

Ladbergen 

Mit besten Verbindungen

**Haushaltssatzung
und Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr
2017**

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung.....	3
Statistische Angaben zu Einwohner und Gemeindegebiet.....	5
Einwohner mit Hauptsitz.....	6
Alterspyramide.....	7
Flächennutzung.....	8
Schüler und Lehrer in der Grundschule Ladbergen.....	9
Schüler-Lehrer Verteilung.....	10
Lehrer pro Schüler in der Entwicklung.....	11
Schülerbetreuung.....	12
Vorbericht.....	13
Gesamtergebnisplan.....	57
Gesamtfinanzplan.....	60
Produktübersicht.....	61
Haushalt nach Produkten.....	64
Haushalt nach Produktbereichen.....	332
Stellenplan und Stellenübersicht.....	374
Schlussbilanz zum 31.12.2015.....	381
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....	383
Zuwendungen an Fraktionen.....	384
Übersicht Verbindlichkeiten.....	385
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals.....	387
Darlehensübersicht.....	389
Beteiligungsbericht.....	391

HAUSHALTSSATZUNG

der Gemeinde Ladbergen

für das Haushaltsjahr 2017

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 15. November 2016 (GV. NRW. S. 966), hat der Rat der Gemeinde Ladbergen mit Beschluss vom 15.12.2016 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	13.082.638 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	13.564.778 €

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	11.784.268 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	11.854.340 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	1.758.195 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	2.970.700 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.200.000 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	435.500 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf **1.200.000 €** festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf **482.140 €** festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die im Haushaltsjahr 2017 zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **4.000.000 €** festgesetzt.

§ 6

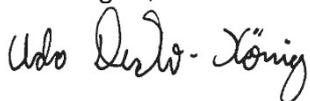
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2017 wie folgt festgesetzt:

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 15.12.2016



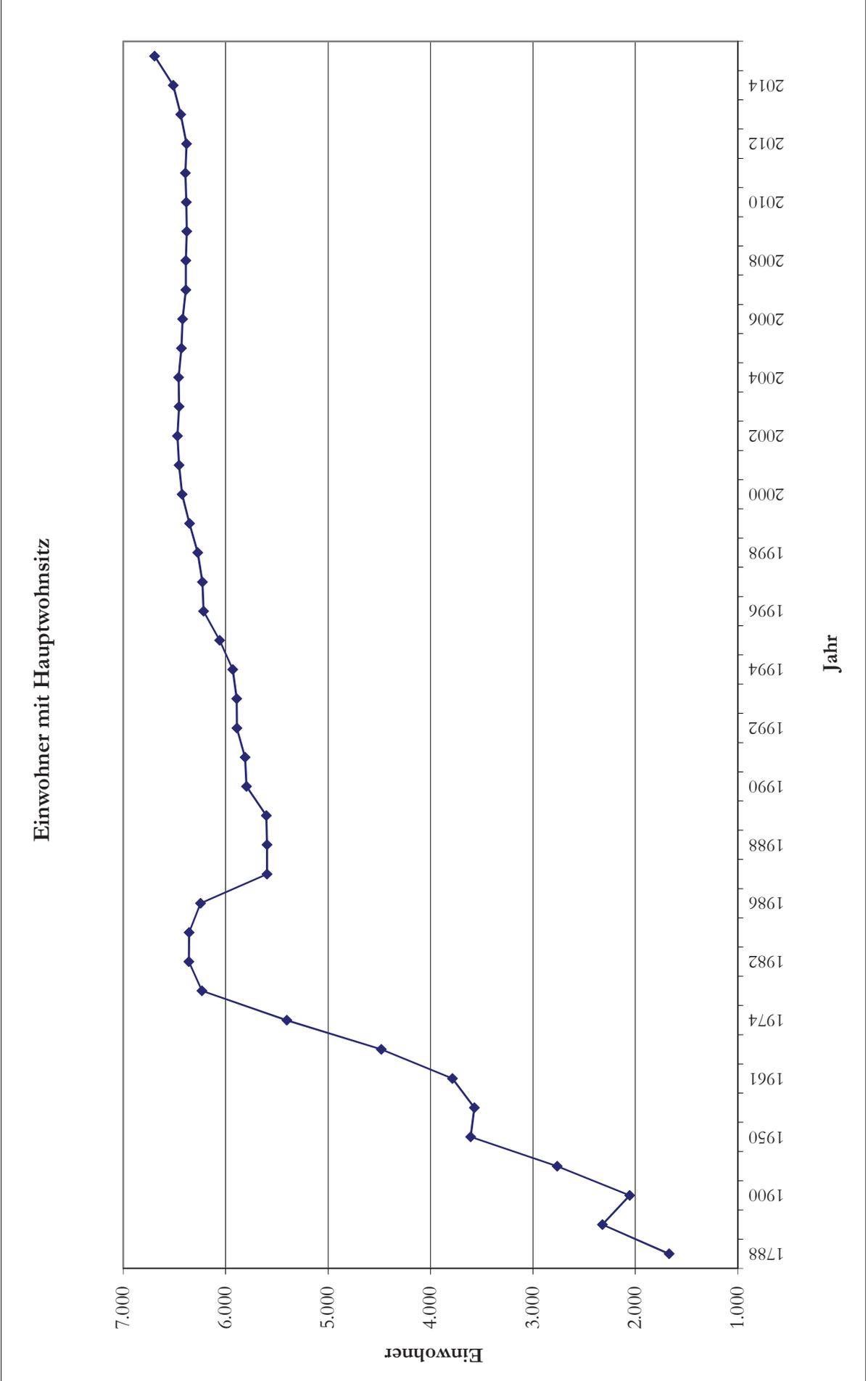
(Udo Decker-König)
(Bürgermeister)

Statistische Angaben
Einwohner und Gemeindegebiet

Einwohner der Gemeinde Ladbergen (Hauptwohnung)

Jahr	Zahl der Einwohner	Jahr	Zahl der Einwohner
1788	1.671	2000	6.425
1818	2.322	2001	6.455
1900	2.055	2002	6.471
1939	2.762	2003	6.455
1950	3.607	2004	6.458
1956	3.571	2005	6.431
1961	3.786	2006	6.420
1969	4.479	2007	6.387
1974	5.401	2008	6.387
1980	6.231	2009	6.378
1982	6.358	2010	6.383
1984	6.337	2011	6.392
1985	6.357	2012	6.382
1986	6.245	2013	6.439
1987	5.596	2014	6.511
1988	5.596	2015	6.694
1989	5.602		
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		

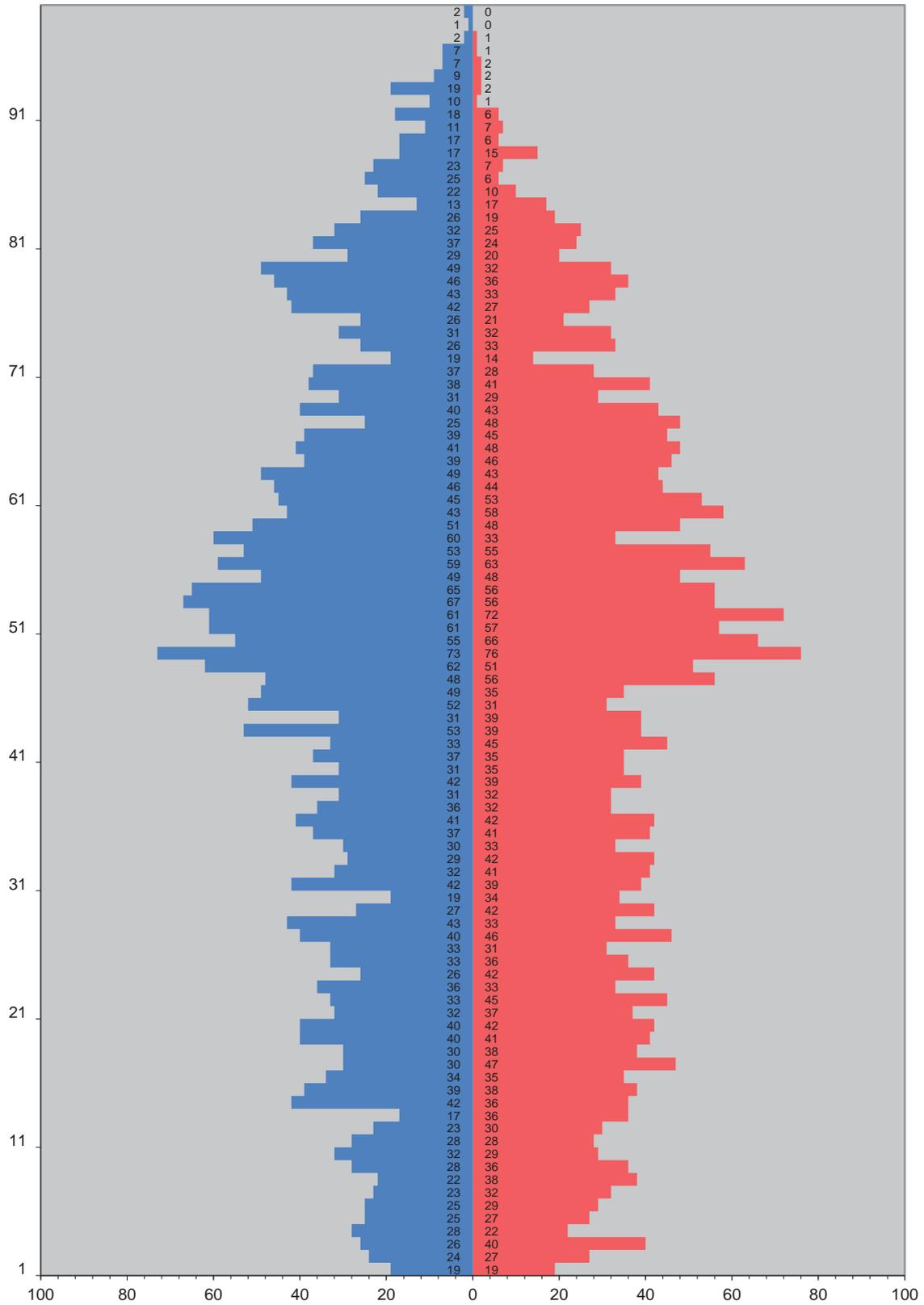
Stand: 31.12. des jeweiligen Jahres



Altersaufbau Ladbergen

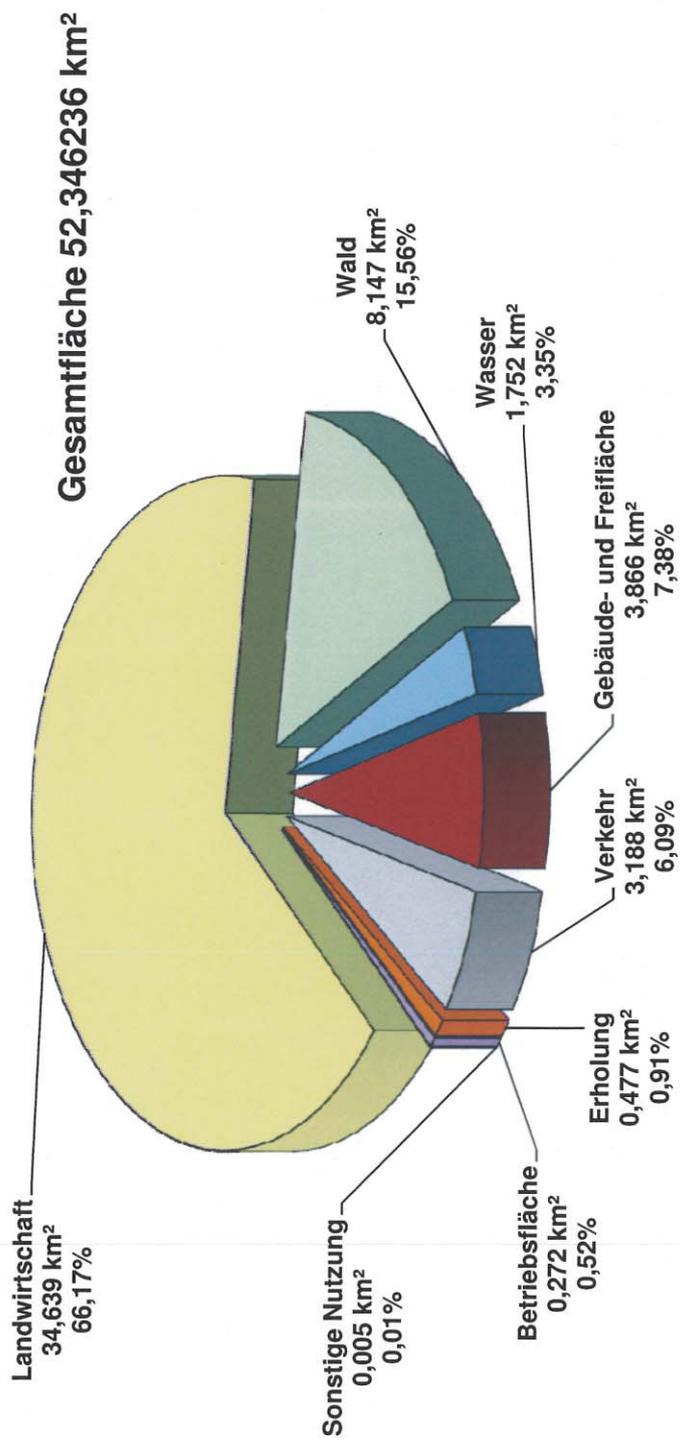
Männer: 3.311
 Frauen: 3.349
 Gesamt: 6.660
 Stand: 30.09.2016

■ Männer
 ■ Frauen



Flächennutzung 2014

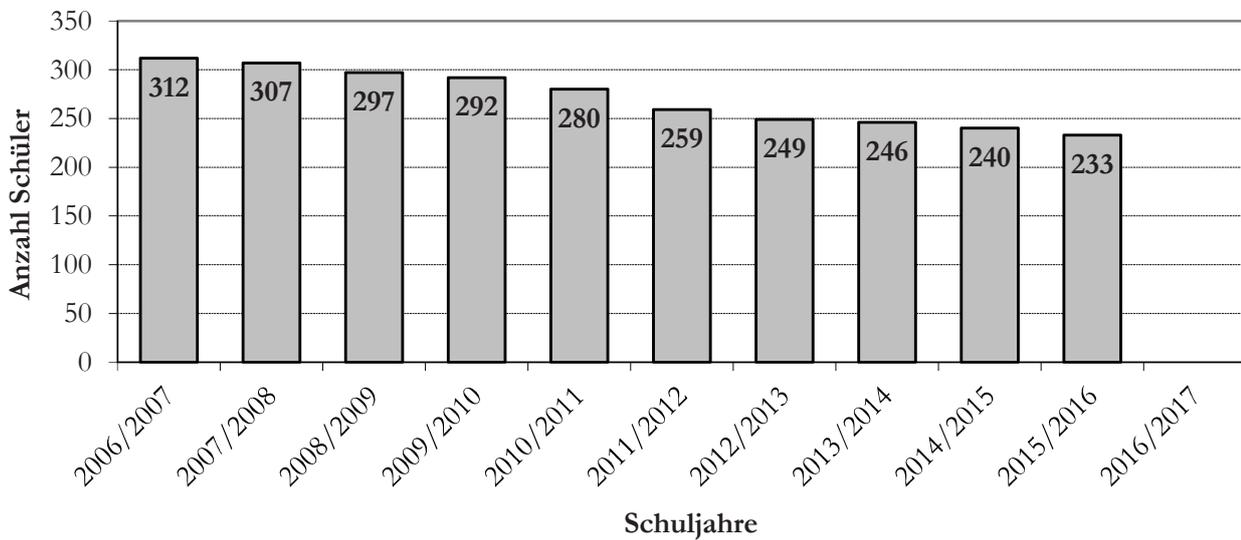
Gemeinde Ladbergen



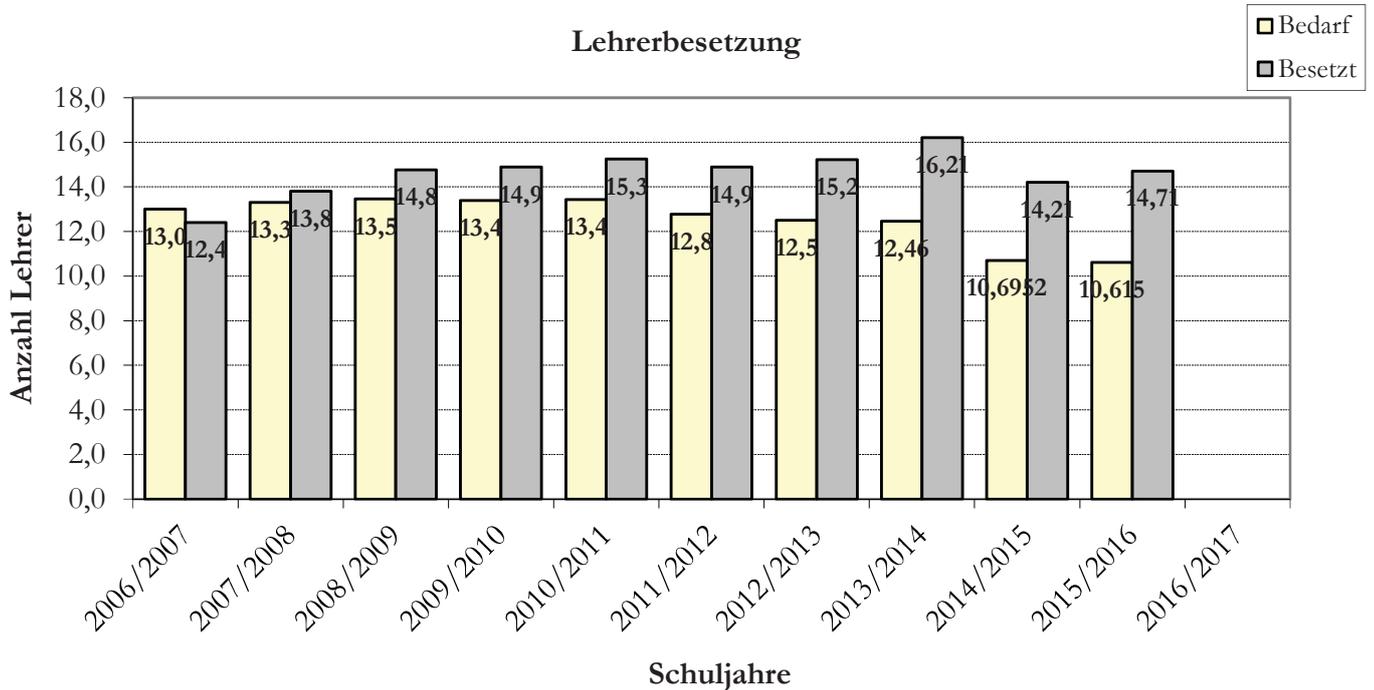
Grundschule Ladbergen

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	10,615	14,71	7,5	6,89				0,32
2016/2017				Daten noch nicht bekannt					

Schüler

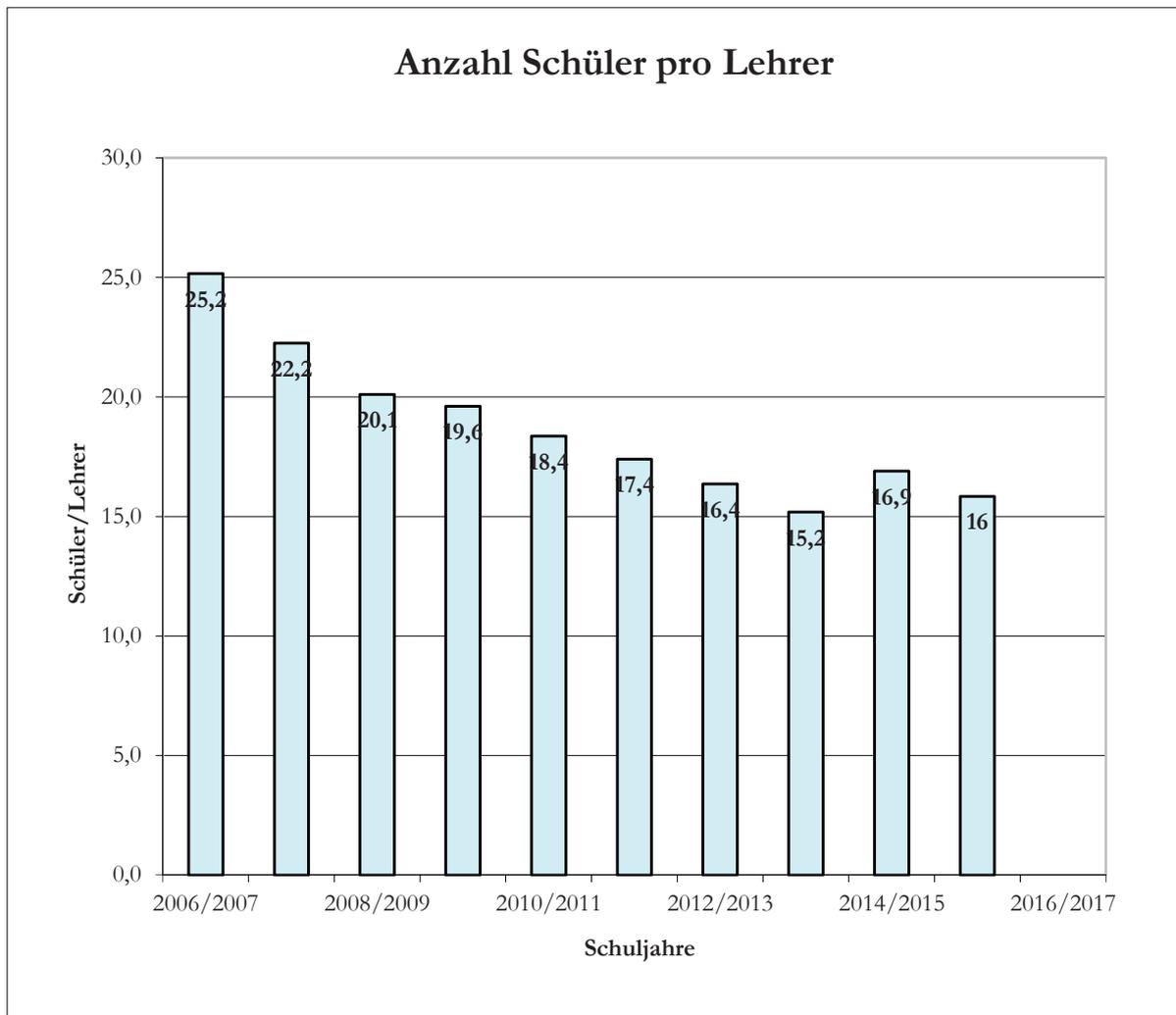


Lehrerbesetzung



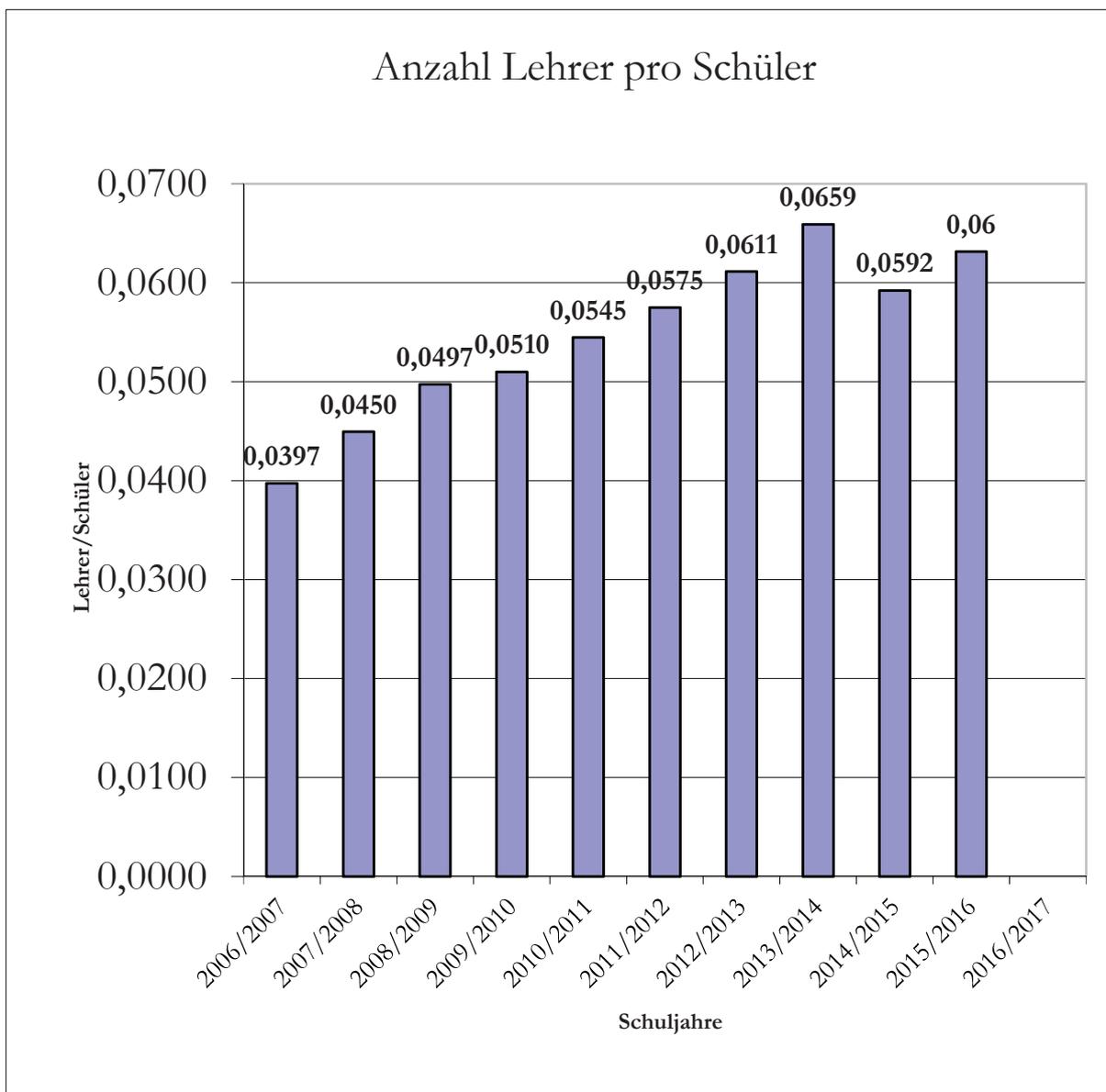
Schüler - Lehrer Verteilung in Ladbergen

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	14,71	15,84	Grundschule
2016/2017		Daten liegen 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	14,71	0,06	Grundschule
2016/2017		Daten liegen noch nicht vor		Grundschule



Schülerbetreuung in der Gemeinde Ladbergen

Schülerzahlen Offene Ganztagsgrundschule (Stichtag: 15.10.2016)

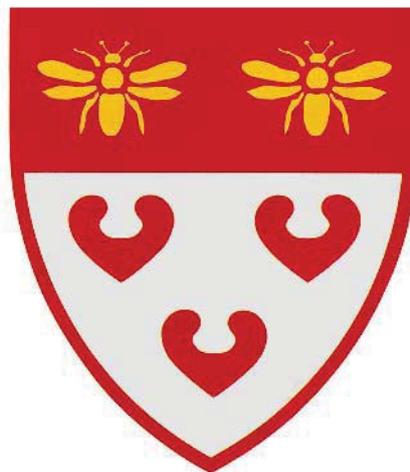
Schuljahr	angemeldete SchülerInnen	mit sonderpädagogischen Förderbedarf	davon Flüchtlings- kinder
2006/2007	32	4	
2007/2008	47	3	
2008/2009	64	7	
2009/2010	70	7	
2010/2011	76	12	
2011/2012	82	8	
2012/2013	95	10	
2013/2014	82	10	
2014/2015	63	5	
2015/2016	62	4	2
2016/2017 (Stand: 15.10.2016)	62	7	10

Schülerzahlen Betreuung von "Acht bis Eins"

Schuljahr	SchülerInnen
2000/2001	13
2001/2002	13
2002/2003	12
2003/2004	10
2004/2005	17
2005/2006	30
2006/2007	32
2007/2008	34
2008/2009	28
2009/2010	32
2010/2011	40
2011/2012	39
2012/2013	33
2013/2014	36
2014/2015	49
2015/2016	54
2016/2017	55



Haushaltsvorbericht der Gemeinde Ladbergen für das Haushaltsjahr 2017



Der Vorbericht wird nach 2016 zum zweiten Mal 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.



Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines	16
1.1 Gesetzliche Grundlagen.....	16
1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung.....	16
1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz	16
2 Übersicht über die Haushaltslage.....	17
3 Erträge	19
3.1 Steuern	21
3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze.....	21
3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen	23
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	26
3.3 Sonstige Ertragsarten	28
4 Aufwendungen.....	29
4.1 Personalaufwand	31
4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand	32
4.3 Transferaufwendungen	33
4.3.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände	35
4.3.2 Sozialtransferaufwendungen	36
4.4 Abschreibungen.....	37
4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	38
5 Ergebnis.....	39
6 Finanzplan	43
6.1 Investitionstätigkeit.....	44
6.2 Finanzierungstätigkeit	48
7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden.....	49



Haushaltsvorbericht
Gemeinde Ladbergen
2017



8 Sonstige allgemeine Entwicklungen	52
8.1 Bevölkerung	53
8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt	54



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 2015 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 2017 werden die bisher ausgewiesenen Kennzahlen fortgeschrieben, teilweise im interkommunalen Vergleich.

Die Informationen im Vorbericht werden durch Erläuterungen in den Teilergebnisplänen (Produkten) und durch Erläuterungen im Teilfinanzplan B (Investitionen) ergänzt.

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis auf -482.140 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -591.341 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von 109.201 Euro.

In der Haushaltssatzung werden folgende Eckdaten der Haushaltswirtschaft festgesetzt:

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

1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden von Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz.



Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um -482.140 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -518.077 Euro.

2 Übersicht über die Haushaltslage

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

Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Ordentliche Erträge	11.296.668	11.684.254	13.001.481
Ordentliche Aufwendungen	11.102.805	12.114.726	13.345.770
Ordentliches Ergebnis	193.863	-430.472	-344.289
Finanzerträge	13.373	55.307	81.157
Zinsen und sonstige Aufwendungen	226.551	216.176	219.008
Finanzergebnis	-213.178	-160.869	-137.851
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-19.315	-591.341	-482.140
Jahresergebnis	-19.315	-591.341	-482.140

Nachrichtlich:

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

Verrechnungen allgemeine Rücklage

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Erträge aus Verrechnung mit Allgemeiner Rücklage	11	0	0
Aufwendungen aus Verrechnung mit Allgemeiner Rücklage	0	0	0
Verrechnungssaldo	11	0	0



Haushaltsvorbericht
Gemeinde Ladbergen
2017



Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf:

Hebesatztabelle

	2015	2016	2017
Hebesatz Grundsteuer A	250	300	300
Hebesatz Grundsteuer B	430	430	430
Hebesatz Gewerbesteuer	425	425	425

Der Haushaltsplanentwurf sieht keine Hebesatzänderung vor. Die fiktiven Hebesätze betragen für

- Grundsteuer A 217 v. H.
- Grundsteuer B 429 v. H.
- Gewerbesteuer 417 v. H.

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

Insbesondere bei der Grundsteuer B ist davon auszugehen, dass der fiktive Hebesatz im kommenden Jahr steigen wird und eine erneute Anhebung des Hebesatzes vorzunehmen ist, wenn man nicht Steuereinnahmen angerechnet bekommen möchte, die tatsächlich nicht vorhanden sind.



3 Erträge

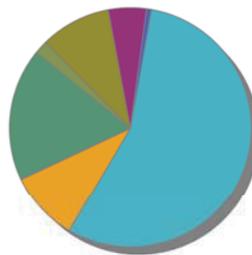
Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 13.082.638 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Plan 2017	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	7.285.000	55,68
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.245.835	9,52
Sonstige Transfererträge	18.000	0,14
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.316.091	17,70
Privatrechtliche Leistungsentgelte	234.975	1,80
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.232.560	9,42
Sonstige ordentliche Erträge	669.020	5,11
Ordentliche Erträge	13.001.481	99,38
Finanzerträge	81.157	0,62
Summe	13.082.638	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:

Zusammensetzung nach Ertragsarten



● Steuern und ähnliche Abgaben (56%)	● Zuwendungen und allgemeine Umlagen (10%)	● Sonstige Transfererträge (0%)
● Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (18%)	● Privatrechtliche Leistungsentgelte (2%)	
● Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen (9%)	● Sonstige ordentliche Erträge (5%)	
● Finanzerträge (1%)		



Haushaltsvorbericht Gemeinde Ladbergen 2017

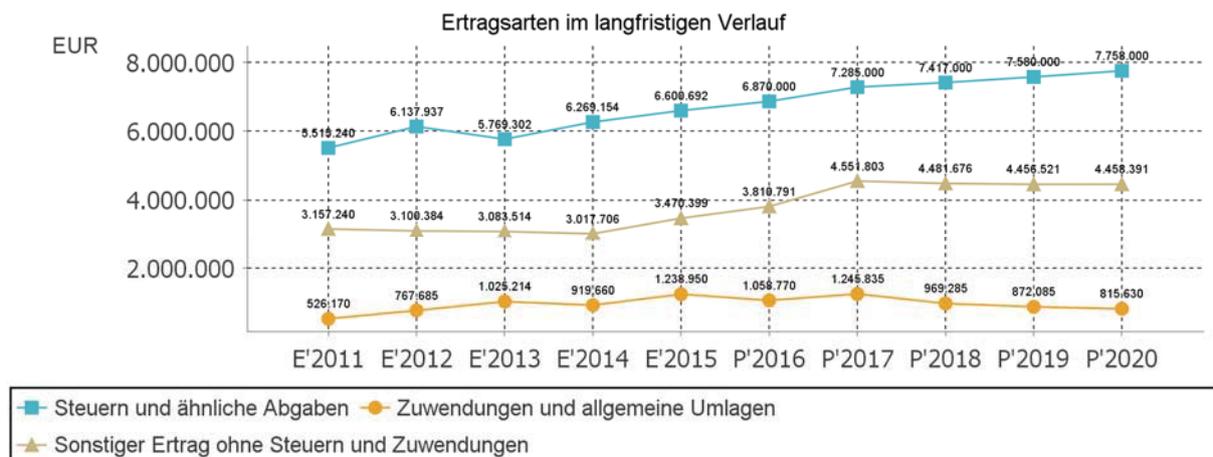


Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Steuern und ähnliche Abgaben	6.600.692	6.870.000	7.285.000	7.417.000	7.580.000	7.758.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.238.950	1.058.770	1.245.835	969.285	872.085	815.630
Sonstige Transfererträge	4.249	100	18.000	18.000	18.000	18.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.003.127	2.188.434	2.316.091	2.343.239	2.322.129	2.310.219
Privatrechtliche Leistungsentgelte	226.528	242.165	234.975	242.860	235.860	242.860
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	520.148	746.280	1.232.560	1.226.160	1.230.160	1.228.160
Sonstige ordentliche Erträge	702.973	578.505	669.020	572.660	574.115	585.495
Ordentliche Erträge	11.296.668	11.684.254	13.001.481	12.789.204	12.832.349	12.958.364
Finanzerträge	13.373	55.307	81.157	78.757	76.257	73.657
Summe	11.310.041	11.739.561	13.082.638	12.867.961	12.908.606	13.032.021
nachrichtlich: Erträge aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	11	0	0	0	0	0

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





3.1 Steuern

3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

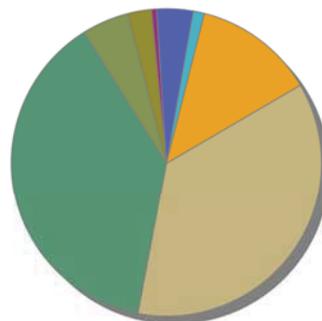
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Grundsteuer A	68.319	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
Grundsteuer B	910.437	915.000	920.000	922.000	925.000	928.000
Gewerbsteuer	2.282.465	2.500.000	2.650.000	2.650.000	2.650.000	2.650.000
Anteil Einkommenssteuer	2.592.047	2.625.000	2.780.000	2.920.000	3.060.000	3.220.000
Anteil Umsatzsteuer	277.703	285.000	355.000	415.000	425.000	435.000
Vergnügungssteuer	173.238	160.000	180.000	100.000	100.000	100.000
Hundesteuer	39.772	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Ausgleichsleistungen	256.713	260.000	275.000	285.000	295.000	300.000
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	6.600.692	6.870.000	7.285.000	7.417.000	7.580.000	7.758.000

Zusammensetzung des Steueraufkommens

Zusammensetzung nach Steuerarten

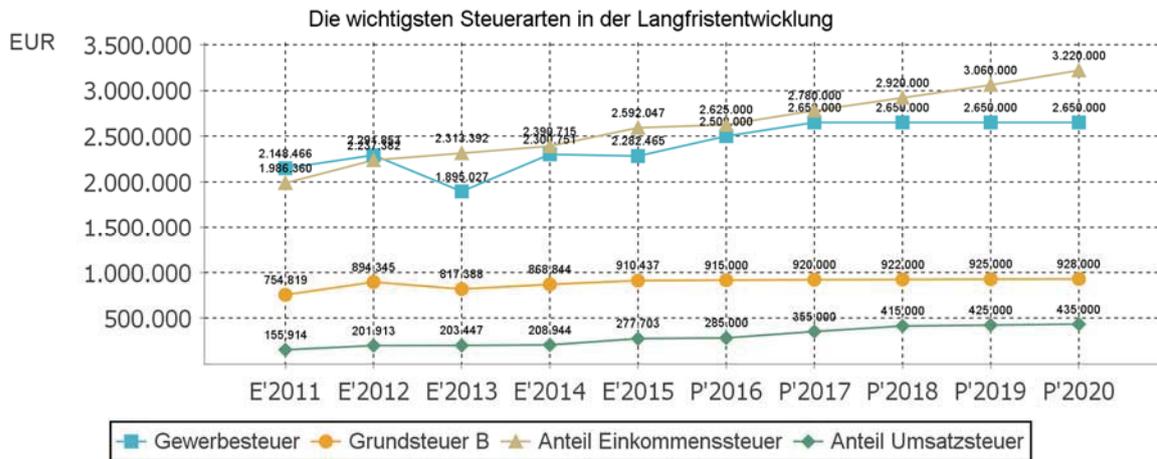


● Grundsteuer A (1%)	● Grundsteuer B (13%)	● Gewerbsteuer (36%)	● Anteil Einkommenssteuer (38%)
● Anteil Umsatzsteuer (5%)	● Vergnügungssteuer (2%)	● Hundesteuer (1%)	● Ausgleichsleistungen (4%)



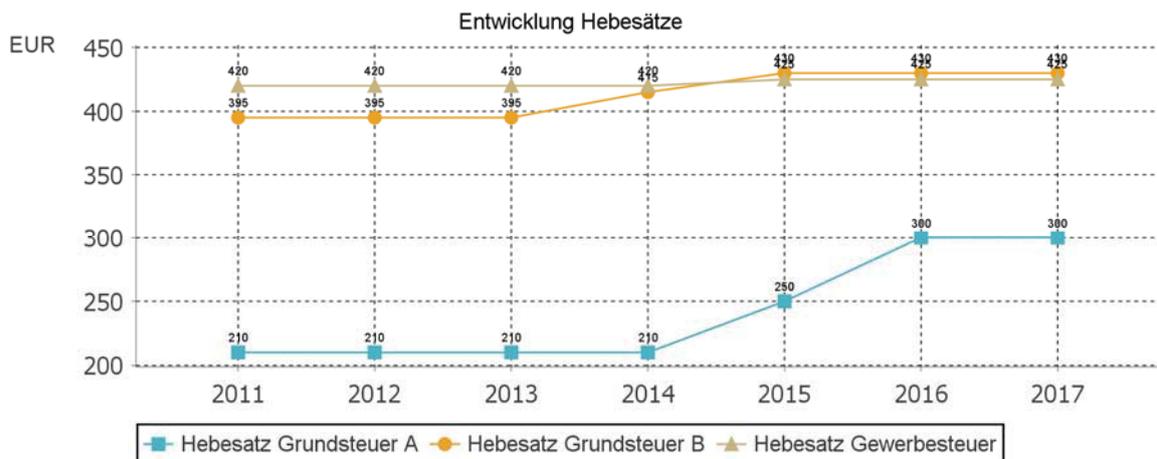
Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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



Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:



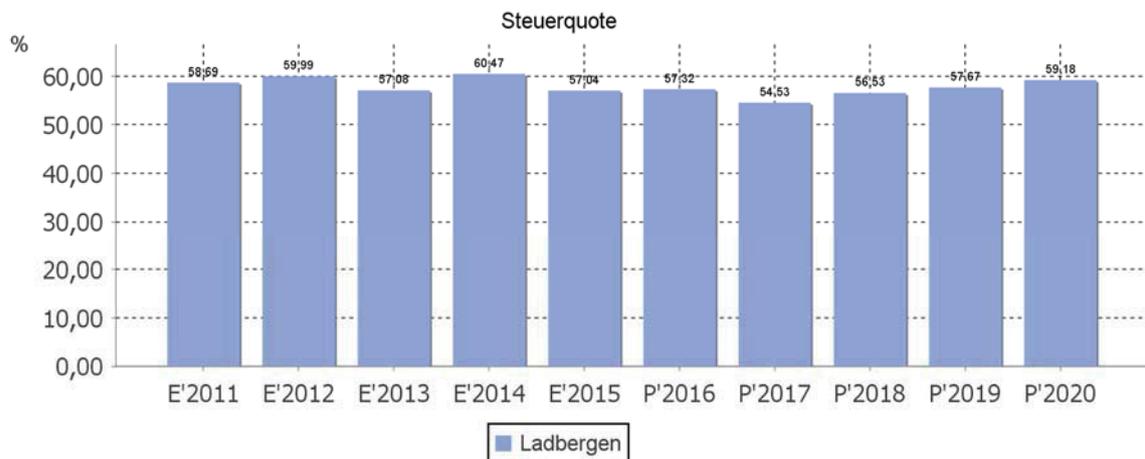


3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote

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

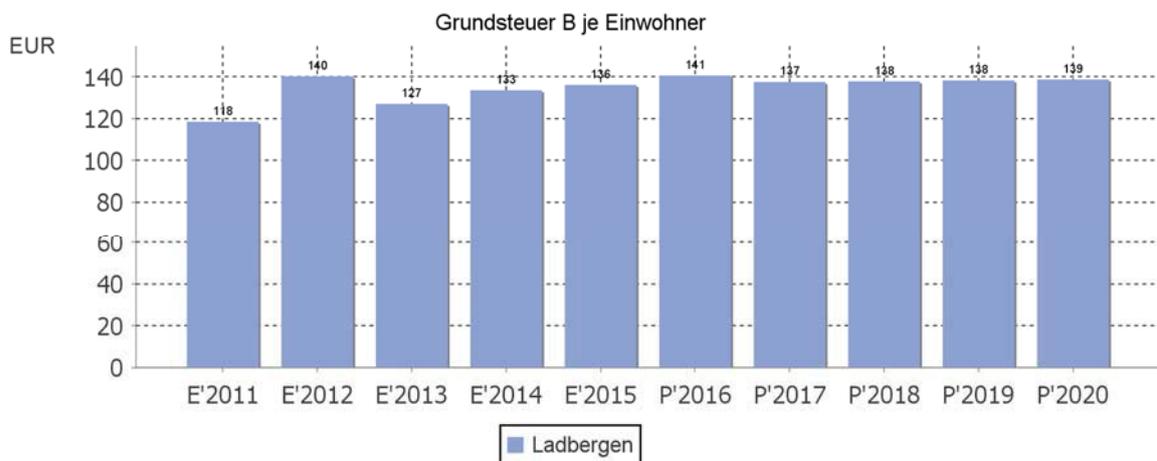
Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.





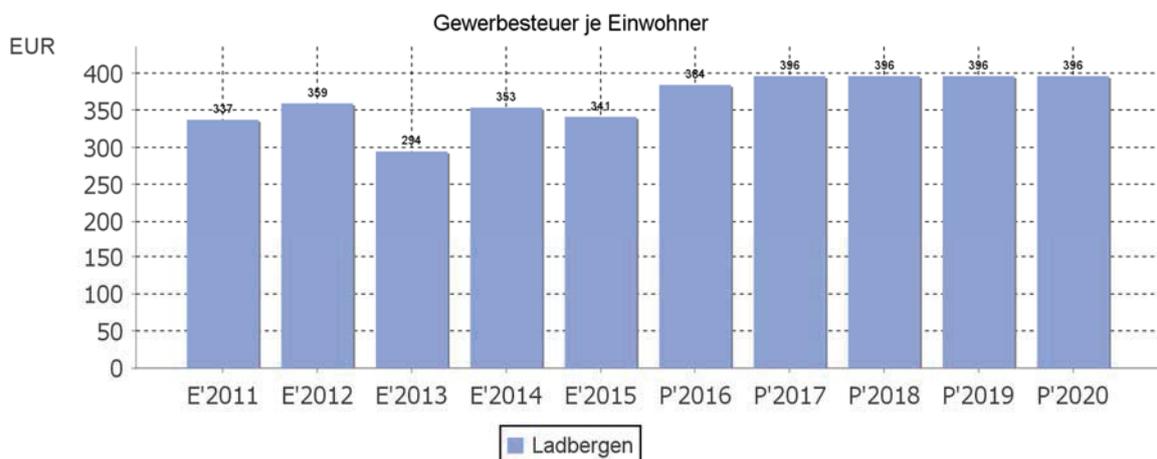
Grundsteuer B je Einwohner

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



Gewerbsteuer je Einwohner

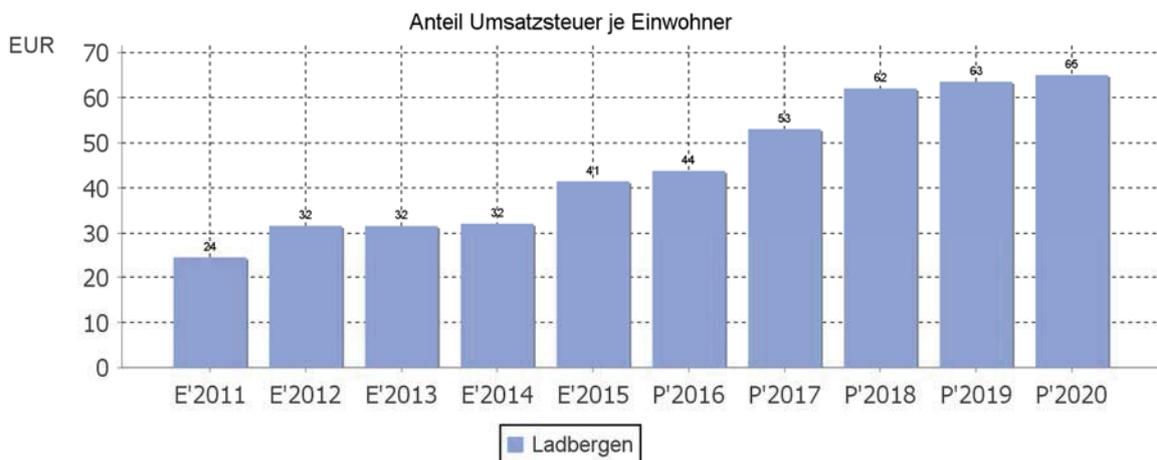
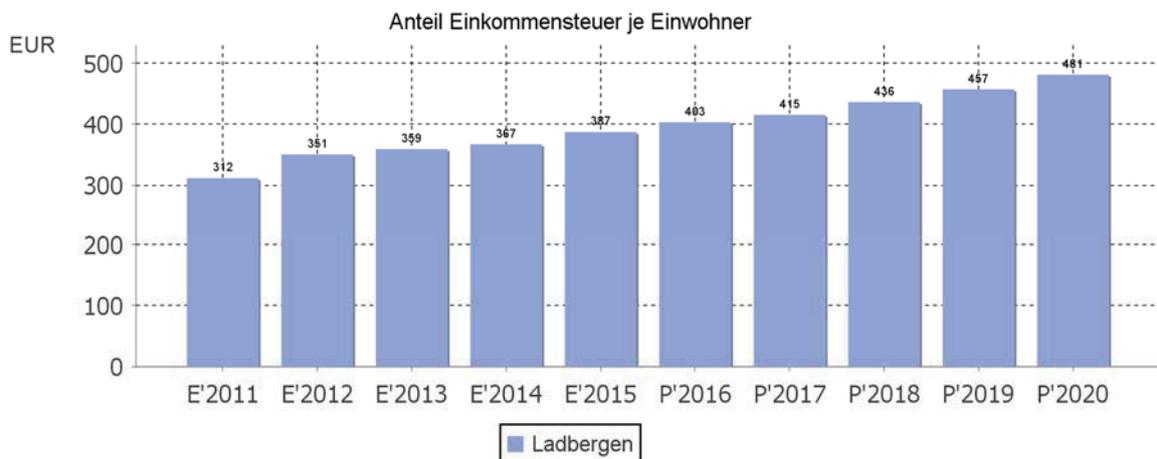
Die Gewerbsteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbsteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:





Gemeinschaftssteuern

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



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

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer enthält die Bundesentlastung in Höhe von 2,5 Mrd. EURO in 2017 und 5 Mrd. EURO ab 2018 nach Maßgabe des Orientierungsdatenerlasses.



