ 1 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO)

Entwicklung des Eigenkapitals

Jahr	Entwicklung des Eigenkapitals	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Jahresergebnis	Buchungen gegen Rücklage	Verringerung des Eigenkapitals	Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Haushalts-			
							Ausgleich	Genehmigung	Sicherung § 76 I Nr. 1 GO NW 1/4 allg. Rücklage	Sicherung § 76 I Nr. 2 GO NW 1/20 allg. Rücklage
2014	1. Eigenkapital	20.383.212,13 €			-620.634,95 €	19.762.577,18 €				
	1.1 Allg. Rücklage	20.383.212,13 €	-620.706,08 €	71,13 €	-620.634,95 €	19.762.577,18 €			5.095.803,03 €	-3,04%
	1.2 Ausgleichsrücklage	0,00 €			0,00 €	0,00 €	Nein	Ja	Nein	1.019.160,61 €
	<i>(lt. Jahresergebnis 2014)</i>								Nein	Nein
2015	1. Eigenkapital	19.762.577,18 €			-771.674,00 €	18.990.903,18 €				
	1.1 Allg. Rücklage	19.762.577,18 €	-771.674,00 €		-771.674,00 €	18.990.903,18 €			4.940.644,30 €	-3,90%
	1.2 Ausgleichsrücklage	0,00 €			0,00 €	0,00 €	Nein	Ja	Nein	988.128,86 €
	<i>(lt. Haushalt 2015)</i>								Nein	Nein
2016	1. Eigenkapital	18.990.903,18 €			-591.341,00 €	18.399.562,18 €				
	1.1 Allg. Rücklage	18.990.903,18 €	-591.341,00 €		-591.341,00 €	18.399.562,18 €			4.747.725,80 €	-3,11%
	1.2 Ausgleichsrücklage	0,00 €			0,00 €	0,00 €	Nein	Ja	Nein	949.545,16 €
	<i>(lt. Haushaltsentwurf 2016)</i>								Nein	Nein
2017	1. Eigenkapital	18.399.562,18 €			-561.744,00 €	17.837.818,18 €				
	1.1 Allg. Rücklage	18.399.562,18 €	-561.744,00 €		-561.744,00 €	17.837.818,18 €			4.599.890,55 €	-3,05%
	1.2 Ausgleichsrücklage	0,00 €			0,00 €	0,00 €	Nein	Ja	Nein	919.978,11 €
	<i>(lt. Haushaltsentwurf 2016)</i>								Nein	Nein
2018	1. Eigenkapital	17.837.818,18 €			-598.162,00 €	17.239.656,18 €				
	1.1 Allg. Rücklage	17.837.818,18 €	-598.162,00 €		-598.162,00 €	17.239.656,18 €			4.459.454,55 €	-3,35%
	1.2 Ausgleichsrücklage	0,00 €			0,00 €	0,00 €	Nein	Ja	Nein	891.890,91 €
	<i>(lt. Haushaltsentwurf 2016)</i>								Nein	Nein
2019	1. Eigenkapital	17.239.656,18 €			-410.276,00 €	16.829.380,18 €				
	1.1 Allg. Rücklage	17.239.656,18 €	-410.276,00 €		-410.276,00 €	16.829.380,18 €			4.309.914,05 €	-2,38%
	1.2 Ausgleichsrücklage	0,00 €			0,00 €	0,00 €	Nein	Ja	Nein	861.982,81 €
	<i>(lt. Haushaltsentwurf 2016)</i>								Nein	Nein

Darlehnsübersicht

Übersicht über die Darlehen der Gemeinde Ladbergen

Lfd. Nr.	Darlehensgeber	Ursprüngliche Höhe	Stand am 01.01.2016	Zinssatz	Fest bis	voraussichtl. Zinsen 2016	Tilgungssatz	voraussichtl. Tilgung 2016	Voraussichtl. Stand 31.12.2016	Bemerkungen
1	NRW.Bank	511.291,88 €	301.106,35 €	5,03%	30.07.2018	14.948,40 €	1% zzgl. ersp. Zinsen	15.882,50 €	285.223,85 €	vom 14.07.1993 bis 30.12.2029
2	NRW.Bank	1.213.806,93 €	364.134,94 €	3,77%	30.03.2019	13.727,89 €	Festbetrag	40.460,57 €	323.674,37 €	vom 26.01.1994 bis 30.12.2024
3	Volksbank Tecklenburger Land eG	300.000,00 €	228.535,46 €	1,80%	Ablauf	4.006,08 €	2 % zzgl. ersp. Zinsen	15.993,92 €	212.541,54 €	vom 28.10.2005 bis 2028
4	KfW Förderbank	65.000,00 €	26.232,00 €	1,12%	Ablauf	272,39 €	Teilschulderlass von 12.000 €; Festbetrag ab 15.02.2009 = 1.912,00 € halbjährlich, letzte Rate 15.08.2022: 1.376,00 €	3.824,00 €	22.408,00 €	Disagio bei Darlehensauszahlung = 2.600 €, 12.000 € Teilschulderlass (die letzten Raten) Auszahlung: 07.12.2005 letzte Rate ohne Teilschulderlass: 15.08.2025
5	WL-Bank	350.000,00 €	295.395,54 €	2,65%	13.11.2023	7.772,02 €	2 % zzgl. ersp. Zinsen	8.502,98 €	286.892,56 €	vom 13.11.2013 bis 2023
6	Westf. Provinzial Versicherung AG	300.000,00 €	140.000,00 €	3,34%	Ablauf	4.676,00 €	Festbetrag	20.000,00 €	120.000,00 €	bis 31.12.2022
7	NRW.Bank	1.000.000,00 €	940.000,00 €	4,06%	15.08.2019	37.555,00 €	100 Vierteljahresraten zu 10.000 € ab 15.08.2014	40.000,00 €	900.000,00 €	bis 15.05.2039
8	DG Hyp	450.875,64 €	261.823,03 €	3,40%	Ablauf	8.603,65 €	6,359 % zzgl. ersparter Zinsen	35.396,35 €	226.426,68 €	bis 30.12.2022
9	Helaba	800.000,00 €	661.063,86 €	3,13%	Ablauf	20.469,47 €	3% zzgl. ersparter Zinsen	28.570,53 €	632.493,33 €	bis 30.12.2033
10	WL-Bank	425.000,00 €	385.308,52 €	2,68%	Ablauf	10.186,83 €	3% zzgl. ersparter Zinsen	13.953,17 €	371.355,35 €	bis 30.12.2036
11	KSK Steinfurt	1.325.639,06 €	1.203.529,43 €	3,52%	30.12.2026	41.658,03 €	5,73% zzgl. ersparter Zinsen	80.957,61 €	1.122.571,82 €	bis 30.06.2028
12	NRW.Bank	350.000,00 €	350.000,00 €	0,00%	31.12.2025	0,00 €	Festbetrag	0,00 €	350.000,00 €	3 tilgungsfreie Jahre, dann 20 Jahre Festbetrag
			5.157.129,13 €			163.875,76 €			303.541,63 €	4.853.587,50 €

Die in der Haushaltssatzung vorgesehene Darlehensaufnahme in Höhe von 2,85 Mio. € ist in dieser Aufstellung noch nicht berücksichtigt, da der Zeitpunkt und die Bedingungen für die Darlehensaufnahme noch nicht feststehen.