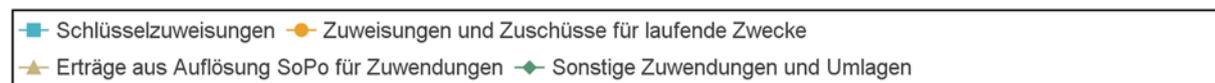
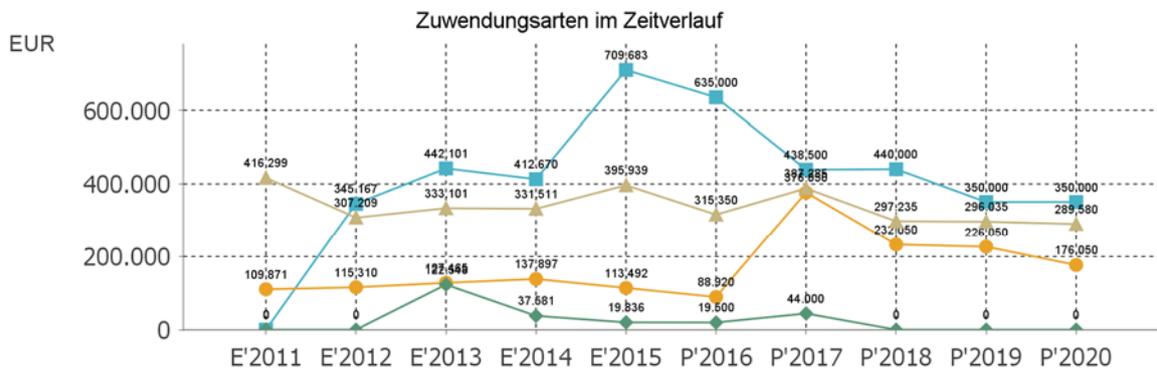
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

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

Zuwendungsarten

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.238.950	1.058.770	1.245.835	969.285	872.085	815.630
davon Schlüsselzuweisungen	709.683	635.000	438.500	440.000	350.000	350.000
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	113.492	88.920	376.050	232.050	226.050	176.050
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	395.939	315.350	387.285	297.235	296.035	289.580
davon allgemeine Umlagen und sonstige Zuwendungen	19.836	19.500	44.000	0	0	0



Der Rückgang der Schlüsselzuweisungen ist auf die gestiegene Steuerkraft der Gemeinde Ladbergen in der Referenzperiode zurückzuführen.

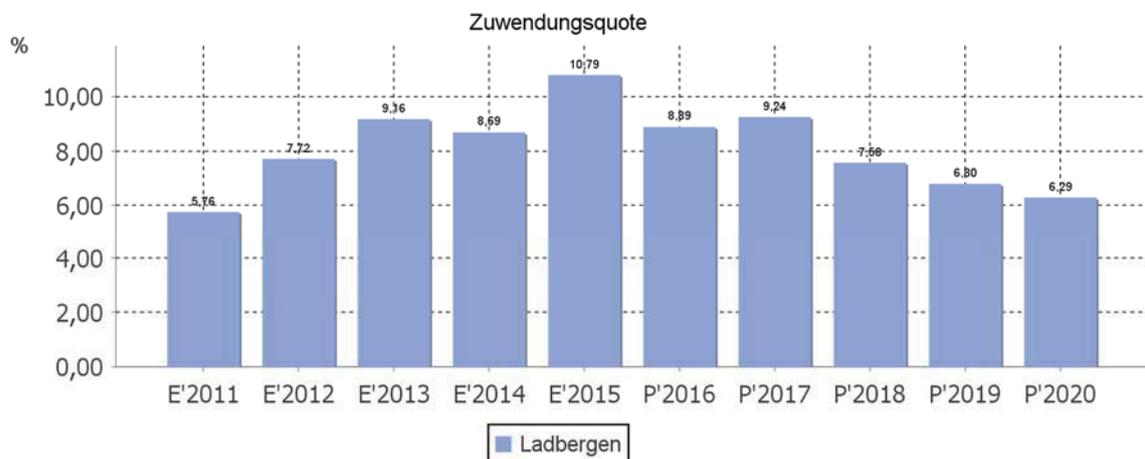


Zuwendungsquote

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

Sie errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt.

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.





3.3 Sonstige Ertragsarten

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

Sonstige Ertragsarten

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Sonstige Transfererträge	4.249	100	18.000	18.000	18.000	18.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.003.127	2.188.434	2.316.091	2.343.239	2.322.129	2.310.219
Privatrechtliche Leistungsentgelte	226.528	242.165	234.975	242.860	235.860	242.860
Kostenerstattungen und -umlagen	520.148	746.280	1.232.560	1.226.160	1.230.160	1.228.160
Sonstige ordentliche Erträge	702.973	578.505	669.020	572.660	574.115	585.495
Finanzerträge	13.373	55.307	81.157	78.757	76.257	73.657

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. Diese Zahlen sind vorläufig. Gesicherte Zahlen liegen nicht vor.



4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 13.564.778 Euro.

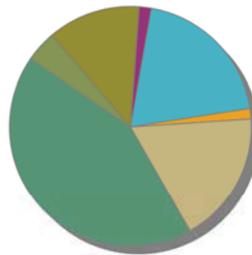
Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Plan 2017	in %
Personalaufwendungen	2.677.680	19,74
Versorgungsaufwendungen	191.000	1,41
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.426.200	17,89
Transferaufwendungen	5.792.627	42,70
Sonstige ordentliche Aufwendungen	568.037	4,19
Bilanzielle Abschreibungen	1.690.226	12,46
Ordentliche Aufwendungen	13.345.770	98,39
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	219.008	1,61
Summe	13.564.778	100,00

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:

Zusammensetzung Aufwendungen



● Personalaufwendungen (20%)	● Versorgungsaufwendungen (1%)
● Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (18%)	● Transferaufwendungen (43%)
● Sonstige ordentliche Aufwendungen (4%)	● Bilanzielle Abschreibungen (12%)
● Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (2%)	

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 12.330.902 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 1.233.876 Euro auf 13.564.778 Euro.



Haushaltsvorbericht Gemeinde Ladbergen 2017

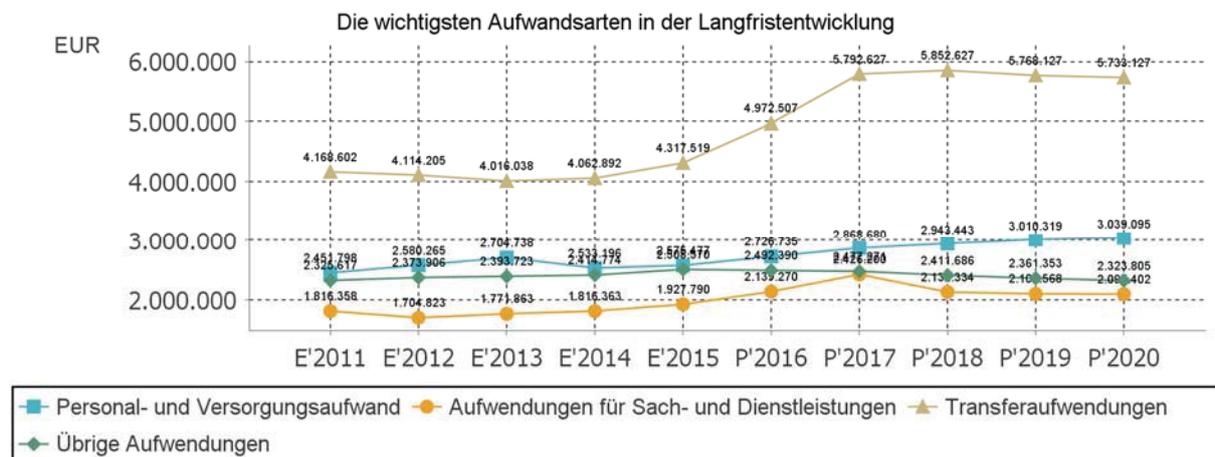


Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

Aufwandsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personalaufwendungen	2.413.661	2.540.735	2.677.680	2.748.943	2.816.319	2.845.595
Versorgungsaufwendungen	161.816	186.000	191.000	194.500	194.000	193.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.927.790	2.139.270	2.426.200	2.132.334	2.102.568	2.097.402
Transferaufwendungen	4.317.519	4.972.507	5.792.627	5.852.627	5.768.127	5.733.127
Sonstige ordentliche Aufwendungen	649.488	671.849	568.037	561.235	565.835	562.635
Bilanzielle Abschreibungen	1.632.531	1.604.365	1.690.226	1.647.111	1.604.846	1.584.166
Ordentliche Aufwendungen	11.102.805	12.114.726	13.345.770	13.136.750	13.051.695	13.016.425
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	226.551	216.176	219.008	203.340	190.672	177.004
Summe	11.329.356	12.330.902	13.564.778	13.340.090	13.242.367	13.193.429
nachrichtlich: Aufwendungen aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	0	0	0	0	0	0

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:





4.1 Personalaufwand

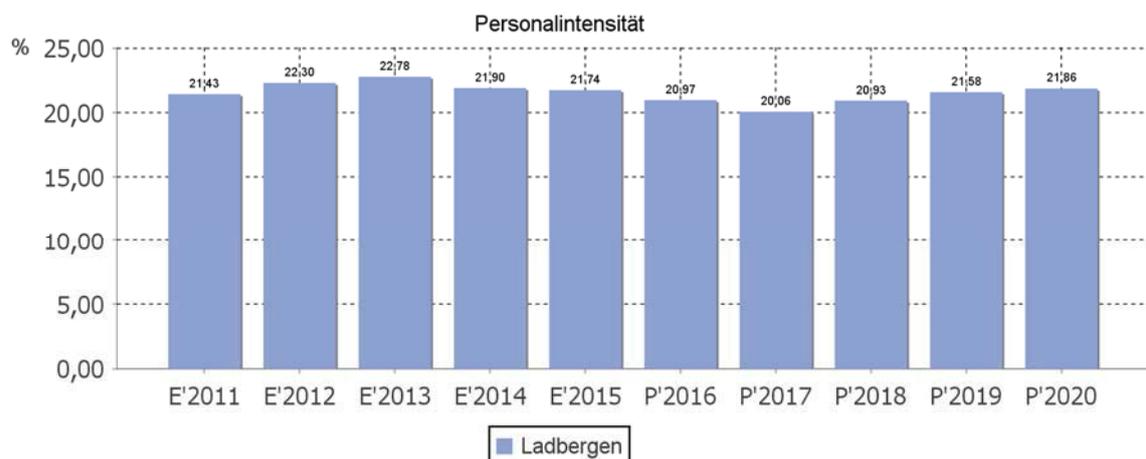
Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personalaufwendungen gesamt	2.413.661	2.540.735	2.677.680	2.748.943	2.816.319	2.845.595
davon Dienstaufwendungen	1.833.664	1.906.050	1.999.150	2.058.991	2.110.307	2.134.143
davon sonstige Personalaufwendungen	579.997	634.685	678.530	689.952	706.012	711.452

Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.





4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.927.790	2.139.270	2.426.200	2.132.334	2.102.568	2.097.402
davon Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	994.800	1.099.650	1.350.250	1.075.250	1.075.250	1.075.250
davon Unterhaltung bewegliches Vermögen	139.332	184.200	171.950	171.950	171.950	171.950
davon Erstattungen für Aufwendungen Dritter	70.592	45.750	48.010	48.010	47.010	47.010
davon sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	723.067	809.670	855.990	837.124	808.358	803.192

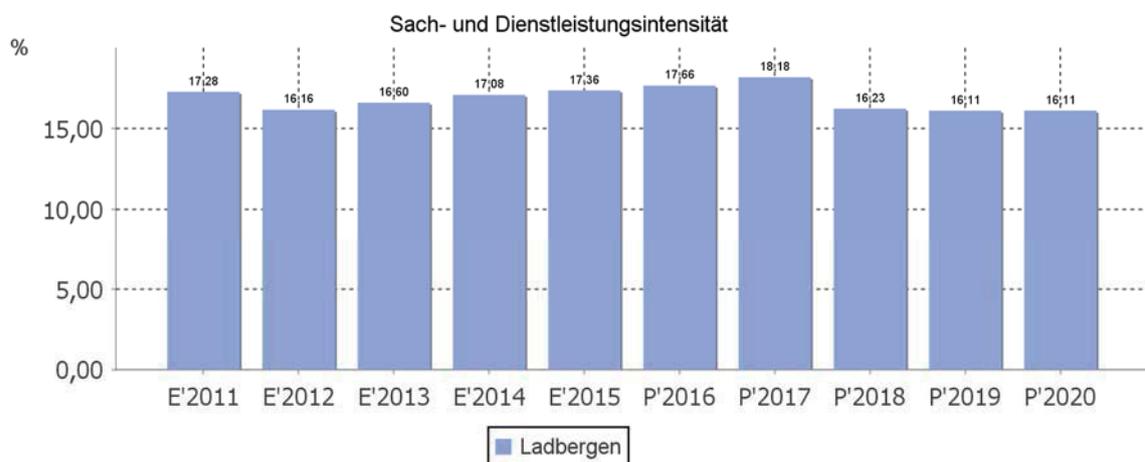
Der Sach- und Dienstleistungsaufwand steigt gegenüber dem Vorjahr, da im Jahr 2017 mehrere energetische Maßnahmen an verschiedenen Gebäuden vorgenommen werden. Die Gegenfinanzierung erfolgt zum großen Teil aus Pauschalen. So soll z. B. die Außenfassade der Grundschule eine neue Dämmung erhalten. Alleine hierfür sind 90.000 € vorgesehen, die aus der Schulpauschale finanziert werden. Auch ist eine Umrüstung der Beleuchtung in den Sporthallen auf LED vorgesehen. Auch hierfür werden Pauschalen eingesetzt.



Sach- und Dienstleistungsintensität

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

Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.



4.3 Transferaufwendungen

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

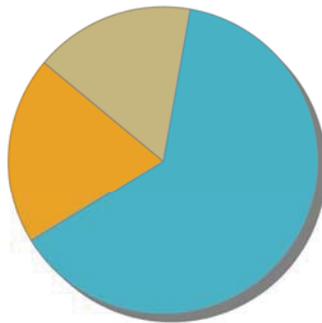
Transferaufwendungen

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Transferaufwendungen	4.317.519	4.972.507	5.792.627	5.852.627	5.768.127	5.733.127
davon Umlagen an Gemeindeverbände	3.119.217	3.506.000	3.677.000	3.720.000	3.770.000	3.820.000
davon soziale Transferaufwendungen	464.139	652.000	1.146.000	1.166.000	1.166.000	1.166.000
davon sonstige Transferaufwendungen	734.163	814.507	969.627	966.627	832.127	747.127



Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:

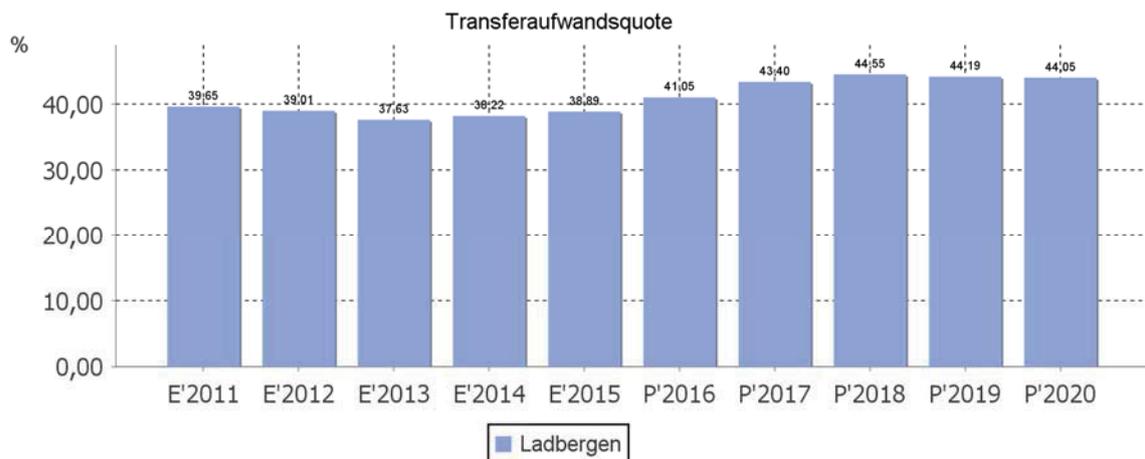
Zusammensetzung des Transferaufwandes



● davon Umlagen an Gemeindeverbände (63%)	● davon soziale Transferaufwendungen (20%)
● davon sonstige Transferaufwendungen (17%)	

Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen und bringt den prozentualen Anteil an den ordentlichen Aufwendungen zum Ausdruck. Sie ist damit ein Indikator dafür, wie hoch der kommunale Haushalt durch Transferaufwendungen belastet wird.





4.3.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

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

Umlage an Gemeindeverbände

	Plan 2016	Plan 2017	Abw. abs.
Umlagen an Gemeindeverbände	3.506.000	3.677.000	171.000



Der Kreis Steinfurt beabsichtigt, den Hebesatz für die allgemeine Kreisumlage (von 32,95 % auf 32,8 %) zu senken. Für die differenzierte Kreisumlage soll der Hebesatz von 20,86 % auf 21,63 % erhöht werden.

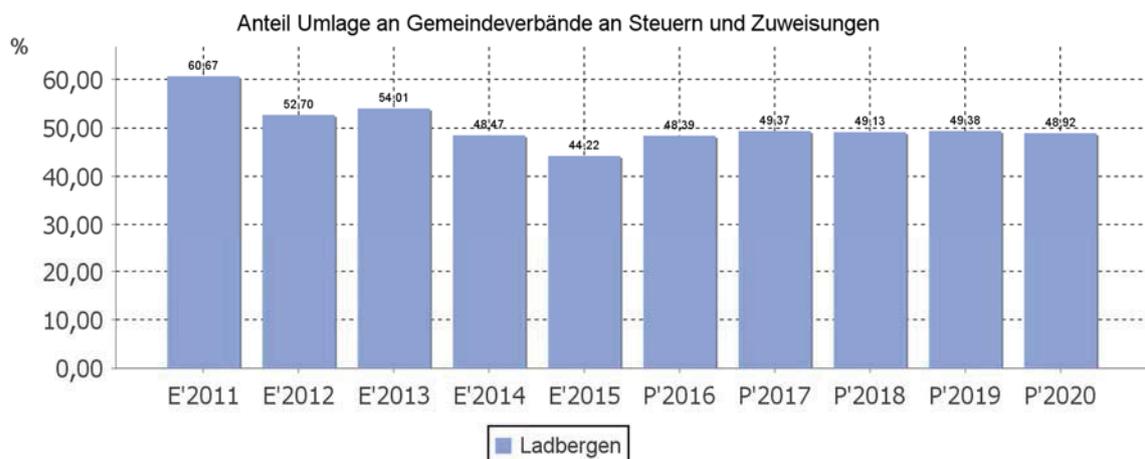
Ca. 28 % der gesamten ordentlichen Aufwendungen sind für die Kreisumlage zu veranschlagen.



Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

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

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

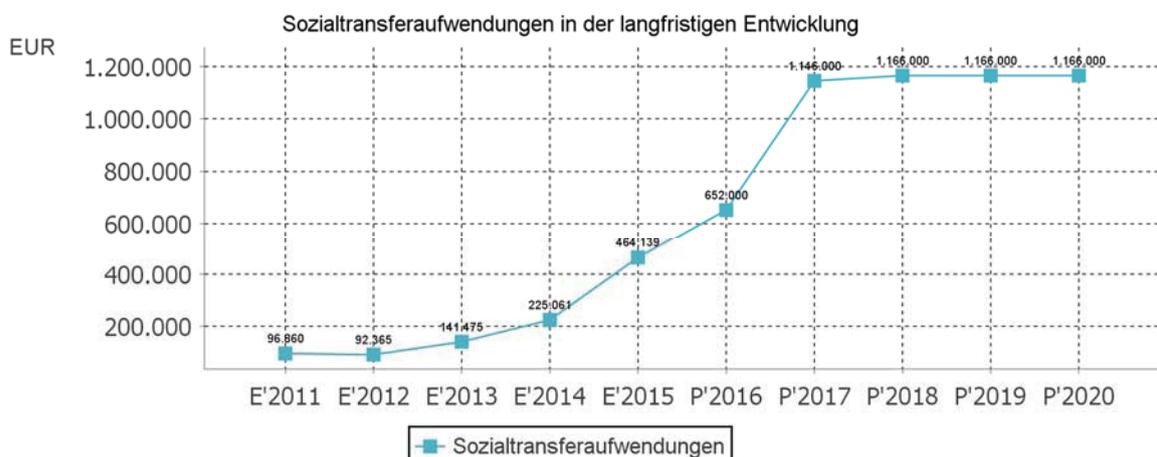


4.3.2 Sozialtransferaufwendungen

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

Sozialtransferaufwand

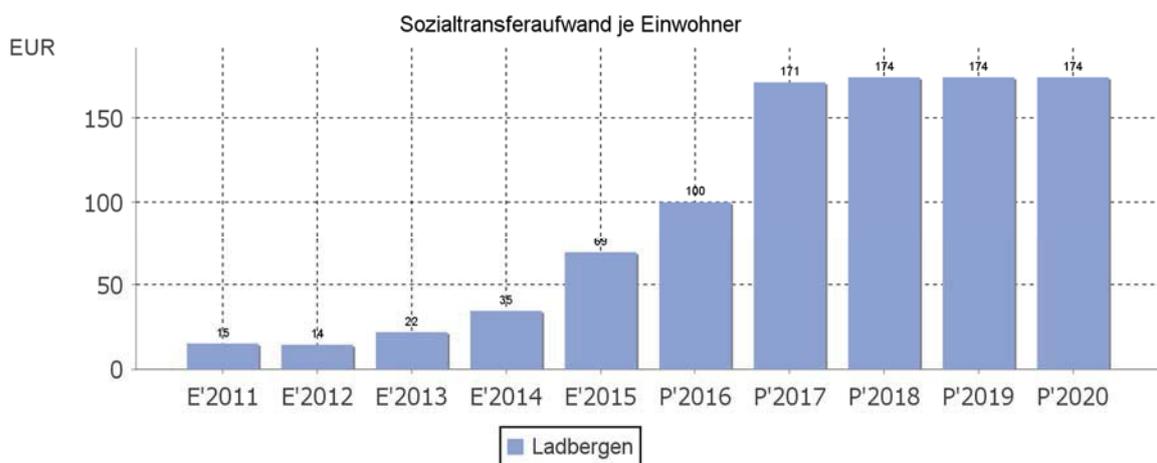
	Plan 2016	Plan 2017	Abw. abs.
Sozialtransferaufwendungen	652.000	1.146.000	494.000





Sozialtransferaufwendungen je Einwohner

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



Der Anstieg der Sozialtransferaufwendungen ist durch die steigende Zahl der Asylbewerber verursacht. Ein Teil der Mehraufwendungen kann durch Mehrerträge aufgefangen werden.

4.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

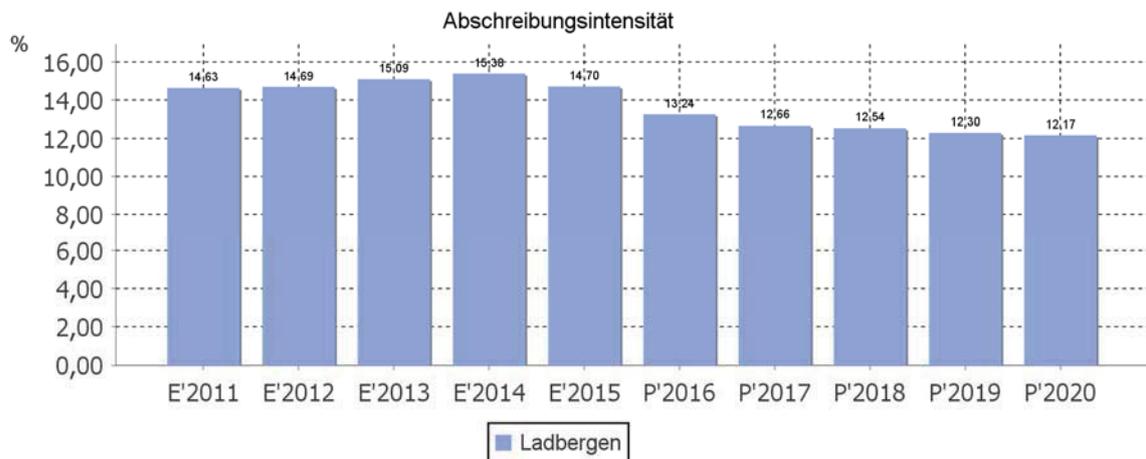
Abschreibungen

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	1.632.531	1.604.365	1.690.226	1.647.111	1.604.846	1.584.166
Abschreibungen gesamt	1.632.531	1.604.365	1.690.226	1.647.111	1.604.846	1.584.166



Abschreibungsintensität

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

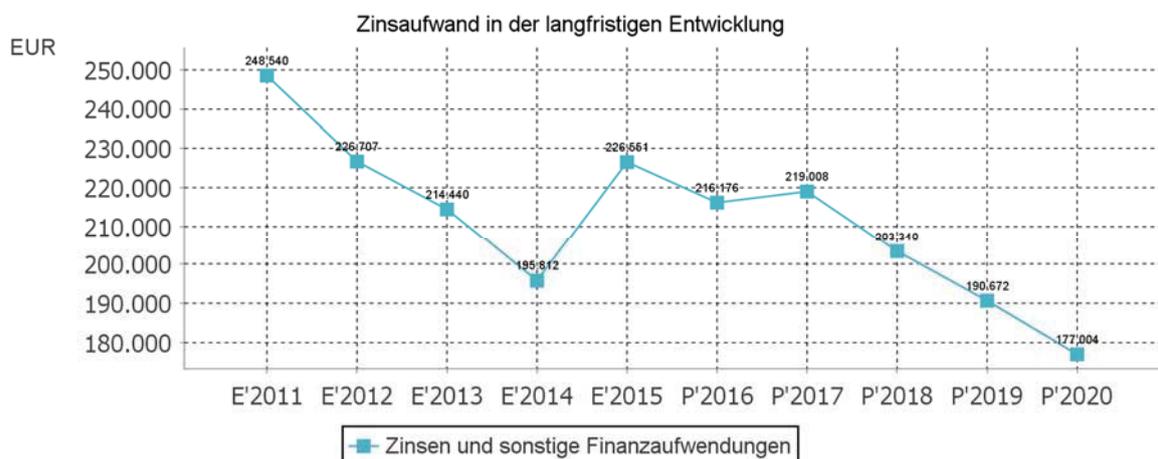


4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

Zinsaufwand

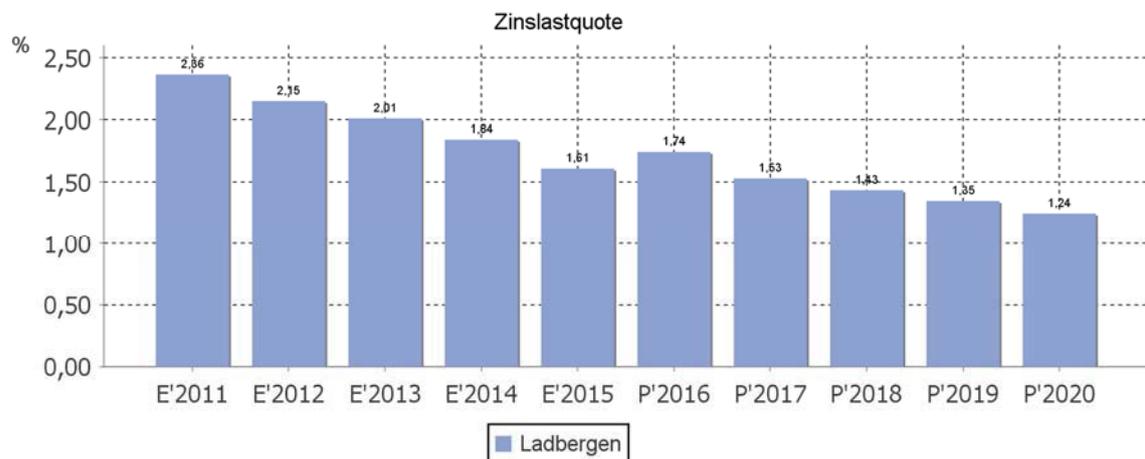
	Plan 2016	Plan 2017	Abw. abs.
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	216.176	219.008	2.832





Zinslastquote

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



5 Ergebnis

Aus den oben dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, was nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird:

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Plan 2016	Plan 2017	Abw. abs.
Ordentliches Ergebnis	-430.472	-344.289	86.183
Finanzergebnis	-160.869	-137.851	23.018
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	-591.341	-482.140	109.201
Jahresergebnis	-591.341	-482.140	109.201

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

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ordentliches Ergebnis	193.863	-430.472	-344.289	-347.546	-219.346	-58.061
Finanzergebnis	-213.178	-160.869	-137.851	-124.583	-114.415	-103.347
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	-19.315	-591.341	-482.140	-472.129	-333.761	-161.408
Jahresergebnis	-19.315	-591.341	-482.140	-472.129	-333.761	-161.408



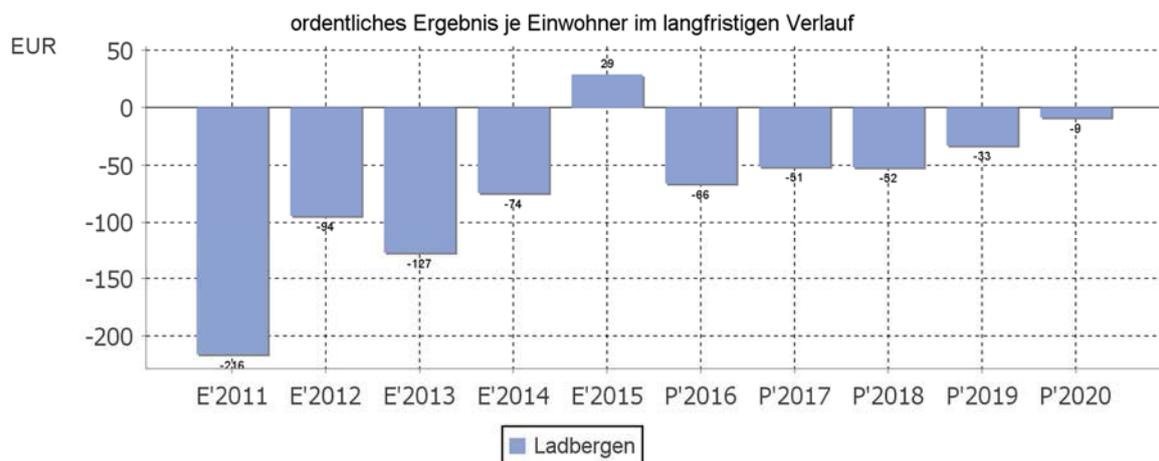
Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das ordentliche Ergebnis sowie das Finanzergebnis.

Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:

Ordentliches Ergebnis je Einwohner

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

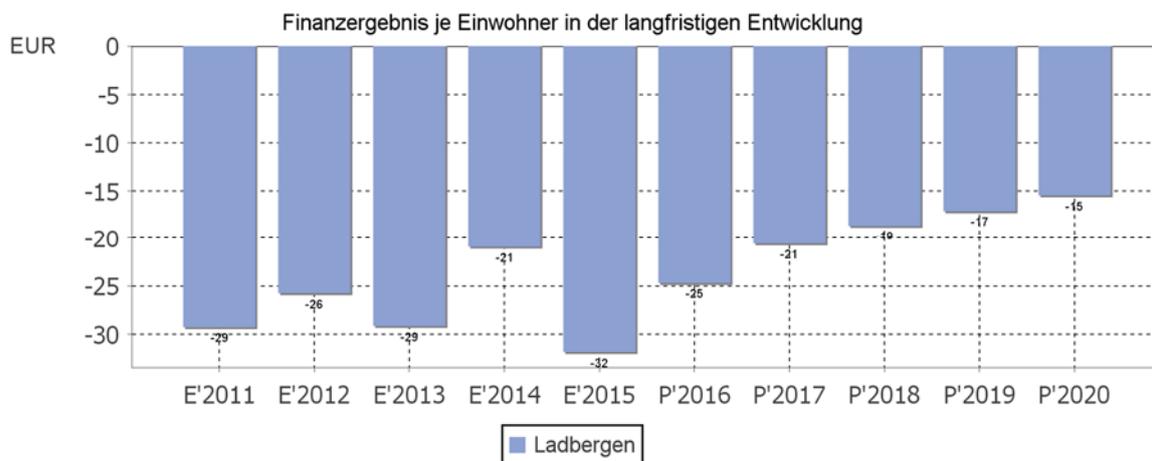
Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, welches Ergebnis aus dem laufenden Verwaltungsbetrieb heraus erwirtschaftet wird.





Finanzergebnis je Einwohner

Die Kennzahl stellt ausschließlich das Finanzergebnis, d.h. Aufwendungen und Erträge aus Finanzierungstätigkeit (z.B. Zinsaufwand und Zinserträge) ins Verhältnis zur Einwohnerzahl.



Langfristige Entwicklung des Eigenkapitals

Das Eigenkapital der Gemeinde Ladbergen wird in den Planungs Jahren bis 2020 weiter abgebaut. Tendenziell wird das Defizit sich verringern. Wie bereits im Vorbericht zum Haushalt 2016 erläutert, kann ein Haushaltsausgleich jedoch nur erreicht werden, wenn sich wesentliche Rahmenbedingungen, die auf der unteren kommunalen Ebene nicht zu beeinflussen sind, positiv verändern.

Alleine durch folgende Faktoren, die von der Gemeinde Ladbergen nicht zu beeinflussen sind, sind folgende Verschlechterungen im Haushalt 2017 gegenüber dem Haushalt 2016 eingetreten:

1. Der Zahlbetrag der Allgemeinen Kreisumlage steigt gegenüber dem Vorjahr um ca. 80.000 €, obwohl der Hebesatz der Kreisumlage von 32,95 % auf 32,8 % sinken soll. Grund hierfür sind die gestiegenen Umlagegrundlagen der Gemeinde Ladbergen
2. Der Zahlbetrag für die Differenzierte Kreisumlage steigt gegenüber dem Vorjahr um ca. 109.000 €. Der Hebesatz ist von 20,86 % auf 21,63 % gestiegen. Außerdem sind auch hier die gestiegenen Umlagegrundlagen zu berücksichtigen.
3. Die Schlüsselzuweisungen sinken um fast 200.000 €

Alleine durch diese drei Positionen tritt eine Verschlechterung des Haushaltes um fast 400.000 € ein. Für eine Kommune in der Größenordnung der Gemeinde Ladbergen sind solche Haushaltsverschlechterungen kaum durch Einsparmaßnahmen an anderer Stelle aufzufangen.



Haushaltsvorbericht
Gemeinde Ladbergen
2017



Trotzdem wird weiterhin versucht, Einsparpotentiale aufzudecken bzw. zu erschließen.

Betrachtet man den Stellenplan der Gemeinde, so ist die absolute Stellenzahl gegenüber dem Vorjahr nochmals geringfügig gesunken. Die ausgewiesenen Stellen sind außerdem bedingt durch Elternzeiten und Teilzeitverträge in der Elternzeit nicht vollständig besetzt. Weiterer Personalabbau ist nicht möglich, im Gegenteil, an einigen Stellen sind hier voraussichtlich Korrekturen notwendig, um die Aufgabenwahrnehmung nicht zu gefährden.

Bei den Sach- und Dienstleistungsaufwendungen ist darauf hinzuweisen, dass hier zwar ein Anstieg zu verzeichnen ist, dieser Anstieg aber durch die Finanzierung einiger Maßnahmen durch Pauschalen (Schulpauschale, Investitionsförderungsgesetz) relativiert wird. Hierbei ist auf die Verwendungsmöglichkeiten der Pauschalen Rücksicht zu nehmen.

Die im Rahmen der Haushaltsberatungen des letzten Jahres durch den Rat beschlossenen Maßnahmen (Gebühr Bücherei, Einsparziel Sportanlagen) werden sukzessive umgesetzt. Das genaue Einsparvolumen wird sich im Laufe der nächsten Haushaltsjahre herausstellen.



6 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan 3 - Jahresdarstellung

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.317.525	10.829.297	11.784.268
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.555.269	10.734.175	11.854.340
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	762.255	95.122	-70.072
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.309.184	1.652.500	1.758.195
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.654.690	4.513.200	2.970.700
Saldo aus Investitionstätigkeit	654.493	-2.860.700	-1.212.505
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.416.749	-2.765.578	-1.282.577
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-250.000	2.850.000	1.200.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	286.277	374.000	435.500
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-536.277	2.476.000	764.500
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	880.471	-289.578	-518.077

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

Ergebnisvortrag aus 2015		+ 2.252.110 €
Planmäßige Verringerung der Liquidität in 2016		- 289.578 €
Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016		- 477.654 €
Geplante Minderung des Bestandes an Finanzmitteln 2017		- 518.077 €
Positive Liquidität zum Jahresende 2017		+ 966.801 €

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



6.1 Investitionstätigkeit

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

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	730.596	824.500	883.145	810.500	810.500	810.500
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	831.784	338.000	400.000	950.000	800.000	700.000
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	0	0	15.050	50	50	50
Rückflüsse von Ausleihungen	0	70.000	120.000	125.000	130.000	135.000
Beiträge und ähnliche Entgelte	746.803	420.000	340.000	550.000	360.000	310.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	2.309.184	1.652.500	1.758.195	2.435.550	2.100.550	1.955.550
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	8.000	7.500	7.500	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	842.252	1.033.000	971.000	801.000	801.000	701.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	328.027	221.700	451.200	177.200	145.200	145.200
Auszahlungen für Baumaßnahmen	476.411	451.000	1.541.000	707.000	251.000	301.000
Gewährung von Ausleihungen	0	2.800.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	1.654.690	4.513.200	2.970.700	1.685.200	1.197.200	1.147.200



Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Feuerschutzpauschale		30.500 €
Investitionspauschale		534.000 €
Schulpauschale		200.000 €
Sportstättenpauschale		40.000 €
Kommunalinvestitionsförderungs-gesetz		63.645 €
Zuweisungen LED-Beleuchtung		7.000 €

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		400.000 €
Veräußerung von gewerblichen Grundstücken		0 €

Zurzeit sind keine gewerblichen Grundstücke zur Vermarktung vorhanden.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

Hier ist die Rückzahlung des Darlehens durch die Stadtwerke Lengerich GmbH / Teutel GmbH zunächst mit 120.000 € veranschlagt. Zurzeit ist das Darlehen noch nicht aufgenommen und somit auch noch nicht an die Gesellschaft ausgezahlt. Wann und in welcher Höhe die Transaktionen stattfinden, steht zur Zeit noch nicht fest.

Beiträge und ähnliche Entgelte

Unter dieser Position wurden 340.000 € veranschlagt. Hierbei handelt es sich um Erschließungsbeiträge, Kanalanschlussbeiträge und um Kostenersatz für Hausanschlüsse.

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Insgesamt sind 971.000 € für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden vorgesehen. Mit einer Summe in Höhe von 300.000 € handelt es sich um Auszahlungen für den Erwerb von Wohnbauflächen für das Baugebiet "Bei Brinksteffen, 3. BA". Ob die Flächen im Jahr 2017 zum Erwerb zur Verfügung stehen, steht zurzeit noch nicht fest.

Für Ausgrabungsarbeiten im Neubaugebiet "In der Laake" sind weitere 95.000 € veranschlagt. Diese Kosten sind an dieser Stelle zu buchen, da der Aufwand mit in die Kalkulation für den Grundstückskaufpreis mit einfließt.

Weitere 75.000 € sind als Auszahlung aus Rückstellungen für das Baugebiet "Haberkamp" geplant.

Außerdem sind für den Erwerb von Gewerbeflächen (oder für den Erwerb von Tauschflächen) weitere 500.000 € vorgesehen.



Auszahlungen für Baumaßnahmen

Unter dieser Position sind alle Ausgaben für die in 2016 geplanten Baumaßnahmen in Höhe von 1.541.000 € zusammengefasst.

Im Einzelnen:

Umbaumaßnahmen Kindergarten "Abenteuerland"	20.000 €
Errichtung von Buswartehallen	5.000 €
Straßenbau Neubaugebiet "In der Laake" - Baustraße	160.000 €
Straßenbau Gewerbegebiet "Espenhof" - Endausbau	200.000 €
Straßenbau "Hauskamp" -Endausbau-	420.000 €
Fahrbahnerneuerung Straßen und Wege - Außenbereich	40.000 €
Fahrbahnerneuerung Straßen und Wege - Innenbereich	30.000 €
Straßenbau "Zur Königsbrücke" - Endausbau	350.000 €
Herstellung von Hausanschlüssen	3.000 €
Schmutzwasserkanalisation "In der Laake"	110.000 €
Regenwasserkanalisation "In der Laake"	90.000 €
Druckrohrleitungen und Kleinpumpwerke	10.000 €
Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Grundschule	50.000 €
Neubau Kinderspielplätze	5.000 €
Errichtung von Aufbauten auf Parkanlagen und Grünflächen	3.000 €
Erweiterung Straßenbeleuchtung	10.000 €
Installation LED-Beleuchtung Freiluftsportanlage	35.000 €

Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens wurden 451.200 € veranschlagt.

Neben Ersatzbeschaffungen für die gebildeten Festwerte in Höhe von 44.000 € bildet hier die Auszahlung für die Neuanschaffung eines Fahrzeuges für den Bauhof mit 200.000 € die größte Position.

Außerdem sind hier weitere 30.000 € für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Lampen berücksichtigt.

Des Weiteren sind Anschaffungen für die Kläranlage bzw. für die Pumpwerke in Höhe von 106.000 € vorgesehen.

Für die Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für Flüchtlings-, bzw. Obdachlosenunterkünfte sind zunächst 13.000 € veranschlagt.

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



Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



Eine Ermächtigung für die Aufnahme von Krediten für Investitionen ist in der Haushaltssatzung mit einer Höhe von 1.200.000 € vorgesehen. Der Saldo aus der Investitionstätigkeit ist mit ca. 1.212.000 € negativ, so dass eine Darlehensaufnahme in der Höhe möglich ist.

In erster Linie ist die Darlehensaufnahme vorgesehen für den Erwerb von Grundstücken. Die Aufnahme erfolgt unter Berücksichtigung der vorhandenen Liquidität.

Auch hat das Land NRW in dem Programm "Gute Schule 2020" vorgesehen, insgesamt zwei Milliarden Euro an die Kommunen auszuschütten. Dieses Investitionsprogramm soll über die NRW.Bank abgewickelt werden. Die Kommunen können hier einen formalen Kreditantrag stellen. Der gesamte Schuldendienst für dieses Darlehen wird durch das Land übernommen. Für die Gemeinde Ladbergen stehen voraussichtlich in den Jahren 2017 bis 2020 jeweils 96.689 € als Förderung aus diesem Programm zur Verfügung. Die Mittel können sowohl investiv als auch konsumtiv (z. B. für Sanierungsmaßnahmen) verwendet werden. Im Jahresabschluss sind die durchgeführten Maßnahmen und deren Auswirkungen auf die Bilanz zu erläutern.

Um ein entsprechendes Darlehen für investive Maßnahmen aufnehmen zu dürfen, ist nach Rücksprache mit der Kommunalaufsicht eine Darlehensaufnahme in Höhe des negativen Saldos aus Investitionstätigkeit in die Haushaltssatzung aufgenommen worden.

Über die endgültige Verwendung der Mittel ist im Rahmen der Haushaltsberatungen noch nicht entschieden worden. Hier sind sowohl mit der Schulleitung als auch mit den Entscheidungsgremien entsprechende Gespräche zu führen.



6.2 Finanzierungstätigkeit

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

Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kreditaufnahmen für Investitionen	350.000	2.850.000	1.200.000	0	0	0
Aufnahme von Liquiditätskrediten	-600.000	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	-250.000	2.850.000	1.200.000	0	0	0
Tilgung von Investitionskrediten	286.277	374.000	435.500	452.500	479.500	492.500
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	286.277	374.000	435.500	452.500	479.500	492.500
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-536.277	2.476.000	764.500	-452.500	-479.500	-492.500

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





7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

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

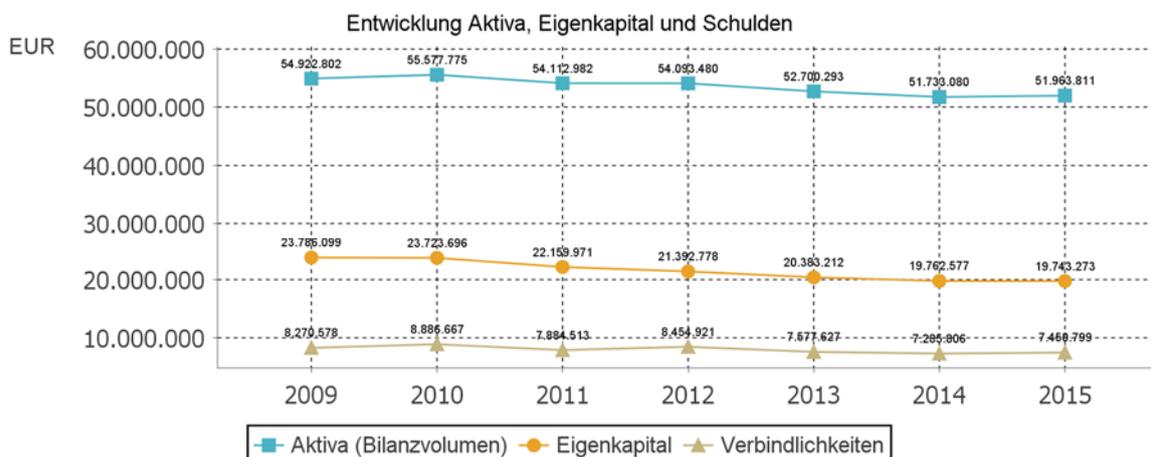
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2012	2013	2014	2015
Bilanzvolumen / Aktiva	54.093.480	52.700.293	51.733.080	51.963.811
Eigenkapital	21.392.778	20.383.212	19.762.577	19.743.273
davon Allgemeine Rücklage	22.159.972	21.391.544	20.383.283	19.762.588
davon Sonderrücklagen	0	0	0	0
davon Ausgleichsrücklage	0	0	0	0
davon Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-767.194	-1.008.332	-620.706	-19.315
Sonderposten	19.585.335	19.872.358	19.841.932	19.776.272
Rückstellungen	4.660.446	4.833.688	4.810.421	4.962.529
Verbindlichkeiten	8.454.921	7.577.627	7.285.806	7.450.799
Passive Rechnungsabgrenzung	0	33.408	32.344	30.939

Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Eigenkapital und Verbindlichkeiten

Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.





Wie dieser Aufstellung entnommen werden kann, 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.