Beteiligungsbericht gem. § 117 GO NW

lfd. Nr.	Name bzw. Bezeichnung /Anschrift	Rechtsform / Aufgaben und Zweck	Beteiligungsverhältnis	Organe der Einrichtung und Vertretung der Gemeinde	Grundlage der Beitragsbe-messung / Jahresbeitrag	HHSt.
1	Stadtwerke Lengerich GmbH An der Mühlenbreite 4 49525 Lengerich	GmbH Versorgung mit Energie und Wasser, Entsorgung sowie die Tele-kommunikation und das Anbieten von Dienstleistungen in diesen Bereichen	<u>Anteile am Stammkapital</u> in Höhe von 409.033,50 € Beteiligung lt. Bilanz: 2.686.000 € (Ertragswertmethode, Stand: 31.12.2007)	1. Gesellschafterversammlung: 1 Vertreter (Stellvertreter) in der <u>Gesellschafterversammlung:</u> <u>BM Decker-König</u> , (I. Kielmann) 2. Aufsichtsrat 2 Vertreter (Stellvertreter) im <u>Aufsichtsrat:</u> <u>BM Decker-König</u> (H. Kotlewski) <u>G. Haarlammert</u> (T. Kötterheinrich)	Kein Beitrag	Gewinnbeteiligung wird gebucht unter 81700.21000
2	VHS-Zweckverband Lengerich (Westf.) Bahnhofstr. 106 49525 Lengerich	Zweckverband Errichtung und Betrieb einer VHS mit Sitz in Lengerich und Zweigstellen bei den Verwaltungen der Verbandsmitglieder	Bilanzierung: 27.440,42 € (Kapitalspiegelbildmethode nach Höhe der Verbandsumlage; Stand: 31.12.2013)	1. Verbandsversammlung 3 Vertreter (Stellvertreter) in der Verbands-Versammlung <u>BM Decker-König</u> (I. Kielmann) <u>L. Kröner</u> (R. Aufderhaar) <u>J. Berlemann</u> (U. Untiet) 2. Verbandsvorsteher	Umlage: (40 % nach EW 60 % nach Teilnehmer) 2015 = 17.960 €	35000.71320
3	VR-Bank Kreis Steinfurt eG <u>Hauptstelle:</u> Matthiasstr. 30 48431 Rheine <u>Geschäftsstelle:</u> Dorfstr. 5 49549 Ladbergen	eingetragene Genossenschaft (eG) Durchführung von banküblichen Geschäften	Anteile in Höhe von 150,00 € (Ausleihung)	1. Vorstand 2. Aufsichtsrat 3. Vertreterversammlung 1 Vertreter in der Vertreterversammlung <u>BM Decker-König</u>	kein Beitrag Dividende 6,63 € in 2015 für 2014	entfällt 87000.21010
4	Wasserversorgungsverband Tecklenburger Land Fuggerstr. 1 49479 Ibbenbüren	Zweckverband Durchführung der Versorgung der Mitgliedsgemeinden mit Trink- u. Brauchwasser	Beteiligung lt. Bilanz: 1.361.566,65 € (Kapitalspiegelbildmethode, Stand: 31.12.2007) Verhältnis nach Mitgliedern in der Vebandsversammlung, 2 Mitglieder = 4,878 %)	1. Verbandsversammlung 2 Vertreter (Stellvertreter) in der Verbandsversammlung <u>BM Decker-König</u> (A. Moysich-Kirchner) <u>T. Kötterheinrich</u> (A. Gravemeier) 2. Verbandsvorstand 3. Verbandsvorsteher	kein Beitrag	Entfällt

lfd. Nr.	Name bzw. Bezeichnung / Anschrift	Rechtsform / Aufgaben und Zweck	Beteiligungsverhältnis	Organe der Einrichtung und Vertretung der Gemeinde	Grundlage der Beitragsbemessung / Jahresbeitrag	HHSt.
5	Zweckverband Musikschule Tecklenburger Land Tecklenburger Str. 4 49525 Lengerich	Zweckverband Förderung musikalischer Fähigkeiten jugendlicher Musikinteressenten. Heranbildung des Nachwuchses für das Laien- und Liebhabermusizieren, die Begabtauslese und die Begabtenförderung sowie die vorberufliche Fachausbildung.	Bilanzierung: 1.549,20 € (Kapitalspiegelbildmethode nach Umlagehöchstbeträgen; Stand: 31.12.2008)	1. Verbandsversammlung 4 Vertreter (Stellvertreter) in der Verbandsversammlung <u>BM Decker-König</u> (I. Kielmann) <u>R. Kemper</u> (U. Untiet) <u>L. Kröner</u> (R. Aufderhaar) <u>A. Gravemeier</u> (N. Plogmeier) 2. Verbandsvorsteher	Stundenzahl Umlage in Höhe von 50.000,00 € zzgl. 10 % bei Bedarf = 55.000,00 € lt Ratsbeschluss nach Bedarf mehr	33300.71320 33300.96000
6	Kommunale Anwendergemeinschaft West – KAAW	Zweckverband 1. Entwicklung von Konzepten für die Datenverarbeitung und Einführung von Datenverarbeitungssystemen in den Verwaltungen der beteiligten Mitglieder 2. Kooperation der Mitglieder im Bereich Hard- und Software-Auswahl sowie – Beschaffung, Anpassung der eingeführten Software an gesetzliche Veränderungen, Begleitung der Prüfung und Freigabe der Software 3. Ermöglichen von und Begleiten des Erfahrungsaustausches der Mitglieder untereinander hinsichtlich der Entwicklung der Datenverarbeitung 4. Koordination des Austausches von selbst entwickelter Software der Mitglieder 5. Dienstleistungen für die Mitglieder, z. B. Kopfstellen und Shared-Service-Center 6. Dienstleistungen für Dritte	Mitgliedschaft durch Beitritt	1. Verbandsversammlung 1 Vertreter (Stellvertreter) <u>BM Decker-König</u> (I. Kielmann) 2. Lenkungsausschuss 3. Verbandsvorsteherin 4. Geschäftsführung	Umlage aufgrund eingesetzter Software und Einwohnerzahl ca. 3.000,00 – 5.000,00 €	06000.62900

lfd. Nr.	Name bzw. Bezeichnung /Anschrift	Rechtsform / Aufgaben und Zweck	Beteiligungsverhältnis	Organe der Einrichtung und Vertretung der Gemeinde	Grundlage der Beitragsbe-messung / Jahresbeitrag	HHSt.
7	Sparkassenzweckverband des Kreises Steinfurt und der Städte und Gemeinden Altenberge, Greven, Hörstel, Hopsten, Horstmar, Ibbenbüren, Ladbergen, Laer, Lienen, Lotte, Metelen, Mettingen, Neuenkirchen, Nordwalde, Recke, Saerbeck, Steinfurt, Tecklenburg, Westerkappeln und Wettringen Sparkasse Steinfurt Postfach 1564 49465 Ibbenbüren	Zweckverband Förderung des Sparkassenwesens	-- Verteilung des Jahresüberschusses nach originärem Kundenvolumen ohne institutionelle Kunden und ohne Kreis Steinfurt Bilanzierung per Gesetz ausgeschlossen (§ 1 Abs. 1 Sparkassengesetz)	1. Verbandsversammlung 1 Vertreter (Stellvertreter) in der Verbandsversammlung BM Decker-König (I. Kielmann) 2. Verbandsvorsteher	kein Beitrag	entfällt
8	Städte- u. Gemeindebund Nordrhein-Westfalen e.V. Kaiserwerther Str. 199-201 40474 Düsseldorf	eingetragener Verein Wahrung und Stärkung des im Grundgesetz und in der Verfassung für NRW garantierten Rechtes auf gemeindliche Selbstverwaltung. Schützen der verfassungsmäßigen Rechte der Mitglieder, Förderung der allgemeinen Belange der Mitglieder, Unterstützung der Mitglieder bei der Erfüllung ihrer Aufgaben.	Mitgliedschaft durch Beitritt	1. Mitgliederversammlung 3 Vertreter Mitgliederversammlung <u>BM Decker-König</u> <u>J. Berlemann</u> <u>K. Buddemeier</u> 2. Hauptausschuss 3. Präsidium 4. Präsident 5. Hauptgeschäftsführer	Einwohnerzahl z. Zt. Ca. 4.515,00 €	02000.66100
9	Kommunaler Arbeitgeberverband Nordrhein-Westfalen e.V. Werth 79 42275 Wuppertal-Barmen	Verband; eingetragener Verein Wahrnehmung der gemeinsamen Interessen der Mitglieder als Arbeitgeber und im Interessenausgleich zwischen ihnen sowie ihren Angestellten, Arbeitern und Auszubildenden	Mitgliedschaft durch Beitritt	1. Gruppenversammlung 1 Stimme <u>BM Decker-König (I. Kielmann)</u> 2. Gruppenausschüsse 3. Hauptausschuss 4. Vorstand	Mindestbeitrag (nach Arbeitnehmer) 610,00 €	08000.66100