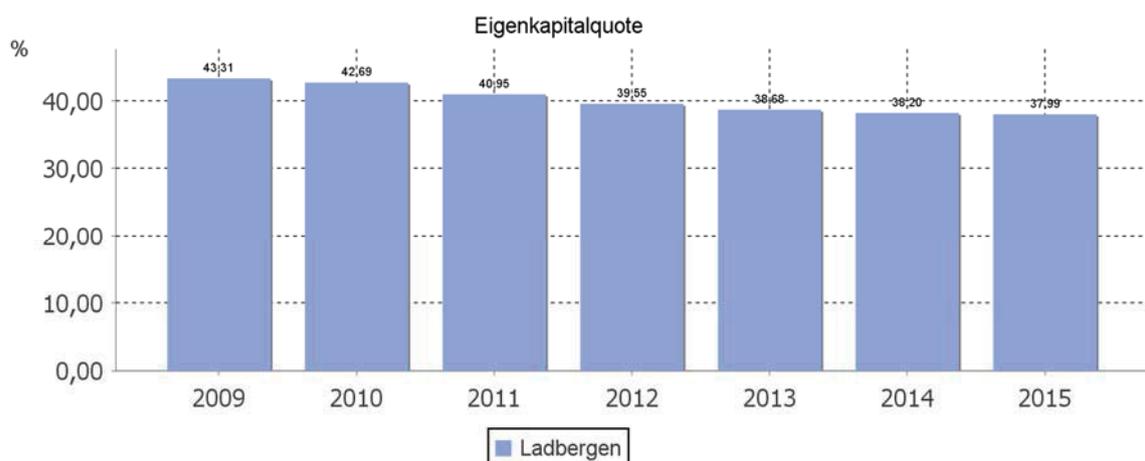
Gemäß § 76 Abs. 1 der Gemeindeordnung NRW muss ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt werden, sobald geplant ist, die Allgemeine Rücklage in zwei aufeinander folgenden Jahren um mehr als 1/20 zu verringern. Da die Planungen für die Jahre ab 2015 eine Minderung der Allgemeinen Rücklage um weniger als 1/20 vorsehen, ist die Aufstellung eines HSK zunächst nicht notwendig.

Im NKF kommt dem Jahresabschluss die gleiche Bedeutung zu wie der Haushaltssatzung bzw. dem Haushaltsplan. Aus diesem Grunde dehnt § 76 Abs. 1 Satz 2 GO NRW die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes aus: Wenn bei Bestätigung des Jahresabschlusses durch den Bürgermeister (§ 95 Abs. 3 GO NRW) einer der

in der Vorschrift bestimmten Sachverhalte bei der Gemeinde vorliegt, setzt auch hier die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes ein.

Eigenkapitalquote

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

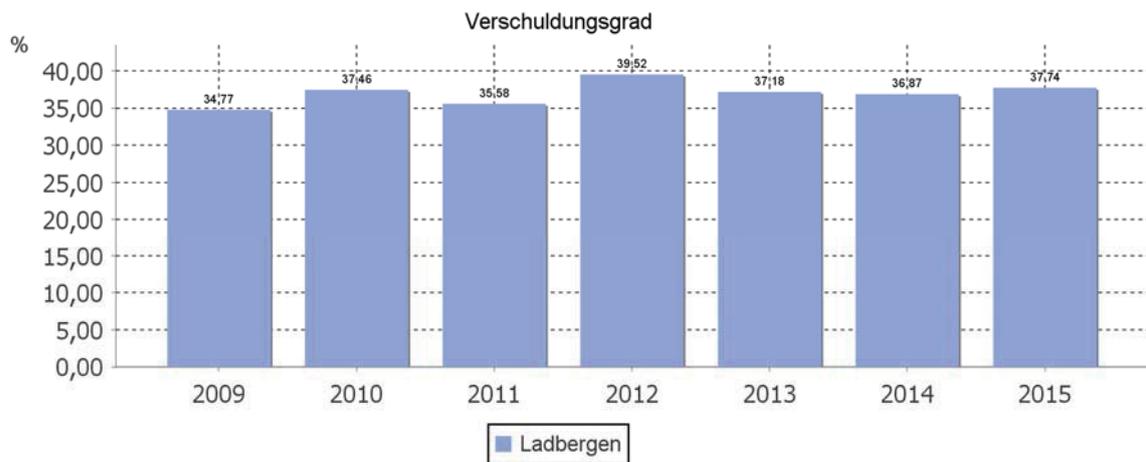




Verschuldungsgrad

Der Verschuldungsgrad bildet die Verbindlichkeiten in Prozent vom Eigenkapital ab. Bei einem Verschuldungsgrad von über 100 % sind die Verbindlichkeiten höher als das bilanzielle Eigenkapital.

Da es keine Plan-Bilanzen gibt, kann die Kennzahl nur für die Jahre ausgegeben werden, für die bereits eine Schlussbilanz vorliegt.





8 Sonstige allgemeine Entwicklungen

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

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

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

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

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

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



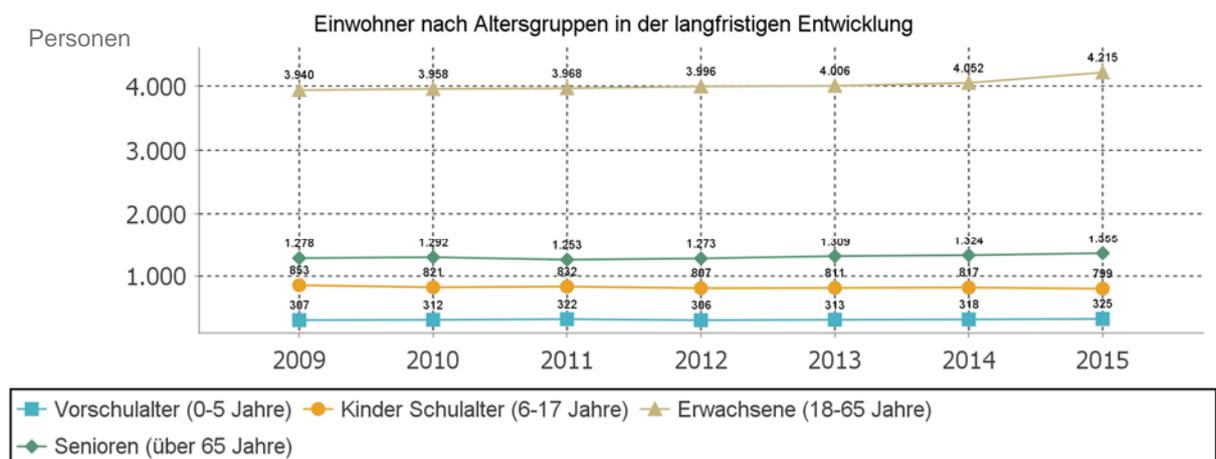
8.1 Bevölkerung

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

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2011	E' 2012	E' 2013	E' 2014	E' 2015
Einwohner	6.375	6.382	6.439	6.511	6.694
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	148	138	146	158	159
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	174	168	167	160	166
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	832	807	811	817	799
Jugendliche 18-20 Jahre	212	227	219	207	239
Einwohner 21-45 Jahre	1.872	1.847	1.827	1.768	1.869
Einwohner 46-65 Jahre	1.884	1.922	1.960	2.077	2.107
Senioren (über 65 Jahre)	1.253	1.273	1.309	1.324	1.355

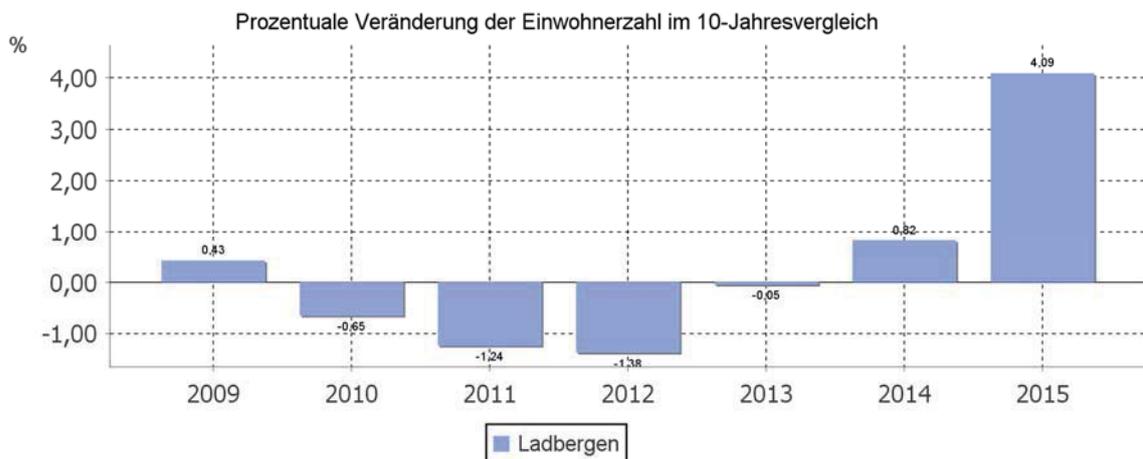
Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen





Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich

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



8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

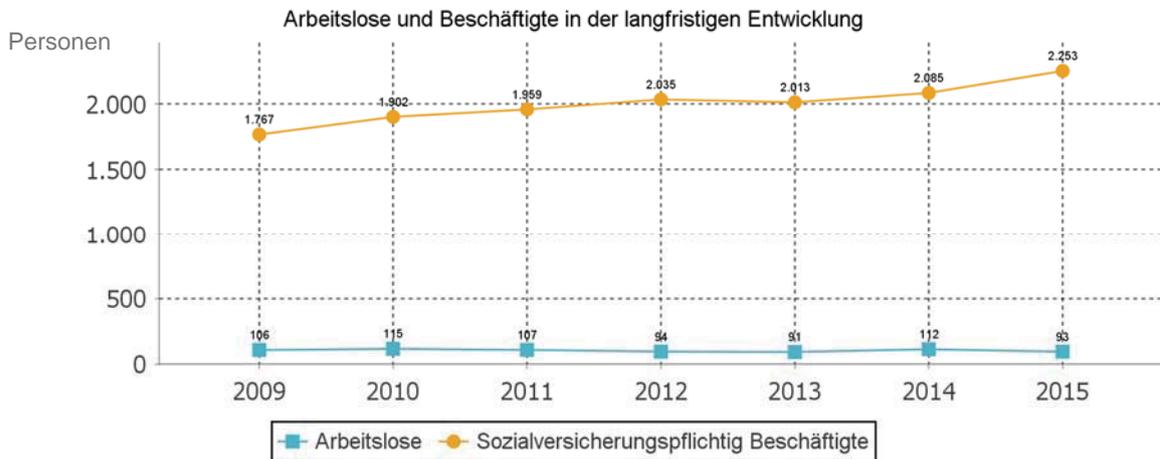
Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen aus den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

Arbeitslose und Beschäftigte

	E' 2011	E' 2012	E' 2013	E' 2014	E' 2015
Arbeitslose zum 30.6.	107	94	91	112	93
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	10	19	14	12	10
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	22	24	20	25	23
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	1.959	2.035	2.013	2.085	2.253

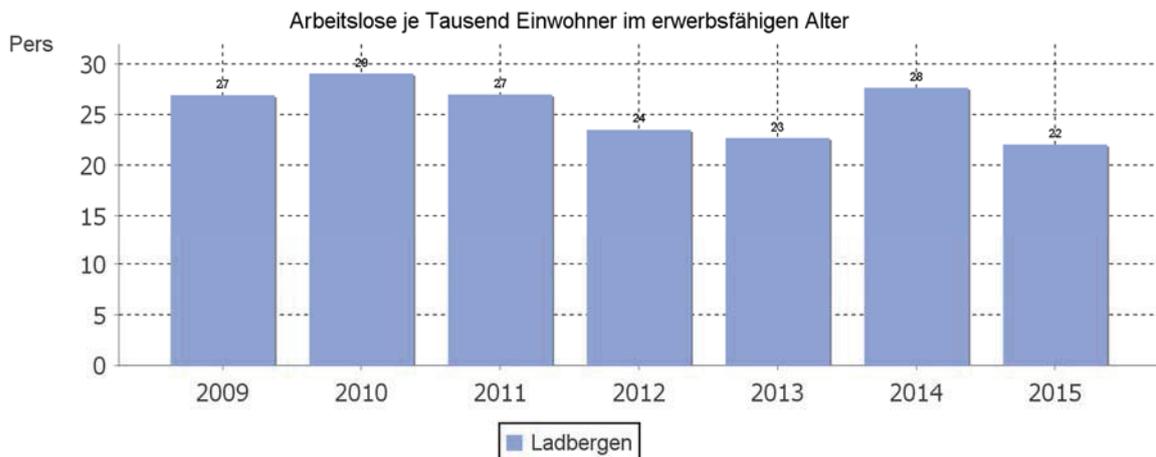


Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



Arbeitslose je tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

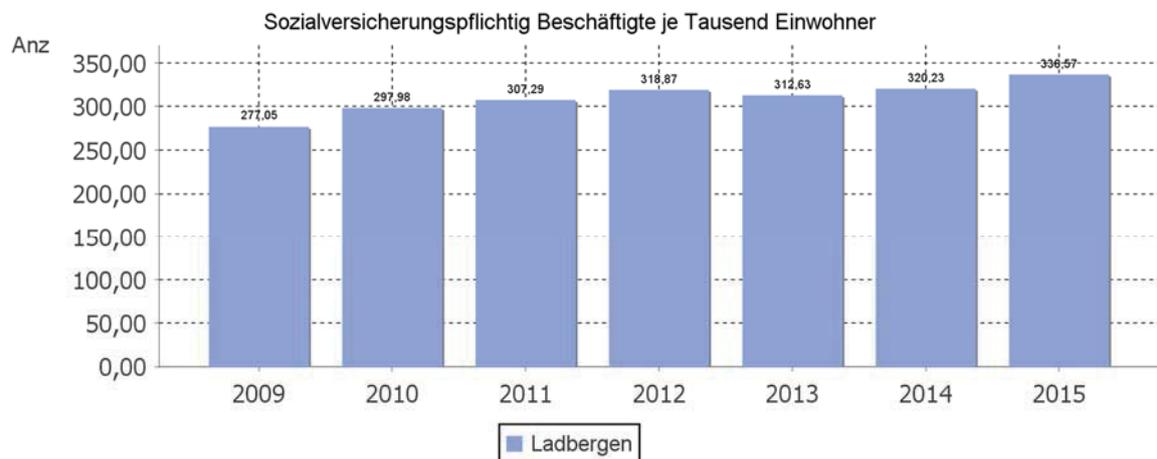
Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.





Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je tausend Einwohner

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



Bewirtschaftungsregeln zur Ausführung des Haushaltsplanes:

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

- 1) Alle Aufwendungen mit Ausnahme der Personal- und Versorgungsaufwendungen innerhalb eines Produktes werden zu einem Budget verbunden. Mehr- oder Mindererträge erhöhen bzw. vermindern die Ermächtigung des Budgets.
- 2) Die Personal- und Versorgungsaufwendungen aller Produkte werden zu einem Budget verbunden. Mehr- oder Mindererträge aus der Auflösung und/oder der Herabsetzung von Personal- und Versorgungsrückstellungen erhöhen bzw. vermindern das Budget.
- 3) Die bilanziellen Abschreibungen aller Produkte werden zu einem Budget verbunden.
- 4) Bei Investitionen ist die Summe der Einzahlungen und Auszahlungen der jeweiligen Investitionsmaßnahme maßgeblich. Oberhalb der vom Rat festgelegten Wertgrenze gilt die Ermächtigung aus der Einzelmaßnahme. Unterhalb dieser Wertgrenze gilt die Gesamtsumme aller investiven Maßnahmen in einem Produkt als Budget.
- 5) Die Einnahmen aus der Grundsteuer A stehen zu 50 % für die Straßenerneuerung im Außenbereich zur Verfügung.

Gesamtergebnisplan

(§ 1 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO)

Ergebnisplan 2017

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	6.600.692,39	6.870.000	7.285.000	7.417.000	7.580.000	7.758.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.238.950,03	1.058.770	1.245.835	969.285	872.085	815.630
03 + Sonstige Transfererträge	4.248,91	100	18.000	18.000	18.000	18.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.003.127,46	2.188.434	2.316.091	2.343.239	2.322.129	2.310.219
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	226.528,19	242.165	234.975	242.860	235.860	242.860
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	520.147,59	746.280	1.232.560	1.226.160	1.230.160	1.228.160
07 + Sonstige ordentliche Erträge	702.973,14	578.505	669.020	572.660	574.115	585.495
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	11.296.667,71	11.684.254	13.001.481	12.789.204	12.832.349	12.958.364
11 - Personalaufwendungen	2.413.660,89	2.540.735	2.677.680	2.748.943	2.816.319	2.845.595
12 - Versorgungsaufwendungen	161.815,88	186.000	191.000	194.500	194.000	193.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.927.829,16	2.139.270	2.426.200	2.132.334	2.102.568	2.097.402
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.632.531,33	1.604.365	1.690.226	1.647.111	1.604.846	1.584.166
15 - Transferaufwendungen	4.317.518,64	4.972.507	5.792.627	5.852.627	5.768.127	5.733.127
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	649.488,29	671.849	568.037	561.235	565.835	562.635
17 = Ordentliche Aufwendungen	11.102.844,19	12.114.726	13.345.770	13.136.750	13.051.695	13.016.425
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	193.823,52	-430.472	-344.289	-347.546	-219.346	-58.061
19 + Finanzerträge	13.373,22	55.307	81.157	78.757	76.257	73.657
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	226.550,79	216.176	219.008	203.340	190.672	177.004
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-213.177,57	-160.869	-137.851	-124.583	-114.415	-103.347
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-19.354,05	-591.341	-482.140	-472.129	-333.761	-161.408
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - 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)	-19.354,05	-591.341	-482.140	-472.129	-333.761	-161.408
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	10,68	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)	10,68	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzplan

(§ 1 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO)

Finanzplan 2017

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	6.702.097,22	6.870.000	7.285.000	7.417.000	7.580.000	7.758.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	839.146,92	743.420	676.550	602.050	506.050	456.050
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.235,50	100	18.000	18.000	18.000	18.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.762.181,62	1.903.950	2.001.221	2.030.569	2.037.999	2.036.089
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	225.205,05	242.165	234.975	242.860	235.860	242.860
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	518.210,66	746.280	1.230.240	1.223.840	1.227.840	1.225.840
07	+ Sonstige Einzahlungen	253.074,48	268.075	257.125	265.575	269.625	281.075
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.373,22	55.307	81.157	78.757	76.257	73.657
09	= <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	10.317.524,67	10.829.297	11.784.268	11.878.651	11.951.631	12.091.571
10	- Personalauszahlungen	2.330.075,76	2.515.735	2.640.180	2.690.443	2.742.319	2.732.595
11	- Versorgungsauszahlungen	190.796,62	265.250	271.300	277.600	278.900	280.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.810.298,63	2.117.770	2.343.700	2.007.834	2.010.068	2.004.902
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	228.310,67	216.176	219.008	203.340	190.672	177.004
14	- Transferauszahlungen	4.416.100,51	4.975.180	5.791.300	5.851.300	5.766.800	5.731.800
15	- Sonstige Auszahlungen	579.687,30	644.064	588.852	542.050	546.750	546.650
16	= <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	9.555.269,49	10.734.175	11.854.340	11.572.567	11.535.509	11.473.151
17	= <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</i>	762.255,18	95.122	-70.072	306.084	416.122	618.420
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	730.596,49	824.500	883.145	810.500	810.500	810.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	831.783,75	338.000	415.050	950.050	800.050	700.050
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	70.000	120.000	125.000	130.000	135.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	746.803,44	420.000	340.000	550.000	360.000	310.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	2.309.183,68	1.652.500	1.758.195	2.435.550	2.100.550	1.955.550
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	842.252,05	1.033.000	971.000	801.000	801.000	701.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	476.411,15	451.000	1.541.000	707.000	251.000	301.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	328.027,06	221.700	451.200	177.200	145.200	145.200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	2.800.000	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	8.000,00	7.500	7.500	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	1.654.690,26	4.513.200	2.970.700	1.685.200	1.197.200	1.147.200
31	= <i>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</i>	654.493,42	-2.860.700	-1.212.505	750.350	903.350	808.350
32	= <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</i>	1.416.748,60	-2.765.578	-1.282.577	1.056.434	1.319.472	1.426.770
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	-47.275,48	2.850.000	1.200.000	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	286.277,24	374.000	435.500	452.500	479.500	492.500
35	= <i>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</i>	-333.552,72	2.476.000	764.500	-452.500	-479.500	-492.500
36	= <i>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)</i>	1.083.195,88	-289.578	-518.077	603.934	839.972	934.270
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.112.395,31	0	0	0	0	0
38	= <i>Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)</i>	2.195.591,19	-289.578	-518.077	603.934	839.972	934.270
40	+ Änderungen des Bestandes an fremden Finanzmitteln	56.518,92	0	0	0	0	0
41	= <i>Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 40)</i>	2.252.110,11	-289.578	-518.077	603.934	839.972	934.270

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	66				
				020	Allgemeine Querschnittsaufgaben	71				
				030	Datenverarbeitung	76				
				050	Personalmanagement	81				
				060	Finanzsteuerung und Buchhaltung	86				
				070	Gemeindekasse	90				
				080	Allgemeines Immobilienmanagement	95				
				090	Technisches Immobilienmanagement	100				
				100	Bauhof	108				
				<hr/>						
12	Sicherheit und Ordnung	121	Statistik und Wahlen	010	Wahlen	114				
				122	Ordnungs-angelegenheiten	010	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	118		
						020	Gewerbewesen	122		
						030	Einwohnerangelegenheiten	126		
						040	Personenstandswesen	130		
				126	Brandschutz	010	Aufgaben der Feuerwehr	134		
<hr/>										
21	Schulträgeraufgaben	211	Grundschule	010	Grundschule Ladbergen	140				
<hr/>										
25	Kultur und Wissenschaft	263	Musikschulen	010	Musikschule Lengerich	148				
				271	Volkshochschulen	010	VHS Lengerich	154		
				272	Büchereien	010	Gemeindebücherei Ladbergen	161		
				281	Heimat- und sonstige Kunstpflege	010	Kommunale Kultureinrichtungen und -veranstaltungen	171		
								171		
<hr/>										
31	Soziale Leistungen	312	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch	010	Grundsicherung für Arbeitssuchende (ALG II)	175				
				313	Leistungen für Asylbewerber	010	Hilfen nach dem AsylbLG	180		
						010	Senioren	187		
						020	Hilfe bei Wohnproblemen	192		
				333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)	010	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)	197		
								197		
				351	Sonstige soziale Leistungen	010	Rente und sonstige Soziale Leistungen	201		
								020	Wohngeld	205
				<hr/>						
				36	Kinder- Jugend- und Familienhilfe	361	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung und in Tagespflege	010	Tageseinrichtungen	209
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	010	Jugendzentrum					218		

Übersicht Produkte der Gemeinde Ladbergen

Produktbereich nach der Finanzstatistik		Produktgruppe		Produkt		Seite
42	Sportförderung	421	Förderung des Sports	010	Sportförderung	224
		424	Sportstätten und Bäder	010	Sportanlagen	228
<hr/>						
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	010	örtliche Planung	234
52	Bauen und Wohnen	521	Bau- und Grundstücksordnung	010	örtliche Bauordnung	238
		522	Wohnungsbauförderung	020	Wohnungsbauförderung	242
<hr/>						
53	Ver- und Entsorgung	537	Abfallwirtschaft	010	Abfallbeseitigung	246
		538	Abwasserbeseitigung	010	Kläranlage und Kanalnetz	251
				020	Kleinkläranlagen	259
<hr/>						
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	541	Gemeindestraßen	010	Verkehrsflächen	263
				020	Verkehrsanlagen	269
		545	Straßenreinigung	010	Stadtreinigung und Winterdienst	274
		547	ÖPNV	010	ÖPNV	278
<hr/>						
55	Natur- und Landschaftspflege	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	010	Parkanlagen und Stadtgrün	283
		552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	010	Gewässerunterhaltung	288
<hr/>						
56	Umweltschutz	561	Umweltschutz-maßnahmen	010	Umwelt- u. Landschaftsschutz	292
<hr/>						
57	Wirtschaftsför-derung und Tourismus	571	Wirtschaftsförderung	010	Maßnahmen der Wirtschaftsförderung	297
		573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	020	Beteiligungen	301
		575	Tourismus	010	Förderung des Tourismus	305
<hr/>						
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	010	Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	310
				020	Steuern und Abgaben	318
		612	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	010	Allgemeine Finanzwirtschaft	327

Haushaltsplan nach Produkten

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

(§ 1 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO)

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 Ausschusmitglieder

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 Ausschusmitglieder 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 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	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	150,00	100	100	100	100	100
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	150,00	100	100	100	100	100
11 - Personalaufwendungen	126.831,30	139.100	143.850	146.625	149.400	152.175
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.636,20	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	65.229,07	73.100	76.150	76.150	78.150	78.650
17 = Ordentliche Aufwendungen	196.696,57	218.200	226.000	228.775	233.550	236.825
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-196.546,57	-218.100	-225.900	-228.675	-233.450	-236.725
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)	-196.546,57	-218.100	-225.900	-228.675	-233.450	-236.725
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-196.546,57	-218.100	-225.900	-228.675	-233.450	-236.725
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)	-196.546,57	-218.100	-225.900	-228.675	-233.450	-236.725

Teilfinanzplan 2017

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
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	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	150,00	100	100	0	100	100	100
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150,00	100	100	0	100	100	100
10 - Personalauszahlungen	126.831,30	139.100	143.850	0	146.625	149.400	152.175
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.654,84	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	66.438,02	73.100	76.150	0	76.150	78.150	78.650
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.924,16	218.200	226.000	0	228.775	233.550	236.825
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-197.774,16	-218.100	-225.900	0	-228.675	-233.450	-236.725
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 01.01.2016 geändert. Seitdem gelten folgende Beträge:

22 x 114,00 € (Ratsmitglieder)	2.508,00 €
1. stellv. BM (3 x 211,90 €)	635,70 €
2. stellv. BM (1,5 x 211,90 €)	317,85 €
Fraktionsvorsitzende (2 x 211,90 € = 423,80 € x 4 Pers.)	<u>1.695,20 €</u>
Summe:	5.156,75 €
x 12 Monate =	61.881,00 €

Sitzungsgeld Rat

22 x 19,60 € = 431,20 € x 6 Sitzungen ca. 2.587,20 €

Sitzungsgeld Ausschüsse

insges. ca. 20 Sitzungen x 9 Mitglieder x 19,60 € ca. 3.528,00 €

Summe: ca. 67.996,20 €

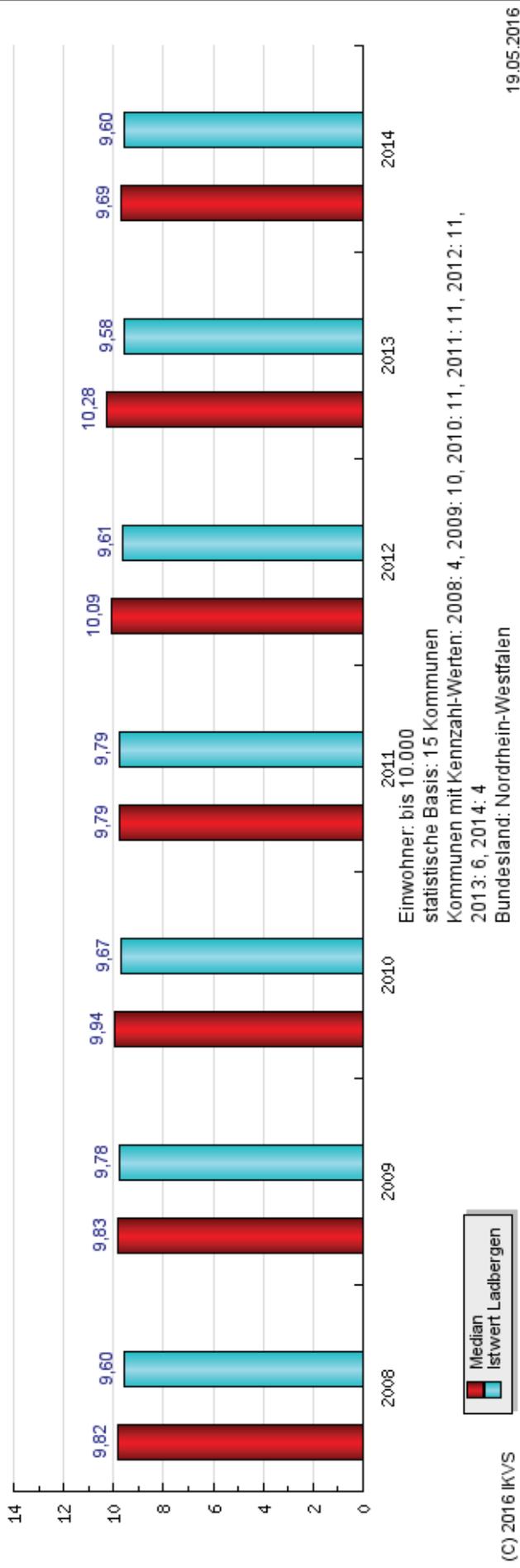
Zusätzlich erhalten die Mitglieder der Fraktionen Sitzungsgeld für bis zu 8 Fraktionssitzungen.

Die Entschädigungsverordnung wird gemäß § 45 Abs. 6 der Gemeindeordnung NRW anhand der Preisentwicklung angepasst. Die Anpassung erfolgt jeweils zu Beginn der Wahlperiode und nach Ablauf der Hälfte der Wahlperiode. 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 2016 um 3.050 € wird aufgrund der vorgesehenen Änderung der Entschädigungsverordnung vorgenommen.



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



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

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

Da für die Jahre 2013 und 2014 bisher nur eine geringe Anzahl von Kommunen Jahresergebnisse geliefert hat, ist die Vergleichbarkeit nur eingeschränkt gegeben.

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 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	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	838,80	45	710	710	710	710
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	341,06	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	1.179,86	545	1.210	1.210	1.210	1.210
11 - Personalaufwendungen	8.450,94	8.950	10.510	10.720	10.930	11.140
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.685,61	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.094,12	300	1.220	1.220	1.220	1.220
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.267,68	103.050	105.250	105.250	105.250	105.250
17 = Ordentliche Aufwendungen	102.498,35	116.300	120.980	121.190	121.400	121.610
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-101.318,49	-115.755	-119.770	-119.980	-120.190	-120.400
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)	-101.318,49	-115.755	-119.770	-119.980	-120.190	-120.400
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-101.318,49	-115.755	-119.770	-119.980	-120.190	-120.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	92.529,98	93.745	91.938	91.938	91.938	91.938
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.893,29	105.940	105.940	105.940	105.940	105.940
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-96.681,80	-127.950	-133.772	-133.982	-134.192	-134.402

Teilfinanzplan 2017

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
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	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	341,06	500	500	0	500	500	500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	341,06	500	500	0	500	500	500
10 - Personalauszahlungen	8.450,94	8.950	10.510	0	10.720	10.930	11.140
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.319,42	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	90.840,68	103.050	105.250	0	105.250	105.250	105.250
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.611,04	114.000	117.760	0	117.970	118.180	118.390
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100.269,98	-113.500	-117.260	0	-117.470	-117.680	-117.890
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.618,52	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 = Summe: (invest. Auszahlungen)	1.618,52	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-1.618,52	-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 0,16 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 anhand der Kostenentwicklung der letzten Jahre geringfügig gesenkt.

27 – Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Ab dem Haushaltsjahr 2012 werden sämtliche zunächst aus Gründen der Produktverantwortlichkeit beim Produkt „Technisches Immobilienmanagement“ gebuchten Beträge (sowohl Erträge als auch Aufwendungen), die dem Grunde nach anderen Produkten zugeordnet werden müssen, am Jahresende 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 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	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	4.047,44	4.000	4.600	3.600	3.300	1.700
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	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	4.047,44	4.000	4.600	3.600	3.300	1.700
11 - Personalaufwendungen	53.291,53	59.375	59.800	60.965	62.180	63.395
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.039,85	70.600	71.000	71.000	71.000	71.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.357,98	6.240	6.850	5.340	3.400	1.800
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.138,71	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	113.828,07	138.615	140.050	139.705	138.980	138.595
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-109.780,63	-134.615	-135.450	-136.105	-135.680	-136.895
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)	-109.780,63	-134.615	-135.450	-136.105	-135.680	-136.895
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-109.780,63	-134.615	-135.450	-136.105	-135.680	-136.895
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)	-109.780,63	-134.615	-135.450	-136.105	-135.680	-136.895

Teilfinanzplan 2017

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
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	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	53.291,53	59.375	59.800	0	60.965	62.180	63.395
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.551,69	53.600	54.000	0	54.000	54.000	54.000
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	1.602,81	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.446,03	115.375	116.200	0	117.365	118.580	119.795
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-91.446,03	-115.375	-116.200	0	-117.365	-118.580	-119.795
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	22.555,90	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)	22.555,90	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-22.555,90	-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 1,2 Stellen berücksichtigt. Von diesen Stellen ist allerdings zur Zeit 0,063 Stellen wegen Elternzeit bis zum 05.06.2017 nicht besetzt. Im Stellenplan des letzten Jahres war hier noch ein Stellenanteil von 0,5 Stellen nicht ausgewiesen, da diese Stelle von einer Arbeitnehmerin mit Zeitvertrag ausgefüllt wurde. Diese Kraft erhielt einen Dauerarbeitsvertrag. Hiervon wird ein Stellenanteil von 0,45 für die EDV aufgewandt.

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 Anstieg 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

Schröder, 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 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	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	160.499,32	161.350	157.400	180.000	197.600	237.750
12 - Versorgungsaufwendungen	161.815,88	186.000	191.000	194.500	194.000	193.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	1.380,00	1.380	1.500	1.500	1.500	1.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.867,64	-213	3.395	3.395	-1.305	-405
17 = Ordentliche Aufwendungen	321.827,56	348.517	353.295	379.395	391.795	432.345
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-321.827,56	-348.517	-353.295	-379.395	-391.795	-432.345
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)	-321.827,56	-348.517	-353.295	-379.395	-391.795	-432.345
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-321.827,56	-348.517	-353.295	-379.395	-391.795	-432.345
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.912,13	32.540	30.275	30.275	30.275	30.275
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-297.915,43	-315.977	-323.020	-349.120	-361.520	-402.070

Teilfinanzplan 2017

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
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	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	77.422,44	136.350	119.900	0	121.500	123.100	124.750
11 - Versorgungsauszahlungen	190.796,62	265.250	271.300	0	277.600	278.900	280.200
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	1.500	0	1.500	1.500	1.500
15 - Sonstige Auszahlungen	8.450,38	5.687	9.395	0	9.395	4.795	5.795
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	278.049,44	408.667	402.095	0	409.995	408.295	412.245
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-278.049,44	-408.667	-402.095	0	-409.995	-408.295	-412.245
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 11.111.050 „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 1,06 Stellen berücksichtigt. Von diesen Stellen ist allerdings zur Zeit eine Stelle mit 0,5 Stellenanteil aufgrund von Elternzeit bis zum 05.07.2017 nur mit einem Stellenanteil von 0,288 besetzt. Somit besetzte Stellenzahl: 0,848.

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

12 - Versorgungsaufwendungen

Bei den Versorgungsaufwendungen sind alleine 210.000 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 10.000 € 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. Die Abgabe gem. § 77 SGB IX wurde geringfügig erhöht.

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

Schröder, 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. Die nächste überörtliche Prüfung der GPA wird voraussichtlich in 1 bis 3 Jahren stattfinden.

Teilergebnisplan 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	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	17.616,01	13.500	12.550	14.000	13.050	14.500
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	17.616,01	13.500	12.550	14.000	13.050	14.500
11 - Personalaufwendungen	63.383,16	59.700	58.700	59.760	60.580	61.670
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	26.900,55	26.300	27.400	27.400	27.400	27.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	90.283,71	86.000	86.100	87.160	87.980	89.070
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-72.667,70	-72.500	-73.550	-73.160	-74.930	-74.570
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-72.667,70	-72.500	-73.550	-73.160	-74.930	-74.570
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-72.667,70	-72.500	-73.550	-73.160	-74.930	-74.570
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)	-72.667,70	-72.500	-73.550	-73.160	-74.930	-74.570

Teilfinanzplan 2017

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
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	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	11.937,59	13.500	12.550	0	14.000	13.050	14.500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.937,59	13.500	12.550	0	14.000	13.050	14.500
10 - Personalauszahlungen	63.383,16	59.700	58.700	0	59.760	60.580	61.670
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	12.467,19	19.300	57.400	0	17.400	17.400	20.400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.850,35	79.000	116.100	0	77.160	77.980	82.070
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.912,76	-65.500	-103.550	0	-63.160	-64.930	-67.570
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	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 2017 keine Jagdpachtauszahlung erfolgt, wird der Ansatz gegenüber 2016 gemindert.

11 - Personalaufwendungen

Im Produkt "Finanzsteuerung und Buchhaltung" sind 0,8575 Stellen berücksichtigt. 0,1 Stellenanteil hiervon ist mit einem Anteil von 0,058 Stelle besetzt.

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Es wird davon ausgegangen, dass die im Jahr 2017 zu zahlenden Prüfungsgebühren sowohl für die Gemeindeprüfungsanstalt als auch für ein Wirtschaftsprüfungsbüro aus gebildeten Rückstellungen bestritten werden können. Somit ist im Jahr 2017 als Aufwand wieder eine Zuführung zu den Rückstellungen in Höhe von 25.000 € 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 Schuldern, 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 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	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	86.346,45	91.500	93.300	94.760	96.220	97.690
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	50,00	400	400	400	400	400
17 = Ordentliche Aufwendungen	86.396,45	91.900	93.700	95.160	96.620	98.090
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-86.396,45	-91.900	-93.700	-95.160	-96.620	-98.090
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)	-86.396,45	-91.900	-93.700	-95.160	-96.620	-98.090
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)	-86.396,45	-91.900	-93.700	-95.160	-96.620	-98.090
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)	-86.396,45	-91.900	-93.700	-95.160	-96.620	-98.090

Teilfinanzplan 2017

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
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	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	12.835,53	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.835,53	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	86.346,45	91.500	93.300	0	94.760	96.220	97.690
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-8.866,12	400	400	0	400	400	400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.480,33	91.900	93.700	0	95.160	96.620	98.090
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.644,80	-91.900	-93.700	0	-95.160	-96.620	-98.090
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 11.111.070 „Gemeindekasse“

Teilergebnisplan

11 - Personalaufwendungen

Im Produkt "Gemeindekasse" sind 2 Stellen berücksichtigt. Eine Stelle hiervon ist aufgrund von Elternzeit einer Mitarbeiterin nur mit einem Anteil von 0,64 besetzt, so dass zur Zeit 1,64 Stellen besetzt sind.

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Produkt

11.111.080

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

verantwortlich

Schröder, Eckhard

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Ladbergen
Käufer von Grundstücken

Ziele

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

Hinweise auf künftige Entwicklung

Wohnbebauung:

Im 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 worden. Im GE-Bereich sind noch einige Flächen vorhanden.

Teilergebnisplan 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	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	182,16	124	130	130	130	130
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.156,84	21.000	10.000	17.000	10.000	17.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	126.385,79	25	100.025	25	25	25
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	142.724,79	21.149	110.155	17.155	10.155	17.155
11 - Personalaufwendungen	6.515,15	7.000	7.080	7.225	7.370	7.515
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112,87	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	23.251,70	9.500	7.000	7.000	7.000	5.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	29.879,72	16.600	14.180	14.325	14.470	12.615
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	112.845,07	4.549	95.975	2.830	-4.315	4.540
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	112.845,07	4.549	95.975	2.830	-4.315	4.540
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	112.845,07	4.549	95.975	2.830	-4.315	4.540
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.785,59	4.980	4.980	4.980	4.980	4.980
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.042,26	9.100	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	107.588,40	429	100.955	7.810	665	9.520

Teilfinanzplan 2017

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
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	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	150,00	100	100	0	100	100	100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.156,84	21.000	10.000	0	17.000	10.000	17.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	25	25	0	25	25	25
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.306,84	21.125	10.125	0	17.125	10.125	17.125
10 - Personalauszahlungen	6.515,15	7.000	7.080	0	7.225	7.370	7.515
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	112,87	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	9.500	7.000	0	7.000	7.000	5.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.344,93	16.600	14.180	0	14.325	14.470	12.615
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	961,91	4.525	-4.055	0	2.800	-4.345	4.510
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	831.783,75	338.000	400.000	0	950.000	800.000	700.000
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)	831.783,75	338.000	400.000	0	950.000	800.000	700.000
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	842.252,05	1.033.000	876.000	0	801.000	801.000	701.000
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44,98	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)	842.297,03	1.033.000	876.000	0	801.000	801.000	701.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.513,28	-695.000	-476.000	0	149.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzplan 2017

(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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 111.080-002
 Auszahlungen für den Erwerb von
 Grundstücken und Gebäuden

- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	842	1.033	876	0	801	801	701	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-842	-1.033	-876	0	-801	-801	-701	0	0

Erläuterungen zum Produkt 11.111.080 „Allgemeines Immobilienmanagement“

Teilergebnisplan

05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hierbei handelt es sich um Miet- und Pächterträge für gemeindliches Grundvermögen bzw. für gemeindeeigene Gebäude, die keinem anderen Produkt zugeordnet sind. Der Rückgang der Erträge ergibt sich daraus, dass alle zwei Jahre die Jagdpacht ausgezahlt wird und im Jahr 2017 keine Auszahlung erfolgen wird. Außerdem ist das Haus „Am Kanal 16“ zur Zeit nicht vermietet. Die Immobilie wird als Unterkunft für Flüchtlinge genutzt. Gebühren hierfür werden in einem anderen Produkt (Hilfe bei Wohnproblemen) nachgewiesen.

07 - Sonstige ordentliche Erträge

Auch im Jahr 2017 wird erwartet, dass durch den Verkauf von Wohnbaugrundstücken Erträge generiert werden können. Eine genaue Zuordnung zu den entsprechenden Sachkonten kann zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung nicht erfolgen.

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 2017 sind einige Pachtverträge ausgelaufen, so dass der Aufwand geringer wird.

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	400.000 €
Veräußerung Gewerbegrundstücke:	0 €

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, Heizungsflächen zumauern etc.)

Teilergebnisplan 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.332,41	95.530	145.450	81.805	81.805	81.805
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.126,46	13.200	14.000	14.000	14.000	14.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.889,22	8.980	8.980	8.980	8.980	8.980
07 + Sonstige ordentliche Erträge	56,22	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	79.404,31	119.060	169.780	106.135	106.135	106.135
11 - Personalaufwendungen	93.495,98	94.000	89.500	91.290	93.110	94.950
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	612.555,88	717.900	985.000	715.000	715.000	715.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	325.682,30	325.600	335.830	335.830	335.430	335.430
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	1.031.734,16	1.140.000	1.412.830	1.144.620	1.146.040	1.147.880
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-952.329,85	-1.020.940	-1.243.050	-1.038.485	-1.039.905	-1.041.745
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)	-952.329,85	-1.020.940	-1.243.050	-1.038.485	-1.039.905	-1.041.745
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-952.329,85	-1.020.940	-1.243.050	-1.038.485	-1.039.905	-1.041.745
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	880.097,39	1.019.805	1.221.750	1.131.750	1.131.750	1.131.750
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.881,76	92.010	91.785	91.785	91.785	91.785
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-150.114,22	-93.145	-113.085	1.480	60	-1.780

Teilfinanzplan 2017

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
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	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	1.126,46	13.200	14.000	0	14.000	14.000	14.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.538,33	8.980	8.980	0	8.980	8.980	8.980
07 + Sonstige Einzahlungen	418,18	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	8.082,97	23.530	24.330	0	24.330	24.330	24.330
10 - Personalauszahlungen	93.495,98	94.000	89.500	0	91.290	93.110	94.950
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	570.864,99	717.900	985.000	0	715.000	715.000	715.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	664.360,97	814.400	1.077.000	0	808.790	810.610	812.450
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-656.278,00	-790.870	-1.052.670	0	-784.460	-786.280	-788.120
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.977,31	26.000	27.000	0	21.000	21.000	21.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	34.977,31	76.000	27.000	0	21.000	21.000	21.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-34.977,31	-76.000	-27.000	0	-21.000	-21.000	-21.000

Teilfinanzplan 2017

(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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- 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

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

Der Anstieg der Planzahl resultiert aus der ertragswirksamen Auflösung der Mittel aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz. Die Mittel in Höhe von ca. 63.000 € werden für Zwecke verausgabt, die konsumtiv zu verbuchen sind. Daher wird sowohl der Aufwand hierfür als auch der Ertrag im gleichen Jahr verbucht.

06 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Häuser Breslauer Straße 9 und Königsberger Str. 3 sind von der Gemeinde u. a. für die Unterbringung von Flüchtlingen erworben worden. Für die Wohnungen, die noch von anderen Personen belegt sind, werden Mieten erhoben. Diese Erträge sind hier veranschlagt.

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 1,55 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 Grundstücke und baulichen Anlagen:

- Maßnahmen im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (75.000 €)
Die Fenster im Gebäude VHS/Musikschule sollen erneuert werden.
- Rathaus Jahnstraße 5 (15.000 €)
Es sollen weitere Büros renoviert werden.
- Gebäude „Am Kanal 16“ (3.000 €)
Eine Reparatur der Dacheindeckung ist notwendig.
- Grundschule (110.000 €)
Für ca. 85.000 € soll eine Fassadendämmung erfolgen. Der Restbetrag verbleibt für Unterhaltungsmaßnahmen, die voraussichtlich nicht oder nur tlw. über die Schulpauschale abgewickelt werden können.
- DRK-Kindergarten Jahnstraße 3 (3.000 €)
- VHS / Musikschule Jahnstraße 3 (5.000 €)
- DRK-Kindergarten Telgter Damm (3.000 €)
Es sind weitere Brandschutzmaßnahmen notwendig (Brandschau).
- Tourist-Info Alte Schulstraße (3.000 €)
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 (3.000 €)
- Gebäudeunterhaltung Breslauer Straße 9 (3.000 €)
- Gebäudeunterhaltung Unterkunft Königsberger Straße 3 (1.000 €)
- Gebäudeunterhaltung Mietwohnungen Königsberger Straße 3 (1.000 €)
- Gebäudeunterhaltung Unterkunft „Telgter Damm 101“ (1.000 €)
- Gebäudeunterhaltung Unterkunft Reuterstraße 5 (500 €)
- Gebäudeunterhaltung Unterkunft Lönsweg 46 (500 €)
- Gebäudeunterhaltung Unterkunft Heidesch 6 (500 €)
- Gebäudeunterhaltung Unterkünfte „Auf Stieneckers“ (2.000 €)
- Gebäude Freiluftsporthalle (8.000 €)
Die Duschräume sind zu sanieren.
- Turnhalle I (8.000 €)
- Turnhalle II (25.000 €)
Neben Sanitärarbeiten sind Hauben für die Lichtkuppeln zu erneuern.
- Bauhof (3.000 €)
- Umrüstung Beleuchtung Sporthalle I auf LED-Beleuchtung (40.000 €)
- Umrüstung Beleuchtung Sporthalle II auf LED-Beleuchtung (50.000 €)
- sämtliche anderen Gebäude, die nicht einem anderen Produkt zugeordnet sind (2.000 €)

Bewirtschaftung:

- Rathaus Jahnstraße 5 (45.000 €)
- Gebäude „Am Kanal 16“ (3.500 €)
- Grundschule (80.000 €)
- DRK-Kindergarten / VHS / Musikschule Jahnstraße 3 (45.000 €)

- DRK-Kindergarten „Abenteuerland“ (10.000 €)
- Tourist-Info Alte Schulstraße (9.000 €)
- Jugendzentrum, Auf dem Rott (5.000 €)
- Feuerwehrgerätehaus, Lengericher Str. (20.000 €)
- Seniorenstübchen, Mühlenstraße 1 (2.000 €)
- Unterkünfte Auf Stieneckers (18.000 €)
- Asylantenheim, Goethestr. 30 (25.000 €)
- Asylunterkunft Goethestr. 8 und 10 (28.000 €)
- Unterkunft Breslauer Straße 9 (27.000 €)
- Unterkunft Königsberger Straße 3 (25.000 €)
- Mietwohnungen Königsberger Straße 3 (5.000 €)
- Unterkunft Reuterstraße 5 (6.000 €)
- Unterkunft Telgter Damm 101 (3.500 €)
- Unterkunft Lönsweg 46 (6.000 €)
- Unterkunft Heidesch 6 (3.000 €)
- Sonstige Unterkünfte/Räumlichkeiten für Flüchtlinge (1.000 €)
- Gebäude Freiluftsportanlage (30.000 €)
- Turnhalle I (46.000 €)
- Spielkiste e. V. (4.000 €) – wird von der Spielkiste erstattet -
- Turnhalle II (90.000 €)
- Bücherei bei Buddemeiers (6.000 €)
- Begegnungszentrum bei Buddemeiers (8.000 €)
- Sonstige Räumlichkeiten Buddemeiers (7.000 €) – wird vom Eigentümer erstattet -
- Bauhof (16.000 €)
- sämtliche anderen Gebäude, die nicht einem anderen Produkt zugeordnet sind (8.000 €)

Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Einrichtung)

- Unterkünfte „Auf Stieneckers“ (1.000 €)
- Unterkunft „Goethestraße 30“ (500 €)
- Unterkünfte „Goethestraße 8 und 10 (1.000 €)
- Unterkunft „Breslauer Straße 9“ (1.000 €)
- Unterkunft „Königsberger Straße 3“ (1.000 €)
- Unterkunft „Reuterstraße 5“ (500 €)
- Unterkunft „Telgter Damm 101“ (1.000 €)
- Unterkunft „Lönsweg 46“ (1.000 €)
- Unterkunft „Heidesch 6“ (1.000 €)

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. 190.000 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 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.375,70	10.550	18.700	18.540	18.400	17.570
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	1.829,01	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	14.204,71	11.300	19.450	19.290	19.150	18.320
11 - Personalaufwendungen	69.509,44	72.350	66.450	67.780	69.110	70.440
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.305,61	66.000	69.000	69.000	69.000	69.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	33.799,94	27.100	30.745	29.060	22.000	20.370
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.904,98	17.212	16.812	16.300	16.300	16.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	191.519,97	182.662	183.007	182.140	176.410	176.110
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-177.315,26	-171.362	-163.557	-162.850	-157.260	-157.790
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-177.315,26	-171.362	-163.557	-162.850	-157.260	-157.790
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-177.315,26	-171.362	-163.557	-162.850	-157.260	-157.790
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.591,00	9.500	9.672	9.500	7.500	6.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.545,77	32.930	30.940	30.940	30.940	30.940
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-203.270,03	-194.792	-184.825	-184.290	-180.700	-182.230

Teilfinanzplan 2017

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
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	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	0,00	500	500	0	500	500	500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	750	750	0	750	750	750
10 - Personalauszahlungen	69.509,44	72.350	66.450	0	67.780	69.110	70.440
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.466,75	62.000	67.000	0	67.000	67.000	67.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	16.117,60	17.212	16.812	0	16.300	16.300	16.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.093,79	151.562	150.262	0	151.080	152.410	153.740
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-157.093,79	-150.812	-149.512	0	-150.330	-151.660	-152.990
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	15.050	0	50	50	50
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	15.050	0	50	50	50
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	18.332,54	11.000	209.000	0	9.000	9.000	9.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	18.332,54	11.000	209.000	0	9.000	9.000	9.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-18.332,54	-11.000	-193.950	0	-8.950	-8.950	-8.950

Teilfinanzplan 2017

(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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 111.100-0004
 Neuanschaffung von Fahrzeugen für
 den Bauhof

- Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen	0	0	200	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-200	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 11.111.100

„Bauhof“

Teilergebnisplan

02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hier sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten gebucht. Für die Neuanschaffung von behindertengerechten Fahrzeugen sind in den letzten Jahren Zuwendungen des Landes an die Gemeinde Ladbergen gezahlt worden. Diese Zuwendungen werden hier ertragswirksam aufgelöst. Sie decken somit einen Teil der Abschreibungen für diese Fahrzeuge. Außerdem wird bei investiven Neuanschaffungen für den Bauhof die Investitionspauschale in Anspruch genommen. Aufgrund der geplanten Neuanschaffung im Jahr 2017 sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten im Jahr 2017 angestiegen, da die Anschaffung komplett über die Investitionspauschale finanziert wurde.