lfd. Nr.	Name bzw. Bezeichnung / Anschrift	Rechtsform / Aufgaben und Zweck	Beteiligungsverhältnis	Organe der Einrichtung und Vertretung der Gemeinde	Grundlage der Beitragsbemessung / Jahresbeitrag	HHSt.
10	<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>	Mitgliedschaft durch Beitritt	<p>1. Verbandsversammlung</p> <p>1 Vertreter (Stellvertreter) in der Verbandsversammlung BM Decker-König (I. Kielmann)</p> <p>2. Verbandsvorsteher</p>	<p>Einwohnerzahl</p> <p>210,00 €</p>	02000.66100
11	<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, 4. fördert die grenzüberschreitende Abstimmung und Koordination zwischen 	Mitgliedschaft durch Beitritt	<p>1. Verbandsversammlung</p> <p>1 Vertreter (Stellvertreter) <u>BM Decker-König (H. Eggert)</u></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. 800,00 €</p>	02000.66100

		<p>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>				
12	<p>Münsterland e.V.</p> <p>Airportallee 1 48268 Greven</p>	<p>eingetragener Verein</p> <p>Der Verein erbringt Dienstleistungen zum Zwecke der regionalen sowie landes-, bundes- und europaweiten Imageförderung für die Region des Münsterlandes und koordiniert von der Region ausgehende Werbe- und PR-Maßnahmen, insbesondere der Wirtschaft, der Wissenschaft, der Kultur und des Tourismus. Darüber hinaus fördert und initiiert der Verein regionale Projekte der Wirtschafts- und Arbeitsmarktpolitik und der regionalen Kulturpolitik und setzt diese selbst oder in Zusammenarbeit mit anderen Institutionen um.</p>	<p>Mitgliedschaft durch Beitritt</p>	<p>1. Mitgliederversammlung 2. Aufsichtsrat 3. Vorstand</p> <p>8 Stimmen</p> <p><u>BM Decker-König</u> (I. Kielmann)</p>	<p>nach Einwohner</p> <p>Beitrag z. Zt. 0,125 € /EW wird z. Zt. vom Kreis Steinfurt übernommen</p>	

lfd. Nr.	Name bzw. Bezeichnung / Anschrift	Rechtsform / Aufgaben und Zweck	Beteiligungsverhältnis	Organe der Einrichtung und Vertretung der Gemeinde	Grundlage der Beitragsbemessung / Jahresbeitrag	HHSt.
13	<p><u>Fachverband der Kommunalkassenverwalter</u> <u>Geschäftsführung</u> <u>Landesverband NRW:</u> Matthias Rose Stadtkasse Warendorf Lange Kesselstr. 4-6 48231 Warendorf</p> <p><u>Eingetragener Sitz des Vereines:</u> Köln</p> <p><u>Geschäftsführung Bundesverband:</u> Dietmar Liese Stadtkasse Potsdam Friedrich-Ebert-Str. 79-81 14469 Potsdam</p>	<p>freiwillige berufliche Vereinigung in Form eines eingetragenen Vereines</p> <ol style="list-style-type: none"> Fachliche Beratung und Weiterbildung der Mitglieder Die Ausarbeitung von Änderungsvorschlägen auf den Gebieten des Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesens sowie des Verwaltungsvollstreckungsrechtes mit dem Ziel der Verwaltungsvereinfachung und der Rechtsangleichung 	Mitgliedschaft durch Beitritt	<p>1. Mitgliederversammlung</p> <p>1 Vertreter <u>Kassenleiter</u></p> <p>2. Verbandsausschuss 3. Bundesvorstand</p>	<p>Pauschal</p> <p>50,00 €</p>	03100.66100
14	<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
15	<p>Fachverband der Kämmerer in Nordrhein-Westfalen e.V.</p> <p><u>Sitz:</u> Köln</p> <p><u>Geschäftsstelle:</u> Bürgermeister Dieter Freytag Uhlstr. 3 50321 Brühl</p>	<p>eingetragener Verein</p> <ol style="list-style-type: none"> Fachliche Beratung der Mitglieder, Förderer, kommunalen Spitzenverbände, Gemeinden und Gemeindeverbände und von diesen unterhaltene Institutionen. Beratung der Mitglieder in Fachfragen Fachliche Weiterbildung der Mitglieder, Förderer und des Berufsnachwuchses 	Mitgliedschaft durch Beitritt (persönliche Mitgliedschaft)	<p>1. Vorsitzender 2. Geschäftsführende Vorstand 3. Verbandsvorstand 4. Hauptversammlung</p> <p>1 Vertreter <u>Eckhard Schröder</u></p> <p>2. Verbandsvorstand</p>	<p>pauschal</p> <p>z. Zt. 18,00 €</p>	03000.66100

lfd. Nr.	Name bzw. Bezeichnung /Anschrift	Rechtsform / Aufgaben und Zweck	Beteiligungsverhältnis	Organe der Einrichtung und Vertretung der Gemeinde	Grundlage der Beitragsbe-messung / Jahresbeitrag	HHSt.
16	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. 443,00 €	13000.65000
17	Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen e.V. <u>Landesvorsitzender:</u> Friedhelm Prinz Sauerlandstr. 10 50374 Erftstadt	eingetragener Verein Der BDS erstrebt als Spitzenorganisation zur Förderung des im Grundgesetz um- schriebenen freiheitlichen, demokrati- schen und sozialen Rechtsstaates im Rah- men der außergerichtlichen Streitschlich- tung unter Beteiligung der interessierten Behörden den Zusammenschluss aller Schiedspersonen (Schiedsmänner und Schiedsfrauen, Friedensrichter und Frie- densrichterinnen) und deren Stellvertreter sowie Förderer des Schiedsamtwesens im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland. Der Satzungszweck wird insbesondere durch die praktische Aus- und Fortbildung der Schiedspersonen (Schiedsmänner und Schiedsfrauen, Friedensrichter und Frie- densrichterinnen) und deren Stellvertreter sowie die Wahrung und Förderung ihrer besonderen Interessen und Belange ver- wirklicht als Teil der außergerichtlichen Streitschlichtung überhaupt.	Gemeinde = Förderndes Mitglied Schiedsmann u. Stellvertreter = ordentliche Mitglieder	1. Vertreterversammlung 2. Verbandsausschuss 3. Bundesvorstand 4. Hauptgeschäftsführer	Einwohner, Anzahl der Schiedsmänner z. Zt. 124,00 €	11000.65100
18	Tecklenburger Land Tourismus e.V. Am Markt 7 49545 Tecklenburg	eingetragener Verein Förderung des Fremdenverkehrs	Mitgliedschaft durch Beitritt	1. Mitgliederversammlung 1 Vertreter (Stellvertreter) <u>BM Decker-König (I. Kielmann)</u> 2. Vorstand 3. Beirat 4. Geschäftsführung	Einwohnerzahl , Bet- tenzahl, Campingplatz-stell- plätze z. Zt. 1.799,57 €	79000.66100