11 – Personalaufwendungen

Im Produkt "Bauhof" sind 1,1474 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 die Unterhaltung der Fahrzeuge wird mit einem leichten Anstieg der Aufwendungen gerechnet.

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

16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

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

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. 12.045 EURO belasten den Haushalt als Aufwand und müssen erwirtschaftet werden. Aufgrund der Tatsache, dass Neuanschaffungen nur noch in Höhe der verfügbaren Investitionspauschale getätigt werden, sinkt der zu erwirtschaftende Betrag jährlich.

Teilfinanzplan

Von den Investitionsauszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen in Höhe von insgesamt 209.000 EURO soll zunächst ein Ersatzfahrzeug für den abgeschriebenen UNIMOG angeschafft werden (200.000 €). Für weitere Neuanschaffungen, die nicht im Festwert enthalten sind, sind 6.000 € vorgesehen. Außerdem sind 3.000 € für Ersatzbeschaffungen für Arbeitsgeräte, die in einem Festwert bilanziert sind, veranschlagt. Für den abgängigen Unimog sind 15.000 € als Verkaufserlös veranschlagt.

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 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	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	3.985,20	0	6.400	0	4.000	2.000
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	3.985,20	0	6.400	0	4.000	2.000
11 - Personalaufwendungen	9.769,31	6.025	11.000	11.220	11.440	11.660
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.765,16	500	3.900	0	2.100	4.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	11.534,47	6.525	14.900	11.220	13.540	15.660
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.549,27	-6.525	-8.500	-11.220	-9.540	-13.660
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.549,27	-6.525	-8.500	-11.220	-9.540	-13.660
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-7.549,27	-6.525	-8.500	-11.220	-9.540	-13.660
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)	-7.549,27	-6.525	-8.500	-11.220	-9.540	-13.660

Teilfinanzplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	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	3.985,20	0	6.400	0	0	4.000	2.000
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	3.985,20	0	6.400	0	0	4.000	2.000
10 - Personalauszahlungen	9.769,31	6.025	11.000	0	11.220	11.440	11.660
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	1.765,16	500	3.900	0	0	2.100	4.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.534,47	6.525	14.900	0	11.220	13.540	15.660
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.549,27	-6.525	-8.500	0	-11.220	-9.540	-13.660
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 12.121.010 „Wahlen“

Teilergebnisplan

06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Im Jahr 2017 finden sowohl Landtags- als auch Bundestagswahlen statt. Entsprechende Kostenerstattungen für diese Wahlen sind als Ertrag veranschlagt.

11 - Personalaufwendungen

Im Produkt "Wahlen" sind 0,30 Stellen berücksichtigt, wobei hiervon 0,106 Stellenanteil hiervon aufgrund von Elternzeit zurzeit nicht besetzt ist.

Da im Jahr 2017 wieder Wahlen stattfinden (im Jahr 2016 keine Wahlen), steigen die Personalaufwendungen entsprechend an.

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Im Jahr 2017 finden planmäßig sowohl Landtags- als auch Bundestagswahlen statt. Der Aufwand für die Durchführung dieser Wahlen (Entschädigung für Wahlhelfer, Sächliche Kosten) wird hier veranschlagt.

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 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.011,55	700	1.100	1.100	1.100	1.100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15,00	50	50	50	50	50
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	331,36	350	350	350	350	350
07 + Sonstige ordentliche Erträge	801,00	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	2.158,91	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
11 - Personalaufwendungen	42.114,54	42.400	45.300	46.205	47.110	48.015
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.805,94	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	120,00	100	100	100	100	100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	440,20	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	50.480,68	53.500	56.400	57.305	58.210	59.115
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-48.321,77	-51.900	-54.400	-55.305	-56.210	-57.115
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)	-48.321,77	-51.900	-54.400	-55.305	-56.210	-57.115
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-48.321,77	-51.900	-54.400	-55.305	-56.210	-57.115
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)	-48.321,77	-51.900	-54.400	-55.305	-56.210	-57.115

Teilfinanzplan 2017

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
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	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	1.080,00	700	1.100	0	1.100	1.100	1.100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15,00	50	50	0	50	50	50
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	331,36	350	350	0	350	350	350
07 + Sonstige Einzahlungen	809,00	500	500	0	500	500	500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.235,36	1.600	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10 - Personalauszahlungen	42.114,54	42.400	45.300	0	46.205	47.110	48.015
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.805,94	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	100,00	100	100	0	100	100	100
15 - Sonstige Auszahlungen	440,20	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.460,68	53.500	56.400	0	57.305	58.210	59.115
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.225,32	-51.900	-54.400	0	-55.305	-56.210	-57.115
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	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	8.000,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	8.000,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-8.000,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 12.122.010 „Allgemeine Sicherheit und Ordnung“

Teilergebnisplan

04 – Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte

05 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

06 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

07 – Sonstige ordentliche Erträge

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

11 – Personalaufwendungen

Im Produkt "Allgemeine Sicherheit und Ordnung" sind 0,71 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 und Übermittlung unter Beachtung der GewerbeanzeigenVO (Gewerbeanzeige)
- 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)
Glücksspielstaatsvertrag (GlüStV)
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 2017

12.122.020

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	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	6.142,50	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	301,26	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	6.443,76	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850
11 - Personalaufwendungen	12.443,79	12.965	13.090	13.352	13.614	13.877
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	654,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	13.098,73	13.965	14.090	14.352	14.614	14.877
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.654,97	-9.115	-9.240	-9.502	-9.764	-10.027
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)	-6.654,97	-9.115	-9.240	-9.502	-9.764	-10.027
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.654,97	-9.115	-9.240	-9.502	-9.764	-10.027
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)	-6.654,97	-9.115	-9.240	-9.502	-9.764	-10.027

Teilfinanzplan 2017

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
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	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	6.142,50	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	301,26	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	6.443,76	4.850	4.850	0	4.850	4.850	4.850
10 - Personalauszahlungen	12.443,79	12.965	13.090	0	13.352	13.614	13.877
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	785,34	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.229,13	13.965	14.090	0	14.352	14.614	14.877
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.785,37	-9.115	-9.240	0	-9.502	-9.764	-10.027
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 Leistungsentgelte

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

11 - Personalaufwendungen

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

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Produkt

12.122.030

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.122.030	Einwohnerangelegenheiten

verantwortlich

Hilgemann, Anke

Beschreibung

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

- Beantragung von Führungszeugnissen
- Annahme von Führerscheinanträgen und sonstigen Anträgen für den Kreis Steinfurt
- Fundbüro
- Entgegennahme und Stellungnahme von Einbürgerungsanträgen
- Erteilung und Verlängerung von Fischereischein
- 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

Bundsmeldegesetz
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 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	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	35.074,30	31.000	30.000	30.000	30.000	30.000
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	35.074,30	31.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11 - Personalaufwendungen	51.147,35	55.425	56.700	57.830	58.965	60.100
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	24.062,31	22.300	23.300	23.300	23.300	23.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	75.209,66	77.725	80.000	81.130	82.265	83.400
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-40.135,36	-46.725	-50.000	-51.130	-52.265	-53.400
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-40.135,36	-46.725	-50.000	-51.130	-52.265	-53.400
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-40.135,36	-46.725	-50.000	-51.130	-52.265	-53.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-40.135,36	-46.725	-50.000	-51.130	-52.265	-53.400

Teilfinanzplan 2017

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
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.074,30	31.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
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	35.074,30	31.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
10 - Personalauszahlungen	51.147,35	55.425	56.700	0	57.830	58.965	60.100
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	23.407,32	22.300	23.300	0	23.300	23.300	23.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.554,67	77.725	80.000	0	81.130	82.265	83.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.480,37	-46.725	-50.000	0	-51.130	-52.265	-53.400
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 2016 angepasst worden.

11 - Personalaufwendungen

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

16 - sonstige ordentliche Aufwendungen

Bei diesem Ansatz werden sowohl die Druckkosten für Personalausweise und Reisepässe (23.000 €) 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 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	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	8.230,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.024,00	600	700	700	700	700
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	9.254,00	5.600	5.700	5.700	5.700	5.700
11 - Personalaufwendungen	16.695,86	17.365	16.900	17.240	17.580	17.920
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	677,36	700	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	767,08	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	18.140,30	19.365	19.000	19.340	19.680	20.020
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.886,30	-13.765	-13.300	-13.640	-13.980	-14.320
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.886,30	-13.765	-13.300	-13.640	-13.980	-14.320
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-8.886,30	-13.765	-13.300	-13.640	-13.980	-14.320
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.886,30	-13.765	-13.300	-13.640	-13.980	-14.320

Teilfinanzplan 2017

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
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	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	8.230,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.043,00	600	700	0	700	700	700
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.273,00	5.600	5.700	0	5.700	5.700	5.700
10 - Personalauszahlungen	16.695,86	17.365	16.900	0	17.240	17.580	17.920
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	677,36	700	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	767,08	1.300	1.100	0	1.100	1.100	1.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.140,30	19.365	19.000	0	19.340	19.680	20.020
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.867,30	-13.765	-13.300	0	-13.640	-13.980	-14.320
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 12.122.040 „Personenstandswesen“

Teilergebnisplan

04 – öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte

Es handelt sich um Standesamtsgebühren.

05 – privatrechtliche Leistungsentgelte

Es handelt sich um Einnahmen aus dem Verkauf von Familienstammbüchern.

11 – Personalaufwendungen

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

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Kosten für den Kauf von Familienstammbüchern ist hier veranschlagt.

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Neben den Geschäftsaufwendungen (700 €) für das Personenstandswesen sind hier auch Aus- bzw. Fortbildungskosten für dieses Produkt veranschlagt (400 €).

Produkt

12.126.010

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

verantwortlich

Kipp, Andreas

Beschreibung

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

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

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

Unterhaltung einer Jugendfeuerwehr.

Auftragsgrundlage

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

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 Großeinsatzlagen und Katastrophen (gegenseitige und landesweite Hilfe auf Anforderung)

Aufklärung der Einwohner über die Verhütung von Bränden, den sachgerechten Umgang mit Feuer, das Verhalten bei Bränden (BeBa) und die Möglichkeiten der Selbsthilfe

Teilergebnisplan 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	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	8.822,62	13.040	12.900	12.900	12.900	12.900
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.213,86	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	664,49	300	300	300	300	300
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	22.100,97	21.740	21.600	21.600	21.600	21.600
11 - Personalaufwendungen	22.066,48	22.990	22.820	23.273	23.726	24.179
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.394,93	56.250	37.450	39.450	37.450	37.450
14 - Bilanzielle Abschreibungen	29.756,46	31.950	32.050	32.050	32.050	29.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.285,17	39.970	28.550	23.550	28.750	23.750
17 = Ordentliche Aufwendungen	104.503,04	151.160	120.870	118.323	121.976	114.379
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-82.402,07	-129.420	-99.270	-96.723	-100.376	-92.779
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.344,00	4.676	4.008	3.340	2.672	2.004
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-5.344,00	-4.676	-4.008	-3.340	-2.672	-2.004
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-87.746,07	-134.096	-103.278	-100.063	-103.048	-94.783
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-87.746,07	-134.096	-103.278	-100.063	-103.048	-94.783
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.325,37	6.850	7.350	7.350	7.350	7.350
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.600,04	50.500	50.525	50.525	50.525	50.525
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-132.020,74	-177.746	-146.453	-143.238	-146.223	-137.958

Teilfinanzplan 2017

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
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	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	240	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.710,76	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	-14.781,40	50	50	0	50	50	50
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.670,64	8.690	8.450	0	8.450	8.450	8.450
10 - Personalauszahlungen	22.066,48	22.990	22.820	0	23.273	23.726	24.179
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.734,45	52.250	35.450	0	35.450	35.450	35.450
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	4.676	4.008	0	3.340	2.672	2.004
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	17.956,11	21.470	21.550	0	16.550	21.750	16.750
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.757,04	101.386	83.828	0	78.613	83.598	78.383
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.427,68	-92.696	-75.378	0	-70.163	-75.148	-69.933
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.388,05	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 = Summe: (invest. Einzahlungen)	30.388,05	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	57.220,32	25.500	12.000	0	14.000	12.000	12.000
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)	57.220,32	25.500	12.000	0	14.000	12.000	12.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-26.832,27	5.000	18.500	0	16.500	18.500	18.500

Teilfinanzplan 2017

(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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 126.010-0001
Investitionspauschale
Feuerschutzsteuer

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30	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

- Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen	50	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50	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 den 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

Der Ansatz wurde gegenüber dem Vorjahr um ca. 19.000 € gekürzt. Im Jahr 2016 sind einige Beschaffungen als Fahrzeugzubehör vorgesehen, deren Veranschlagung im Jahr 2017 nicht mehr erforderlich ist. Unter anderem ist hier die Beschaffung eines Sprungpolsters als Fahrzeugzubehör vorgesehen. Im Jahr 2017 sind in erster Linie Ersatzbeschaffungen für neue Reifen geplant.

16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Ansatz bei dieser Position hat sich gegenüber dem Vorjahr um 11.420 € vermindert.

Bei dieser Position werden folgende Aufwendungen gebucht:

- Ausbildungskosten
- Ersatzbeschaffungen für Uniformen und Einsatzkleidung (um 11.500 € geringerer Ansatz)
- Aufwandsentschädigungen
- Geschäftsaufwendungen
- Kosten des Notrufsystems
- Unfallversicherungs- und Verbandsbeiträge

02 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

14 – Bilanzielle Abschreibungen

Durch Abschreibungen abzüglich der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten wird der Haushalt mit 19.150 € 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":
7.000 € (siehe auch Erläuterungen zu Punkt 16)
- Ersatzbeschaffung für Funkmeldeempfänger:
2.000 €
- Anschaffung von persönlicher Ausrüstung für die Jugendfeuerwehr:
1.000 €
- Neuanschaffung BGA Feuerwehrgerätehaus:
1.000 €
- Neuanschaffung BGA Jugendfeuerwehr:
500 €
- Sonstige Anschaffungen außerhalb von Fahrzeugen:
500 €

Produkt

21.211.010

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.211	Grundschulen
Produkt	21.211.010	Grundschule Ladbergen

verantwortlich

Schröer, Eckhard

Beschreibung

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

Auch die Schülerbetreuung "Von Acht bis Eins" wird weiterhin angeboten. Hierfür wird vom Land eine Betreuungspauschale zur Verfügung gestellt, die an den "Schülerbetreuung Ladbergen e.V." weitergeleitet wird. Die Grundschule Ladbergen wurde durch Ratsbeschluss vom 11.12.2014 sowie Verfügung des Kreises Steinfurt vom 18.08.2015 formell nach dem 9. Schulrechtsänderungsgesetz als Standortschule für "Gemeinsames Lernen" festgelegt. Durch diese Festlegung ist sichergestellt, dass der Schule entsprechende Lehreranteile für die Durchführung von integrativem Unterricht im Rahmen der Inklusion zur Verfügung gestellt werden.

Folgende Maßnahmen sind für diese Schule durchzuführen:

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetze und -verordnungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

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

Ziele

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

Hinweise auf künftige Entwicklung

Die Offene Ganztagschule hat den Betrieb zum Schuljahresbeginn 2006/2007 aufgenommen. Für das Schuljahr 2016/2017 liegen inzwischen ca. 50 Anmeldungen vor. Die Zahl wird bis zum Schuljahresbeginn erfahrungsgemäß noch geringfügig ansteigen.

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

Produkt

21.211.010

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.211	Grundschulen
Produkt	21.211.010	Grundschule Ladbergen

Erläuterungen und Hinweise

Lehrerstellen und Schülerzahlen

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

Die Gemeinde Ladbergen ist bestrebt, für die Betreuung der Grundschul Kinder ein attraktives Angebot vorzuhalten. Neben der ausreichenden personellen Ausstattung der OGS ist hier auch die räumliche Unterbringung sowie die materielle Ausstattung wichtig.
Durch Mittel der Schulpauschale sind hier bisher hervorragende Voraussetzungen geschaffen worden. Auch weiter steigende Kinderzahlen können problemlos untergebracht werden.

Seit dem Ende des Schuljahres 2006/2007 ist die Trägerschaft für die OGS auf die Gemeinde Ladbergen übergegangen. In der Offenen Ganztagschule sind zur Zeit 5 Mitarbeiterinnen beschäftigt. Rechnerisch beträgt die Stundenzahl 3,52 Vollzeitstellen.

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

An Mitteln aus der Schulpauschale standen zum Jahresbeginn 2016 noch 498.807,46 € zur Verfügung. Für das Haushaltsjahr 2016 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 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	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	129.895,40	96.280	180.700	110.580	110.150	109.380
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.605,00	25.200	25.250	25.250	25.250	25.250
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.420,20	28.450	30.810	30.810	30.810	30.810
07 + Sonstige ordentliche Erträge	5.389,61	120	125	125	125	125
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	189.310,21	150.050	236.885	166.765	166.335	165.565
11 - Personalaufwendungen	226.743,48	215.700	236.000	240.720	245.440	250.160
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.098,81	78.900	77.310	77.310	77.310	77.310
14 - Bilanzielle Abschreibungen	12.857,04	8.745	14.871	14.766	14.411	13.661
15 - Transferaufwendungen	5.500,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.162,02	25.875	26.225	26.475	26.475	26.975
17 = Ordentliche Aufwendungen	369.361,35	334.720	359.906	364.771	369.136	373.606
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-180.051,14	-184.670	-123.021	-198.006	-202.801	-208.041
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-180.051,14	-184.670	-123.021	-198.006	-202.801	-208.041
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-180.051,14	-184.670	-123.021	-198.006	-202.801	-208.041
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.255,88	27.000	28.170	28.170	28.170	28.170
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	167.479,53	175.850	263.850	263.850	263.850	263.850
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-321.274,79	-333.520	-358.701	-433.686	-438.481	-443.721

Teilfinanzplan 2017

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
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	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	74.915,64	60.680	74.500	0	69.500	69.500	69.500
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.519,10	25.200	25.250	0	25.250	25.250	25.250
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.808,44	28.450	30.810	0	30.810	30.810	30.810
07 + Sonstige Einzahlungen	81,00	50	50	0	50	50	50
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.324,18	114.380	130.610	0	125.610	125.610	125.610
10 - Personalauszahlungen	226.743,48	215.700	236.000	0	240.720	245.440	250.160
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	98.562,51	101.400	69.810	0	69.810	69.810	69.810
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	26.045,61	25.875	26.225	0	26.475	26.475	26.975
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	356.851,60	348.475	337.535	0	342.505	347.225	352.445
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-229.527,42	-234.095	-206.925	0	-216.895	-221.615	-226.835
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 = Summe: (invest. Einzahlungen)	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	1.127,36	6.000	50.000	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.780,86	25.000	14.000	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 = Summe: (invest. Auszahlungen)	37.908,22	31.000	64.000	0	14.000	14.000	14.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	162.091,78	169.000	136.000	0	186.000	186.000	186.000

Teilfinanzplan 2017

(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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 211.010-0003
Schulpauschale

+ 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 = 65.000 € (Anpassung an aktuelle Kinderzahl)
- Landeszuweisung nach dem Gesetz zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion = 4.000 €

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.

Der Anstieg der Erträge bei dieser Position resultiert aus der ertragswirksamen Auflösung der Schulpauschale für vorgesehene energetische Maßnahmen am Schulgebäude

(Außendämmung). Der Aufwand ist bei der Unterhaltung des Hauses 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.

06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Folgende Kostenerstattungen bzw. -umlagen sind hier veranschlagt:

- Erstattung vom Land für Fortbildungsmaßnahmen für Lehrer
- Kostenersatz von den Eltern für die Mittagsverpflegung
- Kostenersatz für die Mittagsverpflegung durch das jobcenter Kreis Steinfurt
- Kostenersatz für die Mittagsverpflegung für das Lehr- und Betreuungspersonal der Grundschule
- Elternanteil für die Schulbücher

Der Kostenersatz für die Mittagsverpflegung durch die Eltern wurde geringfügig erhöht und somit an die tatsächlichen Erträge des Vorjahres angepasst.

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 4,4799 Stellen berücksichtigt.

Im Einzelnen handelt es sich um folgende Stellenanteile:

Für die OGS ist zur Zeit ein Stellenvolumen von 3,06 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 (27.000 €) 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. 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.
Die höheren Abschreibungen im Vergleich zum Vorjahr resultieren in erster Linie aus der vorgesehenen Erneuerung der Laufbahn. Die Finanzierung erfolgt aus der Schulpauschale.

15- Transferaufwendungen

Die Betreuungspuschale vom Land für die Betreuung von Aicht 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 folgende Positionen:

- Neuanlage der Laufbahn auf dem Schulsportplatz
- Erneuerung von Palisaden auf dem Schulhof
- Neuanschaffungen von Einrichtungsgegenständen außerhalb der Festwerte und unterhalb der festgesetzten Wertgrenze in Höhe von 10.000 € im Einzelfall.

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 (€)
Jahr 2015 - Schüler: 70 - Std.-Anteil Ladbg.: 29,36 - Kostenanteil Ladbg.: 40.084,45 (€)
Jahr 2016 - Schüler: 119 - Std.-Anteil Ladbg.: 29,00 - Kostenanteil Ladbg.: (€)

Teilergebnisplan 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	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	814,40	875	880	897	914	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	47.298,86	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	48.113,26	60.975	50.980	50.997	51.014	51.031
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-48.113,26	-60.975	-50.980	-50.997	-51.014	-51.031
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)	-48.113,26	-60.975	-50.980	-50.997	-51.014	-51.031
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-48.113,26	-60.975	-50.980	-50.997	-51.014	-51.031
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.750	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.500	2.500	2.500	2.500	2.500
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-48.113,26	-61.725	-53.480	-53.497	-53.514	-53.531

Teilfinanzplan 2017

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
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	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	814,40	875	880	0	897	914	931
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	47.298,86	64.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.113,26	64.975	50.980	0	50.997	51.014	51.031
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.113,26	-64.975	-50.980	0	-50.997	-51.014	-51.031
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. Aufgrund der Entwicklung der Jahresergebnisse der Musikschule in den letzten Jahren ist eine Zuführung zu Rückstellungen für zukünftige Jahresergebnisse nicht notwendig. Es ist zu erwarten, dass die gemäß Satzung zu zahlende Umlage in Höhe von 50.000 € für die Gemeinde Ladbergen auskömmlich ist.

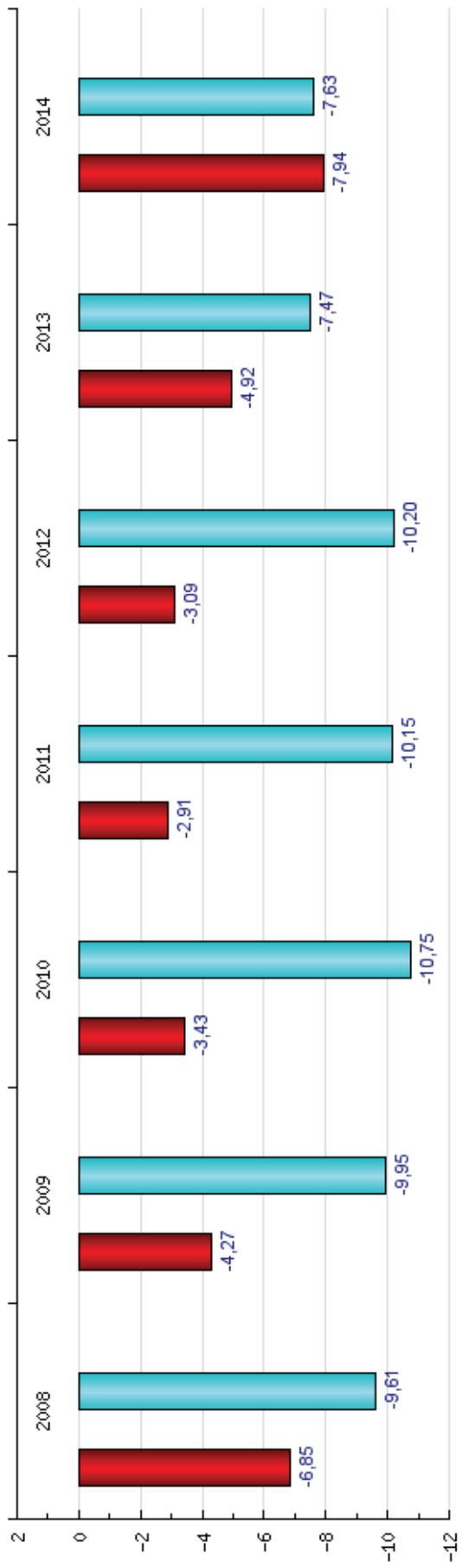
27 – Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Ab dem Haushaltsjahr 2012 werden sämtliche zunächst aus Gründen der Produktverantwortlichkeit beim Produkt „Technisches Immobilienmanagement“ gebuchten Beträge (sowohl Erträge als auch Aufwendungen), die dem Grunde nach anderen Produkten zugeordnet werden müssen, am Jahresende 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. Zunächst war für das Jahr 2016 der Einbau von neuen Fenstern in den von der Musikschule genutzten Räumen vorgesehen. Die Finanzierung sollte teilweise aus dem Konjunkturprogramm des Bundes erfolgen. Da die Umsetzung im Jahr 2016 nicht erfolgt, ist nunmehr vorgesehen, den Austausch der Fenster im Jahr 2017 vorzunehmen. Eine Veranschlagung erfolgt dann allerdings im Produkt „Technisches Immobilienmanagement“. Insofern sind sowohl die Erträge als auch die Aufwendungen bei den internen Leistungsverrechnungen im Jahr 2017 im Produkt „Musikschule“ niedriger.



Ergebnis mit i.V. Musikschule je Einwohner



Einwohner: bis 10.000
statistische Basis: 15 Kommunen
Kommunen mit Kennzahl-Werten: 2008: 5, 2009: 9, 2010: 10, 2011: 10, 2012: 8,
2013: 6, 2014: 4
Bundesland: Nordrhein-Westfalen

Median
Istwert Ladbergen

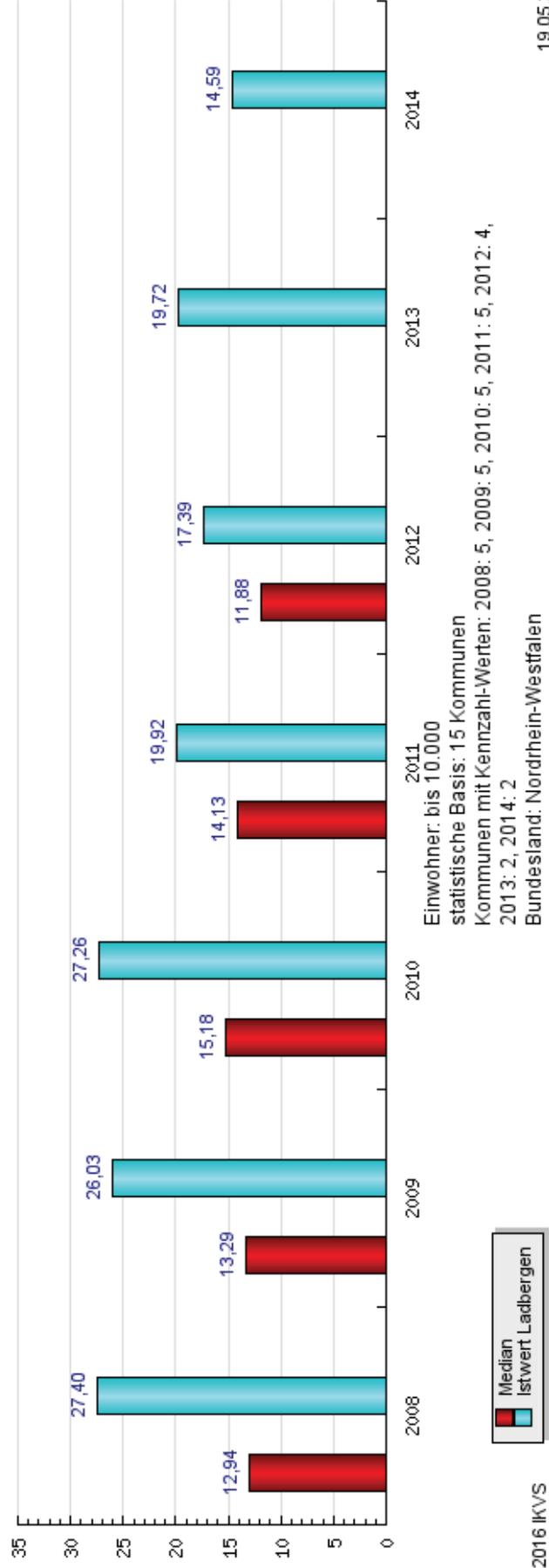
(C) 2016 IKVS 19.05.2016

Im Jahr 2014 hat die Gemeinde Ladbergen erstmals im Vergleich zum Median weniger Mittel Einwohner aufwendet. Allerdings ist zu berücksichtigen, dass die statistische Basis aufgrund der bisher nur 4 vorliegenden Jahresergebnisse sehr klein ist.

Der Rückgang der Aufwendungen in den Jahren 2013 und 2014 ist auf den Rückgang der Stundenzahl der Musikschüler aus Ladbergen zurückzuführen.



Musikschüler (aus dem Ort) je Tsd. Einwohner



19.05.2016

Die Zahl der Musikschüler aus Ladbergen ist auf einen Tiefstand seit 2008 gefallen. Der Median der Musikschülerzahlen konnte aufgrund fehlender Meldungen der am Vergleichsring teilnehmenden Kommunen für die letzten beiden Jahre leider nicht gebildet werden. Sollten diese Zahlen in den kommenden Jahren ebenfalls nicht verfügbar sein, wird diese Kennzahl aufgrund der fehlenden Aussagekraft nicht mehr gebildet, da ein Vergleich mit größeren Städten nicht sinnvoll erscheint.

Produkt

25.271.010

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

verantwortlich

Schröer, Eckhard

Beschreibung

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

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

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Ladbergen

Ziele

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

Hinweise auf künftige Entwicklung

Nach der Finanzplanung der VHS wird sich das Eigenkapital in den zukünftigen Jahren (bis zum Jahr 2021) wie folgt entwickeln:

Bestand Eigenkapital 31.12.2015 443.005,03 €
geplante Entnahme 2016: ./ 12.600,00 €
geplante Entnahme 2017: ./ 5.500,00 €
geplante Entnahme 2018: ./ 13.217,00 €
geplante Entnahme 2019: ./ 21.043,00 €
geplante Entnahme 2020: ./ 28.980,00 €
geplante Entnahme 2021: ./ 37.030,00 €
geplanter Bestand 31.12.2021: 324.635,03 €

Produkt

25.271.010

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

Erläuterungen und Hinweise

Entwicklung der Kostenbeteiligung der Gemeinde Ladbergen:

Der Mitgliedsbeitrag für die Gemeinden wird nach folgendem Schlüssel ausgerechnet:

- zu 40 % nach Einwohnerzahl
- zu 60 % nach Teilnehmerzahl

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

Teilergebnisplan 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	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	814,40	875	880	897	914	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	17.960,00	18.500	18.500	18.500	18.500	19.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	18.774,40	19.375	19.380	19.397	19.414	19.931
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-18.774,40	-19.375	-19.380	-19.397	-19.414	-19.931
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)	-18.774,40	-19.375	-19.380	-19.397	-19.414	-19.931
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-18.774,40	-19.375	-19.380	-19.397	-19.414	-19.931
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.750	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.500	2.500	2.500	2.500	2.500
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-18.774,40	-20.125	-21.880	-21.897	-21.914	-22.431

Teilfinanzplan 2017

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
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	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	814,40	875	880	0	897	914	931
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	17.960,00	18.500	18.500	0	18.500	18.500	19.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.774,40	19.375	19.380	0	19.397	19.414	19.931
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.774,40	-19.375	-19.380	0	-19.397	-19.414	-19.931
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 25.271.010 „Volkshochschule Lengerich“

Teilergebnisplan

11 - Personalaufwendungen

Im Produkt "Volkshochschule Lengerich" sind 0,01 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.

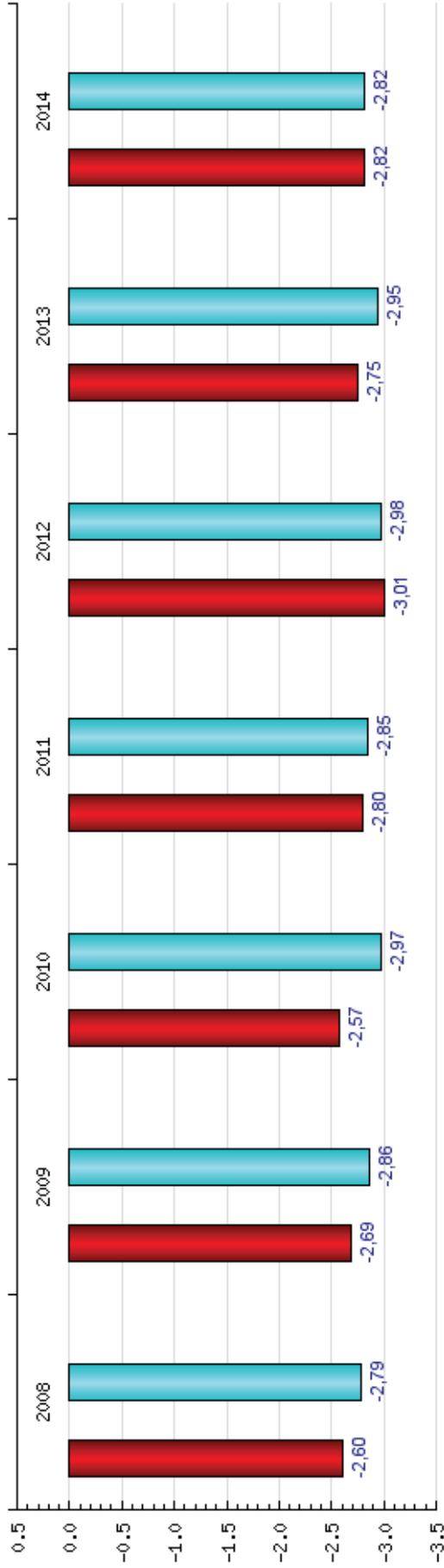
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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.

Zunächst war für das Jahr 2016 der Einbau von neuen Fenstern in den von der VHS genutzten Räumen vorgesehen. Die Finanzierung sollte teilweise aus dem Konjunkturprogramm des Bundes erfolgen. Da die Umsetzung im Jahr 2016 nicht erfolgt, ist nunmehr vorgesehen, den Austausch der Fenster im Jahr 2017 vorzunehmen. Eine Veranschlagung erfolgt dann allerdings im Produkt „Technisches Immobilienmanagement“. Insofern sind sowohl die Erträge als auch die Aufwendungen bei den internen Leistungsverrechnungen im Jahr 2017 im Produkt „VHS“ niedriger.



Ergebnis VHS mit i.V. je Einwohner



Einwohner: bis 10.000
statistische Basis: 15 Kommunen
Kommunen mit Kennzahl-Werten: 2008: 5, 2009: 10, 2010: 10, 2011: 10, 2012: 10,
2013: 7, 2014: 5
Bundesland: Nordrhein-Westfalen

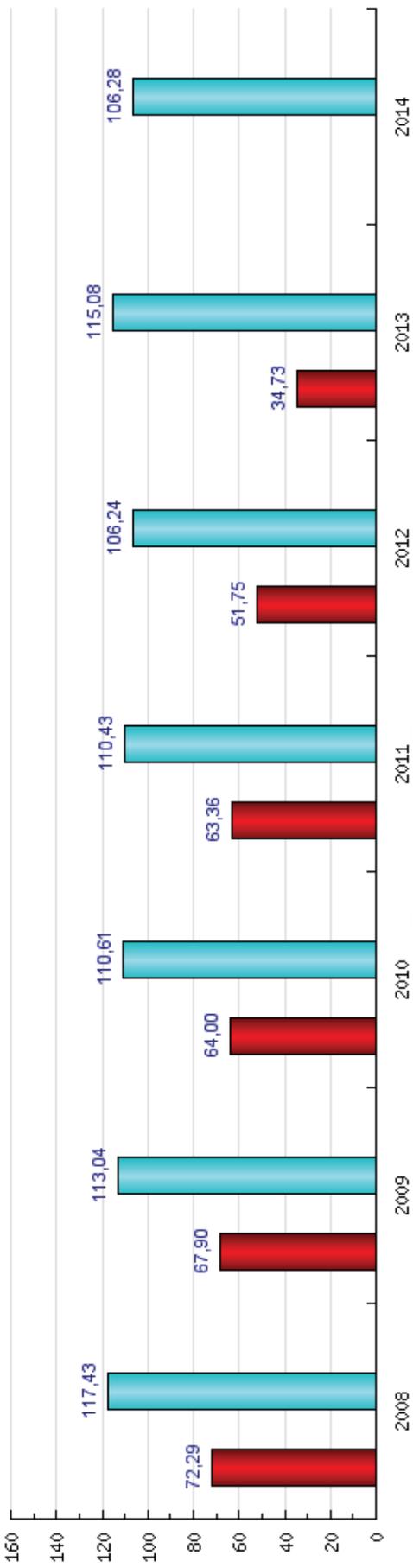
(C) 2016 IKVS

Median
Istwert Ladbergen

19.05.2016

Im Jahr 2014 bildet der Aufwand in der Gemeinde Ladbergen genau den Median. Allerdings ist zu berücksichtigen, dass die Grundlage für den Median im Jahr 2014 nur von 5 Kommunen gebildet wird.

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



Einwohner: bis 10.000
 statistische Basis: 15 Kommunen
 Kommunen mit Kennzahl-Werten: 2008: 7, 2009: 7, 2010: 7, 2011: 7, 2012: 6,
 2013: 5, 2014: 2
 Bundesland: Nordrhein-Westfalen

(C) 2016 IKVS

19.05.2016

Gegenüber den Vergleichskommunen besuchen mehr Bürger aus Ladbergen die Angebote der VHS. Aufgrund fehlender Meldungen der Vergleichskommunen konnte der Median für 2014 nicht gebildet werden.

Produkt

25.272.010

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

verantwortlich

Schröer, Eckhard

Beschreibung

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

Die Bücherei wird geleitet durch eine Halbtagskraft.

Folgende Aufgaben bzw. Tätigkeiten werden durch die Bücherei verrichtet:

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

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

Bereitstellung Internet-Arbeitsplätze

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

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Ladbergen

Ziele

Daseinsvorsorge

Hinweise auf künftige Entwicklung

Durch Bereitstellung aktueller Informationsmittel und Ausleihe von Medien Grundlagen schaffen für

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

Produkt

25.272.010

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

Erläuterungen und Hinweise

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

Jahr: 2008

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

Jahr: 2009

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

Jahr: 2010

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

Jahr: 2011

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

Jahr: 2012

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

Jahr: 2013

Entleiher (aktive Benutzer): 1.275
Darunter bis einschl. 12 Jahre: 348
Bestand Printmedien insgesamt: 14.280
Entleihungen Printmedien insgesamt: 17.369
Bestand Non-Book -Medien insgesamt: 3.211
Entleihungen Non-Book-Medien insgesamt: 7.432
Finanzmittel des Trägers: 56.617 €

Produkt

25.272.010

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

Jahr: 2014

Entleiher (aktive Benutzer): 1.368

Darunter bis einschl. 12 Jahre: 409

Bestand Printmedien insgesamt: 15.056

Entleihungen Printmedien insgesamt: 18.257

Bestand Non-Book -Medien insgesamt: 3.403

Entleihungen Non-Book-Medien insgesamt: 7.655

Finanzmittel des Trägers: 58.467 € (davon 1.162 € einmalige Investitionen)

Jahr: 2015

Entleiher (aktive Benutzer): 1.473

Darunter bis einschl. 12 Jahre: 256

Bestand Printmedien insgesamt: 15.076

Entleihungen Printmedien insgesamt: 12.542 (April - Dezember) - Systemumstellung

Bestand Non-Book -Medien insgesamt: 3.424

Entleihungen Non-Book-Medien insgesamt: 4.919 (April - Dezember) - Systemumstellung

Finanzmittel des Trägers: 59.075 € (davon 175 € einmalige Investitionen)

Teilergebnisplan 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	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	329,98	155	155	155	155	155
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	329,98	155	3.155	3.155	3.155	3.155
11 - Personalaufwendungen	25.725,05	27.650	27.800	28.358	28.916	29.474
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.082,37	8.000	7.750	7.750	7.750	7.750
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.134,40	1.940	1.750	1.750	1.750	1.750
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.035,88	17.800	17.800	19.500	19.500	19.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	53.977,70	55.390	55.100	57.358	57.916	58.474
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-53.647,72	-55.235	-51.945	-54.203	-54.761	-55.319
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)	-53.647,72	-55.235	-51.945	-54.203	-54.761	-55.319
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-53.647,72	-55.235	-51.945	-54.203	-54.761	-55.319
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.252,52	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-58.900,24	-61.235	-57.945	-60.203	-60.761	-61.319

Teilfinanzplan 2017

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
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	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	3.000	0	3.000	3.000	3.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10 - Personalauszahlungen	25.725,05	27.650	27.800	0	28.358	28.916	29.474
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.185,89	2.000	1.750	0	1.750	1.750	1.750
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	17.038,37	17.800	17.800	0	19.500	19.500	19.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.949,31	47.450	47.350	0	49.608	50.166	50.724
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.949,31	-47.450	-44.350	0	-46.608	-47.166	-47.724
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.512,33	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)	6.512,33	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-6.512,33	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500

Erläuterungen zum Produkt 25.272.010 „Gemeindebücherei Ladbergen“

Teilergebnisplan

04 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Im Jahr 2016 wurde die Benutzungsordnung der Gemeindebücherei geändert. Der Rat der Gemeinde hat beschlossen, eine Benutzungsgebühr für die Bücherei einzuführen.

11 - Personalaufwendungen

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

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier wird der Aufwand für die Ersatzbeschaffung für Bücher und Medien gebucht. 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.

28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

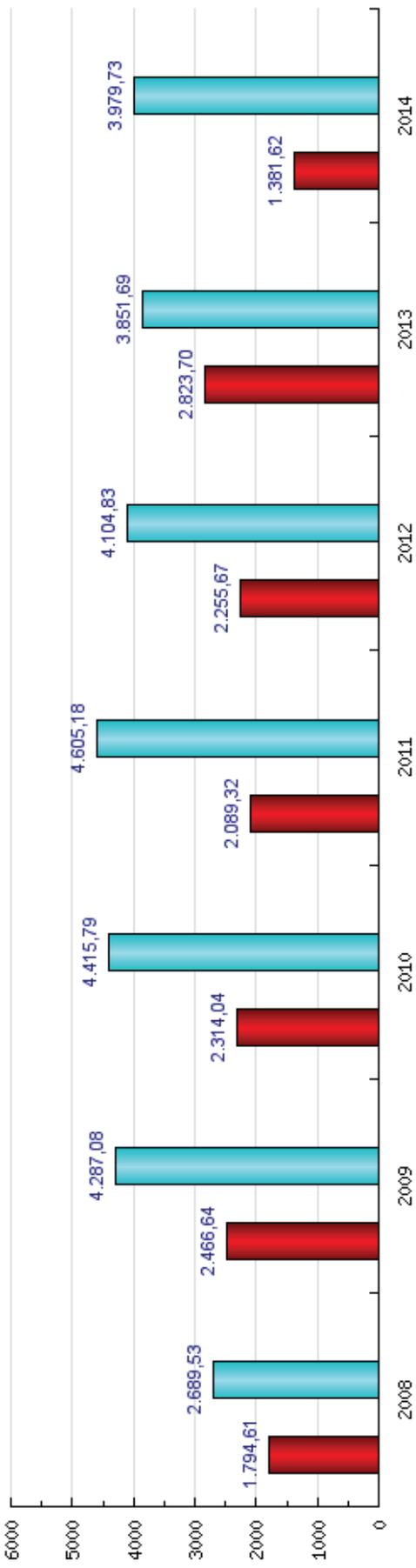
Ab dem Haushaltsjahr 2012 werden sämtliche zunächst aus Gründen der Produktverantwortlichkeit beim Produkt „Technisches Immobilienmanagement“ gebuchten Beträge (sowohl Erträge als auch Aufwendungen), die dem Grunde nach anderen Produkten zugeordnet werden müssen, am Jahresende umgebucht, um die Vergleichbarkeit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



Ausleihen je Tsd. Einwohner



Einwohner: bis 20.000
statistische Basis: 60 Kommunen
Kommunen mit Kennzahl-Werten: 2008: 17, 2009: 20, 2010: 19, 2011: 19, 2012: 17,
2013: 11, 2014: 6
Bundesland: Nordrhein-Westfalen

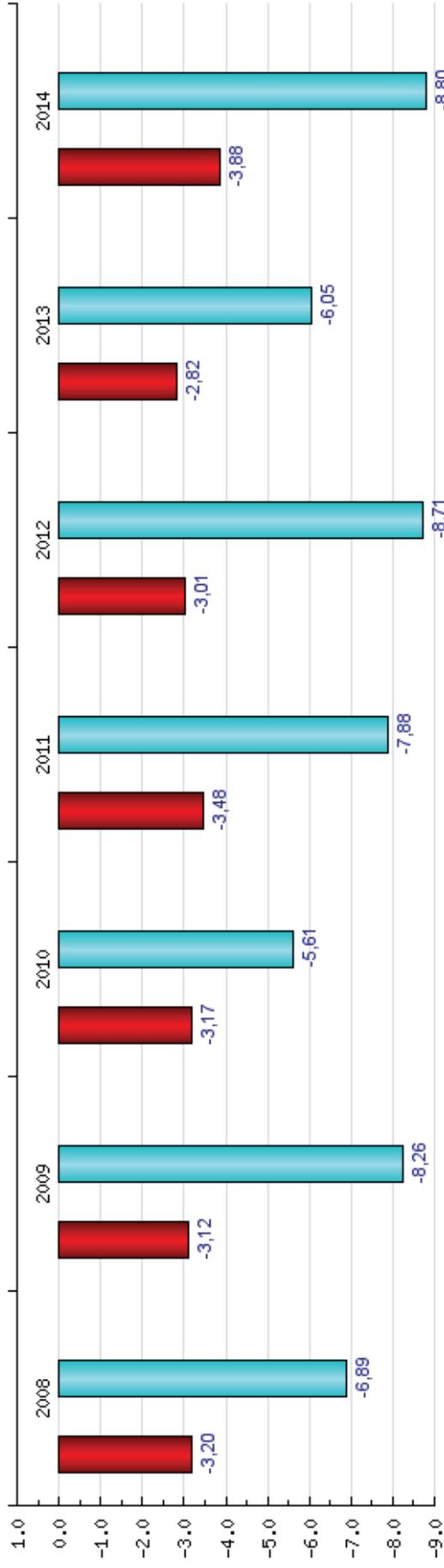
(C) 2016 IKVS

19.05.2016

Die Ausleihen in der Gemeinde Ladbergen sind vom Jahr 2013 auf das Jahr 2014 gestiegen. Bei den Vergleichskommunen ist ein starker Rückgang bei den Ausleihungen zu verzeichnen, allerdings ist die statistische Basis für das Jahr 2014 noch sehr klein.