lfd. Nr.	Name bzw. Bezeichnung / Anschrift	Rechtsform / Aufgaben und Zweck	Beteiligungsverhältnis	Organe der Einrichtung und Vertretung der Gemeinde	Grundlage der Beitragsbemessung / Jahresbeitrag	HHSt.
19	Forstbetriebsgemeinschaft Steinfurt e.V. Kirchstr. 1 48565 Steinfurt	eingetragener Verein Beratung/Beförderung bei Aufforstung u. Waldbewirtschaftung		1. Mitgliederversammlung 1 Vertreter (Stellvertreter) <u>BM Decker-König</u> (I. Kielmann) 2. Vorstand	Waldflächengröße z. Zt. 7,64 €	88000.50020
20	Deutsche Vereinigung der Wasserwirtschaft, Abwasser u. Abfall e.V. Kronprinzstr. 24 45128 Essen	eingetragener Verein Kläranlagen-Nachbarschaften	Mitgliedschaft durch Beitritt		Kläranlagenausbaugröße z. Zt. 212,00 €	70000.65000
21	KommunalAgentur NRW GmbH Cecilienallee 59 40474 Düsseldorf Vorstand: Dr. jur. Bernd Jürgen Schneider Franz Josef Moormann Erhard Pierlings	Gesellschafter der KommunalAgentur NRW GmbH ist die Kommunal-Stiftung NRW Abwasserberatung	Mitgliedschaft durch Beitritt	1. Vorstand 2. Mitgliederversammlung 3. Beirat	Pauschale z. Zt. 2.124,83 €	70000.65000
22	BADK – Bundesarbeitsgemeinschaft Deutscher Kommunalversicherer - Klärschlammfonds	Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit Der (private) Klärschlammfonds hat die Aufgabe, für die beteiligten Klärschlamm-Abgeber Entschädigungen für Schaden von Landwirten nach Maßgabe des Klärschlammaufbringungsvertrages zu leisten (bis 1998) (siehe auch KlärEV).	Mitgliedschaft durch Beitritt z. Zt. 3.699,53 €		Kein Beitrag	
23	KlärEV – Beiträge nach der Klärschlamm-Entschädigungsfondsverordnung – „Gesetzlicher Klärschlammfonds“	Am 1. Januar 1999 trat der gesetzliche Klärschlamm-Entschädigungsfonds (KlärEV) in Kraft. Der KlärEV ersetzt Schäden, die durch die landbauliche Verwertung von Klärschlamm an Personen und Sachen entstehen, sowie sich daraus ergebende Folgeschäden.	Mitgliedschaft per Gesetz z. Zt. 5.979,22 € (Sondervermögen des Bundes)		Kein Beitrag seit Klärschlamm-Vererdungsanlage	

Nachrichtlich:

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

lfd. Nr.	Name bzw. Bezeichnung / Anschrift	Rechtsform / Aufgaben und Zweck	Beteiligungsverhältnis	Organe der Einrichtung und Vertretung der Gemeinde	Grundlage der Beitragsbemessung / Jahresbeitrag	HHSt.
5	Ausschuss „Lengericher Aabach“	Zweckverband (Unterhaltungsverband)		1. Gruppe A 1 Mitglied (Stellvertreter) <u>W. Kohnhorst (H. Kaubisch)</u> 2. Gruppe C 2 Mitglieder (Stellvertreter) <u>F. Kuck (J. Kuck)</u> <u>F. Dowidat (H. Ferlemann)</u>		
6	Beirat der AirportPark FMO GmbH, C/o WEST, Tecklenburger Str. 8, 48565 Steinfurt	Beirat gem. §§ 15-17 des GmbH-Vertrages		Beirat 1 Mitglied (Stellvertreter) BM Decker-König (I. Kielmann)		