Ergebnis (mit i.V.) Bücherei je Einwohner



Einwohner: bis 20.000
statistische Basis: 60 Kommunen
Kommunen mit Kennzahl-Werten: 2008: 15, 2009: 27, 2010: 29, 2011: 29, 2012: 26,
2013: 18, 2014: 15
Bundesland: Nordrhein-Westfalen

(C) 2016 IKVS

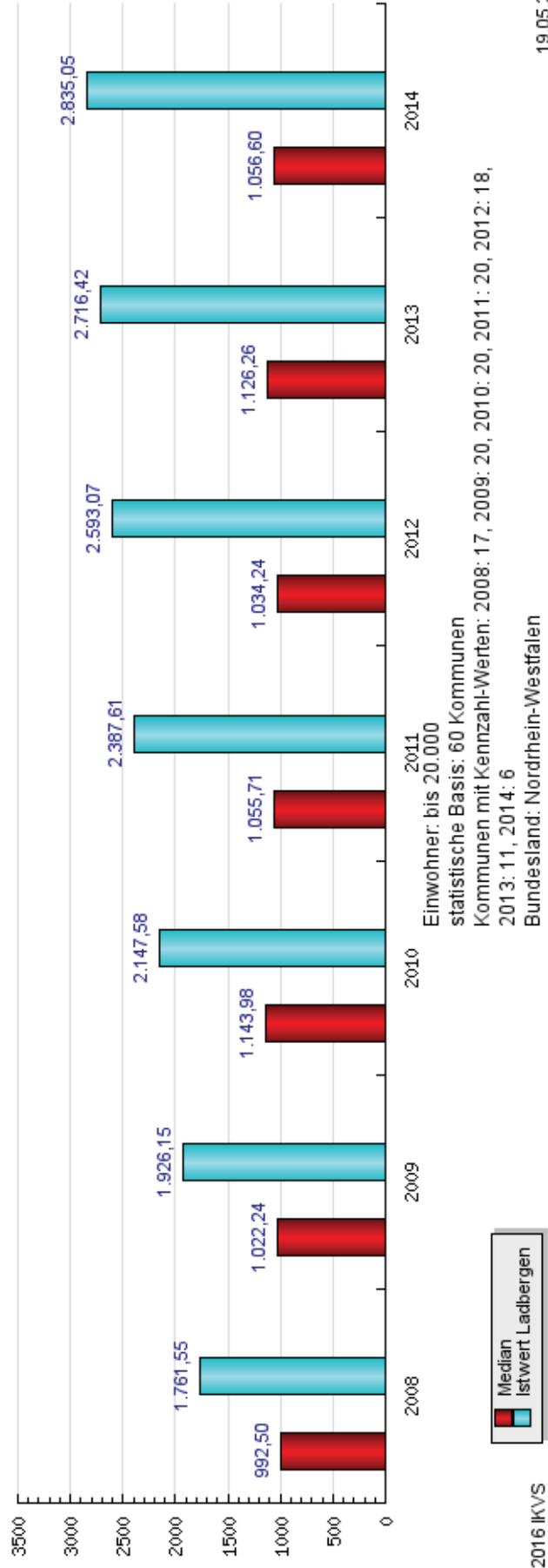
19.05.2016

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

Der Anstieg des Aufwandes vom Jahr 2013 nach 2014 erklärt sich dadurch, dass im Jahr 2013 durch die Neubewertung der bilanzierten Festwerte (Bücher, Medien usw.) ein Ertrag ausgewiesen wurde. Das Ergebnis im Jahr 2014 ist somit eher vergleichbar mit dem Ergebnis in 2012.

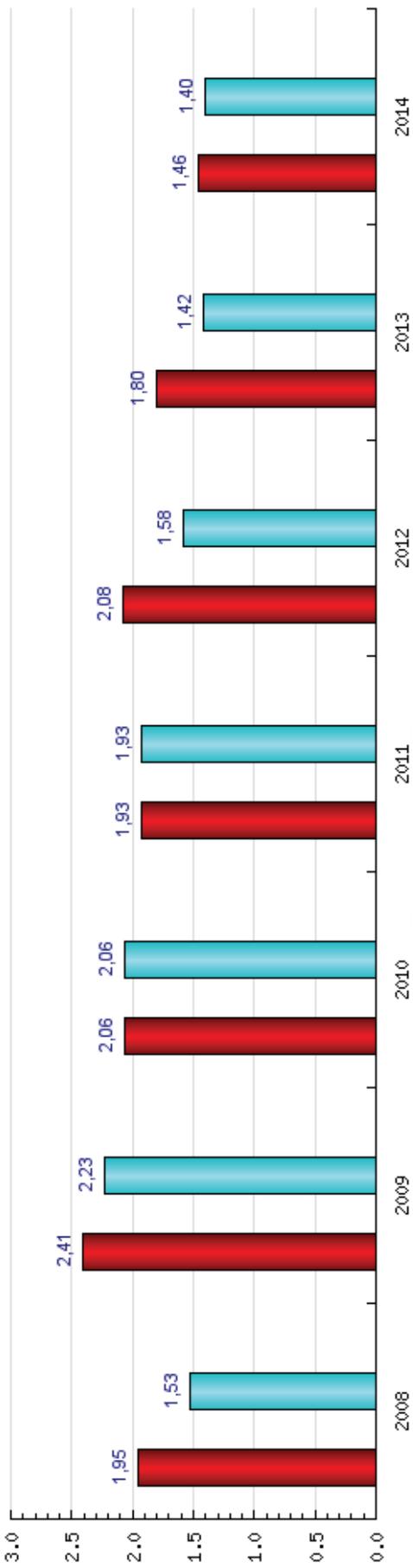


Medienbestand je Tsd. Einwohner



Der Medienbestand in der Bücherei in Ladbergen steigt kontinuierlich an. Hingegen werden bei den Vergleichskommunen offenbar kaum noch neue Medien angeschafft. Allerdings haben bisher nur 6 Vergleichskommunen entsprechende Zahlen gemeldet.

Medienumschlag (Ausleihen je Medium)



Einwohner: bis 20.000
 statistische Basis: 60 Kommunen
 Kommunen mit Kennzahl-Werten: 2008: 17, 2009: 20, 2010: 19, 2011: 19, 2012: 17,
 2013: 11, 2014: 5
 Bundesland: Nordrhein-Westfalen

(C) 2016 IKVS

19.05.2016

Der Medienumschlag verringert sich in den letzten Jahren nur noch geringfügig. Unter Berücksichtigung der auch im Jahr 2014 nochmals gestiegenen Anzahl der Medien ist die Ausleihfrequenz offenbar gestiegen.

Produkt

25.281.010

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

verantwortlich

Peters, Heike

Beschreibung

Förderung der Kulturarbeit

Finanzielle Unterstützung der Kultur- und Brauchtumpflege (Heimatverein, Lese-Kult)

Planung und Durchführung von Kulturveranstaltungen

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Ladbergen

auswärtige Besucher/innen

Vereine und Verbände

Ziele

Finanzielle Unterstützung der örtlichen Vereine und Verbände der allgemeinen Kultur- und Brauchtumpflege

Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements

Sicherung der Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen

Erhalt des Brauchtums

Teilergebnisplan 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	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	561,64	500	500	500	500	500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	295,78	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	857,42	500	500	500	500	500
11 - Personalaufwendungen	52.414,56	63.425	60.300	61.495	62.680	63.885
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.138,88	9.150	9.150	9.150	9.150	9.150
17 = Ordentliche Aufwendungen	60.553,44	72.575	69.450	70.645	71.830	73.035
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-59.696,02	-72.075	-68.950	-70.145	-71.330	-72.535
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-59.696,02	-72.075	-68.950	-70.145	-71.330	-72.535
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-59.696,02	-72.075	-68.950	-70.145	-71.330	-72.535
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)	-59.696,02	-72.075	-68.950	-70.145	-71.330	-72.535

Teilfinanzplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	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	561,64	500	500	0	500	500	500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	295,78	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	857,42	500	500	0	500	500	500
10 - Personalauszahlungen	51.906,31	63.425	60.300	0	61.495	62.680	63.885
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	8.818,29	9.150	9.150	0	9.150	9.150	9.150
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.724,60	72.575	69.450	0	70.645	71.830	73.035
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.867,18	-72.075	-68.950	0	-70.145	-71.330	-72.535
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 1,1577 Stellen berücksichtigt. Ab dem 01.04.2016 ist hiervon ein Stellenanteil von 0,1 aufgrund von Altersteilzeit nicht mehr besetzt. Dieser Stellenanteil ist im Stellenplan nicht berücksichtigt. Weiter ist ein Stellenanteil von 0,0621 aufgrund von Elternzeit z. Zt. nicht besetzt. Somit besetzt zur Zeit 0,9956 Stelle.

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

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Für die Durchführung von kulturellen Veranstaltungen sind hier 8.000 € vorgesehen. 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. Die Eingliederung in Arbeit erfolgt durch die Vermittler in Zusammenarbeit mit dem Brückenjobkoordinator der GABöR.
3. Gewährung einmaliger Beihilfen (Erstausrüstung 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 2017

31.312.010

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	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	57.389,34	58.000	63.200	63.200	63.200	63.200
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	57.389,34	58.000	63.200	63.200	63.200	63.200
11 - Personalaufwendungen	116.130,07	97.950	77.050	78.595	80.165	81.770
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	11.042,13	11.400	143.400	146.400	24.900	146.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.189,97	123.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	252.362,17	232.850	223.950	228.495	108.565	231.670
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-194.972,83	-174.850	-160.750	-165.295	-45.365	-168.470
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)	-194.972,83	-174.850	-160.750	-165.295	-45.365	-168.470
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-194.972,83	-174.850	-160.750	-165.295	-45.365	-168.470
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)	-194.972,83	-174.850	-160.750	-165.295	-45.365	-168.470

Teilfinanzplan 2017

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
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	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	57.389,34	58.000	63.200	0	63.200	63.200	63.200
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	57.389,34	58.000	63.200	0	63.200	63.200	63.200
10 - Personalauszahlungen	116.130,07	97.950	77.050	0	78.595	80.165	81.770
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	11.042,13	11.400	143.400	0	146.400	24.900	146.400
15 - Sonstige Auszahlungen	117.899,56	123.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	245.071,76	232.850	223.950	0	228.495	108.565	231.670
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-187.682,42	-174.850	-160.750	0	-165.295	-45.365	-168.470
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 01.01.2016 2.452 € und für Sachkosten 12.217 €. 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 1,9 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. Der Rückgang der Personalaufwendungen resultiert aus der Verschiebung der Kosten zum Produkt für Asylbewerber.

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.

Außerdem wird die bisher unter der Position „Sonstige ordentliche Aufwendungen“ (siehe auch Nr.16) nachgewiesene Finanzierungsbeitrag der Gemeinde Ladbergen an den Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende jetzt bei den Transferaufwendungen veranschlagt. Die Finanzierungsbeitrag hat sich von 120.000 € auf 132.000 € erhöht. Die Beteiligung der Städte und Gemeinden an den kommunalen Kosten nach dem SGB II beträgt zur Zeit 50 %.

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Siehe Erläuterungen zu Nr. 15 „Transferaufwendungen“.

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 in die Unterkünfte einschließlich der Problembewältigung aufgrund verschiedener Nationalitäten, Religionen, Ethiken
3. Antragsaufnahme und Entscheidung über sämtliche Leistungen nach dem AsylbLG zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes (Grundbedarf, Unterkunft, Krankenhilfe, sonstige Leistungen) sowie Entscheidung, ob analog Leistungen gem. SGB XII gewährt werden können.
4. Koordination von Integrationsaufgaben zwischen Kommune und Ehrenamt
5. Bestandsmeldungen an die Bezirksregierung
6. Bedarfe für Bildung und Teilhabe
7. 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
- Integration der Flüchtlinge
- Angebot von Sprachkursen
- Optimierung Koordination der Flüchtlingsarbeit zwischen Kommune und Ehrenamt
- Gemeinnützige Arbeit und Vermittlung bzw. Integration in Arbeit
- Erarbeitung neuer Projekte zur Integration

Hinweise auf künftige Entwicklung

Im zweiten Halbjahr 2015 sind die Zuweisungen der Flüchtlinge auf die Kommunen drastisch gestiegen. Seit Februar 2016 werden den großen Städten entsprechend der Quotierung Flüchtlinge zugewiesen. In den Kommunen wurde die Zuweisung bis Anfang Juni 2016 ausgesetzt. Wie sich die Situation im laufenden Jahr 2016 und im Jahr 2017 entwickelt, bleibt abzuwarten.

Erläuterungen und Hinweise

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

Produkt

31.313.010

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

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

Optimierung der Koordination der Flüchtlingshilfe zwischen Kommune und Ehrenamt

- Freiwilligenmanagement in der Flüchtlingshilfe
- Koordination im Bereich der Sprachvermittlung sowie Sport und Freizeit
- das Potenzial der Engagierten in der Flüchtlingsarbeit nutzen und verstetigen.
- Koordination weiterer Partnerschaften
- Entwicklung von nachhaltigen Projekten innerhalb des Netzwerks Integrations- und Flüchtlingshilfe

Teilergebnisplan 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	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	3.864,21	0	12.050	12.050	12.050	12.050
03 + Sonstige Transfererträge	4.248,91	100	18.000	18.000	18.000	18.000
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	408.251,17	640.000	1.110.000	1.110.000	1.110.000	1.110.000
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	416.364,29	640.100	1.140.050	1.140.050	1.140.050	1.140.050
11 - Personalaufwendungen	35.406,20	51.600	80.500	82.110	83.740	85.410
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	464.139,45	652.000	1.146.000	1.166.000	1.166.000	1.166.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	140,00	650	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	499.685,65	704.250	1.227.500	1.249.110	1.250.740	1.252.410
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-83.321,36	-64.150	-87.450	-109.060	-110.690	-112.360
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)	-83.321,36	-64.150	-87.450	-109.060	-110.690	-112.360
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)	-83.321,36	-64.150	-87.450	-109.060	-110.690	-112.360
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)	-83.321,36	-64.150	-87.450	-109.060	-110.690	-112.360

Teilfinanzplan 2017

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
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	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	12.050	0	12.050	12.050	12.050
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	4.235,50	100	18.000	0	18.000	18.000	18.000
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	410.276,89	640.000	1.110.000	0	1.110.000	1.110.000	1.110.000
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	414.512,39	640.100	1.140.050	0	1.140.050	1.140.050	1.140.050
10 - Personalauszahlungen	35.406,20	51.600	80.500	0	82.110	83.740	85.410
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	458.850,54	652.000	1.146.000	0	1.166.000	1.166.000	1.166.000
15 - Sonstige Auszahlungen	140,00	650	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	494.396,74	704.250	1.227.500	0	1.249.110	1.250.740	1.252.410
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.884,35	-64.150	-87.450	0	-109.060	-110.690	-112.360
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 31.313.010 „Hilfen nach dem AsylbLG“

Teilergebnisplan

02 - Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land

Das Land fördert die Integration der Flüchtlinge durch spezielle Landesprogramme z. B. KOMM-AN NRW . Hier steht die Förderung des Ehrenamtes im Vordergrund.

03 - Sonstige Transfererträge

Hier wird die Erstattung vom jobcenter gebucht, die gezahlt wird, wenn sich die Anspruchsvoraussetzungen ändern.

06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Ausgehend von dem Bescheid der Bezirksregierung für das Jahr 2016 wird ein Betrag in Höhe von zunächst 890.000 € als Landeszuweisung veranschlagt.

Im letzten Jahr war hier noch ein Betrag in Höhe von 600.000 € veranschlagt.

Da zur Zeit noch nicht absehbar ist, wie sich die Flüchtlingssituation im Jahr 2017 entwickelt, handelt es sich um eine vorläufige Schätzung.

Die übrigen 220.000 € sind Erstattungen gemäß der Verwaltungsvereinbarung zum Solidarfonds Krankenhilfe. Hierbei handelt es sich um einen durchlaufenden Posten.

11 - Personalaufwendungen

Im Produkt "Hilfen nach dem AsylbLG" sind 1,4344 Stellen berücksichtigt. Davon sind aufgrund von Elternzeit 0,0072 Stellen nicht besetzt. 0,5 Stellen hiervon sind nicht im Stellenplan enthalten, da es sich um eine befristete Stelle handelt. 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. §§ 2 und 4 AsylbLG, Aufwandsentschädigung gem. § 5 AsylbLG, Geldleistungen gem. § 6 AsylbLG und Bildungs- und Teilhabeleistungen gem. § 3 Abs. 3 AsylbLG.

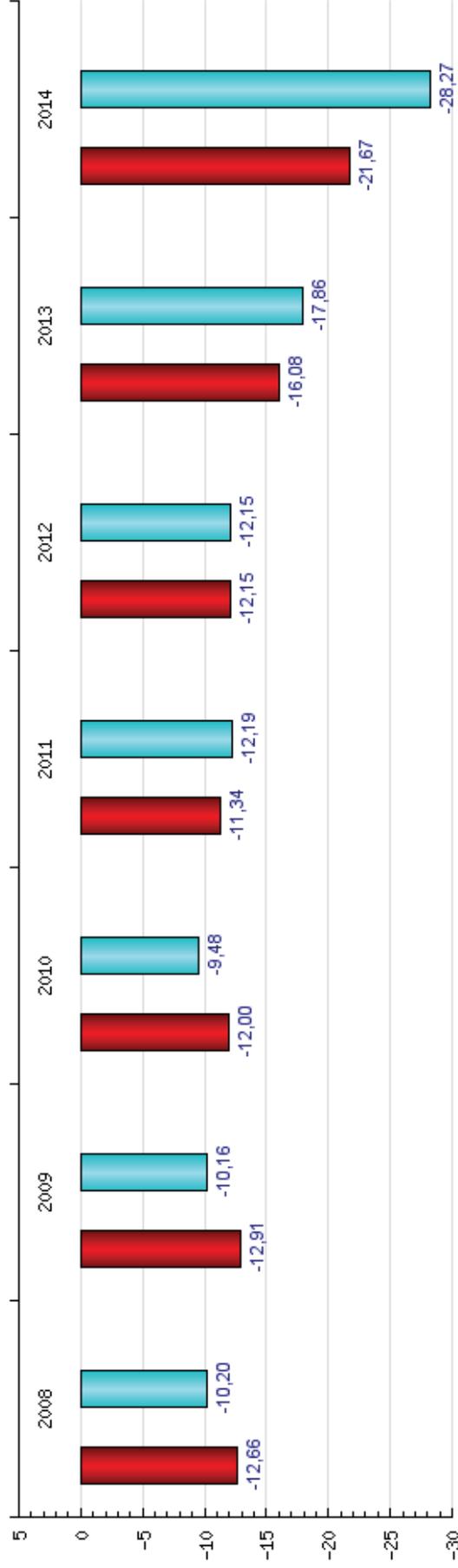
In der Summe ergibt sich bei diesen Aufwendungen eine Erhöhung des Ansatzes gegenüber 2016 um 494.000 €.

16 - sonstige ordentliche Aufwendungen

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



Ergebnis mit i.V. je Einwohner



Einwohner: bis 20.000
statistische Basis: 60 Kommunen
Kommunen mit Kennzahl-Werten: 2008: 28, 2009: 44, 2010: 46, 2011: 46, 2012: 43,
2013: 31, 2014: 23
Bundesland: Nordrhein-Westfalen

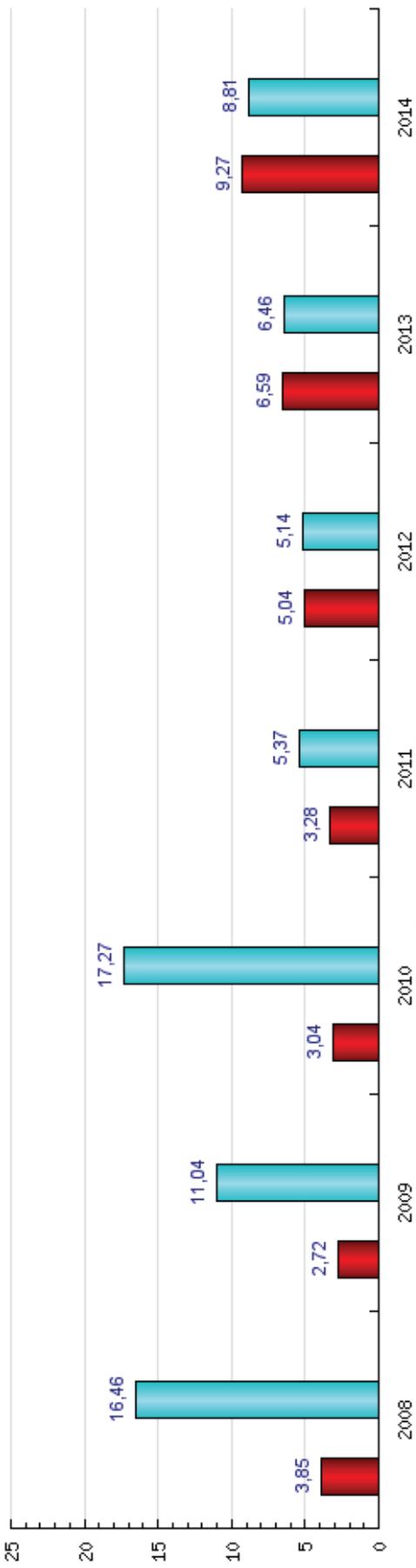
(C) 2016 IKVS

19.05.2016

Die Kennzahl verdeutlicht den starken Anstieg der Belastungen für die Unterbringung von Asylbewerbern. Ob diese Kennzahl zukünftig noch gebildet wird, steht zurzeit noch nicht fest. Es wird aber aufgrund der Flüchtlingsproblematik schwierig sein, eine Vergleichbarkeit herzustellen, da nicht alle Aufwendungen für die Unterbringung und Betreuung der Flüchtlinge im Produkt „Asylbewerber“ nachgewiesen werden. Insofern sind bei der Gemeinde Ladbergen in erster Linie die sozialen Aufwendungen (nicht die Kosten für notwendige Anschaffungen von Immobilien, Unterkünten usw.) in dem Produkt nachgewiesen.



Erträge mit i.V. je Einwohner



Einwohner: bis 20.000
statistische Basis: 60 Kommunen
Kommunen mit Kennzahl-Werten: 2008: 28, 2009: 43, 2010: 46, 2011: 46, 2012: 43,
2013: 31, 2014: 23
Bundesland: Nordrhein-Westfalen

(C) 2016 IKVS

19.05.2016

Bei den Erträgen handelt es sich in erstere 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 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	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	422,98	60	200	200	200	175
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	181,19	180	180	150	25	25
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	604,17	240	380	350	225	200
11 - Personalaufwendungen	26.062,04	25.850	26.550	27.085	27.610	28.145
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	465,11	900	900	900	900	900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.358,53	1.970	2.145	2.145	2.145	2.125
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.452,12	22.100	22.100	24.110	24.110	24.110
17 = Ordentliche Aufwendungen	50.337,80	50.820	51.695	54.240	54.765	55.280
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-49.733,63	-50.580	-51.315	-53.890	-54.540	-55.080
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)	-49.733,63	-50.580	-51.315	-53.890	-54.540	-55.080
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-49.733,63	-50.580	-51.315	-53.890	-54.540	-55.080
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.874,31	11.825	11.835	11.835	11.835	11.835
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-59.607,94	-62.405	-63.150	-65.725	-66.375	-66.915

Teilfinanzplan 2017

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
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	26.062,04	25.850	26.550	0	27.085	27.610	28.145
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	467,57	900	900	0	900	900	900
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	21.452,12	22.100	22.100	0	24.110	24.110	24.110
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.981,73	48.850	49.550	0	52.095	52.620	53.155
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.981,73	-48.850	-49.550	0	-52.095	-52.620	-53.155
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	979,90	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	979,90	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-979,90	-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, Asylbewerber und geduldete Ausländer
- Unterbringung und Betreuung von Obdachlosen und Aussiedlern in Notunterkünfte 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 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	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	35.624,00	155	25.000	500	500	500
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134.730,17	198.000	237.500	227.500	227.500	213.500
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	170.354,17	198.155	262.500	228.000	228.000	214.000
11 - Personalaufwendungen	30.363,71	30.950	89.600	91.390	93.200	95.050
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	35.624,00	200	25.000	500	500	500
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.920,71	49.500	64.900	63.400	63.400	63.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	108.908,42	81.150	180.000	155.790	157.600	159.450
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	61.445,75	117.005	82.500	72.210	70.400	54.550
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	61.445,75	117.005	82.500	72.210	70.400	54.550
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	61.445,75	117.005	82.500	72.210	70.400	54.550
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.796,61	1.785	11.795	11.795	11.795	11.795
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.751,45	127.950	189.150	189.150	189.150	189.150
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-34.509,09	-9.160	-94.855	-105.145	-106.955	-122.805

Teilfinanzplan 2017

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
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	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	133.618,42	198.000	237.500	0	227.500	227.500	213.500
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	133.618,42	198.000	237.500	0	227.500	227.500	213.500
10 - Personalauszahlungen	30.363,71	30.950	89.600	0	91.390	93.200	95.050
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.359,52	500	500	0	500	500	500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	41.411,87	49.500	64.900	0	63.400	63.400	63.400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.135,10	80.950	155.000	0	155.290	157.100	158.950
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.483,32	117.050	82.500	0	72.210	70.400	54.550
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	579,41	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)	579,41	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-579,41	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 31.315.020 „Hilfe bei Wohnungsproblemen“

Teilergebnisplan

04 – öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte

Aufgrund steigender Asylbewerberzahlen sind weitere Unterkünfte für diesen Personenkreis angemietet bzw. gekauft worden. Im Einzelnen handelt es sich um folgende Unterkünfte

- Auf Stieneckers
- Goethestraße 8 und 10
- Goethestraße 30
- Breslauer Straße 9
- Königsberger Straße 3
- Telgter Damm 101
- Reuterstraße 5
- Lönsweg 46

Für diese Unterkunft werden Benutzungsgebühren laut Satzung erhoben.

11 – Personalaufwendungen

Im Produkt "Hilfe bei Wohnungsproblemen" sind 1,7595 Stellen berücksichtigt. Hiervon sind 0,0216 Stellen aufgrund von Elternzeit nicht besetzt. 0,5 Stellen hiervon sind nicht im Stellenplan enthalten, da es sich um eine befristete Stelle handelt. Der starke Anstieg der Stellenanteile in diesem Produkt resultiert aus den hohen Zuweisungszahlen bei den Flüchtlingen. Hier sind dann auch Mitarbeiter des Bauhofes mit der Unterbringung der Personen bzw. mit der Vorbereitung der Unterkünfte beschäftigt. Insofern ergibt sich hier eine Verschiebung zwischen den Produkten.

16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

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

- Auf Stieneckers
- Goethestraße 8 und 10
- Reuterstraße 5
- Lönsweg 46

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 anfallen, in welchen Flüchtlinge oder Obdachlose untergebracht sind (In erster Linie Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten). Auflistung der Gebäude – siehe Punkt 04.

<

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.

Beratung, Aufnahme und Weiterleitung von Anträgen des Kreises Steinfurt und des Landschaftverbandes z.B. (Eingliederungshilfe für behinderte Menschen, Hilfe zur Pflege, Hilfen zur Gesundheit, Hilfe in anderen Lebenslagen, Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten).

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 liegen in der demographischen und sozialen Entwicklung begründet.

Teilergebnisplan 2017

31.333.010

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	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	10.460,31	32.250	32.300	32.944	33.571	34.193
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	10.460,31	32.400	32.450	33.094	33.721	34.343
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.460,31	-32.400	-32.450	-33.094	-33.721	-34.343
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)	-10.460,31	-32.400	-32.450	-33.094	-33.721	-34.343
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-10.460,31	-32.400	-32.450	-33.094	-33.721	-34.343
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)	-10.460,31	-32.400	-32.450	-33.094	-33.721	-34.343

Teilfinanzplan 2017

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
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	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	10.460,31	32.250	32.300	0	32.944	33.571	34.193
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	10.460,31	32.400	32.450	0	33.094	33.721	34.343
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.460,31	-32.400	-32.450	0	-33.094	-33.721	-34.343
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 Personalkosten.

11 - Personalaufwendungen

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

Produkt

31.351.010

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

verantwortlich

Maneke, Petra

Beschreibung

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

Familienförderung LAKI-Card

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Ladbergen
Familien

Ziele

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

Erläuterungen und Hinweise

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

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

Teilergebnisplan 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	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	5,00	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	5,00	50	50	50	50	50
11 - Personalaufwendungen	38.273,79	42.250	50.250	51.260	52.280	53.335
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	15.046,75	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	53.320,54	60.750	68.750	69.760	70.780	71.835
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-53.315,54	-60.700	-68.700	-69.710	-70.730	-71.785
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)	-53.315,54	-60.700	-68.700	-69.710	-70.730	-71.785
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-53.315,54	-60.700	-68.700	-69.710	-70.730	-71.785
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)	-53.315,54	-60.700	-68.700	-69.710	-70.730	-71.785

Teilfinanzplan 2017

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
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	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	38.273,79	42.250	50.250	0	51.260	52.280	53.335
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	15.076,75	17.900	17.900	0	17.900	17.900	17.900
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.350,54	60.750	68.750	0	69.760	70.780	71.835
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.345,54	-60.700	-68.700	0	-69.710	-70.730	-71.785
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 31.351.010 „Rente und sonstige soziale Leistungen“

Teilergebnisplan

11 - Personalaufwendungen

Im Produkt "Rente und sonstige soziale Leistungen" sind 0,804 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.

- 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.

Teilergebnisplan 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	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	35,00	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	35,00	150	150	150	150	150
11 - Personalaufwendungen	17.547,88	19.350	19.450	19.837	20.224	20.616
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	390,00	400	400	400	400	400
17 = Ordentliche Aufwendungen	17.937,88	19.750	19.850	20.237	20.624	21.016
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.902,88	-19.600	-19.700	-20.087	-20.474	-20.866
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)	-17.902,88	-19.600	-19.700	-20.087	-20.474	-20.866
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-17.902,88	-19.600	-19.700	-20.087	-20.474	-20.866
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)	-17.902,88	-19.600	-19.700	-20.087	-20.474	-20.866

Teilfinanzplan 2017

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
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	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	95,00	150	150	0	150	150	150
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95,00	150	150	0	150	150	150
10 - Personalauszahlungen	17.547,88	19.350	19.450	0	19.837	20.224	20.616
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	390,00	400	400	0	400	400	400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.937,88	19.750	19.850	0	20.237	20.624	21.016
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.842,88	-19.600	-19.700	0	-20.087	-20.474	-20.866
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.

Seitdem werden die Räumlichkeiten für die Unterbringung von Flüchtlingen genutzt.

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.

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. Auch für die Flüchtlingskinder sind immer mehr Betreuungsplätze zur Verfügung zu stellen.

Für das Kindergartenjahr 2015/2016 wurden nach den Anmeldezahlen folgende Gruppen eingerichtet:

- Sonnenkindergarten: 0,5 Gruppen Typ I, 12 Plätze
- Sonnenkindergarten: 0,5 Gruppen Typ III, 12 Plätze
- Sternkindergarten: 2 Gruppen Typ I, 37 Plätze
- Sternkindergarten: 1 Gruppe Typ III, 25 Plätze
- Kath. Kindergarten: 0,5 Gruppe Typ I, 12 Plätze
- Kath. Kindergarten: 0,5 Gruppe Typ II, 8 Plätze
- Kath. Kindergarten: 1 Gruppe Typ III, 24 Plätze
- DRK-KiGa Kleine Strolche: 0,5 Gruppen Typ I, 11 Plätze
- DRK-KiGa Kleine Strolche: 1,5 Gruppe Typ III, 31 Plätze
- DRK-KiGa Abenteuerland: 1 Gruppe Typ I, 20 Plätze
- Spielkiste Ladbergen e.V.: 0,5 Gruppe Typ I, 11 Plätze
- Spielkiste Ladbergen e.V.: 0,5 Gruppe Typ II, 6 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 = 4,5 Gruppen

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

Nach der Prognose des Kreisjugendamtes wird sich die Gruppenzahl bis zum Kindergartenjahr 2020/2021 wie folgt ändern:

Typ I = 3,5 Gruppen

Typ II = 2 Gruppen

Typ III = 5 Gruppen

Somit bleibt die Gesamtzahl der Gruppen konstant.

Dieser Planung liegende folgende Geburtenzahlen zugrunde:

Geburtszeitraum / Anzahl der Kinder

01.01.2011 - 31.07.2011 - 25 Kinder

01.08.2011 - 31.07.2012 - 62 Kinder

01.08.2012 - 31.07.2013 - 50 Kinder

01.08.2013 - 31.07.2014 - 54 Kinder

01.08.2014 - 31.07.2015 - 62 Kinder

01.08.2015 - 30.06.2016 - 38 Kinder

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

Produkt

36.361.010

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)
- Sternenskindergarten (2 Gruppen Typ I, 1 Gruppe Typ III)

Kath. Kirchengemeinde:

- St. Christophorus Kindergarten (0,5 Gruppe Typ I, 0,5 Gruppe Typ II, 1 Gruppe Typ III)

DRK

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

Elternverein

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

Der Kinderspielkreis am Telgter Damm hat den Betrieb ab dem 01.08.2015 eingestellt. Seitdem werden die Räumlichkeiten zur Flüchtlingsunterbringung genutzt.

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 Sternenskindergarten):

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).

Teilergebnisplan 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	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	166.719,61	167.015	167.015	167.900	167.900	167.900
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	166.719,61	167.015	167.015	167.900	167.900	167.900
11 - Personalaufwendungen	10.914,23	11.425	11.640	11.875	12.110	12.346
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	84.416,05	93.500	106.500	107.000	107.500	108.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.214,00	23.215	23.215	23.900	23.900	23.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	118.544,28	128.140	141.355	142.775	143.510	144.246
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	48.175,33	38.875	25.660	25.125	24.390	23.654
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)	48.175,33	38.875	25.660	25.125	24.390	23.654
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	48.175,33	38.875	25.660	25.125	24.390	23.654
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.707,54	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.161,62	110.890	101.680	101.680	101.680	101.680
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-45.278,75	-68.015	-72.020	-72.555	-73.290	-74.026

Teilfinanzplan 2017

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
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	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	166.529,94	167.015	167.015	0	167.900	167.900	167.900
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	166.529,94	167.015	167.015	0	167.900	167.900	167.900
10 - Personalauszahlungen	10.914,23	11.425	11.640	0	11.875	12.110	12.346
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.366,09	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	84.416,05	93.500	106.500	0	107.000	107.500	108.000
15 - Sonstige Auszahlungen	23.214,00	23.215	23.215	0	23.900	23.900	23.900
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.910,37	128.140	141.355	0	142.775	143.510	144.246
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.619,57	38.875	25.660	0	25.125	24.390	23.654
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	20.000	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	20.000	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2017

(in TEUR)

36.361.010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 361.010-0001
Umbaumaßnahme Kindergarten
"Abenteuerland"

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-20	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	2016
Ev. SternenKIGA	21.945,83 €	23.959,15 €	23.465,69 €	21.344,68 €	19.700,60 €	20.283,48 €
Ev. SonnenKIGA	8.251,42 €	6.862,50 €	8.094,98 €	8.391,14 €	8.241,88 €	9.363,70 €
Kath. St. Christophorus KIGA	12.009,18 €	12.250,70 €	12.090,64 €	12.339,78 €	13.285,22 €	13.826,61 €
DRK-KIGA Die kleinen Strolche	15.854,05 €	19.507,67 €	20.313,99 €	21.386,96 €	22.555,38 €	25.036,78 €
DRK-KIGA Abenteuerland	14.226,59 €	12.613,79 €	11.838,94 €	12.970,51 €	13.006,31 €	14.357,05 €
Spielkiste e.V.	10.091,53 €	10.240,05 €	10.564,29 €	11.189,67 €	11.462,34 €	11.684,08 €

Für das Haushaltsjahr 2017 sind die Betriebskostenzuschüsse für folgende Einrichtungen veranschlagt:

- Evgl. Sternenkindergarten 25.000 EURO
- Evgl. Sonnenkindergarten 11.000 EURO
- Kath. St.-Christophorus Kindergarten 14.000 EURO
- DRK-Kindergarten "Die kleinen Strolche": 28.000 EURO
- DRK-Kindergarten "Abenteuerland" 16.000 EURO
- Spielkiste e. V. 12.500 EURO

Aufgrund des geänderten Anmeldeverhaltens der Eltern und der relativ großen Unterschiede bei den Kindpauschalen (abhängig vom Alter bzw. von der Betreuungszeit) sind hier Schwankungen wahrscheinlich, die dann eventuell durch überplanmäßige Mittel zu decken sind. Auch Anpassungen der Kindpauschalen aufgrund von Gesetzesänderungen können jederzeit auftreten und somit die Höhe der Betriebskostenzuschüsse beeinflussen.

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

27 – Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

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

Teilfinanzplan

Der Kindergarten "Abenteuerland" muss ab dem Kindergartenjahr 2017/2018 erweitert werden, da auch hier zukünftig eine Betreuung von U3-Kindern stattfinden soll. Hierfür sind Umbaumaßnahmen notwendig. Zunächst sind 20.000 € hierfür vorgesehen. Die Finanzierung erfolgt aus der Investitionspauschale.

Der Mietvertrag mit dem DRK wird entsprechend angepasst.

Produkt

36.366.010

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

verantwortlich

Peters, Heike

Beschreibung

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

Verwaltungsseitige Aufgabe:

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

Führung des Jugendzentrums:

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

Koordinierung der Angelegenheiten des Gemeindejugendrings

Koordinierung und Durchführung des Kinderferienprogrammes

Durchführung von Angeboten/Projekten mit jugendlichen Flüchtlingen

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)

§ 11 SGB VIII

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Ziele

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche

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

Beratung in alltäglichen und besonderen Krisensituationen

Teilergebnisplan 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.677,49	22.080	24.740	24.740	24.740	24.730
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	580,00	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	27.257,49	22.130	24.790	24.790	24.790	24.780
11 - Personalaufwendungen	139.145,19	146.100	150.000	153.005	156.010	159.035
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.855,70	10.700	16.560	16.560	14.560	14.560
14 - Bilanzielle Abschreibungen	272,59	240	410	410	410	400
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.915,66	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	151.189,14	159.640	169.570	172.575	173.580	176.595
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-123.931,65	-137.510	-144.780	-147.785	-148.790	-151.815
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)	-123.931,65	-137.510	-144.780	-147.785	-148.790	-151.815
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-123.931,65	-137.510	-144.780	-147.785	-148.790	-151.815
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.006,19	995	1.000	1.000	1.000	1.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.557,36	27.000	25.000	25.000	25.000	25.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-130.482,82	-163.515	-168.780	-171.785	-172.790	-175.815

Teilfinanzplan 2017

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
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	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	26.560,83	22.000	24.500	0	24.500	24.500	24.500
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	633,90	50	50	0	50	50	50
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.194,73	22.050	24.550	0	24.550	24.550	24.550
10 - Personalauszahlungen	139.145,19	146.100	150.000	0	153.005	156.010	159.035
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.113,59	9.700	15.560	0	15.560	13.560	13.560
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	1.910,56	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.169,34	158.400	168.160	0	171.165	172.170	175.195
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-122.974,61	-136.350	-143.610	0	-146.615	-147.620	-150.645
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.465,17	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)	2.465,17	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-2.465,17	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Erläuterungen zum Produkt 36.366.010 „Jugendzentrum“

Teilergebnisplan

02 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuweisungen aus dem Landesjugendplan (6.500 EURO) und Zuweisungen des Kreises (18.000 EURO) sind hier veranschlagt. Nach Angaben des Kreises Steinfurt erhöhen sich die Zuweisungen des Kreises um ca. 2.000 EURO (von 16.000 EURO auf 18.000 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. Die Kreismittel sind u. a. hierfür um 1,5 % erhöht worden (siehe Erläuterungen zu 02). Gleichzeitig sind diese zusätzlichen Mittel zweckgebunden für Veranstaltungen im Rahmen eines besonderen Sozialbudgets.

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 umgebucht, um die Vergleichbarkeit im Interkommunalen-Kennzeichen-Vergleichssystem (IKSV) herzustellen. Für das Produkt „Jugendzentrum“ werden hier die Kosten für die Gebäudeunterhaltung und für die Bewirtschaftung verrechnet.

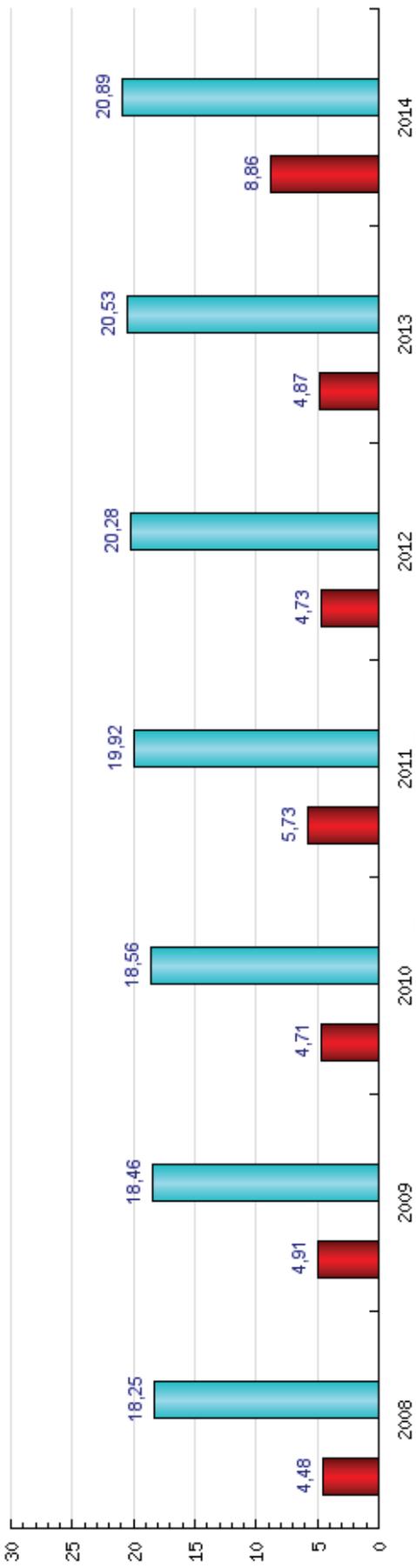
Ebenso wird hier ein Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Landeszuweisungen umgebucht.

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



Einwohner: bis 10.000
statistische Basis: 15 Kommunen
Kommunen mit Kennzahl-Werten: 2008: 5, 2009: 11, 2010: 11, 2011: 11, 2012: 11,
2013: 7, 2014: 5
Bundesland: Nordrhein-Westfalen

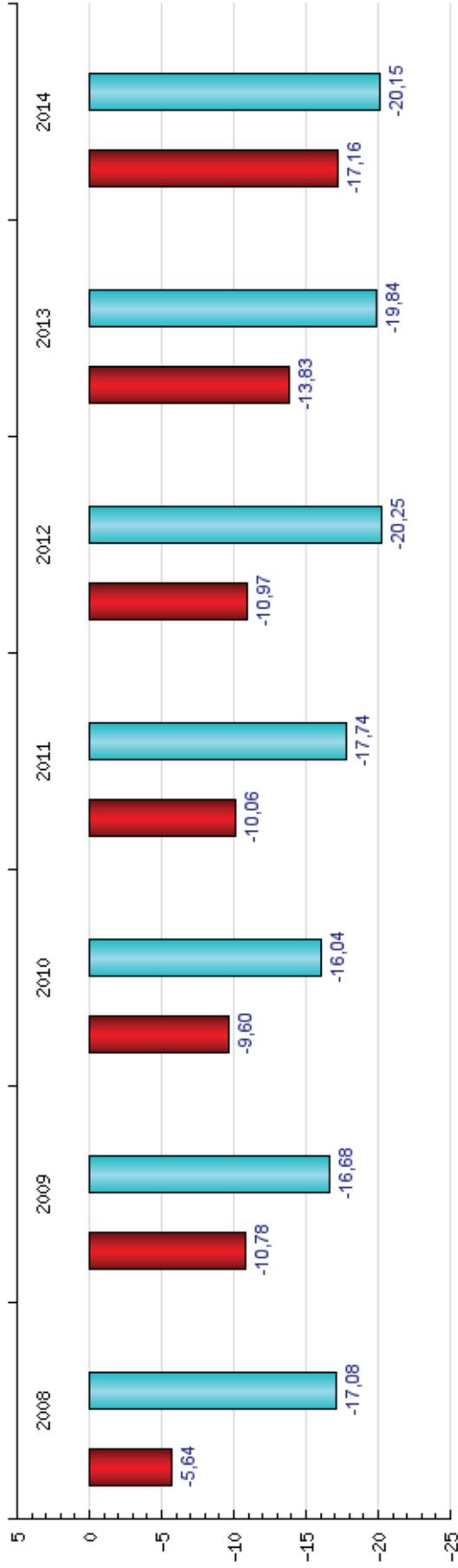
(C) 2016 IKVS

19.05.2016

Der Anstieg des Personalaufwandes ist auf die tarifliche Steigerung zurückzuführen. Bei den Vergleichskommunen ist ein stärkerer Anstieg des Personalaufwandes je EW zu verzeichnen.



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



Einwohner: bis 10.000
statistische Basis: 15 Kommunen
Kommunen mit Kennzahl-Werten: 2008: 5, 2009: 11, 2010: 11, 2011: 11, 2012: 11,
2013: 7, 2014: 5
Bundesland: Nordrhein-Westfalen

Median
Istwert Ladbergen

(C) 2016 IKVS

19.05.2016

Im Jahr 2014 hat sich das Produktergebnis der Gemeinde Ladbergen für das Jugendzentrum um 0,31 €/EW verschlechtert. Dies ist fast ausschließlich auf die gestiegenen Personalaufwendungen zurückzuführen. Der Aufwand für das Jugendzentrum ist im Vergleich mit anderen Gemeinden gleicher Größenordnung in Ladbergen weiter sehr hoch ist, allerdings steigen die Aufwendungen der Vergleichskommunen schneller.

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 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	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	4.430,36	3.160	3.230	3.295	3.360	3.430
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	7.392,14	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	49,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	11.871,73	11.560	11.630	11.695	11.760	11.830
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.871,73	-11.560	-11.630	-11.695	-11.760	-11.830
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)	-11.871,73	-11.560	-11.630	-11.695	-11.760	-11.830
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-11.871,73	-11.560	-11.630	-11.695	-11.760	-11.830
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)	-11.871,73	-11.560	-11.630	-11.695	-11.760	-11.830

Teilfinanzplan 2017

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
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	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	4.430,36	3.160	3.230	0	3.295	3.360	3.430
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	7.392,14	7.400	7.400	0	7.400	7.400	7.400
15 - Sonstige Auszahlungen	49,23	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.871,73	11.560	11.630	0	11.695	11.760	11.830
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.871,73	-11.560	-11.630	0	-11.695	-11.760	-11.830
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

Pruin, Angelika

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Zielgruppe

Sportvereine aus Ladbergen
Schulpflichtige Kinder

Ziele

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

Teilergebnisplan 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	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	10.687,38	10.600	100.300	10.190	10.190	10.190
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	1.808,04	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	12.495,42	10.800	100.500	10.390	10.390	10.390
11 - Personalaufwendungen	68.834,98	70.350	65.950	67.270	68.590	69.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.873,77	16.500	17.000	17.000	17.000	17.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	19.323,10	19.270	12.550	10.250	10.250	10.250
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.535,96	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	117.567,81	127.620	117.000	116.020	117.340	118.650
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-105.072,39	-116.820	-16.500	-105.630	-106.950	-108.260
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-105.072,39	-116.820	-16.500	-105.630	-106.950	-108.260
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-105.072,39	-116.820	-16.500	-105.630	-106.950	-108.260
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.849,08	31.760	31.840	31.840	31.840	31.840
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300.460,60	330.850	415.860	325.860	325.860	325.860
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-373.683,91	-415.910	-400.520	-399.650	-400.970	-402.280

Teilfinanzplan 2017

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
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	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	27.000	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	1.808,04	100	100	0	100	100	100
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.808,04	200	27.200	0	200	200	200
10 - Personalauszahlungen	68.834,98	70.350	65.950	0	67.270	68.590	69.900
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.783,73	14.500	15.000	0	15.000	15.000	15.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	19.528,19	21.500	21.500	0	21.500	21.500	21.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.146,90	106.350	102.450	0	103.770	105.090	106.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-96.338,86	-106.150	-75.250	0	-103.570	-104.890	-106.200
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	7.000	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	7.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	35.000	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	116,70	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	116,70	7.000	42.000	0	7.000	7.000	7.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-116,70	-7.000	-35.000	0	-7.000	-7.000	-7.000

Teilfinanzplan 2017

(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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	7	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	35	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-28	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 42.424.010 „Sportanlagen“

Teilergebnisplan

04 – öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

11 – Personalaufwendungen

Im Produkt "Sportanlagen" sind 1,1395 Stellen berücksichtigt. Davon sind 0,046 Stellen aufgrund eines befristeten Teilzeitvertrages nicht besetzt.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Neben den Unterhaltungsaufwendungen für die Sportplätze werden hier auch Ersatzbeschaffungen für die gebildeten Festwerte „Sportgeräte“ gebucht. Auch für die Unterhaltung der Geräte sind hier Mittel vorgesehen.

16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

Diesen Aufwendungen sind die Erbpachtzinsen für die Freiluftsportanlage und die Pacht für den neuen Rasenplatz zugeordnet. Die Erbpachtzinsen sind in regelmäßigen Abständen der Entwicklung der Lebenshaltungskosten anzupassen. Eine Anpassung ist in 2016 wider Erwarten nicht erfolgt. Somit wird der bereits in 2016 hierfür erhöhte Ansatz nach 2017 übernommen.

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. Außerdem sind hier für die Umrüstung der Beleuchtung in den beiden Sporthallen 27.000 € als Zuweisungen des Bundes veranschlagt. Der Aufwand für die Umrüstung wird im Rahmen der internen Verrechnung vom Produkt „Technisches Immobilienmanagement“ nach hier umgebucht.

27 – Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

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

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

Teilfinanzplan

18 – Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

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.

Außerdem sind für die LED-Beleuchtung an der Freiluftsportanlage Investitionskosten in Höhe von 35.000 € veranschlagt. Der Bund übernimmt hiervon 20 % als Zuweisung, somit 7.000 €. Der Restbetrag wird aus der Sport- oder Investitionspauschale finanziert.

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 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	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	23.661,24	34.950	42.650	43.460	45.270	46.080
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.105,70	45.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.704,26	2.400	2.400	1.800	1.800	1.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	89.471,20	82.350	70.050	70.260	72.070	72.880
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-89.471,20	-82.350	-70.050	-70.260	-72.070	-72.880
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)	-89.471,20	-82.350	-70.050	-70.260	-72.070	-72.880
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-89.471,20	-82.350	-70.050	-70.260	-72.070	-72.880
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)	-89.471,20	-82.350	-70.050	-70.260	-72.070	-72.880

Teilfinanzplan 2017

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
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	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	23.661,24	34.950	42.650	0	43.460	45.270	46.080
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.105,70	45.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	2.704,26	2.400	2.400	0	1.800	1.800	1.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.471,20	82.350	70.050	0	70.260	72.070	72.880
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89.471,20	-82.350	-70.050	0	-70.260	-72.070	-72.880
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	95.000	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	95.000	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-95.000	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 51.511.010 „Örtliche Planung“

Teilergebnisplan

11 - Personalaufwendungen

Im Produkt "Örtliche Planung" sind 0,8165 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. Da hierfür jedoch weitere Zahlungen zu leisten sind, erhöht sich der Ansatz entsprechend. Somit ergibt sich ab dem 01.04.2016 ein tatsächlich besetzter Stellenanteil von 0,505.

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Mittel sind für die Entwicklung von Wohnsiedlungsbereichen bzw. Gewerbegebieten vorgesehen. Für die aktuellen Baugebiete „Lütke Rott“ und „In der Laake“ ist ein Großteil der Zahlungen bereits in 2016 zu leisten. Daher kann dieser Ansatz zunächst gekürzt werden.

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.

Teilfinanzplan

24 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

Für das Baugebiet „In der Laake“ sind vor der Vermarktung der Grundstücke Ausgrabungsarbeiten durchzuführen. Die Kosten hierfür sollen auf die Grundstückspreise umgelegt werden. Aus diesem Grunde erfolgt die Verbuchung der Auszahlungen an dieser Stelle.

Produkt

52.521.010

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

verantwortlich

Lutterbei, Tim

Beschreibung

Erteilung von Auskünften über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvorhaben im Vorfeld des Bauantrages (Bauvoranfrage). Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB/Abgabe Stellungnahme im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens, 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 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.250,00	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	1.250,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11 - Personalaufwendungen	18.658,21	27.100	25.850	26.365	26.880	27.395
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	18.658,21	27.100	25.850	26.365	26.880	27.395
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.408,21	-26.100	-24.850	-25.365	-25.880	-26.395
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)	-17.408,21	-26.100	-24.850	-25.365	-25.880	-26.395
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-17.408,21	-26.100	-24.850	-25.365	-25.880	-26.395
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)	-17.408,21	-26.100	-24.850	-25.365	-25.880	-26.395

Teilfinanzplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	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	1.300,00	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	1.300,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10 - Personalauszahlungen	18.658,21	27.100	25.850	0	26.365	26.880	27.395
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.658,21	27.100	25.850	0	26.365	26.880	27.395
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.358,21	-26.100	-24.850	0	-25.365	-25.880	-26.395
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 0,4 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 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	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	315,00	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	315,00	250	250	250	250	250
11 - Personalaufwendungen	2.733,35	2.905	1.680	1.713	1.746	1.804
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	28.000,00	25.000	16.000	9.500	2.000	500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	30.733,35	27.905	17.680	11.213	3.746	2.304
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-30.418,35	-27.655	-17.430	-10.963	-3.496	-2.054
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-30.418,35	-27.655	-17.430	-10.963	-3.496	-2.054
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-30.418,35	-27.655	-17.430	-10.963	-3.496	-2.054
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-30.418,35	-27.655	-17.430	-10.963	-3.496	-2.054

Teilfinanzplan 2017

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
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	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	315,00	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	315,00	250	250	0	250	250	250
10 - Personalauszahlungen	2.733,35	2.905	1.680	0	1.713	1.746	1.804
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	28.000,00	25.000	16.000	0	9.500	2.000	500
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.733,35	27.905	17.680	0	11.213	3.746	2.304
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.418,35	-27.655	-17.430	0	-10.963	-3.496	-2.054
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 52.522.020 „Wohnungsbauförderung“

Teilergebnisplan

11 - Personalaufwendungen

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

15 - Transferaufwendungen

In dieses Produkt fließen insbesondere die Aufwendungen für die Ladberger Eigenheimzulage (11.000 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 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	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	328.540,92	341.000	351.600	356.500	362.500	368.100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.690,64	34.900	37.900	37.900	37.900	37.900
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.732,44	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	373.964,00	385.300	398.900	403.800	409.800	415.400
11 - Personalaufwendungen	36.278,71	39.400	38.100	38.866	39.632	40.398
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301.383,22	314.720	330.630	334.764	339.998	344.832
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.892,05	6.450	6.600	6.600	6.600	6.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	351.553,98	360.570	375.330	380.230	386.230	391.830
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	22.410,02	24.730	23.570	23.570	23.570	23.570
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	22.410,02	24.730	23.570	23.570	23.570	23.570
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	22.410,02	24.730	23.570	23.570	23.570	23.570
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.410,02	24.730	23.570	23.570	23.570	23.570
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2017

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
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	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	328.279,80	331.000	344.100	0	346.500	352.500	358.100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.538,17	34.900	37.900	0	37.900	37.900	37.900
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.732,44	9.200	9.200	0	9.200	9.200	9.200
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	372.550,41	375.300	391.400	0	393.800	399.800	405.400
10 - Personalauszahlungen	36.278,71	39.400	38.100	0	38.866	39.632	40.398
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	302.302,24	314.720	330.630	0	334.764	339.998	344.832
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	4.992,94	6.450	6.600	0	6.600	6.600	6.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	343.573,89	360.570	375.330	0	380.230	386.230	391.830
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.976,52	14.730	16.070	0	13.570	13.570	13.570
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	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 Überschuss aus der Nachkalkulation 2015 zu berücksichtigen.

04 – Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte

Es handelt sich um die Müllabfuhrgebühren für Rest- und Biomüll. Aufgrund des hohen Rücklagenbestandes ist eine Entnahme geplant. Insoweit steigen die Gebühren beim Biomüll nur geringfügig an. Bei der Restmüllgebühr ist eine Senkung im Bereich der Containerentleerung vorgesehen.

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 0,6703 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 2016 wird hier von einem leichten Anstieg der Aufwendungen ausgegangen. Während die Personalkosten in etwa gleich bleiben, steigen die Kosten der Abfuhr und Entsorgung an.

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Neben Geschäftsaufwendungen werden hier auch die an den Abfuhrunternehmer weitergeleiteten DSD-Entgelte für die Unterhaltung der Containerstandorte gebucht (siehe Erläuterungen zu 06). Es ergibt sich nur eine geringfügige Änderung.

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 2017 werden folgende Gebühren erhoben:

a)	80 l-Restabfallgefäß	83,00 €
b)	120 l-Restabfallgefäß	125,00 €
c)	240 l-Restabfallgefäß	249,00 €
d)	1.100 l-Restabfallcontainer	
	bei wöchentl. Entleerung (Eigent.-Beh.)	2.074,00 €
	bei wöchentl. Entleerung (Mietbeh.)	2.200,00 €
	bei 14-täglicher Entleerung (Mietbeh.)	1.189,00 €
	bei 4-wöchentl. Entleerung (Mietbeh.)	658,00 €
e)	80 l-Bioabfallgefäß	50,00 €
f)	120 l-Bioabfallgefäß	74,00 €
g)	240 l-Bioabfallgefäß	149,00 €

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

Die Bioabfallgefäße werden 14tägig entleert.

Produkt

53.538.010

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

verantwortlich

Moysich-Kirchner, Andreas

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Ladbergen

Ziele

Bereitstellung von funktionsgerechten, den Anforderungen entsprechenden Abwasseranlagen

Hinweise auf künftige Entwicklung

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

Teilergebnisplan 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.530,38	60.925	78.005	77.490	77.180	76.470
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.142.414,28	1.221.110	1.283.391	1.320.071	1.320.071	1.320.071
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.110	1.110	1.110	1.110
07 + Sonstige ordentliche Erträge	17.905,75	17.395	18.350	18.350	18.350	18.350
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.220.850,41	1.299.430	1.380.856	1.417.021	1.416.711	1.416.001
11 - Personalaufwendungen	198.898,84	203.550	199.900	203.900	207.900	211.910
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314.913,57	324.000	339.000	334.000	334.000	334.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	400.728,00	396.905	425.885	423.225	417.110	408.825
15 - Transferaufwendungen	7.067,08	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.331,58	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	934.939,07	953.955	994.285	990.625	988.510	984.235
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	285.911,34	345.475	386.571	426.396	428.201	431.766
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)	285.911,34	345.475	386.571	426.396	428.201	431.766
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	285.911,34	345.475	386.571	426.396	428.201	431.766
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	96.920,00	108.650	106.000	106.000	106.000	106.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.007,34	93.690	91.400	91.400	91.400	91.400
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	296.824,00	360.435	401.171	440.996	442.801	446.366

Teilfinanzplan 2017

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
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	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	1.088.281,91	1.165.500	1.223.166	0	1.259.846	1.259.846	1.259.846
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	1.441,58	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	1.089.723,49	1.166.800	1.224.466	0	1.261.146	1.261.146	1.261.146
10 - Personalauszahlungen	198.898,84	203.550	199.900	0	203.900	207.900	211.910
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	259.881,35	334.000	329.000	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	13.271,94	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	479.119,21	567.050	558.400	0	517.400	521.400	525.410
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	610.604,28	599.750	666.066	0	743.746	739.746	735.736
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.574,75	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	175.498,44	100.000	60.000	0	110.000	110.000	110.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	186.073,19	100.000	60.000	0	110.000	110.000	110.000
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	263.726,20	140.000	213.000	0	203.000	13.000	13.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	79.812,46	67.000	107.000	0	37.000	37.000	37.000
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)	343.538,66	207.000	320.000	0	240.000	50.000	50.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-157.465,47	-107.000	-260.000	0	-130.000	60.000	60.000

Teilfinanzplan 2017

(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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 538.010-0002
Hausanschlüsse

- Auszahlungen für Baumaßnahmen		2	5	3	0	3	3	3	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-2	-5	-3	0	-3	-3	-3	0	0

Maßnahme: 538.010-0004
**Bau Druckrohrleitungen und
Kleinpumpwerken**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen		16	15	10	0	10	10	10	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-16	-15	-10	0	-10	-10	-10	0	0

Maßnahme: 538.010-0007
**BGA, Maschinen und technische Anlage
Kläranlage und Entwässerungsanlagen**

- Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen		80	47	107	0	37	37	37	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-80	-47	-107	0	-37	-37	-37	0	0

Maßnahme: 538.010-0008
**Kanalisation Gewerbegebiet Hafen,
Teilgebiet "Sunderbrock"**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen		6	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-6	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 538.010-0009
**Neuanschaffung von Fahrzeugen für die
Kläranlage**

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

Maßnahme: 538.010-0010
**Kanalisation Gewerbegebiet Espenhof
(Averhaus)**

- 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: 538.010-0011
Kanalisation "Haberkamp"

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

Teilfinanzplan 2017

(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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 538.010.0018
Schmutzwasserkanalisation
"Hauskamp"

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	159	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-159	0							

Maßnahme: 538.010.0019
Regenwasserkanalisation "Hauskamp"

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	81	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-81	0							

Maßnahme: 538.010.0021
Schmutzwasserkanalisation
Neubaugebiet "In der Laake"

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

Maßnahme: 538.010.0022
Regenwasserkanalisation Neubaugebiet
"In der Laake"

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

Maßnahme: 538.010.0023
Schmutzwasserkanalisation
Erweiterung "Lütke Rott"

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

Maßnahme: 538.010.0024
Regenwasserkanalisation Erweiterung
"Lütke Rott"

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	55	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-55	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 2016 und 2017 neu angeschafften Vermögensgegenstände.

02 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen machen einen Betrag in Höhe von 78.005 € aus.

04 – Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte

Es ist geplant, die Kanalbenutzungsgebühren um 0,13 € / cbm zu erhöhen. Weiter wurde die zu erwartende Frischwassermenge erhöht. Die geplanten Mehreinnahmen in Höhe von 57.666 € sind jeweils zur Hälfte in der Erhöhung der Gebühr und der Anpassung der Frischwassermenge begründet.

Die Gebühren für Niederschlagswasser werden leicht nach unten verändert.

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 60.225 € aus. Diese Position ist gegenüber dem Vorjahr um 4.615 € höher. Ursache hierfür sind Kanalanschlussbeiträge, die den Kanalbau gegenfinanzieren und hier ertragswirksam aufgelöst werden.

05 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

07 – Sonstige ordentliche Erträge

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

11 – Personalaufwendungen

Im Produkt "Kläranlage und Kanalnetz" sind 2,7351 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 15.000 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. Für die Entsorgung von Klärschlamm ist die Bildung einer Rückstellung notwendig, die aber nicht mit in die Gebührekalkulation mit einfließen darf. Hierfür ist der Betrag auf 50.000 € (Vorjahr: 30.000 €) angehoben worden.

14 – Bilanzielle Abschreibungen

Die Abschreibungen werden voraussichtlich steigen (ca. 30.000 €). Dieser Mehraufwand wird jedoch durch Mehrerträgen bei der Auflösung von Sonderposten (Nr. 02, Nr. 04 u. Nr. 07) 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 Gebührenveränderung fällt der Betrag etwas niedriger aus. Das Produkt „Verkehrsflächen“ wird jedoch in gleicher Höhe entlastet.

28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Das Produkt "Kläranlage und Kanalnetz" hat für bestimmte Querschnittsleistungen Kosten an andere Produkte zu zahlen. Der entsprechende Aufwand wird hier verbucht. 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 2017:

SW	3,77 Euro / cbm und Jahr
NW	➤ Verbrauchsgebühr 0,28 Euro / qm und Jahr
	➤ Grundgebühr 8,83 Euro / angef. 100 qm und Jahr
KKA	48,06 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 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	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	9.416,00	23.050	13.605	13.715	13.825	13.995
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	9.416,00	23.050	13.605	13.715	13.825	13.995
11 - Personalaufwendungen	10.512,36	9.975	5.750	5.860	5.970	6.140
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.425,17	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	13.937,53	17.975	10.750	10.860	10.970	11.140
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.521,53	5.075	2.855	2.855	2.855	2.855
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)	-4.521,53	5.075	2.855	2.855	2.855	2.855
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.521,53	5.075	2.855	2.855	2.855	2.855
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.126,25	5.075	2.855	2.855	2.855	2.855
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.647,78	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2017

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
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.416,00	23.050	13.605	0	13.715	13.825	13.995
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.416,00	23.050	13.605	0	13.715	13.825	13.995
10 - Personalauszahlungen	10.512,36	9.975	5.750	0	5.860	5.970	6.140
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.744,65	8.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.257,01	17.975	10.750	0	10.860	10.970	11.140
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.841,01	5.075	2.855	0	2.855	2.855	2.855
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. Die Gebühren werden auf Grund der Kalkulation leicht angehoben.

11 - Personalaufwendungen

Im Produkt "Kleinkläranlagen" sind 0,096 Stellen im Stellenplan berücksichtigt. Ein weiterer zur Zeit noch besetzter Stellenanteil von 0,01 fällt ab dem 01.04.2016 aufgrund von Altersteilzeit weg. Die Verringerung der Personalkosten konnte durch eine Anpassung der Personalkostenanteile erreicht werden.

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Als Aufwand für Sach- und Dienstleistungen sind hier 5.000 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. Siehe auch Erläuterungen bei 11.

Folgender Gebührensatz gilt für das Haushaltsjahr 2017:

KKA	48,06 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 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.420,70	53.305	54.420	54.420	54.400	52.550
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	182.224,56	200.000	229.380	224.680	201.140	201.140
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	460,00	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	297.600,50	292.850	293.340	288.560	286.090	286.020
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	532.705,76	547.905	578.890	569.410	543.380	541.460
11 - Personalaufwendungen	162.106,61	171.875	164.750	168.045	171.390	174.775
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.340,57	86.500	86.500	86.500	86.500	86.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	726.646,46	749.015	765.425	755.905	730.910	727.430
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	964.045,25	1.008.717	1.018.002	1.011.777	990.127	990.032
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-431.339,49	-460.812	-439.112	-442.367	-446.747	-448.572
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)	-431.339,49	-460.812	-439.112	-442.367	-446.747	-448.572
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-431.339,49	-460.812	-439.112	-442.367	-446.747	-448.572
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	683,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.015,00	114.925	112.250	112.250	113.250	116.250
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-539.670,94	-574.737	-550.362	-553.617	-558.997	-563.822

Teilfinanzplan 2017

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
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	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	460,00	1.750	1.750	0	1.750	1.750	1.750
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	5.348,30	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	5.808,30	2.850	2.850	0	2.850	2.850	2.850
10 - Personalauszahlungen	162.106,61	171.875	164.750	0	168.045	171.390	174.775
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.906,22	86.500	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	236.012,83	258.375	251.250	0	254.545	257.890	261.275
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-230.204,53	-255.525	-248.400	0	-251.695	-255.040	-258.425
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	571.305,00	320.000	280.000	0	440.000	250.000	200.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	571.305,00	320.000	280.000	0	440.000	250.000	200.000
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	184.728,73	210.000	1.200.000	0	463.000	220.000	270.000
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	7.500	7.500	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	184.728,73	217.500	1.207.500	0	463.000	220.000	270.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	386.576,27	102.500	-927.500	0	-23.000	30.000	-70.000

Teilfinanzplan 2017

(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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 541.010-0003
Fahrbahnerneuerung für Straßen und Wege

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

Maßnahme: 541.010-0007
Straßenbau "Zur Königsbrücke"

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

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

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1	0	0	0	120	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1	0	0	0	-120	0	0	0	0

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

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	200	0	133	0	120	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-200	0	-133	0	-120	0	0

Maßnahme: 541.010-0011
Straßenbau "Haberkamp"

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	78	0	0	0	50	0	80	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-78	0	0	0	-50	0	-80	0	0

Maßnahme: 541.010-0017
Straßenbau "Hauskamp"

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	106	0	420	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-106	0	-420	0	0	0	0	0	0

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

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	160	0	0	150	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-160	0	0	-150	0	0	0

Maßnahme: 541.010-0020
Straßenbau Erweiterung "Lütke Rott"

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

Erläuterungen zum Produkt 54.541.010 „Verkehrsflächen“

Teilergebnisplan

02 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hier werden die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen vom Land und vom Bund für Buswartehallen bzw. für Photovoltaikanlagen an den Buswartehallen veranschlagt. Außerdem werden Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land für Dorferneuerungsmaßnahmen hier gebucht. Sofern aus der allgemeinen Investitionspauschale Straßenbaumaßnahmen finanziert werden, sind auch diese Erträge hier zu veranschlagen. 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 2,859 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 (315.535 €)

Abschreibungen Straßen Außenbereich (363.050 €)

Abschreibungen Brücken (70.000 €)

Abschreibungen Plätze etc. (7.910 €)

Abschreibungen Photovoltaik Buswartehallen (1.630 €)

Abschreibungen Buswartehallen (4.000 €)

Abschreibungen Straßen auf fremden Grund und Boden (3.300 €)

Demgegenüber konnten Sonderposten gebildet werden für:

Sonderposten für Straßen Außenbereich aus der Flurbereinigung (292.240 €)

Sonderposten aus Erschließungsbeiträgen (229.380 €)

Sonderposten aus Zuwendungen vom Land für Photovoltaikanlagen Buswartehallen (260 €)
Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund für Photovoltaikanlagen Buswartehallen (1.210 €)
Sonderposten aus Zuwendungen vom Land für Buswartehallen (1.870 €)
Sonderposten aus Zuwendungen von GV für Verkehrsflächen (95 €)
Sonderposten für Zuwendungen vom Land für Verkehrsflächen (50.985 €)

Somit wird der Haushalt durch diese beiden Positionen in der Summe mit 189.385 € (2015 = 210.005 €, 2016 = 203.960 €) 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 und 2016 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 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	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	71.408,22	18.540	36.110	12.110	6.110	6.110
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.438,44	2.350	2.430	2.430	2.430	2.430
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	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	73.846,66	21.390	39.040	15.040	9.040	9.040
11 - Personalaufwendungen	45.808,14	47.850	50.250	51.260	52.280	53.310
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.754,98	98.000	103.000	103.000	73.000	73.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.231,75	10.700	11.080	11.080	11.080	11.080
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	181.097,55	157.855	165.635	166.710	137.730	138.760
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-107.250,89	-136.465	-126.595	-151.670	-128.690	-129.720
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-107.250,89	-136.465	-126.595	-151.670	-128.690	-129.720
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-107.250,89	-136.465	-126.595	-151.670	-128.690	-129.720
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-107.250,89	-136.465	-126.595	-151.670	-128.690	-129.720

Teilfinanzplan 2017

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
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	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	3.451,42	0	6.000	0	6.000	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.451,42	500	6.500	0	6.500	500	500
10 - Personalauszahlungen	45.808,14	47.850	50.250	0	51.260	52.280	53.310
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.822,98	80.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	1.302,68	1.305	1.305	0	1.370	1.370	1.370
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.933,80	129.155	121.555	0	122.630	123.650	124.680
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-120.482,38	-128.655	-115.055	0	-116.130	-123.150	-124.180
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	10.978,71	25.000	10.000	0	15.000	10.000	10.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65.850,73	18.000	33.000	0	33.000	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)	76.829,44	43.000	43.000	0	48.000	13.000	13.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-76.829,44	-43.000	-43.000	0	-48.000	-13.000	-13.000

Teilfinanzplan 2017

(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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11	25	10	0	15	10	10	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11	-25	-10	0	-15	-10	-10	0	0

Erläuterungen zum Produkt 54.541.020 „Verkehrsanlagen“

Teilergebnisplan

11 – Personalaufwendungen

Im Produkt "Verkehrsanlagen" sind 0,9069 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 (55.000 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 30.000 € veranschlagt. Für diese Maßnahme sind Bundeszuschüsse in Höhe von 20 % beantragt worden. Die Veranschlagung hierfür (6.000 €) erfolgt unter Position 02 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen. Der dann noch offene Betrag in Höhe von 24.000 € wird durch die Investitionspauschale finanziert.

02 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

14 – Bilanzielle Abschreibungen

Hier sind Abschreibungen für Straßenbeleuchtung, die nicht zu einem Festwert gehört, nachgewiesen. Durch die permanente Erweiterung der Straßenbeleuchtung erhöht sich dieser Betrag, wobei die Gegenfinanzierung teilweise durch Erträge aus der Auflösung von Beiträgen bzw. Zuweisungen gesichert ist (siehe unter 02 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen).

16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

Für den Lärmschutzwall ist weiterhin eine jährliche Pacht zu zahlen.

Teilfinanzplan

25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen

Für die Erweiterung der Straßenbeleuchtungsanlage in den Neubaugebieten sind 10.000 € veranschlagt.

26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Im Jahr 2017 sollen weitere Lampen auf LED-Beleuchtung umgestellt werden (30.000 €) 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 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	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	55.757,39	49.500	49.500	49.658	45.978	42.298
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	55.757,39	49.500	49.500	49.658	45.978	42.298
11 - Personalaufwendungen	13.899,04	15.625	15.840	16.170	16.490	16.810
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.019,06	28.000	27.500	27.500	26.500	26.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.916,74	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	59.834,84	43.625	43.340	43.670	42.990	43.310
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.077,45	5.875	6.160	5.988	2.988	-1.012
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)	-4.077,45	5.875	6.160	5.988	2.988	-1.012
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.077,45	5.875	6.160	5.988	2.988	-1.012
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.095,00	6.275	6.250	6.250	7.250	10.250
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.017,55	12.150	12.410	12.238	10.238	9.238
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	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	55.791,39	34.500	34.500	0	34.658	35.978	42.298
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	55.791,39	34.500	34.500	0	34.658	35.978	42.298
10 - Personalauszahlungen	13.899,04	15.625	15.840	0	16.170	16.490	16.810
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.019,06	28.000	27.500	0	27.500	26.500	26.500
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	36.918,10	43.625	43.340	0	43.670	42.990	43.310
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.873,29	-9.125	-8.840	0	-9.012	-7.012	-1.012
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 54.545.010 „Stadtreinigung und Winterdienst“

Teilergebnisplan

04 – Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte

Straßenreinigungsgebühren sind hier veranschlagt. Durch eine weitere Entnahme aus der weiterhin gut gefüllten Rücklage bleiben die Gebühren stabil. Eine entsprechende Gebühre kalkulation ist in der Planung berücksichtigt.

11 – Personalaufwendungen

Im Produkt "Stadtreinigung und Winterdienst" sind 0,2704 Stellen berücksichtigt. Zusätzlich befindet sich ab dem 01.04.2016 ein Mitarbeiter in der Freistellungsphase der Altersteilzeit. Dieser Stellenanteil von 0,01 ist im Stellenplan nicht berücksichtigt, Personalaufwendungen fallen jedoch weiterhin 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.

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 Gebühre kalkulation ergeben sich für das Haushaltsjahr 2017 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 Buswartehallen.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien
Nahverkehrspläne

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Ladbergen

Ziele

Erhaltung und Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs

Hinweise auf künftige Entwicklung

Optimierung des ÖPNV

Teilergebnisplan 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.917,01	1.880	1.915	1.915	1.915	1.915
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.917,01	1.880	1.915	1.915	1.915	1.915
11 - Personalaufwendungen	6.236,12	7.145	7.780	7.935	8.090	8.245
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.396,23	124.000	119.000	119.000	119.000	119.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.917,01	1.890	1.920	1.920	1.920	1.920
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	106.549,36	133.035	128.700	128.855	129.010	129.165
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-104.632,35	-131.155	-126.785	-126.940	-127.095	-127.250
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)	-104.632,35	-131.155	-126.785	-126.940	-127.095	-127.250
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)	-104.632,35	-131.155	-126.785	-126.940	-127.095	-127.250
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)	-104.632,35	-131.155	-126.785	-126.940	-127.095	-127.250

Teilfinanzplan 2017

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
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	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	6.236,12	7.145	7.780	0	7.935	8.090	8.245
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	98.743,76	124.000	119.000	0	119.000	119.000	119.000
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	104.979,88	131.145	126.780	0	126.935	127.090	127.245
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-104.979,88	-131.145	-126.780	0	-126.935	-127.090	-127.245
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Erläuterungen zum Produkt 54.547.010 „ÖPNV“

Teilergebnisplan

11 - Personalaufwendungen

Im Produkt "ÖPNV" sind 0,13 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 % von Jedermanntickets)	50 €
Erträge insgesamt:	29.800 €
Ungedeckte Kosten demnach (131.700 € ./ 29.800 €)	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 115.000 € 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 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	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	10.545,84	10.600	11.840	11.840	11.840	11.180
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	202,22	190	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	10.748,06	10.790	12.040	12.040	12.040	11.380
11 - Personalaufwendungen	169.148,97	170.700	156.500	159.630	162.760	166.390
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.303,29	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	19.346,15	19.085	19.255	18.420	17.020	15.165
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	150,00	150	150	150	150	150
17 = Ordentliche Aufwendungen	199.948,41	206.935	192.905	195.200	196.930	198.705
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-189.200,35	-196.145	-180.865	-183.160	-184.890	-187.325
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)	-189.200,35	-196.145	-180.865	-183.160	-184.890	-187.325
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-189.200,35	-196.145	-180.865	-183.160	-184.890	-187.325
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)	-189.200,35	-196.145	-180.865	-183.160	-184.890	-187.325

Teilfinanzplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	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	169.148,97	170.700	156.500	0	159.630	163.260	166.390
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.705,70	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 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.004,67	187.850	173.650	0	176.780	180.410	183.540
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-181.004,67	-187.850	-173.650	0	-176.780	-180.410	-183.540
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	15.850,15	15.000	8.000	0	21.000	3.000	3.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	15.850,15	15.000	8.000	0	21.000	3.000	3.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-15.850,15	-15.000	-8.000	0	-21.000	-3.000	-3.000

Teilfinanzplan 2017

(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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 551.010-0001
Neubau Kinderspielplätze

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14	10	5	0	18	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14	-10	-5	0	-18	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 55.551.010 „Parkanlagen und Stadtgrün“

Teilergebnisplan

11 - Personalaufwendungen

Im Produkt "Parkanlagen und Stadtgrün" sind 2,8508 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

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

Im Jahr 2018 sind für die Neuanlage eines Kinderspielplatzes im Neubaugebiet „In der Laake“ Mittel in der Finanzplanung veranschlagt.

Produkt

55.552.010

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55.552.010	Gewässerunterhaltung

verantwortlich

Moysich-Kirchner, Andreas

Beschreibung

Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern
Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden
Kontrolle der Abwasseranlagen auf Funktionsfähigkeit und ordnungsgemäßen Betrieb
Überwachung der Einhaltung von Vorschriften, Bedingungen und Auflagen

Auftragsgrundlage

WHG
Wasserrahmenrichtlinie
AbwAG
LWG
SüwV
AbwasserherkunftsV
GefStoffV
DüngMG
PflanzenschutzV
LG NW

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Ladbergen

Ziele

Erhalt der Gewässer und des Grundwassers als Existenzgrundlage des Menschen, als Bestandteil des Naturhaushaltes und als Lebensraum für Pflanzen und Tiere

Teilergebnisplan 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	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	62.066,17	78.000	72.000	72.000	72.000	72.000
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	62.913,57	79.000	73.000	73.000	73.000	73.000
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	67.338,30	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	67.338,30	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.424,73	-6.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
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)	-4.424,73	-6.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
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)	-4.424,73	-6.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
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)	-4.424,73	-6.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000

Teilfinanzplan 2017

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
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	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	62.272,44	78.000	72.000	0	72.000	72.000	72.000
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	63.119,84	79.000	73.000	0	73.000	73.000	73.000
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	67.338,30	85.000	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	67.338,30	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.218,46	-6.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
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.

Nach der im Vorjahr erfolgten Erhöhung des Umlagebeitrages für den „Unterhaltungsverband Ladberger Mühlenbach“ sind die Ansätze den Entwicklungen im Jahr 2016 angepasst worden.

Für die Aufwendungen ist ein gegenüber den z. Zt. gültigen Ist-Zahlen ein etwas höherer Ansatz gebildet worden, um bei einer eventuellen Beitragserhöhung der Unterhaltungsverbände genügend Mittel zur Verfügung zu haben. In diesem Fall würden die Erträge ebenfalls steigen.

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 (Koordination 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 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	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	6.000	50.000	50.000	50.000	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.515,16	1.500	305	305	305	305
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	275,00	300	310	310	310	310
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.210	1.210	1.210	1.210
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.900,90	1.895	1.900	1.900	1.900	1.900
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	8.391,06	9.695	53.725	53.725	53.725	3.725
11 - Personalaufwendungen	8.032,19	10.865	70.620	70.980	71.520	11.265
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.498,29	47.000	70.000	45.000	45.000	35.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.675,73	2.655	2.680	2.680	2.680	2.680
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.980,93	12.285	12.385	12.385	12.385	12.385
17 = Ordentliche Aufwendungen	31.187,14	72.805	155.685	131.045	131.585	61.330
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.796,08	-63.110	-101.960	-77.320	-77.860	-57.605
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-22.796,08	-63.110	-101.960	-77.320	-77.860	-57.605
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-22.796,08	-63.110	-101.960	-77.320	-77.860	-57.605
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-22.796,08	-63.110	-101.960	-77.320	-77.860	-57.605

Teilfinanzplan 2017

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
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	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	6.000	50.000	0	50.000	50.000	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	310	0	310	310	310
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.975,00	6.300	50.310	0	50.310	50.310	310
10 - Personalauszahlungen	8.032,19	10.865	70.620	0	70.980	71.520	11.265
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.940,69	47.000	70.000	0	45.000	45.000	35.000
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	4.100	4.200	0	4.200	4.200	4.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.730,88	61.965	144.820	0	120.180	120.720	50.465
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.755,88	-55.665	-94.510	0	-69.870	-70.410	-50.155
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 56.561.010 „Umwelt- und Landschaftsschutz“

Teilergebnisplan

02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Gemeinde Ladbergen nimmt lt. Beschluss des Autobahn-, Flughafen- und Umweltausschusses vom 29.09.2011 am European Energy Award teil. Für die Beratungstätigkeiten zur Teilnahme hat die Gemeinde Zuwendungen des Landes erhalten, die an dieser Stelle verbucht wurden. Im Jahr 2017 ist geplant, Maßnahmen im Rahmen von EEA durchzuführen, Zuwendungen hierfür werden jedoch zunächst nicht veranschlagt. Außerdem sind hier Bundeszuwendungen für die befristete Einstellung eines Klimaschutzmanagers (0,5 Stelle) veranschlagt. Im Gegenzug erhöhen sich die Personalaufwendungen (siehe auch Nr. 11).

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. Ein Teil der Beträge wird zukünftig auf Anweisung des Wirtschaftsprüfungsbüros bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Nr. 06) gebucht.

05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte

Es handelt sich um Pachtzahlungen für Flächen im Naturschutzgebiet. Die Pachtzahlung ist bei einer Steigerung der Lebenshaltungskosten entsprechend anzupassen.

06 - Kostenerstattungen und Umlagen

Kosten für erfolgte Aufforstungsmaßnahmen als Ausgleich für die Inanspruchnahme von Flächen für die Wohnbebauung sind von den Bauherren über die Erschließungsbeiträge finanziert worden. Diese Erschließungsbeiträge werden an dieser Stelle über die Dauer der Nutzung der Aufforstungsfläche ertragswirksam aufgelöst.

07 - Sonstige ordentliche Erträge

Die Gemeinde Ladbergen hat für Gewerbebetriebe Ausgleichsflächen zur Verfügung gestellt. Die Betriebe haben die Entschädigung für diese Flächen in einem Betrag an die Gemeinde Ladbergen gezahlt. Der Ertrag ist auf die Jahre der Nutzung dieser Flächen zu verteilen.

11 - Personalaufwendungen

Im Produkt "Umwelt- und Landschaftsschutz" sind 0,22 Stellen berücksichtigt. Zusätzlich sind hier Personalaufwendungen für die Einstellung eines Klimaschutzmanagers mit 0,5 Stellen berücksichtigt. Diese Personalaufwendungen werden mit Bundeszuwendungen in Höhe von 65 % der Aufwendungen gefördert (siehe auch Erläuterungen zu Nr. 02).

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten die Unterhaltung der Biotope (8.000 €), die Pflege und Unterhaltung von Aufforstungsflächen (3.000 €) und Kosten für die Landschaftspflege (4.000 €). Außerdem werden hier die Aufwendungen für die Teilnahme am European Energy Award laut Beschluss des Autobahn-, Flughafen- und Umweltausschusses vom 29.09.2011 verbucht (35.000 €). 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 12.385 € 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 4.200 € 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 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	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	15.357,71	31.300	30.350	30.953	31.556	32.160
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	12.756,71	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	28.114,42	46.300	45.350	45.953	46.556	47.160
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-28.114,42	-46.300	-45.350	-45.953	-46.556	-47.160
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-28.114,42	-46.300	-45.350	-45.953	-46.556	-47.160
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-28.114,42	-46.300	-45.350	-45.953	-46.556	-47.160
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)	-28.114,42	-46.300	-45.350	-45.953	-46.556	-47.160

Teilfinanzplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	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	15.357,71	31.300	30.350	0	30.953	31.556	32.160
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	12.756,71	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.114,42	46.300	45.350	0	45.953	46.556	47.160
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.114,42	-46.300	-45.350	0	-45.953	-46.556	-47.160
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 0,275 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 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	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	814,16	875	880	897	914	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	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	814,16	875	880	897	914	931
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-814,16	-875	-880	-897	-914	-931
19 + Finanzerträge	13.191,88	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)	13.191,88	25.007	25.007	25.007	25.007	25.007
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	12.377,72	24.132	24.127	24.110	24.093	24.076
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	12.377,72	24.132	24.127	24.110	24.093	24.076
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)	12.377,72	24.132	24.127	24.110	24.093	24.076

Teilfinanzplan 2017

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
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	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	13.191,88	25.007	25.007	0	25.007	25.007	25.007
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.191,88	25.007	25.007	0	25.007	25.007	25.007
10 - Personalauszahlungen	814,16	875	880	0	897	914	931
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	814,16	875	880	0	897	914	931
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.377,72	24.132	24.127	0	24.110	24.093	24.076
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 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	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	725,77	525	540	540	540	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	99,00	200	100	100	100	100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	686,66	50	50	50	50	50
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.511,43	775	690	690	690	690
11 - Personalaufwendungen	36.452,15	33.475	34.700	35.396	36.092	36.790
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99,07	300	300	300	300	300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	725,77	560	560	560	560	560
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.960,75	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	45.237,74	46.335	47.560	48.256	48.952	49.650
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-43.726,31	-45.560	-46.870	-47.566	-48.262	-48.960
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)	-43.726,31	-45.560	-46.870	-47.566	-48.262	-48.960
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-43.726,31	-45.560	-46.870	-47.566	-48.262	-48.960
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.478,64	15.970	15.970	15.970	15.970	15.970
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-57.204,95	-61.530	-62.840	-63.536	-64.232	-64.930

Teilfinanzplan 2017

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
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	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	99,00	200	100	0	100	100	100
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	775,01	50	50	0	50	50	50
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	874,01	250	150	0	150	150	150
10 - Personalauszahlungen	36.452,15	33.475	34.700	0	35.396	36.092	36.790
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	99,07	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	8.036,04	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.587,26	45.775	47.000	0	47.696	48.392	49.090
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.713,25	-45.525	-46.850	0	-47.546	-48.242	-48.940
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	179,93	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)	179,93	500	500	0	500	500	500
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-179,93	-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. Eine Änderung gegenüber dem Vorjahr hat sich 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 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.

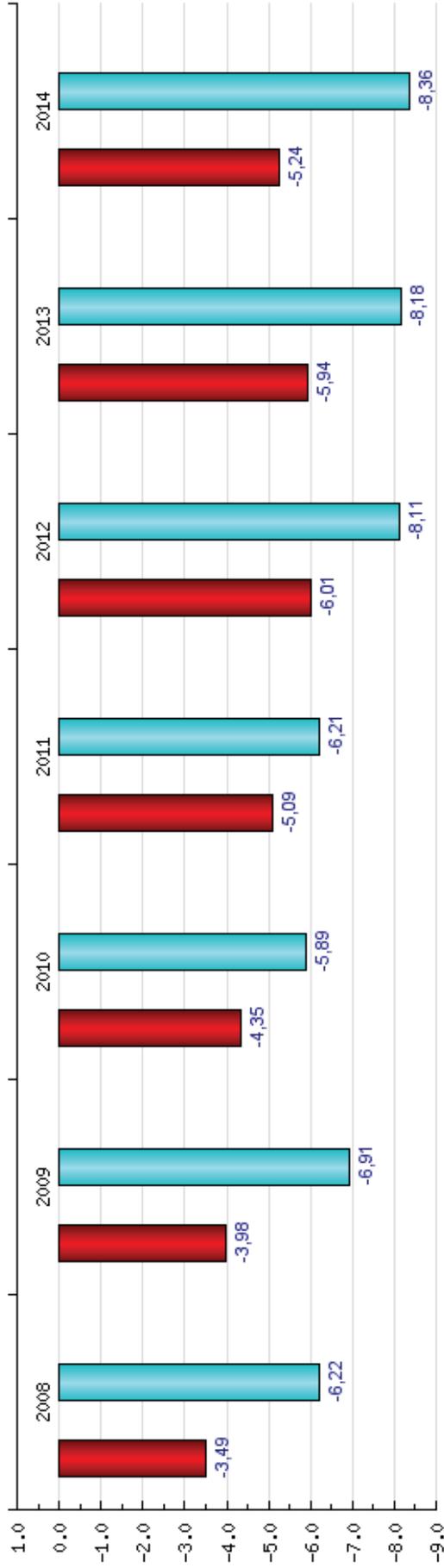
Teilfinanzplan

27 – Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Im Jahr 2017 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



Einwohner: bis 20.000
statistische Basis: 60 Kommunen
Kommunen mit Kennzahl-Werten: 2008: 19, 2009: 38, 2010: 39, 2011: 38, 2012: 36,
2013: 25, 2014: 19
Bundesland: Nordrhein-Westfalen

(C) 2016 IKVS

19.05.2016

Für den Bereich Tourismus gibt die Gemeinde Ladbergen im Jahr 8,36 €/EW aus. Das sind ca. 3,12 €/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 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	3.126.463,20	3.170.000	3.410.000	3.620.000	3.780.000	3.955.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	733.783,70	654.500	487.500	485.000	395.000	395.000
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	3.860.246,90	3.824.500	3.897.500	4.105.000	4.175.000	4.350.000
11 - Personalaufwendungen	8.144,13	8.645	8.800	8.970	9.140	9.310
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	3.559.866,27	3.986.000	4.186.000	4.229.000	4.273.000	4.117.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.568.010,40	3.994.645	4.194.800	4.237.970	4.282.140	4.126.310
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	292.236,50	-170.145	-297.300	-132.970	-107.140	223.690
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)	292.236,50	-170.145	-297.300	-132.970	-107.140	223.690
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)	292.236,50	-170.145	-297.300	-132.970	-107.140	223.690
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)	292.236,50	-170.145	-297.300	-132.970	-107.140	223.690

Teilfinanzplan 2017

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
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	3.126.463,20	3.170.000	3.410.000	0	3.620.000	3.780.000	3.955.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	729.519,03	654.500	482.500	0	440.000	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	3.855.982,23	3.824.500	3.892.500	0	4.060.000	4.130.000	4.305.000
10 - Personalauszahlungen	8.144,13	8.645	8.800	0	8.970	9.140	9.310
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	3.664.678,66	3.986.000	4.186.000	0	4.229.000	4.273.000	4.117.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.672.822,79	3.994.645	4.194.800	0	4.237.970	4.282.140	4.126.310
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.159,44	-170.145	-302.300	0	-177.970	-152.140	178.690
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	489.633,69	594.000	645.645	0	580.000	580.000	580.000
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)	489.633,69	594.000	645.645	0	580.000	580.000	580.000
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)	489.633,69	594.000	645.645	0	580.000	580.000	580.000

Teilfinanzplan 2017

(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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 611.010-0001
Investitionspauschale

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	450	514	542	0	540	540	540	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	450	514	542	0	540	540	540	0	0

Maßnahme: 611.010-0002
Sportpauschale

+ 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)

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	40	63	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	40	63	0	0	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 (2.780.000 €)

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird nach den Orientierungsdaten des Landes für das Jahr 2017 auf rd. 8,253 Mrd. Euro geschätzt. Die Veränderungsrate für das Jahr 2017 (3,8 %) wurde auf Grundlage der erwarteten Einzahlungen in Höhe von rd. 7,951 Mrd. Euro für 2016 berechnet.

Unter Einbeziehung der Schlüsselzahl von 0,0003402 ergibt sich für Ladbergen dann eine Einnahme in Höhe von ca. 2.807.670 €. Aus Vorsichtsgründen und unter Berücksichtigung eventueller Abrechnungsbeträge wird hier ein Betrag in Höhe von 2.780.000 € veranschlagt. Die Schlüsselzahl von 0,0003402 gilt für die Jahre 2015 bis 2017.

Anteil an der Umsatzsteuer (355.000 €)

Die Einzahlungen aufgrund des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer werden im Jahr 2017 nach den Orientierungsdaten des Landes voraussichtlich 1,452 Mrd. Euro betragen. Die Veränderungsrate für das Jahr 2017 (24,1 %) wurde auf Grundlage der erwarteten Einzahlungen in Höhe von rd. 1,17 Mrd. Euro für 2016 berechnet.

Unter Einbeziehung der Schlüsselzahl von 0,000246028 ergibt sich für Ladbergen dann eine Einnahme in Höhe von ca. 357.232 €. Die Schlüsselzahl ist für die Jahre 2015 bis 2017 gültig.

Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich (275.000 €):

Die Zahlen sind der Arbeitskreis-Rechnung des Landes NRW / NRW Städte- und Gemeindebundes zum GFG 2017 entnommen.

02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Schlüsselzuweisungen (438.500 €):

Die Zahlen sind der 1. Modellrechnung des Landes NRW zum GFG 2017 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 2017 wird das Jahr 2015 abgerechnet. Hier erhält die Gemeinde Ladbergen nach der 1. Modellrechnung des Ministeriums eine Erstattung in Höhe von ca. 44.000 €.

11 - Personalaufwendungen

Im Produkt "Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen" sind 0,1 Stellen berücksichtigt.

15 - Transferaufwendungen

Krankenhausfinanzierung (79.000 €):

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 2016 handelte es sich um einen Gesamtbetrag von 206,28 Mio. €. Von der Gemeinde Ladbergen waren in 2016 76.147 € (11,695138291 €/EW) zu zahlen. Es werden aufgrund der gestiegenen Einwohnerzahl zunächst 79.000 € veranschlagt.

Gewerbesteuerumlage (218.000 €):

Umlagehebesätze: Umlage Bund = 14,5 %, Umlage Land = 49,5 %, Erhöhungszahl = 5 %, insgesamt 69 %, Buchung: bei 90000.81000 = 35 %, bei 90000.81100 = 34 %, 2.650.000 EURO / 425 x 35 = 218.000 EURO.

Gewerbesteuerumlage - Erhöhung Solidarbeitrag (212.000 €):

Umlagehebesätze: Umlage Bund = 14,5 %, Umlage Land = 49,5 %, Erhöhungszahl = 5 %, insgesamt 69 %, Buchung: bei 90000.81000 = 35 %, bei 90000.81100 = 34 %, 2.650.000 EURO / 425 x 34 = ca. 212.000 EURO.

Kreisumlage (2.216.000 €):

Laut Schreiben des Kreises Steinfurt zur Einbringung des Haushaltsentwurfes 2017 ist beabsichtigt, im Jahr 2017 den Hebesatz der Kreisumlage auf 32,8 % zu senken. Wendet man den Hebesatz von 32,8 % auf die Umlagegrundlagen der Gemeinde Ladbergen an (6.753.898,93 nach der 1. Modellrechnung zum GFG 2017) ergibt sich eine Kreisumlage in Höhe von 2.215.278 €. Der Ansatz wird somit auf 2.216.000 € festgelegt.

Kreisumlage Mehrbelastung (1.461.000 €):

Laut Schreiben des Kreises Steinfurt zur Einbringung des Haushaltsentwurfes 2017 ist beabsichtigt, im Jahr 2017 den Hebesatz der differenzierten Kreisumlage auf 21,63 % festzusetzen (Vorjahr: 20,86 %). Wendet man diesen Hebesatz auf die geschätzten Umlagegrundlagen für Ladbergen nach der 1. Modellrechnung zum GFG 2017 an, ergibt sich für Ladbergen ein Betrag in Höhe von ca. 1.461.000 €. Aus der Abrechnung der Mehrbelastung für das Haushaltsjahr 2015 ergibt sich für Ladbergen voraussichtlich ein Erstattungsbetrag in Höhe von ca. 500 €. Die Veranschlagung wird deswegen nicht geändert.

Teilfinanzplan

18 – Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Hier ist die Investitionspauschale (542.000 €) und die Sportpauschale (40.000 €) nachgewiesen. Die Zahlen sind der 1. Modellrechnung des Landes NRW zum GFG 2017 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 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 %.

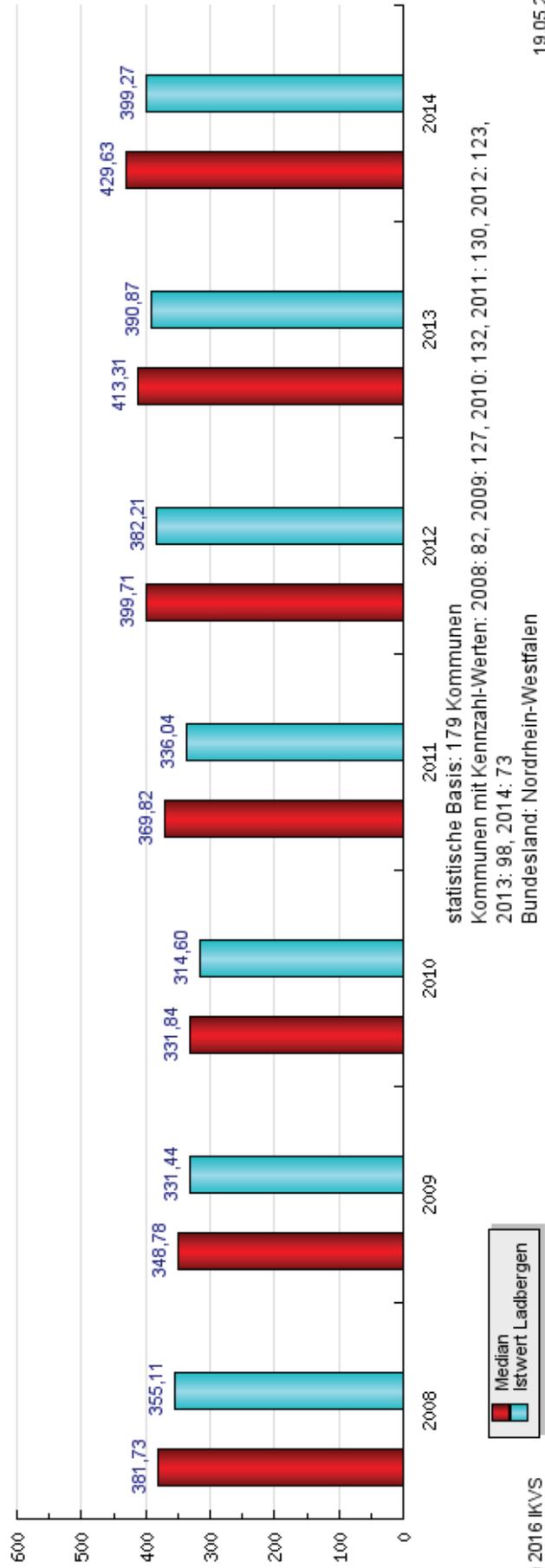
Für das Jahr 2016 waren hier Zuweisungen in Höhe von 40.000 € veranschlagt. Hiermit sollten zunächst folgende Maßnahmen gefördert werden:

Austausch Fenster VHS/Musikschule	15.000 €
Heizungssanierung Jugendzentrum	15.000 €
LED Straßenbeleuchtung	15.000 €

Da die Durchführung dieser Maßnahmen im Jahr 2016 jedoch noch nicht erfolgen konnte, ist nunmehr geplant, sämtliche Mittel im Laufe des Jahres 2017 für die Erneuerung der Fenster in den Räumlichkeiten der VHS/Musikschule zu verausgaben. Hierdurch wird der Verwaltungsaufwand gemindert.



Gemeinschaftssteuern (Einkommen-, Umsatzst.) je Einw.



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

Produkt

61.611.020

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt	61.611.020	Steuern und Abgaben

verantwortlich

Eggert, Henri

Beschreibung

Die Gemeinde ist berechtigt Abgaben (Steuern, Gebühren und Beiträge) nach den gesetzlichen Vorschriften zu erheben.

Auftragsgrundlage

Die Grundsätze der Einnahmebeschaffung der Gemeinde sind in der Gemeindeordnung NW (§ 76) geregelt.

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Ladbergen
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 Grund- und Gewerbesteuern ist der jeweilige Bescheid des Finanzamtes. Die übrigen Steuern und Abgaben werden ausschließlich aufgrund von örtlichem Satzungsrecht erhoben. Die für das Haushaltsjahr gültigen Hebesätze werden in der Haushaltssatzung festgelegt.

Teilergebnisplan 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	3.474.229,19	3.700.000	3.875.000	3.797.000	3.800.000	3.803.000
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	9.092,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	3.483.321,19	3.715.000	3.885.000	3.807.000	3.810.000	3.813.000
11 - Personalaufwendungen	22.133,58	25.600	29.700	30.295	30.890	31.485
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	498,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	22.631,83	27.100	31.200	31.795	32.390	32.985
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.460.689,36	3.687.900	3.853.800	3.775.205	3.777.610	3.780.015
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	48.016,00	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-48.016,00	-5.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.412.673,36	3.682.900	3.838.800	3.760.205	3.762.610	3.765.015
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.412.673,36	3.682.900	3.838.800	3.760.205	3.762.610	3.765.015
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)	3.412.673,36	3.682.900	3.838.800	3.760.205	3.762.610	3.765.015

Teilfinanzplan 2017

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
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	3.575.634,02	3.700.000	3.875.000	0	3.797.000	3.800.000	3.803.000
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	6.434,00	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.582.068,02	3.715.000	3.885.000	0	3.807.000	3.810.000	3.813.000
10 - Personalauszahlungen	22.133,58	25.600	29.700	0	30.295	30.890	31.485
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	48.016,00	5.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	498,25	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.647,83	32.100	46.200	0	46.795	47.390	47.985
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.511.420,19	3.682.900	3.838.800	0	3.760.205	3.762.610	3.765.015
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	920.000 €	Hebesatz: 430 v. H.
Gewerbsteuer	2.650.000 €	Hebesatz: 425 v. H.
Vergnügungssteuer	180.000 €	Hebesatz: 19 %
Hundsteuer	40.000 €	

07 - sonstige ordentliche Erträge

Hier sind die Erträge aus der Gewerbesteuervollverzinsung veranschlagt.

11 - Personalaufwendungen

Im Produkt "Steuern und Abgaben" sind 0,5129 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

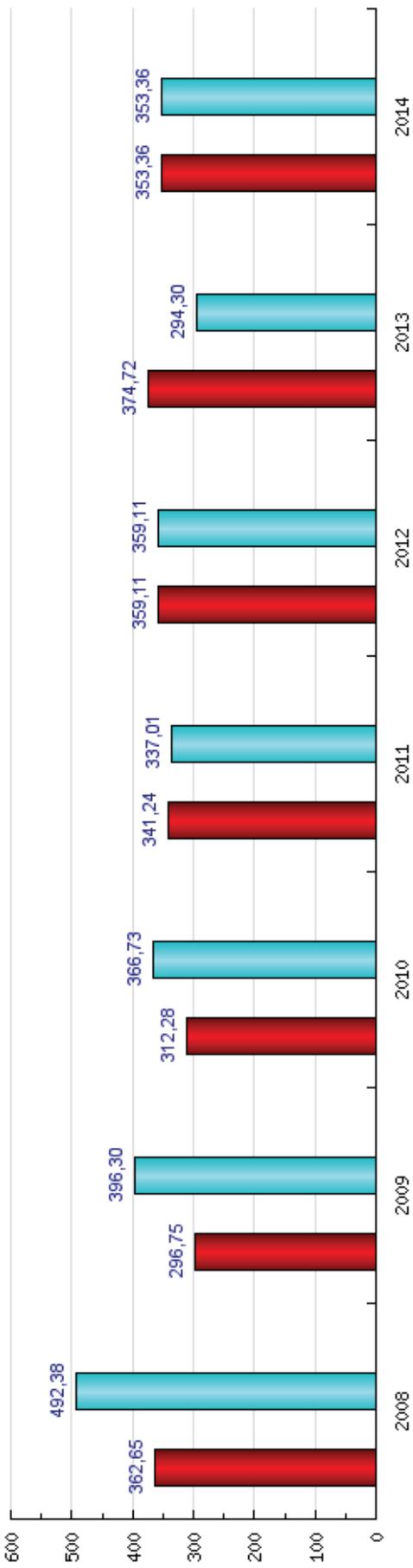
Hier sind notwendige Aus- und Fortbildungskosten für dieses Produkt veranschlagt. Der Fortbildungsbedarf ist aufgrund personeller Veränderungen geringfügig höher als im Vorjahr.

20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Es handelt sich um Zinszahlungen für Gewerbesteuererstattungen. Der Ansatz ist der Entwicklung der Vorjahre angepasst worden.



Gewerbesteuer je Einwohner



Einwohner: bis 20.000
statistische Basis: 60 Kommunen
Kommunen mit Kennzahl-Werten: 2008: 29, 2009: 45, 2010: 48, 2011: 48, 2012: 45,
2013: 32, 2014: 23
Bundesland: Nordrhein-Westfalen

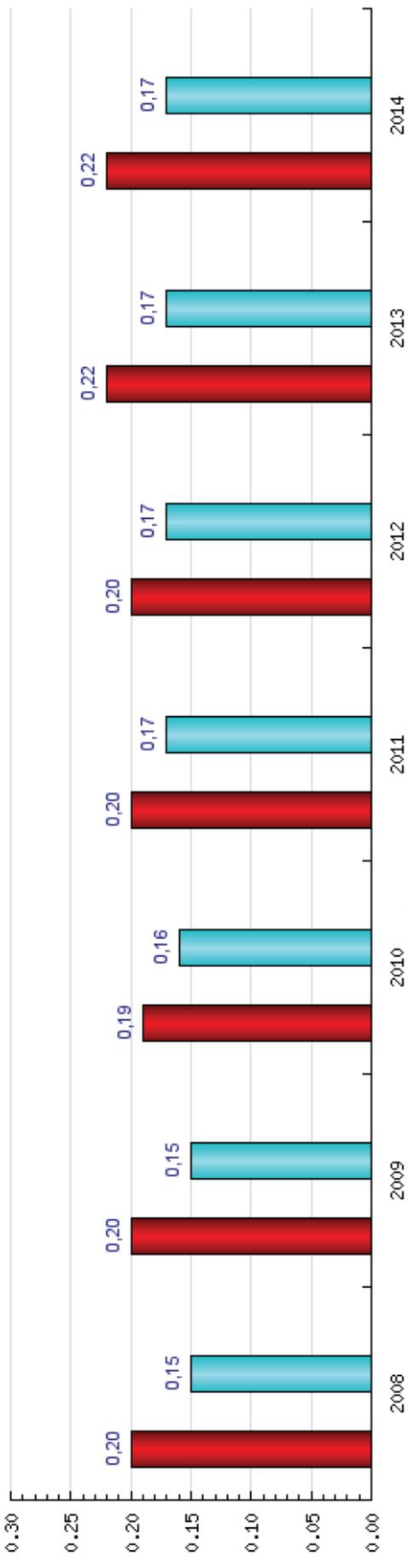
(C) 2016 IKVS

19.05.2016

Die Gewerbesteuer ist im Jahr 2014 gegenüber dem Vorjahr gestiegen und bildet den Median der am Vergleichsring teilnehmenden Kommunen. Allerdings ist der Stand der Jahre 2008 bis 2010 noch nicht erreicht.



Aufkommen Grundsteuer A je ar Landwirtschaftsfläche



Einwohner: bis 20.000
statistische Basis: 60 Kommunen
Kommunen mit Kennzahl-Werten: 2008: 29, 2009: 45, 2010: 48, 2011: 48, 2012: 45,
2013: 32, 2014: 23
Bundesland: Nordrhein-Westfalen

(C) 2016 IKVS

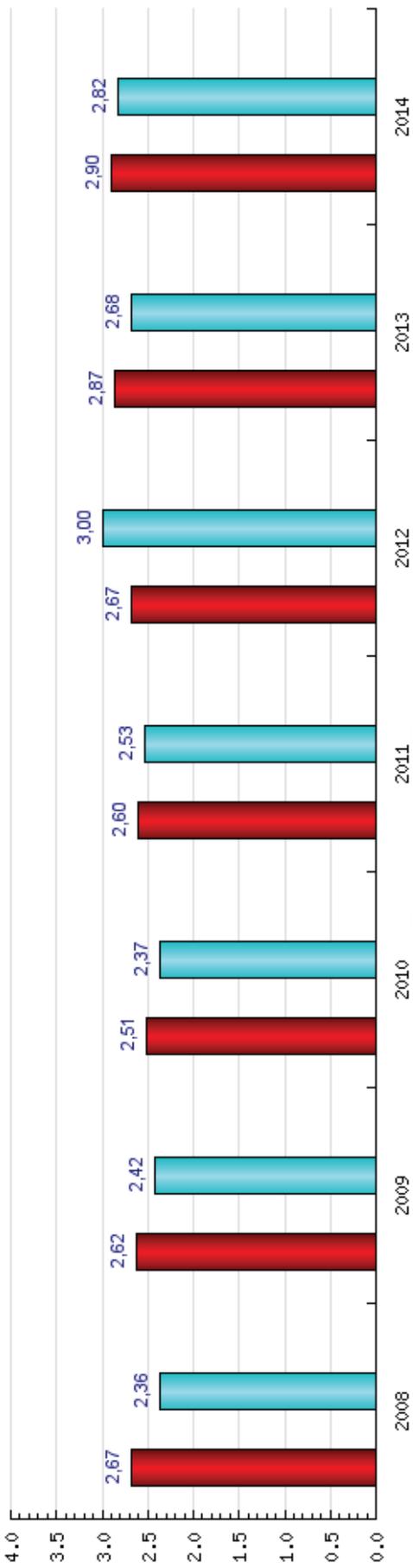
19.05.2016

In der Gemeinde Ladbergen wurden im Jahr 2014 3463,86 ha (346.386 ar) landwirtschaftlich genutzt.

In 2014 betrug der Hebesatz für die Grundsteuer A 210 v. H..

Die Schwankungen beim Aufkommen der Grundsteuer A sind sehr gering.

Grundsteuer B je qm Wohnfläche



Einwohner: bis 20.000
statistische Basis: 60 Kommunen
Kommunen mit Kennzahl-Werten: 2008: 29, 2009: 45, 2010: 48, 2011: 48, 2012: 45,
2013: 32, 2014: 22
Bundesland: Nordrhein-Westfalen

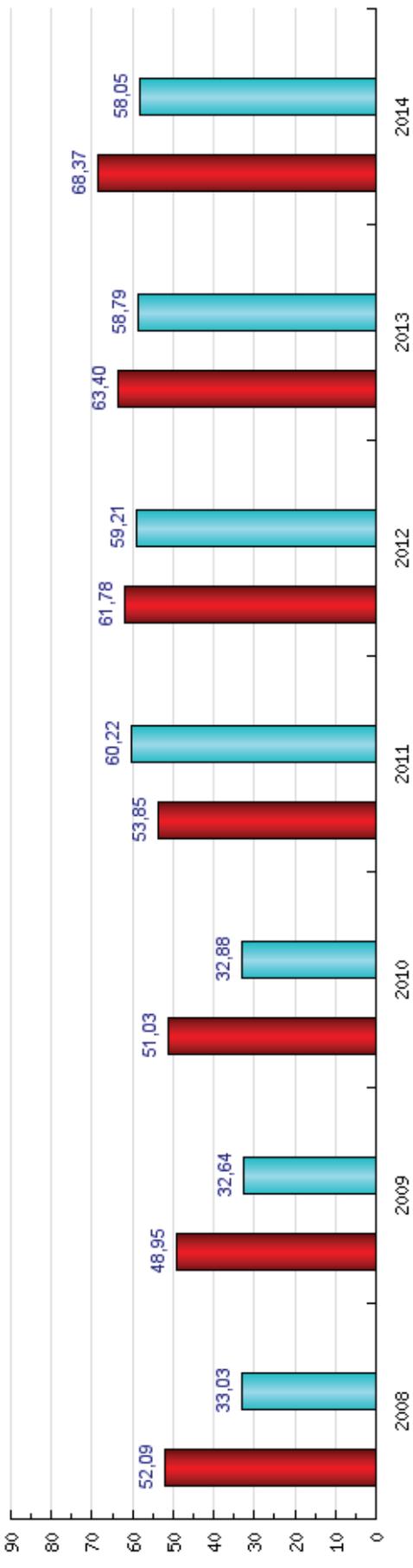
(C) 2016 IKVS

19.05.2016

Die Wohnfläche in Ladbergen als Grundlage für die Berechnung betrug im Jahr 2014 308.534 m². Dies ist gegenüber dem Vorjahr eine Steigerung von fast 4.000 m². Auch wurde der Hebesatz für das letzte Kennzahlen-Jahr 2014 von 395 v. H. auf 415 v.H. angehoben. Eine weitere Anhebung auf 430 v. H. erfolgte am 01.01.2015. Wie man an der Entwicklung der Vergleichskennzahl erkennen kann, haben auch die Vergleichskommunen in letzten Jahren regelmäßig an der Steuerschraube gedreht.



Hundesteuer je gemeldeter Hund



Einwohner: bis 20.000
statistische Basis: 60 Kommunen
Kommunen mit Kennzahl-Werten: 2008: 19, 2009: 30, 2010: 33, 2011: 30, 2012: 27,
2013: 18, 2014: 9
Bundesland: Nordrhein-Westfalen

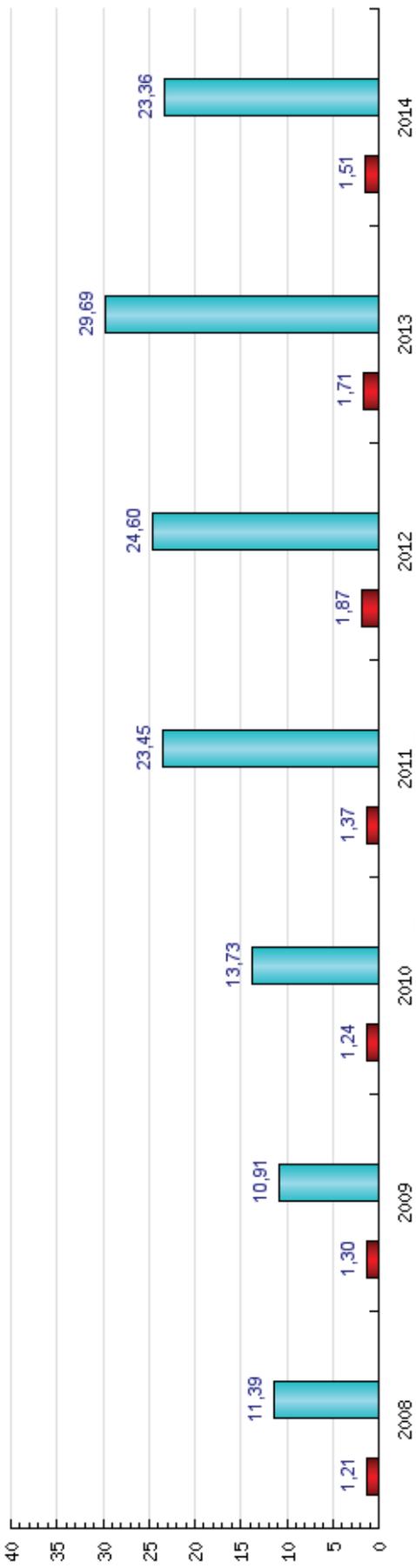
(C) 2016 IKVS

19.05.2016

In der Gemeinde Ladbergen waren zum 31.12.2014 insgesamt 703 Hunde angemeldet. Dies ist eine Steigerung von 25 Hunden gegenüber dem Vorjahr.

Die durchschnittliche Belastung je Hund ist in den Vergleichskommunen in den letzten Jahren gestiegen, in Ladbergen jedoch gesunken.

Vergnügungssteuer je Einwohner



Einwohner: bis 20.000
 statistische Basis: 60 Kommunen
 Kommunen mit Kennzahl-Werten: 2008: 29, 2009: 45, 2010: 47, 2011: 47, 2012: 44,
 2013: 31, 2014: 22
 Bundesland: Nordrhein-Westfalen

(C) 2016 IKVS

19.05.2016

Ladbergen bildet hier weiterhin mit Abstand den Höchstwert. Ursächlich hierfür ist die Ansiedlung der Spielhalle am Espenhof. Allerdings ist gegenüber dem Jahr 2013 ein Rückgang zu verzeichnen. Dieser Rückgang resultiert aus der Schließung einer Spielhalle im Ortskern von Ladbergen. Weitere Einbußen in den nächsten Jahren können erfolgen, da die Spielhalle am Espenhof aufgrund gesetzlicher Vorschriften die Öffnungszeiten kürzen muss.

Produkt

61.612.010

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

verantwortlich

Schröer, Eckhard

Beschreibung

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

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 € - 6.511 Einwohner = 782,77 € pro Kopf-Verschuldung
31.12.2015 - 5.157.129,13 € - 6.574 Einwohner (Stand 30.06.2015) = 784,47 € pro Kopf-Verschuldung

Sonderposten für den Gebührenaussgleich Ende 2015:

Abfallbeseitigung (Gebührenrückstellung) = 49.077,41 €

Abwasserbeseitigung (Gebührenrückstellung) = 0,00 €

Kleinkläranlagen (Gebührenrückstellung) = 0,00 €

Straßenreinigung/Winterdienst (Gebührenrückstellung) = 55.828,19 €

Teilergebnisplan 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	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	219.457,59	233.000	228.000	235.000	240.000	250.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	219.457,59	233.000	228.000	235.000	240.000	250.000
11 - Personalaufwendungen	8.144,13	8.645	8.800	8.970	9.140	9.310
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	10,68	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.154,81	8.645	8.800	8.970	9.140	9.310
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	211.302,78	224.355	219.200	226.030	230.860	240.690
19 + Finanzerträge	181,34	30.300	56.150	53.750	51.250	48.650
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	173.190,79	206.500	200.000	185.000	173.000	160.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-173.009,45	-176.200	-143.850	-131.250	-121.750	-111.350
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	38.293,33	48.155	75.350	94.780	109.110	129.340
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	38.293,33	48.155	75.350	94.780	109.110	129.340
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)	38.293,33	48.155	75.350	94.780	109.110	129.340

Teilfinanzplan 2017

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
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	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	224.446,91	233.000	228.000	0	235.000	240.000	250.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	181,34	30.300	56.150	0	53.750	51.250	48.650
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	224.628,25	263.300	284.150	0	288.750	291.250	298.650
10 - Personalauszahlungen	8.144,13	8.645	8.800	0	8.970	9.140	9.310
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	180.294,67	206.500	200.000	0	185.000	173.000	160.000
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	1.430,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.868,80	215.145	208.800	0	193.970	182.140	169.310
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.759,45	48.155	75.350	0	94.780	109.110	129.340
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	70.000	120.000	0	125.000	130.000	135.000
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	70.000	120.000	0	125.000	130.000	135.000
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	2.800.000	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	2.800.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.730.000	120.000	0	125.000	130.000	135.000

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 geringfügiger Rückgang eingerechnet.

11 - Personalaufwendungen

Im Produkt "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind 0,1 Stellen berücksichtigt.

19 - Finanzerträge

Die Gemeinde Ladbergen wird in den Jahren 2016 und 2017 den Stadtwerken Lengerich ein Gesellschafterdarlehen in Höhe von 2,8 Mio. € zur Verfügung stellen. Wann genau die Darlehensaufnahme und –weitergabe erfolgt, steht noch nicht fest. Für 2017 werden zunächst 56.000 € an Zinseinnahmen aus diesem Gesellschafterdarlehen veranschlagt. Hierbei ist davon ausgegangen worden, dass die Darlehensgewährung für das ganze Jahr erfolgt und von den Stadtwerken Lengerich ein Zinssatz von 2 % (Zinssatz ist nur geschätzt, gerechnet wird mit einem Zinssatz für ein Kommunaldarlehen in Höhe von 1,5 %) gezahlt wird. Sollte sich dieser Zinssatz ändern, wird sich auch der Zinsaufwand entsprechend ändern und eine Änderung der Gesamtbelastung im Haushalt erfolgt hierdurch dann nicht.

Zusätzliche weitere Zinserträge sind aufgrund der weiterhin angespannten Finanzlage kaum zu erwarten.

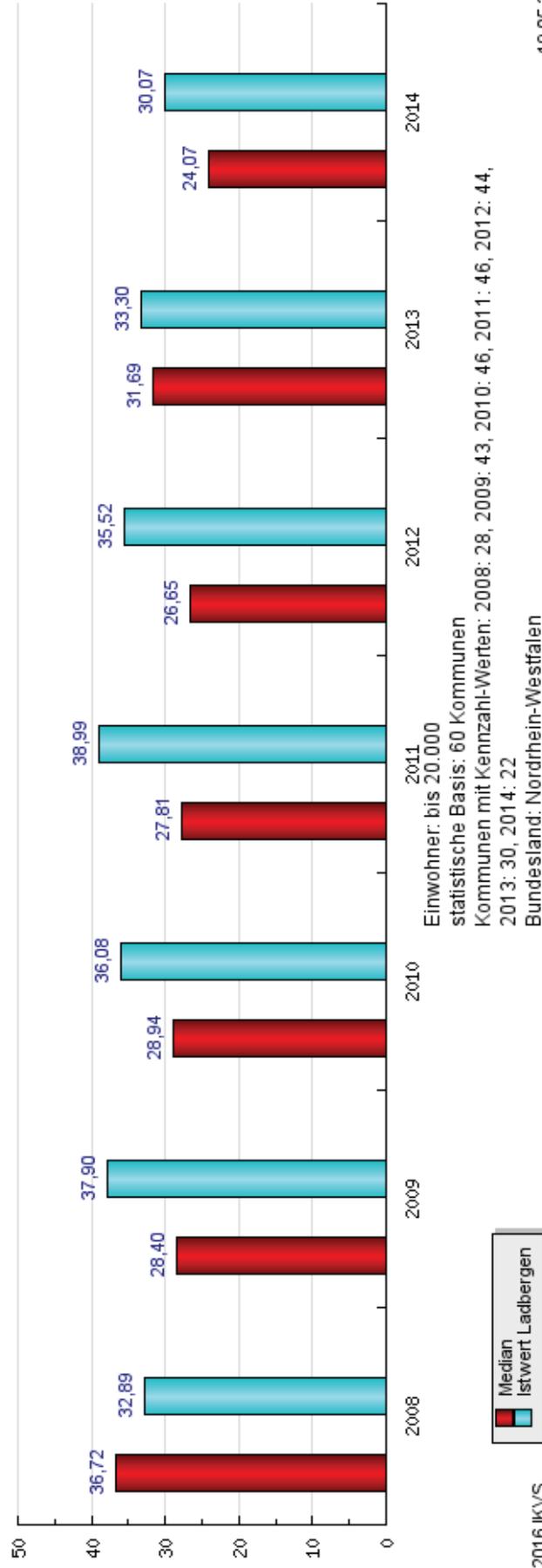
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Zinsaufwendungen sowohl für Kassenkredite (5.000 €) sind hier ebenso als Aufwand veranschlagt wie die Zinsaufwendungen für die zur Zeit vorhandenen Darlehen (153.325 €). Insbesondere die Zinsleistungen für die Kassenkredite sind schwer zu kalkulieren.

Zur Gewährung eines Gesellschafterdarlehens an die Stadtwerke Lengerich in Höhe von 2,8 Mio. € in den Jahren 2016 und 2017 (genauer Zeitpunkt der Aufnahme steht noch nicht fest) ist die Aufnahme eines zusätzlichen Kredites erforderlich. Hierfür sind zunächst Zinsaufwendungen in Höhe von 42.000 € eingeplant. Dieser Betrag wird von den Stadtwerken Lengerich zzgl. eines Zinsaufschlages von 0,3 % bis 0,5 % erstattet (s. unter Ziffer 19).



Zinsaufwendungen je Einwohner



Die Zinsaufwendungen der Gemeinde Ladbergen gehen weiter zurück. Da die Gemeinde im Jahr 2016 ein Darlehen zur Finanzierung der Breitbandverkabelung aufnehmen wird, können sich die Zinsaufwendungen dann wieder erhöhen. Allerdings wird dieses Darlehen den Stadtwerken Lengerich zur Verfügung gestellt mit der Maßgabe, dass die SWL den kompletten Schuldendienst nebst eines Zinsaufschlages übernehmen. Somit werden dann zwar die Aufwendungen steigen, aber die Zinsrisikose werden sich in stärkerem Maße erhöhen, so dass eine Haushaltsverbesserung eintreten wird.

Haushaltsplan nach Produktbereichen

(§ 1 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO)

Teilergebnisplan 2017

11

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	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	86.594,35	110.125	169.460	104.655	104.215	101.785
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	182,16	124	130	130	130	130
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.283,30	34.450	24.250	31.250	24.250	31.250
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.889,22	8.980	8.980	8.980	8.980	8.980
07 + Sonstige ordentliche Erträge	146.378,09	15.975	115.025	16.475	15.525	16.975
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	259.327,12	169.654	317.845	161.490	153.100	159.120
11 - Personalaufwendungen	668.323,27	693.325	686.590	719.125	746.500	796.725
12 - Versorgungsaufwendungen	161.815,88	186.000	191.000	194.500	194.000	193.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	743.336,02	864.600	1.135.100	865.100	865.100	865.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	367.934,34	359.240	374.645	371.450	362.050	358.820
15 - Transferaufwendungen	1.380,00	1.380	1.500	1.500	1.500	1.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	221.875,05	234.249	241.307	240.795	238.095	237.495
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.164.664,56	2.338.794	2.630.142	2.392.470	2.407.245	2.453.140
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.905.337,44	-2.169.140	-2.312.297	-2.230.980	-2.254.145	-2.294.020
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.905.337,44	-2.169.140	-2.312.297	-2.230.980	-2.254.145	-2.294.020
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.905.337,44	-2.169.140	-2.312.297	-2.230.980	-2.254.145	-2.294.020
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.007.916,09	1.160.570	1.358.615	1.268.443	1.266.443	1.265.443
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	208.363,08	239.980	228.665	228.665	228.665	228.665
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.105.784,43	-1.248.550	-1.182.347	-1.191.202	-1.216.367	-1.257.242

Teilfinanzplan 2017

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	100	100	0	100	100	100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.283,30	34.450	24.250	0	31.250	24.250	31.250
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.538,33	8.980	8.980	0	8.980	8.980	8.980
07 + Sonstige Einzahlungen	25.682,36	15.975	15.025	0	16.475	15.525	16.975
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.653,99	59.505	48.355	0	56.805	48.855	57.305
10 - Personalauszahlungen	585.246,39	668.325	649.090	0	660.625	672.000	683.725
11 - Versorgungsauszahlungen	190.796,62	265.250	271.300	0	277.600	278.900	280.200
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	684.970,56	841.600	1.114.100	0	844.100	844.100	844.100
14 - Transferauszahlungen	1.380,00	1.380	1.500	0	1.500	1.500	1.500
15 - Sonstige Auszahlungen	195.767,47	233.149	277.307	0	236.795	234.195	236.695
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.658.161,04	2.009.704	2.313.297	0	2.020.620	2.030.695	2.046.220
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.608.507,05	-1.950.199	-2.264.942	0	-1.963.815	-1.981.840	-1.988.915
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	831.783,75	338.000	415.050	0	950.050	800.050	700.050
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	831.783,75	338.000	415.050	0	950.050	800.050	700.050
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	842.252,05	1.033.000	876.000	0	801.000	801.000	701.000
25 - für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	77.529,25	67.500	266.500	0	60.500	60.500	60.500
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	919.781,30	1.150.500	1.142.500	0	861.500	861.500	761.500
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-87.997,55	-812.500	-727.450	0	88.550	-61.450	-61.450

Teilfinanzplan 2017

(in TEUR)

11

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 111.080-0002 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	842	1.033	876	0	801	801	701	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-842	-1.033	-876	0	-801	-801	-701	0	0
Maßnahme: 111.090-0002 Sanierung der Gebäude Breslauer Str. 9 und Königsberger Str. 3									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-50	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 111.100-0004 Neuanschaffung von Fahrzeugen für den Bauhof									
- Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen	0	0	200	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-200	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2017

12

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	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	8.822,62	13.040	12.900	12.900	12.900	12.900
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.672,21	47.250	46.650	46.650	46.650	46.650
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.439,00	3.050	3.150	3.150	3.150	3.150
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.617,82	650	7.050	650	4.650	2.650
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.465,49	800	800	800	800	800
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	79.017,14	64.790	70.550	64.150	68.150	66.150
11 - Personalaufwendungen	154.237,33	157.170	165.810	169.120	172.435	175.751
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.878,23	66.550	48.050	50.050	48.050	48.050
14 - Bilanzielle Abschreibungen	29.756,46	31.950	32.050	32.050	32.050	29.000
15 - Transferaufwendungen	120,00	100	100	100	100	100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.974,86	66.470	59.250	50.350	57.650	54.550
17 = Ordentliche Aufwendungen	272.966,88	322.240	305.260	301.670	310.285	307.451
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-193.949,74	-257.450	-234.710	-237.520	-242.135	-241.301
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.344,00	4.676	4.008	3.340	2.672	2.004
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-5.344,00	-4.676	-4.008	-3.340	-2.672	-2.004
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-199.293,74	-262.126	-238.718	-240.860	-244.807	-243.305
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-199.293,74	-262.126	-238.718	-240.860	-244.807	-243.305
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.325,37	6.850	7.350	7.350	7.350	7.350
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.600,04	50.500	50.525	50.525	50.525	50.525
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-243.568,41	-305.776	-281.893	-284.035	-287.982	-286.480

Teilfinanzplan 2017

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	240	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.237,56	47.250	46.650	0	46.650	46.650	46.650
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.458,00	3.050	3.150	0	3.150	3.150	3.150
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.617,82	650	7.050	0	650	4.650	2.650
07 + Sonstige Einzahlungen	-13.972,40	550	550	0	550	550	550
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.340,98	51.740	57.400	0	51.000	55.000	53.000
10 - Personalauszahlungen	154.237,33	157.170	165.810	0	169.120	172.435	175.751
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.217,75	62.550	46.050	0	46.050	46.050	46.050
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	4.676	4.008	0	3.340	2.672	2.004
14 - Transferauszahlungen	100,00	100	100	0	100	100	100
15 - Sonstige Auszahlungen	45.121,21	47.970	52.250	0	43.350	50.650	47.550
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	234.676,29	272.466	268.218	0	261.960	271.907	271.455
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-179.335,31	-220.726	-210.818	0	-210.960	-216.907	-218.455
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.388,05	30.500	30.500	0	30.500	30.500	30.500
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	30.388,05	30.500	30.500	0	30.500	30.500	30.500
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	57.220,32	25.500	12.000	0	14.000	12.000	12.000
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	8.000,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	65.220,32	25.500	12.000	0	14.000	12.000	12.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-34.832,27	5.000	18.500	0	16.500	18.500	18.500

Teilfinanzplan 2017

(in TEUR)

12

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 126.010-0001 Investitionspauschale Feuerschutzsteuer									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30	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									
- Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen	50	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2017

21

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	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	129.895,40	96.280	180.700	110.580	110.150	109.380
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.605,00	25.200	25.250	25.250	25.250	25.250
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.420,20	28.450	30.810	30.810	30.810	30.810
07 + Sonstige ordentliche Erträge	5.389,61	120	125	125	125	125
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	189.310,21	150.050	236.885	166.765	166.335	165.565
11 - Personalaufwendungen	226.743,48	215.700	236.000	240.720	245.440	250.160
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.098,81	78.900	77.310	77.310	77.310	77.310
14 - Bilanzielle Abschreibungen	12.857,04	8.745	14.871	14.766	14.411	13.661
15 - Transferaufwendungen	5.500,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.162,02	25.875	26.225	26.475	26.475	26.975
17 = Ordentliche Aufwendungen	369.361,35	334.720	359.906	364.771	369.136	373.606
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-180.051,14	-184.670	-123.021	-198.006	-202.801	-208.041
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-180.051,14	-184.670	-123.021	-198.006	-202.801	-208.041
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-180.051,14	-184.670	-123.021	-198.006	-202.801	-208.041
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.255,88	27.000	28.170	28.170	28.170	28.170
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	167.479,53	175.850	263.850	263.850	263.850	263.850
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-321.274,79	-333.520	-358.701	-433.686	-438.481	-443.721

Teilfinanzplan 2017

21

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.915,64	60.680	74.500	0	69.500	69.500	69.500
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.519,10	25.200	25.250	0	25.250	25.250	25.250
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.808,44	28.450	30.810	0	30.810	30.810	30.810
07 + Sonstige Einzahlungen	81,00	50	50	0	50	50	50
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.324,18	114.380	130.610	0	125.610	125.610	125.610
10 - Personalauszahlungen	226.743,48	215.700	236.000	0	240.720	245.440	250.160
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	98.562,51	101.400	69.810	0	69.810	69.810	69.810
14 - Transferauszahlungen	5.500,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
15 - Sonstige Auszahlungen	26.045,61	25.875	26.225	0	26.475	26.475	26.975
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	356.851,60	348.475	337.535	0	342.505	347.225	352.445
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-229.527,42	-234.095	-206.925	0	-216.895	-221.615	-226.835
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.000,00	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	200.000,00	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	1.127,36	6.000	50.000	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.780,86	25.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	37.908,22	31.000	64.000	0	14.000	14.000	14.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	162.091,78	169.000	136.000	0	186.000	186.000	186.000

Teilfinanzplan 2017

(in TEUR)

21

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 211.010-0003 Schulpauschale									
+ 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 2017

25

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	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	329,98	155	155	155	155	155
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	561,64	500	500	500	500	500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	295,78	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	1.187,40	655	3.655	3.655	3.655	3.655
11 - Personalaufwendungen	79.768,41	92.825	89.860	91.647	93.424	95.221
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.082,37	8.000	7.750	7.750	7.750	7.750
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.134,40	1.940	1.750	1.750	1.750	1.750
15 - Transferaufwendungen	65.258,86	78.500	68.500	68.500	68.500	69.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.174,76	27.050	27.050	28.750	28.750	28.750
17 = Ordentliche Aufwendungen	181.418,80	208.315	194.910	198.397	200.174	202.471
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-180.231,40	-207.660	-191.255	-194.742	-196.519	-198.816
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-180.231,40	-207.660	-191.255	-194.742	-196.519	-198.816
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-180.231,40	-207.660	-191.255	-194.742	-196.519	-198.816
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.500	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.252,52	21.000	11.000	11.000	11.000	11.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-185.483,92	-215.160	-202.255	-205.742	-207.519	-209.816

Teilfinanzplan 2017

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	561,64	500	500	0	500	500	500
07 + Sonstige Einzahlungen	295,78	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	857,42	500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
10 - Personalauszahlungen	79.260,16	92.825	89.860	0	91.647	93.424	95.221
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.185,89	2.000	1.750	0	1.750	1.750	1.750
14 - Transferauszahlungen	65.258,86	82.500	68.500	0	68.500	68.500	69.000
15 - Sonstige Auszahlungen	25.856,66	27.050	27.050	0	28.750	28.750	28.750
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.561,57	204.375	187.160	0	190.647	192.424	194.721
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-172.704,15	-203.875	-183.660	0	-187.147	-188.924	-191.221
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.512,33	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	6.512,33	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-6.512,33	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500

Teilergebnisplan 2017

31

Produktbereich: 31 Soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.911,19	215	37.250	12.750	12.750	12.725
03 + Sonstige Transfererträge	4.248,91	100	18.000	18.000	18.000	18.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134.730,17	198.000	237.500	227.500	227.500	213.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	465.640,51	698.000	1.173.200	1.173.200	1.173.200	1.173.200
07 + Sonstige ordentliche Erträge	221,19	380	380	350	225	225
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	644.751,97	896.695	1.466.330	1.431.800	1.431.675	1.417.650
11 - Personalaufwendungen	274.244,00	300.200	375.700	383.221	390.790	398.519
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	465,11	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	37.982,53	2.170	27.145	2.645	2.645	2.625
15 - Transferaufwendungen	490.228,33	681.300	1.307.300	1.330.300	1.208.800	1.330.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	190.092,80	196.800	92.550	93.060	93.060	93.060
17 = Ordentliche Aufwendungen	993.012,77	1.181.970	1.804.195	1.810.726	1.696.795	1.826.004
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-348.260,80	-285.275	-337.865	-378.926	-265.120	-408.354
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)	-348.260,80	-285.275	-337.865	-378.926	-265.120	-408.354
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-348.260,80	-285.275	-337.865	-378.926	-265.120	-408.354
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.796,61	1.785	11.795	11.795	11.795	11.795
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.625,76	139.775	200.985	200.985	200.985	200.985
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-454.089,95	-423.265	-527.055	-568.116	-454.310	-597.544

Teilfinanzplan 2017

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	12.050	0	12.050	12.050	12.050
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	4.235,50	100	18.000	0	18.000	18.000	18.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.618,42	198.000	237.500	0	227.500	227.500	213.500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	467.666,23	698.000	1.173.200	0	1.173.200	1.173.200	1.173.200
07 + Sonstige Einzahlungen	100,00	200	200	0	200	200	200
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	605.620,15	896.300	1.440.950	0	1.430.950	1.430.950	1.416.950
10 - Personalauszahlungen	274.244,00	300.200	375.700	0	383.221	390.790	398.519
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.827,09	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
14 - Transferauszahlungen	484.969,42	681.300	1.307.300	0	1.330.300	1.208.800	1.330.300
15 - Sonstige Auszahlungen	181.293,55	196.800	92.550	0	93.060	93.060	93.060
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	942.334,06	1.179.800	1.777.050	0	1.808.081	1.694.150	1.823.379
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-336.713,91	-283.500	-336.100	0	-377.131	-263.200	-406.429
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.559,31	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	1.559,31	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-1.559,31	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700

Teilergebnisplan 2017

36

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.677,49	22.080	24.740	24.740	24.740	24.730
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	166.719,61	167.015	167.015	167.900	167.900	167.900
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	580,00	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	193.977,10	189.145	191.805	192.690	192.690	192.680
11 - Personalaufwendungen	150.059,42	157.525	161.640	164.880	168.120	171.381
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.855,70	10.700	16.560	16.560	14.560	14.560
14 - Bilanzielle Abschreibungen	272,59	240	410	410	410	400
15 - Transferaufwendungen	84.416,05	93.500	106.500	107.000	107.500	108.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.129,66	25.815	25.815	26.500	26.500	26.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	269.733,42	287.780	310.925	315.350	317.090	320.841
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-75.756,32	-98.635	-119.120	-122.660	-124.400	-128.161
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)	-75.756,32	-98.635	-119.120	-122.660	-124.400	-128.161
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-75.756,32	-98.635	-119.120	-122.660	-124.400	-128.161
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.713,73	4.995	5.000	5.000	5.000	5.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.718,98	137.890	126.680	126.680	126.680	126.680
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-175.761,57	-231.530	-240.800	-244.340	-246.080	-249.841

Teilfinanzplan 2017

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.560,83	22.000	24.500	0	24.500	24.500	24.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	166.529,94	167.015	167.015	0	167.900	167.900	167.900
07 + Sonstige Einzahlungen	633,90	50	50	0	50	50	50
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.724,67	189.065	191.565	0	192.450	192.450	192.450
10 - Personalauszahlungen	150.059,42	157.525	161.640	0	164.880	168.120	171.381
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.479,68	9.700	15.560	0	15.560	13.560	13.560
14 - Transferauszahlungen	84.416,05	93.500	106.500	0	107.000	107.500	108.000
15 - Sonstige Auszahlungen	25.124,56	25.815	25.815	0	26.500	26.500	26.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	286.079,71	286.540	309.515	0	313.940	315.680	319.441
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.355,04	-97.475	-117.950	0	-121.490	-123.230	-126.991
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.465,17	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	2.465,17	3.000	23.000	0	3.000	3.000	3.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-2.465,17	-3.000	-23.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Teilfinanzplan 2017

(in TEUR)

36

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 361.010-0001									
Umbaumaßnahme Kindergarten									
"Abenteuerland"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20	0	0	0	0	0	0
Saldo:	0	0	-20	0	0	0	0	0	0
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)									

Teilergebnisplan 2017

42

Produktbereich: 42 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	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	10.687,38	10.600	100.300	10.190	10.190	10.190
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	1.808,04	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	12.495,42	10.800	100.500	10.390	10.390	10.390
11 - Personalaufwendungen	73.265,34	73.510	69.180	70.565	71.950	73.330
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.873,77	16.500	17.000	17.000	17.000	17.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	19.323,10	19.270	12.550	10.250	10.250	10.250
15 - Transferaufwendungen	7.392,14	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.585,19	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	129.439,54	139.180	128.630	127.715	129.100	130.480
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-116.944,12	-128.380	-28.130	-117.325	-118.710	-120.090
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)	-116.944,12	-128.380	-28.130	-117.325	-118.710	-120.090
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)	-116.944,12	-128.380	-28.130	-117.325	-118.710	-120.090
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.849,08	31.760	31.840	31.840	31.840	31.840
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300.460,60	330.850	415.860	325.860	325.860	325.860
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-385.555,64	-427.470	-412.150	-411.345	-412.730	-414.110

Teilfinanzplan 2017

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	42	Sportförderung							
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7	
Laufende Verwaltungstätigkeit									
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	27.000	0	0	0	0	
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100	
07 +	Sonstige Einzahlungen	1.808,04	100	100	0	100	100	100	
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.808,04	200	27.200	0	200	200	200	
10 -	Personalauszahlungen	73.265,34	73.510	69.180	0	70.565	71.950	73.330	
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.783,73	14.500	15.000	0	15.000	15.000	15.000	
14 -	Transferauszahlungen	7.392,14	7.400	7.400	0	7.400	7.400	7.400	
15 -	Sonstige Auszahlungen	19.577,42	22.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500	
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.018,63	117.910	114.080	0	115.465	116.850	118.230	
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-108.210,59	-117.710	-86.880	0	-115.265	-116.650	-118.030	
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	7.000	0	0	0	0	
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	7.000	0	0	0	0	
Auszahlungen									
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	35.000	0	0	0	0	
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	116,70	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	116,70	7.000	42.000	0	7.000	7.000	7.000	
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-116,70	-7.000	-35.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	

Teilfinanzplan 2017

(in TEUR)

42

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 42 Sportförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	7	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	35	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-28	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2017

51

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	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	23.661,24	34.950	42.650	43.460	45.270	46.080
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.105,70	45.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.704,26	2.400	2.400	1.800	1.800	1.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	89.471,20	82.350	70.050	70.260	72.070	72.880
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-89.471,20	-82.350	-70.050	-70.260	-72.070	-72.880
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)	-89.471,20	-82.350	-70.050	-70.260	-72.070	-72.880
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-89.471,20	-82.350	-70.050	-70.260	-72.070	-72.880
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)	-89.471,20	-82.350	-70.050	-70.260	-72.070	-72.880

Teilfinanzplan 2017

51

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	23.661,24	34.950	42.650	0	43.460	45.270	46.080
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.105,70	45.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
15 - Sonstige Auszahlungen	2.704,26	2.400	2.400	0	1.800	1.800	1.800
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	89.471,20	82.350	70.050	0	70.260	72.070	72.880
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-89.471,20	-82.350	-70.050	0	-70.260	-72.070	-72.880
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	95.000	0	0	0	0
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0	95.000	0	0	0	0
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	0,00	0	-95.000	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2017

52

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.565,00	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 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.565,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
11 - Personalaufwendungen	21.391,56	30.005	27.530	28.078	28.626	29.199
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	28.000,00	25.000	16.000	9.500	2.000	500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	49.391,56	55.005	43.530	37.578	30.626	29.699
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-47.826,56	-53.755	-42.280	-36.328	-29.376	-28.449
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)	-47.826,56	-53.755	-42.280	-36.328	-29.376	-28.449
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-47.826,56	-53.755	-42.280	-36.328	-29.376	-28.449
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)	-47.826,56	-53.755	-42.280	-36.328	-29.376	-28.449

Teilfinanzplan 2017

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.615,00	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	1.615,00	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250
10 - Personalauszahlungen	21.391,56	30.005	27.530	0	28.078	28.626	29.199
14 - Transferauszahlungen	28.000,00	25.000	16.000	0	9.500	2.000	500
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	49.391,56	55.005	43.530	0	37.578	30.626	29.699
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.776,56	-53.755	-42.280	0	-36.328	-29.376	-28.449
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2017

53

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.530,38	60.925	78.005	77.490	77.180	76.470
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.480.371,20	1.585.160	1.648.596	1.690.286	1.696.396	1.702.166
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.690,64	34.900	37.900	37.900	37.900	37.900
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.732,44	9.200	10.310	10.310	10.310	10.310
07 + Sonstige ordentliche Erträge	17.905,75	17.595	18.550	18.550	18.550	18.550
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.604.230,41	1.707.780	1.793.361	1.834.536	1.840.336	1.845.396
11 - Personalaufwendungen	245.689,91	252.925	243.750	248.626	253.502	258.448
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	619.721,96	646.720	674.630	673.764	678.998	683.832
14 - Bilanzielle Abschreibungen	400.728,00	396.905	425.885	423.225	417.110	408.825
15 - Transferaufwendungen	7.067,08	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.223,63	28.450	28.600	28.600	28.600	28.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.300.430,58	1.332.500	1.380.365	1.381.715	1.385.710	1.387.205
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	303.799,83	375.280	412.996	452.821	454.626	458.191
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)	303.799,83	375.280	412.996	452.821	454.626	458.191
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	303.799,83	375.280	412.996	452.821	454.626	458.191
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	96.920,00	108.650	106.000	106.000	106.000	106.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.543,61	123.495	117.825	117.825	117.825	117.825
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	287.176,22	360.435	401.171	440.996	442.801	446.366

Teilfinanzplan 2017

53

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.425.977,71	1.519.550	1.580.871	0	1.620.061	1.626.171	1.631.941
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.538,17	34.900	37.900	0	37.900	37.900	37.900
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.732,44	9.200	9.200	0	9.200	9.200	9.200
07 + Sonstige Einzahlungen	1.441,58	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.471.689,90	1.565.150	1.629.471	0	1.668.661	1.674.771	1.680.541
10 - Personalauszahlungen	245.689,91	252.925	243.750	0	248.626	253.502	258.448
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	565.928,24	656.720	664.630	0	623.764	628.998	633.832
14 - Transferauszahlungen	7.067,08	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
15 - Sonstige Auszahlungen	18.264,88	28.450	28.600	0	28.600	28.600	28.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	836.950,11	945.595	944.480	0	908.490	918.600	928.380
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	634.739,79	619.555	684.991	0	760.171	756.171	752.161
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.574,75	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	175.498,44	100.000	60.000	0	110.000	110.000	110.000
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	186.073,19	100.000	60.000	0	110.000	110.000	110.000
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	263.726,20	140.000	213.000	0	203.000	13.000	13.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	79.812,46	67.000	107.000	0	37.000	37.000	37.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	343.538,66	207.000	320.000	0	240.000	50.000	50.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-157.465,47	-107.000	-260.000	0	-130.000	60.000	60.000

Teilfinanzplan 2017

(in TEUR)

53

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 538.010-0002 Hausanschlüsse									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		2	5	3	0	3	3	3	0
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		-2	-5	-3	0	-3	-3	-3	0
Maßnahme: 538.010-0004 Bau Druckrohrleitungen und Kleinpumpwerken									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		16	15	10	0	10	10	10	0
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		-16	-15	-10	0	-10	-10	-10	0
Maßnahme: 538.010-0007 BGA, Maschinen und technische Anlage Kläranlage und Entwässerungsanlagen									
- Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen		80	47	107	0	37	37	37	0
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		-80	-47	-107	0	-37	-37	-37	0
Maßnahme: 538.010-0008 Kanalisation Gewerbegebiet Hafen, Teilgebiet "Sunderbrock"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		6	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		-6	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 538.010-0009 Neuanschaffung von Fahrzeugen für die Kläranlage									
- Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen		0	20	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		0	-20	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 538.010-0010 Kanalisation Gewerbegebiet Espenhof (Averhaus)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	120	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		0	0	0	0	-120	0	0	0
Maßnahme: 538.010-0011 Kanalisation "Haberkamp"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	70	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		0	0	0	0	-70	0	0	0
Maßnahme: 538.010.0018 Schmutzwasserkanalisation "Hauskamp"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		159	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		-159	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2017

(in TEUR)

53

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 538.010.0019 Regenwasserkanalisation "Hauskamp"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	81	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-81	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 538.010.0021 Schmutzwasserkanalisation Neubaugebiet "In der Laake"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	110	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-110	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 538.010.0022 Regenwasserkanalisation Neubaugebiet "In der Laake"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	90	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-90	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 538.010.0023 Schmutzwasserkanalisation Erweiterung "Lütke Rott"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	65	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-65	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 538.010.0024 Regenwasserkanalisation Erweiterung "Lütke Rott"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	55	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-55	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2017

54

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	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	125.745,93	73.725	92.445	68.445	62.425	60.575
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240.420,39	251.850	281.310	276.768	249.548	245.868
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	460,00	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	297.600,50	293.350	293.840	289.060	286.590	286.520
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	664.226,82	620.675	669.345	636.023	600.313	594.713
11 - Personalaufwendungen	228.049,91	242.495	238.620	243.410	248.250	253.140
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319.510,84	336.500	336.000	336.000	305.000	305.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	738.795,22	761.605	778.425	768.905	743.910	740.430
15 - Transferaufwendungen	951,61	1.327	1.327	1.327	1.327	1.327
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.219,42	1.305	1.305	1.370	1.370	1.370
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.311.527,00	1.343.232	1.355.677	1.351.012	1.299.857	1.301.267
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-647.300,18	-722.557	-686.332	-714.989	-699.544	-706.554
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)	-647.300,18	-722.557	-686.332	-714.989	-699.544	-706.554
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-647.300,18	-722.557	-686.332	-714.989	-699.544	-706.554
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.778,55	7.275	7.250	7.250	8.250	11.250
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117.032,55	127.075	124.660	124.488	123.488	125.488
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-751.554,18	-842.357	-803.742	-832.227	-814.782	-820.792

Teilfinanzplan 2017

54

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.451,42	0	6.000	0	6.000	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.791,39	34.500	34.500	0	34.658	35.978	42.298
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	460,00	1.750	1.750	0	1.750	1.750	1.750
07 + Sonstige Einzahlungen	5.348,30	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.051,11	37.850	43.850	0	44.008	39.328	45.648
10 - Personalauszahlungen	228.049,91	242.495	238.620	0	243.410	248.250	253.140
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	272.492,02	318.500	303.000	0	303.000	302.000	302.000
15 - Sonstige Auszahlungen	1.302,68	1.305	1.305	0	1.370	1.370	1.370
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	501.844,61	562.300	542.925	0	547.780	551.620	556.510
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-436.793,50	-524.450	-499.075	0	-503.772	-512.292	-510.862
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	571.305,00	320.000	280.000	0	440.000	250.000	200.000
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	571.305,00	320.000	280.000	0	440.000	250.000	200.000
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	195.707,44	240.000	1.215.000	0	483.000	235.000	285.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65.850,73	18.000	33.000	0	33.000	3.000	3.000
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	7.500	7.500	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	261.558,17	265.500	1.255.500	0	516.000	238.000	288.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	309.746,83	54.500	-975.500	0	-76.000	12.000	-88.000

Teilfinanzplan 2017

(in TEUR)

54

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 541.010-0003 Fahrbahnerneuerung für Straßen und Wege									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	70	70	0	70	70	70	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-70	-70	0	-70	-70	-70	0	0
Maßnahme: 541.010-0007 Straßenbau "Zur Königsbrücke"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	350	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-350	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 541.010-0008 Straßenbau Gewerbegebiet Hafen, Teilgebiet "Sunderbrock"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1	0	0	0	120	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1	0	0	0	-120	0	0	0	0
Maßnahme: 541.010-0010 Straßenbau Gewerbegebiet Espenhof - Erweiterung Averhaus-									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	200	0	133	0	120	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-200	0	-133	0	-120	0	0
Maßnahme: 541.010-0011 Straßenbau "Haberkamp"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	78	0	0	0	50	0	80	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-78	0	0	0	-50	0	-80	0	0
Maßnahme: 541.010-0017 Straßenbau "Hauskamp"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	106	0	420	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-106	0	-420	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 541.010-0019 Straßenbau Neubaugebiet "In der Laake"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	160	0	0	150	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-160	0	0	-150	0	0	0
Maßnahme: 541.010-0020 Straßenbau Erweiterung "Lütke Rott"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	140	0	0	90	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-140	0	0	-90	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2017

(in TEUR)

54

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 541.020-0002 Erweiterung der Straßenbeleuchtungsanlage -außerhalb des Festwertes-									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11	25	10	0	15	10	10	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11	-25	-10	0	-15	-10	-10	0	0

Teilergebnisplan 2017

55

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	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	10.545,84	10.600	11.840	11.840	11.840	11.180
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.066,17	78.000	72.000	72.000	72.000	72.000
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	202,22	190	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	73.661,63	89.790	85.040	85.040	85.040	84.380
11 - Personalaufwendungen	169.148,97	170.700	156.500	159.630	162.760	166.390
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.303,29	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	19.346,15	19.085	19.255	18.420	17.020	15.165
15 - Transferaufwendungen	67.338,30	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	150,00	150	150	150	150	150
17 = Ordentliche Aufwendungen	267.286,71	291.935	277.905	280.200	281.930	283.705
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-193.625,08	-202.145	-192.865	-195.160	-196.890	-199.325
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)	-193.625,08	-202.145	-192.865	-195.160	-196.890	-199.325
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-193.625,08	-202.145	-192.865	-195.160	-196.890	-199.325
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)	-193.625,08	-202.145	-192.865	-195.160	-196.890	-199.325

Teilfinanzplan 2017

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.272,44	78.000	72.000	0	72.000	72.000	72.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	847,40	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.119,84	79.000	73.000	0	73.000	73.000	73.000
10 - Personalauszahlungen	169.148,97	170.700	156.500	0	159.630	163.260	166.390
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.705,70	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
14 - Transferauszahlungen	67.338,30	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
15 - Sonstige Auszahlungen	150,00	150	150	0	150	150	150
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	248.342,97	272.850	258.650	0	261.780	265.410	268.540
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-185.223,13	-193.850	-185.650	0	-188.780	-192.410	-195.540
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	15.850,15	15.000	8.000	0	21.000	3.000	3.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	15.850,15	15.000	8.000	0	21.000	3.000	3.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-15.850,15	-15.000	-8.000	0	-21.000	-3.000	-3.000

Teilfinanzplan 2017

(in TEUR)

55

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 551.010-0001									
Neubau Kinderspielplätze									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14	10	5	0	18	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14	-10	-5	0	-18	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2017

56

Produktbereich: 56 Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	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	6.000	50.000	50.000	50.000	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.515,16	1.500	305	305	305	305
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	275,00	300	310	310	310	310
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.210	1.210	1.210	1.210
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.900,90	1.895	1.900	1.900	1.900	1.900
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	8.391,06	9.695	53.725	53.725	53.725	3.725
11 - Personalaufwendungen	8.032,19	10.865	70.620	70.980	71.520	11.265
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.498,29	47.000	70.000	45.000	45.000	35.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.675,73	2.655	2.680	2.680	2.680	2.680
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.980,93	12.285	12.385	12.385	12.385	12.385
17 = Ordentliche Aufwendungen	31.187,14	72.805	155.685	131.045	131.585	61.330
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.796,08	-63.110	-101.960	-77.320	-77.860	-57.605
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-22.796,08	-63.110	-101.960	-77.320	-77.860	-57.605
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-22.796,08	-63.110	-101.960	-77.320	-77.860	-57.605
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-22.796,08	-63.110	-101.960	-77.320	-77.860	-57.605

Teilfinanzplan 2017

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	56	Umweltschutz							
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7	
Laufende Verwaltungstätigkeit									
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.700,00	6.000	50.000	0	50.000	50.000	0	
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	275,00	300	310	0	310	310	310	
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.975,00	6.300	50.310	0	50.310	50.310	310	
10 -	Personalauszahlungen	8.032,19	10.865	70.620	0	70.980	71.520	11.265	
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.940,69	47.000	70.000	0	45.000	45.000	35.000	
15 -	Sonstige Auszahlungen	15.758,00	4.100	4.200	0	4.200	4.200	4.200	
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.730,88	61.965	144.820	0	120.180	120.720	50.465	
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.755,88	-55.665	-94.510	0	-69.870	-70.410	-50.155	
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen									
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan 2017

57

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	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	725,77	525	540	540	540	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	99,00	200	100	100	100	100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	686,66	50	50	50	50	50
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.511,43	775	690	690	690	690
11 - Personalaufwendungen	52.624,02	65.650	65.930	67.246	68.562	69.881
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99,07	300	300	300	300	300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	725,77	560	560	560	560	560
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.717,46	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	74.166,32	93.510	93.790	95.106	96.422	97.741
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-72.654,89	-92.735	-93.100	-94.416	-95.732	-97.051
19 + Finanzerträge	13.191,88	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)	13.191,88	25.007	25.007	25.007	25.007	25.007
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-59.463,01	-67.728	-68.093	-69.409	-70.725	-72.044
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-59.463,01	-67.728	-68.093	-69.409	-70.725	-72.044
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.478,64	15.970	15.970	15.970	15.970	15.970
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-72.941,65	-83.698	-84.063	-85.379	-86.695	-88.014

Teilfinanzplan 2017

57

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	99,00	200	100	0	100	100	100
07 + Sonstige Einzahlungen	775,01	50	50	0	50	50	50
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.191,88	25.007	25.007	0	25.007	25.007	25.007
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.065,89	25.257	25.157	0	25.157	25.157	25.157
10 - Personalauszahlungen	52.624,02	65.650	65.930	0	67.246	68.562	69.881
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	99,07	300	300	0	300	300	300
15 - Sonstige Auszahlungen	20.792,75	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.515,84	92.950	93.230	0	94.546	95.862	97.181
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.449,95	-67.693	-68.073	0	-69.389	-70.705	-72.024
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	179,93	500	500	0	500	500	500
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	179,93	500	500	0	500	500	500
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-179,93	-500	-500	0	-500	-500	-500

Teilergebnisplan 2017

61

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	6.600.692,39	6.870.000	7.285.000	7.417.000	7.580.000	7.758.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	733.783,70	654.500	487.500	485.000	395.000	395.000
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	228.549,59	248.000	238.000	245.000	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	7.563.025,68	7.772.500	8.010.500	8.147.000	8.225.000	8.413.000
11 - Personalaufwendungen	38.421,84	42.890	47.300	48.235	49.170	50.105
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	3.559.866,27	3.986.000	4.186.000	4.229.000	4.273.000	4.117.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	508,93	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.598.797,04	4.030.390	4.234.800	4.278.735	4.323.670	4.168.605
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.964.228,64	3.742.110	3.775.700	3.868.265	3.901.330	4.244.395
19 + Finanzerträge	181,34	30.300	56.150	53.750	51.250	48.650
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	221.206,79	211.500	215.000	200.000	188.000	175.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-221.025,45	-181.200	-158.850	-146.250	-136.750	-126.350
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.743.203,19	3.560.910	3.616.850	3.722.015	3.764.580	4.118.045
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.743.203,19	3.560.910	3.616.850	3.722.015	3.764.580	4.118.045
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)	3.743.203,19	3.560.910	3.616.850	3.722.015	3.764.580	4.118.045

Teilfinanzplan 2017

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	6.702.097,22	6.870.000	7.285.000	0	7.417.000	7.580.000	7.758.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	729.519,03	654.500	482.500	0	440.000	350.000	350.000
07 + Sonstige Einzahlungen	230.880,91	248.000	238.000	0	245.000	250.000	260.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	181,34	30.300	56.150	0	53.750	51.250	48.650
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.662.678,50	7.802.800	8.061.650	0	8.155.750	8.231.250	8.416.650
10 - Personalauszahlungen	38.421,84	42.890	47.300	0	48.235	49.170	50.105
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	228.310,67	211.500	215.000	0	200.000	188.000	175.000
14 - Transferauszahlungen	3.664.678,66	3.986.000	4.186.000	0	4.229.000	4.273.000	4.117.000
15 - Sonstige Auszahlungen	1.928,25	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.933.339,42	4.241.890	4.449.800	0	4.478.735	4.511.670	4.343.605
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.729.339,08	3.560.910	3.611.850	0	3.677.015	3.719.580	4.073.045
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	489.633,69	594.000	645.645	0	580.000	580.000	580.000
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	70.000	120.000	0	125.000	130.000	135.000
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	489.633,69	664.000	765.645	0	705.000	710.000	715.000
Auszahlungen							
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	2.800.000	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	2.800.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	489.633,69	-2.136.000	765.645	0	705.000	710.000	715.000

Teilfinanzplan 2017

(in TEUR)

61

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 611.010-0001									
Investitionspauschale									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	450	514	542	0	540	540	540	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	450	514	542	0	540	540	540	0	0
Maßnahme: 611.010-0002									
Sportpauschale									
+ 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)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	40	63	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	40	63	0	0	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 2017		Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	Vermerke/Erläuterungen
		insges.	davon ausgesondert			
<u>Wahlbeamte</u>						
1.) Bürgermeister	B2	1		1	1	Änderung § 2 Abs. 1 Eingruppierungsverordnung (Bürgermeister für Orte unter 10.000 EW in B2)
2.) Bürgermeister	A16	0		0	0	
		1		1	1	
<u>Gehobener Dienst</u>						
3.) Oberamtsrat	A13	1		1	1	Allgemeiner Vertreter des BM, bisheriger Stelleninhaber ist zum 31.03.2016 ausgeschieden (passive Zeit der ATZ), Nachfolger wird ab 01.04.2016 auf dieser Stelle geführt, Besoldung ab 2013 = A13
4.) Amtsrat	A12	0		0	0	
5.) Amtmann	A11	0		0	0	
6.) Oberinspektor		0		0	0	
		1		1	1	
<u>Mittlerer Dienst</u>						Siehe Erläuterungen zu A13
7.) Amtsinspektor	A9	1		1	1	
		1		1	1	

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Beamte -

Produktbereich	Gliederungsplan (Produktbezeichnung)	Zahl der Stellen 2017																Erläuterungen				
		Wahlbeamte		Höherer Dienst			Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst										
		B...	B2	A16	A15	A16	A15	A14	A13	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A9	A8	A7	A6	A5	
11	Innere Verwaltung		1,00								0,85											
12	Sicherheit und Ordnung										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		1,00								0,04											
											1,00							1,00				

Stellenplan Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen
E12	1	0	0	Höhergruppierung von E11
E11	3	1	1	Höhergruppierung von E10
E10	2	3	3	1 Person: Höhergruppierung von E9
E9	4,77	5,77	3,91	1 Stelle: Elternzeit, bis 05.06.2017 besetzt mit 22,5 Std. = 0,58 Stelle, restliche Stellenanteile zu 0,23 Stelle besetzt mit E6-Kraft 1 Stelle: Elternzeit z. Zt. besetzt mit 25 Std. = 0,64 Stelle (bis 30.08.2020) 0,77 Stelle: zur Zeit besetzt mit E6-Kraft, 1 Stelle: bis 30.06.2017 besetzt mit 25 Std. = 0,64 Stelle
E8	1,55	1,55	1,55	
E6	20,27	20,27	20,81	1 Stelle: befristeter Teilzeitvertrag bis 23.05.2017 mit 30 Std. = 0,77 Stelle 1 Teilzeit 30 Std. = 0,77 Stelle 5 Teilzeit 19,5 Std. = je 0,5 Stelle
E5	0,58	0,58	0,58	1 Teilzeit (22,5 Std.) = 0,58 Stellen
E2	0,59	0,59	0,59	1 Teilzeit 23 Std. = 0,59 Stelle
E1	1,7	1,73	1,7	1 Teilzeit 9,5 Std. = 0,24 Stelle 1 Teilzeit 21,5 Std. = 0,55 Stelle 3 Teilzeit 10 Std. = je 0,26 Stellen 1 Teilzeit 5 Std. = 0,13 Stelle
Pauschal	0,15	0,36	0,24	1 Teilzeit 6 Std. = 0,15 Stelle
Summen:	34,61	34,85	33,38	
BFD / FSJ	3	2	2	
nachrichtlich:	Es besteht zur Zeit 1 Zeitvertrag für einen Mitarbeiter im Bereich des Sozialamtes (Flüchtlingsbetreuung) bis zum 17.07.2018, Bezahlung: E 5 TVöD.			

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte
Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen
S11	1	1	1	
S6	2,42	2,42	2,42	1 Teilzeit (35,46 Std.) = 0,91 Stelle Teilzeit (20 Std.) = 0,52 Stelle
S4	1,09	1,09	1,09	1 Teilzeit (22,79 Std.) = 0,58 Stelle 1 Teilzeit (20 Std.) = 0,51 Stelle
Pauschal	0	0	0	
Summen:	4,51	4,51	4,51	
nachrichtlich:	Zeitverträge bestehen zur Zeit nicht.			

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Tariflich Beschäftigte -

Produktbereich	Gliederungsplan (Bezeichnung)	Zahl der Stellen 2017													Erläuterungen											
		Entgeltgruppe																								
		S11	S6	S4	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3		2	1	Pauschale								
11	Innere Verwaltung				0,65				0,45	2,52	0,62					3,19				0,09	0,60					
12	Sicherheit und Ordnung					0,43			0,00	0,25	0,62					1,49	0,00			0,14						
21	Schulträgeraufgaben		1,42	1,09	0,07						0,03					0,73	0,58			0,55						
25	Kultur u. Wissenschaft				0,02	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1,36	0,00				1,36	0,00		0,02							
31	Soziale Leistungen					1,10	0,00	2,00	0,90		1,38									0,02						
36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	1,00	1,00		0,05	0,03	0,00				0,13	0,00								0,26						
42	Sportförderung					0,06	0,05	0,00			1,21									0,03						
	Raumliche Planung und Entwicklung,							0,25	0,00		0,18	0,00														
51	Geoinformation							0,20	0,00		0,25															
52	Bauen und Wohnen							0,31	0,00		3,10	0,00							0,01	0,13						
53	Ver- u. Entsorgung							0,46	0,00		3,53	0,00							0,24							
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV																									
55	Natur- u. Landschaftspflege							0,20	0,00		2,61								0,21						0,15	
56	Umweltschutz							0,08	0,00		0,04															
57	Wirtschaftsförderung und Tourismus				0,01	0,23	0,00				0,66	0,00														
61	Allgemeine Finanzwirtschaft				0,20						0,43	0,00														
		1,00	2,42	1,09	1,00	2,00	2,00	4,77	1,55		20,27	0,58				0,59	1,70	0,15								39,12

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- u. Ausbildungszeit

- Nachwuchskräfte und informativisch beschäftigte Dienstkräfte-

Zahl der Stellen 2017

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2017	besch. a. 01.10.2016	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 31.12.2015

(§ 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO)

Bilanz 2015

Aktiva

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2014	31.12.2015	
in EUR			
1. Anlagevermögen	49.566.726,65	48.783.336,99	-783.389,66
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	147.684,32	145.765,08	-1.919,24
1.2 Sachanlagen	45.265.675,02	44.475.473,27	-790.201,75
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.737.034,45	1.732.949,78	-4.084,67
1.2.1.1 Grünflächen	1.503.532,54	1.499.447,87	-4.084,67
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	13.308.937,05	12.983.618,46	-325.318,59
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	902.742,00	866.077,61	-36.664,39
1.2.2.2 Schulen	4.095.025,00	4.022.682,99	-72.342,01
1.2.2.3 Wohnbauten	528.059,50	517.414,36	-10.645,14
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	7.783.110,55	7.577.443,50	-205.667,05
1.2.3 Infrastrukturvermögen	28.302.210,39	27.763.970,70	-538.239,69
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	4.400.043,55	4.496.614,72	96.571,17
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.336.289,00	1.266.323,06	-69.965,94
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	9.585.172,16	9.499.674,30	-85.497,86
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsmittelanlagen	12.868.548,68	12.397.675,34	-470.873,34
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	112.157,00	103.683,28	-8.473,72
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	371.518,04	347.655,48	-23.862,56
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	59.854,46	59.854,46	0,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	892.530,99	865.808,11	-26.722,88
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	582.788,19	615.818,59	33.030,40
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	10.801,45	105.797,69	94.996,24
1.3 Finanzanlagen	4.153.367,31	4.162.098,64	8.731,33
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	76.660,04	85.391,37	8.731,33
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	1.801.691,57	2.820.094,87	1.018.403,30
2.1 Vorräte	350.359,32	346.595,77	-3.763,55
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	328.670,32	344.476,38	15.806,06
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	21.689,00	2.119,39	-19.569,61
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	338.936,94	221.388,99	-117.547,95
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	258.614,05	155.537,04	-103.077,01
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	69.879,40	63.736,76	-6.142,64
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	10.443,49	2.115,19	-8.328,30
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	1.112.395,31	2.252.110,11	1.139.714,80
3 Aktive Rechnungsabgrenzung	364.661,96	360.379,22	-4.282,74
Bilanzsumme	51.733.080,18	51.963.811,08	230.730,90

Passiva

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2014	31.12.2015	
in EUR			
1. Eigenkapital	19.762.577,18	19.743.273,07	-19.304,11
1.1 Allgemeine Rücklage	20.383.283,26	19.762.587,86	-620.695,40
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	0,00	0,00	0,00
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-620.706,08	-19.314,79	-601.391,29
2. Sonderposten	19.841.932,25	19.776.271,96	-65.660,29
2.1 für Zuwendungen	7.028.698,25	7.037.391,37	8.693,12
2.2 für Beiträge	6.866.889,16	7.060.067,02	193.177,86
2.3 für Gebührenaussgleich	73.089,75	104.905,60	31.815,85
2.4 Sonstige Sonderposten	5.873.255,09	5.573.907,97	-299.347,12
3. Rückstellungen	4.810.420,76	4.962.528,78	152.108,02
3.1 Pensionsrückstellungen	3.586.962,00	3.657.610,00	70.648,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	40.000,00	40.000,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	1.223.458,76	1.264.918,78	41.460,02
4. Verbindlichkeiten	7.285.805,67	7.450.798,63	164.992,96
4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von verbundenen Unternehmen	5.096.722,77	5.157.129,13	60.406,36
4.2.1 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
4.2.2 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
4.2.3 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
4.2.4 von Kreditinstituten	5.096.722,77	5.157.129,13	60.406,36
4.2.5 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	600.000,00	0,00	-600.000,00
4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	100.339,10	69.587,87	-30.751,23
4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	105.302,24	883,31	-104.418,93
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	123.609,55	378.901,04	255.291,49
4.8 Erhaltene Anzahlungen	1.259.832,01	1.844.317,28	584.485,27
5. Passive Rechnungsabgrenzung	32.344,32	30.938,64	-1.405,68
Bilanzsumme	51.733.080,18	51.963.811,08	230.730,90

Aufgestellt:

Eckhard Schröder

Eckhard Schröder
(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 2017 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 (31.12.2015)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2017)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (31.12.2017)
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.157	7.704	8.468
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	5.157	7.704	8.468
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	5.017	7.584	8.368
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	140	120	100
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	70	100	100
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1	5	5
7. Sonstige Verbindlichkeiten	379	300	300
8. Erhaltene Anzahlungen	1.844	2.000	2.000
8. Summe aller Verbindlichkeiten	7.451	10.109	10.873

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	Ausgleich	Haushalts-				
								Sicherung § 76 I Nr. 1 GO NW 1/4 allg. Rücklage	Sicherung § 76 I Nr. 2 GO NW 1/20 allg. Rücklage	Gehemigung		
2015	1. Eigenkapital	19.762.577,18 €				19.743.273,07 €						
	1.1 Allg. Rücklage	19.762.577,18 €	-19.314,79 €	10,68 €	-19.304,11 €	19.743.273,07 €		4.940.644,30 €	988.128,86 €		-0,10%	
	1.2 Ausgleichsrücklage (lt. Jahresergebnis 2015)	0,00 €			0,00 €	0,00 €	Nein	Nein	Nein			
2016	1. Eigenkapital	19.743.273,07 €				19.151.932,07 €						
	1.1 Allg. Rücklage	19.743.273,07 €	-591.341,00 €		-591.341,00 €	19.151.932,07 €		4.935.818,27 €	987.163,65 €		-3,00%	
	1.2 Ausgleichsrücklage (lt. Haushalt 2016)	0,00 €			0,00 €	0,00 €	Nein	Nein	Nein			
2017	1. Eigenkapital	19.151.932,07 €				18.669.792,07 €						
	1.1 Allg. Rücklage	19.151.932,07 €	-482.140,00 €		-482.140,00 €	18.669.792,07 €		4.787.983,02 €	957.596,60 €		-2,52%	
	1.2 Ausgleichsrücklage (lt. Haushaltsentwurf 2017)	0,00 €			0,00 €	0,00 €	Nein	Nein	Nein			
2018	1. Eigenkapital	18.669.792,07 €				18.197.663,07 €						
	1.1 Allg. Rücklage	18.669.792,07 €	-472.129,00 €		-472.129,00 €	18.197.663,07 €		4.667.448,02 €	933.489,60 €		-2,53%	
	1.2 Ausgleichsrücklage (lt. Haushaltsentwurf 2017)	0,00 €			0,00 €	0,00 €	Nein	Nein	Nein			
2019	1. Eigenkapital	18.197.663,07 €				17.863.902,07 €						
	1.1 Allg. Rücklage	18.197.663,07 €	-333.761,00 €		-333.761,00 €	17.863.902,07 €		4.549.415,77 €	909.883,15 €		-1,83%	
	1.2 Ausgleichsrücklage (lt. Haushaltsentwurf 2017)	0,00 €			0,00 €	0,00 €	Nein	Nein	Nein			
2020	1. Eigenkapital	17.863.902,07 €				17.702.494,07 €						
	1.1 Allg. Rücklage	17.863.902,07 €	-161.408,00 €		-161.408,00 €	17.702.494,07 €		4.465.975,52 €	893.195,10 €		-0,90%	
	1.2 Ausgleichsrücklage (lt. Haushaltsentwurf 2017)	0,00 €			0,00 €	0,00 €	Nein	Nein	Nein			

Darlehnsübersicht

Übersicht über die Darlehen der Gemeinde Ladbergen

Lfd. Nr.	Darlehensgeber	Ursprüngliche Höhe	Stand am 01.01.2017	Zinssatz	Fest bis	voraussichtl. Zinsen 2017	Tilgungssatz	voraussichtl. Tilgung 2017	Voraussichtl. Stand 31.12.2017	Bemerkungen
1	NRW.Bank	511.291,88 €	285.223,85 €	5,03%	30.07.2018	14.139,47 €	1% zzgl. ersp. Zinsen	16.691,43 €	268.532,42 €	vom 14.07.1993 bis 30.12.2029
2	NRW.Bank	1.213.806,93 €	323.674,37 €	3,77%	30.03.2019	12.202,52 €	Festbetrag	40.460,57 €	283.213,80 €	vom 26.01.1994 bis 30.12.2024
3	Volksbank Tecklenburger Land eG	300.000,00 €	212.541,54 €	1,80%	Ablauf	3.716,24 €	2% zzgl. ersp. Zinsen	16.283,76 €	196.257,78 €	vom 28.10.2005 bis 2028
4	KfW Förderbank	65.000,00 €	22.408,00 €	1,12%	Ablauf	229,56 €	Teilschuldnerlass von 12.000 €, Festbetrag ab 15.02.2009 = 1.912,00 € halbjährlich, letzte Rate 15.08.2022: 1.376,00 €	3.824,00 €	18.584,00 €	Disagio bei Darlehensauszahlung = 2.600 €, 12.000 € Teilschuldnerlass (die letzten Raten) Auszahlung: 07.12.2005 letzte Rate ohne Teilschuldnerlass: 15.08.2025 vom 13.11.2013 bis 2023
5	WL-Bank	350.000,00 €	286.892,56 €	2,65%	13.11.2023	7.545,20 €	2% zzgl. ersp. Zinsen	8.729,80 €	278.162,76 €	
6	Westf. Provinzial Versicherung AG	300.000,00 €	120.000,00 €	3,34%	Ablauf	4.008,00 €	Festbetrag	20.000,00 €	100.000,00 €	bis 31.12.2022
7	NRW.Bank	1.000.000,00 €	900.000,00 €	4,06%	15.08.2019	35.931,00 €	100 Viertel-jahresraten zu 10.000 € ab 15.08.2014	40.000,00 €	860.000,00 €	bis 15.05.2039
8	DG Hyp	450.875,64 €	226.426,68 €	3,40%	Ablauf	7.389,94 €	6,359 % zzgl. ersparter Zinsen	36.610,06 €	189.816,62 €	bis 30.12.2022
9	Helaba	800.000,00 €	632.493,33 €	3,13%	Ablauf	19.568,21 €	3% zzgl. ersparter Zinsen	29.471,79 €	603.021,54 €	bis 30.12.2033
10	WL-Bank	425.000,00 €	371.355,35 €	2,68%	Ablauf	9.809,10 €	3% zzgl. ersparter Zinsen	14.330,90 €	357.024,45 €	bis 30.12.2036
11	KSK Steinfurt	1.325.639,06 €	1.122.571,81 €	3,52%	30.12.2026	38.783,24 €	5,73% zzgl. ersparter Zinsen	83.832,40 €	1.038.739,41 €	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
13	NRW.Bank (WFA-Darlehen)	22.300,00 €	15.453,90 €	0,50%	30.09.2026	76,48 €	4 % zzgl. ersp. Zinsen	625,98 €	14.827,92 €	30 % Tilgungsnachlass zu Beginn
			4.869.041,39 €			153.398,96 €		310.860,69 €	4.558.180,70 €	

Die in den Haushaltssatzungen 2016 (2,85 Mio. €) und 2017 (1,2 Mio. €) vorgesehenen Darlehensaufnahmen sind 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 Beitragsbemessung / Jahresbeitrag	HHSt.
1	Stadtwerke Lengerich GmbH An der Mühlenbreite 4 49525 Lengerich	GmbH Versorgung mit Energie und Wasser, Entsorgung sowie die Telekommunikation und das Anbieten von Dienstleistungen in diesen Bereichen	Anteile am Stammkapital in Höhe von 409.033,50 € Beteiligung lt. Bilanz: 2.686.000 € (Ertragswertmethode, Stand: 31.12.2007)	1. Gesellschafterversammlung: 1 Vertreter (Stellvertreter) in der <u>Gesellschafterversammlung:</u> <u>BM Decker-König</u> , (H. Eggert) 2. Aufsichtsrat 2 Vertreter (Stellvertreter) im <u>Aufsichtsrat:</u> <u>BM Decker-König</u> (H. Kotlewski) <u>G. Haarlammet</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 € (Kapitalspiegelbildung-methode nach Höhe der Verbandsumlage; Stand: 31.12.2014)	1. Verbandsversammlung 3 Vertreter (Stellvertreter) in der Verbands-Versammlung <u>BM Decker-König</u> (H. Eggert) <u>L. Kröner</u> (R. Aufderhaar) <u>J. Berlemann</u> (U. Untiet)	Umlage: (40 % nach EW 60 % nach Teilnehmer) 2015 = 17.960 €	35000.71320
3	VR-Bank Kreis Steinfurt eG Hauptstelle: Matthiasstr. 30 48431 Rheine <u>Geschäftsstelle:</u> Dorfstr. 5 49549 Ladbergen	eingetragene Genossenschaft (eG) Durchführung von banküblichen Geschäften	Anteile in Höhe von 150,00 € (<u>Ausleihung</u>)	2. Vorstand 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 € (Kapitalspiegelbildung-methode, Stand: 31.12.2007) Verhältnis nach Mitgliedern in der Verbandsversammlung, 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 Lengering	Zweckverband Förderung musikalischer Fähigkeiten jugendlicher Musikinteressenten. Heranbildung des Nachwuchses für das Laien- und Liebhabermusizieren, die Begabtauslese und die Begabtenförderung sowie die vorbereitende Fachausbildung.	Bilanzierung: 1.549,20 € (Kapitalspiegelbildungsmethode nach Umlagehöchstbeträgen; Stand: 31.12.2008)	1. Verbandsversammlung 4 Vertreter (Stellvertreter) in der Verbandsversammlung <u>BM Decker-König</u> (H. Eggert) <u>R. Kemper</u> (U. Untiet) <u>L. Kröner</u> (R. Aufderhaar) <u>A. Cravemeier</u> (N. Plogmeier)	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	2. Vorstandsvorsteher 1. Verbandsversammlung 1 Vertreter (Stellvertreter) <u>BM Decker-König</u> (H. Eggert) 2. Lenkungsausschuss 3. Vorstandsvorsteherin 4. Geschäftsführung	Umlage aufgrund eingesetzter Software und Einwohnerzahl ca. 4.000,00 – 6.000,00 €	06000.62900

lfd. Nr.	Name bzw. Bezeichnung / Anschrift	Rechtsform / Aufgaben und Zweck	Beteiligungsverhältnis	Organe der Einrichtung und Vertretung der Gemeinde	Grundlage der Beitragsbemessung / 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, Saebeck, Steinfurt, Tecklenburg, Wester Cappeln und Wettringen Sparkasse Steinfurt Postfach 1564 49465 Ibbenbüren	Zweckverband Förderung des Sparkassenwesens	-- Verteilung des Jahresüberschusses nach originärem Kundenvolumen ohne institutionelle Kunden und ohne Kreis Steinfurt Bilanzierung per Gesetz ausgeschlossen (§ 1 Abs. 1 Sparkassengesetz)	1. Verbandsversammlung 1 Vertreter (Stellvertreter) in der Verbandsversammlung BM Decker-König (H. Eggert) 2. Verbandsvorsteher	kein Beitrag	entfällt
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 BM Decker-König J. Berlemann K. Buddemeier 2. Hauptausschuss 3. Präsidium 4. Präsident 5. Hauptgeschäftsführer	Einwohnerzahl z. Zt. Ca. 4.670,00 €	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 BM Decker-König (H. Eggert) 2. Gruppenausschüsse 3. Hauptausschuss 4. Vorstand	Mindestbeitrag (nach Arbeitnehmer) 610,00 €	08000.66100

lfd. Nr.	Name bzw. Bezeichnung / Anschrift	Rechtsform / Aufgaben und Zweck	Beteiligungsverhältnis	Organe der Einrichtung und Vertretung der Gemeinde	Grundlage der Beitragsbemessung / Jahresbeitrag	HHSt.
10	<p>vhw Bundesverband für Wohneigentum und Stadtentwicklung e.V. Sitz des Vereins: Berlin Landesverband Nordrhein-Westfalen Neefestr. 2 a 53115 Bonn</p>	<p>Verband; eingetragener Verein Der Verband dient ausschließlich wissenschaftlichen Zwecken und Zwecken der Bildungsförderung durch Forschung, Lehre und Öffentlichkeitsarbeit zur Verbesserung der qualitativen Wohnbedingungen, der Vermögensbildung und der Altersvorsorge durch Wohneigentum, der Beziehungen zwischen den Akteuren auf dem Wohnungsmarkt, insbesondere durch Stärkung der Souveränität des Bürgers, der nachhaltigen Entwicklung in den Gemeinden, Städte und Regionen und einer sozialen und ressourcenschonenden Bodenpolitik. Mittels der wissenschaftlichen Tätigkeit und der Bildungsförderung ist die Weiterentwicklung des Wohnungswesens, des Städtebaus, der Raumordnung und der Umwelt zu betreiben und das Zusammenwirken aller am Bau-, Wohnungs- und Planungsgeschehen Beteiligten und Interessierten zu fördern.</p>	<p>Mitgliedschaft durch Beitritt</p>	<p>1. Verbandsversammlung 1 Vertreter (Stellvertreter) in der Verbandsversammlung BM Decker-König (H. Eggert) 2. Verbandsvorsteher</p>	<p>Einwohnerzahl 210,00 €</p>	<p>02000.66100</p>
11	<p>EUREGIO Postfach 1164 48572 Gronau</p>	<p>Öffentlich-rechtlicher Zweckverband Die EUREGIO 1. hat die Aufgabe, die regionale grenzüberschreitende Zusammenarbeit ihrer Mitglieder zu fördern, zu unterstützen und zu koordinieren, 2. kann Aktivitäten entwickeln, Programme sowie Projekte erarbeiten und durchführen, finanzielle Mittel beantragen, entgegennehmen, darüber verfügen und sie an Dritte weitergeben, 3. ist für ihre Mitglieder in deren Interesse und ausschließlich grenzüberschreitend tätig mit dem Ziel, ihre Gesamtinteressen gegenüber internationalen, nationalen und anderen Institutionen wahrzunehmen,</p>	<p>Mitgliedschaft durch Beitritt</p>	<p>1. Verbandsversammlung 1 Vertreter (Stellvertreter) <u>BM Decker-König (H. Eggert)</u> 2. EUREGIO-Rat 3. Vorstand 4. Geschäftsführer</p>	<p>0,29 € je EW Die Hälfte des Beitrages wird z. Zt. vom Kreis übernommen z. Zt. ca. 945,00 €</p>	<p>02000.66100</p>

12	Münsterland e.V. Airportallee 1 48268 Greven	<p>4. fördert die grenzüberschreitende Abstimmung und Koordinierung zwischen öffentlich-rechtlichen Instanzen, Behörden und gesellschaftlichen Gruppierungen,</p> <p>5. berät Mitglieder, Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen, Verbände, Behörden und andere Institutionen in grenzüberschreitenden Fragen,</p> <p>6. informiert regelmäßig die Öffentlichkeit, insbesondere die Städte, Gemeinden und (Land-)Kreise, über die Arbeit des Zweckverbandes.</p> <p>7. Die regionale grenzüberschreitende Zusammenarbeit gemäß der Punkte 1 bis 6 finden auf folgenden Gebieten statt:</p> <p>Kommunikation, soziokulturelle Begegnungen, Gesundheitsversorgung, Schulische Bildung, öffentliche Sicherheit, Rettungswesen und Katastrophenschutz, Kultur und Sport, Wirtschaftliche Entwicklung, Arbeitsmarkt und Qualifizierung, Innovation und Technologietransfer, Tourismus und Erholung, Agrarentwicklung, Raumordnung, Verkehr und Transport, Energie, Umwelt- und Naturschutz, Abfallwirtschaft, Wasserwirtschaft</p> <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>	Mitgliedschaft durch Beitritt	<p>1. Mitgliederversammlung 2. Aufsichtsrat 3. Vorstand 8 Stimmen <u>BM Decker-König</u> (H. Eggert)</p>	nach Einwohner Beitrag z. Zt. 0,125 € /EW wird z. Zt. vom Kreis Steinfurt übernommen	
----	--	---	-------------------------------	---	--	--

lfd. Nr.	Name bzw. Bezeichnung / Anschrift	Rechtsform / Aufgaben und Zweck	Beteiligungsverhältnis	Organe der Einrichtung und Vertretung der Gemeinde	Grundlage der Beitragsbemessung / Jahresbeitrag	HHSt.
13	<p>Fachverband der Kommunalkassenverwalter <u>Geschäftsführung</u> Landesverband NRW: 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> <p>1. Fachliche Beratung und Weiterbildung der Mitglieder 2. Die Ausarbeitung von Änderungsvorschlägen auf den Gebieten des Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesens sowie des Verwaltungsvollstreckungsrechtes mit dem Ziel der Verwaltungsvereinfachung und der Rechtsangleichung</p>	Mitgliedschaft durch Beitritt	<p>1. Mitgliederversammlung 1 Vertreter <u>Kassenleiter</u></p> <p>2. Verbandsausschuss 3. Bundesvorstand</p>	<p>Pauschal 50,00 €</p>	03100.66100
14	<p>Fachverband der Standesbeamteninnen und Standesbeamten Westfalens-Lippe e.V.</p> <p><u>Eingetragener Sitz des Vereines:</u> Hamm</p> <p>Klaus Kaim Barbarastr. 7 59073 Hamm</p>	<p>eingetragener Verein</p> <p>1. Ausbildung und Förderung der in den Standesämtern und unteren Aufsichtsbehörden tätigen Personen 2. Beratung der Mitglieder in Fachfragen 3. Mitwirkung an der Fortentwicklung des Personenstandsrechts und artverwandter Rechtsgebiete 4. Gewährleistung der Aus- u. Fortbildung, der Nachwuchsförderung, der Pflege der Fachliteratur und anderer Hilfsmittel</p>	Mitgliedschaft durch Beitritt	<p>1. Mitgliederversammlung 1 Vertreter <u>Standesbeamter</u></p> <p>2. Vorstand</p>	<p>pauschal z. Zt. 120,00 €</p>	05000.65000
15	<p>Fachverband der Kämmerer in Nordrhein-Westfalen e.V.</p> <p><u>Sitz: Köln</u> Vorsitzender: Christoph Gerbersmann, Stadt Hagen <u>Geschäftsstelle:</u> Hansheiner Hähle Thelenkamp 67 41169 Mönchengladbach</p>	<p>eingetragener Verein</p> <p>1. Fachliche Beratung der Mitglieder, Förderer, kommunalen Spitzenverbände, Gemeinden und Gemeindevertretungen. Beratung der Mitglieder in Fachfragen 2. Fachliche Weiterbildung der Mitglieder, Förderer und des Berufsnachwuchses</p>	Mitgliedschaft durch Beitritt (persönliche Mitgliedschaft)	<p>1. Vorsitzender 2. Geschäftsführender Vorstand 3. Verbandsvorstand 4. Hauptversammlung</p> <p>1 Vertreter <u>Eckhard Schröter</u></p> <p>2. Verbandsvorstand</p>	<p>pauschal 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 Beitragsbemessung / Jahresbeitrag	HHSSt.
16	Verband der Freiwilligen Feuerwehren im Kreis Steinfurt e.V. Vorsitzender: Manfred Kleine Niesse Nachtigallenweg 20 49536 Lienen	eingetragener Verein	Mitgliedschaft der FFW Ladbergen		Mitgliederzahl der FFW z. Zt. 474,50 €	13000.65000
17	Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen e.V. <u>Landesvorsitzender</u> <u>(kommissarisch):</u> Marc Würfel-Elberg Wilhelm-Holthaus-Weg 12 48167 Münster-Gremmendorf	eingetragener Verein Der BDS erstrebt als Spitzenorganisation zur Förderung des im Grundgesetz umschriebenen freiheitlichen, demokratischen und sozialen Rechtsstaates im Rahmen der außergerichtlichen Streitschlichtung unter Beteiligung der interessierten Behörden den Zusammenschluss aller Schiedspersonen (Schiedsmänner und Schiedsfrauen, Friedensrichter und Friedensrichterinnen) und deren Stellvertreter sowie Förderer des Schiedswesens im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland. Der Satzungszweck wird insbesondere durch die praktische Aus- und Fortbildung der Schiedspersonen (Schiedsmänner und Schiedsfrauen, Friedensrichter und Friedensrichterinnen) und deren Stellvertreter sowie die Wahrung und Förderung ihrer besonderen Interessen und Belange verwirklicht als Teil der außergerichtlichen Streitschlichtung überhaupt.	Gemeinde = Förderndes Mitglied Schiedsmann u. Stellvertreter = ordentliche Mitglieder	1. Vertreterversammlung 2. Verbandsausschuss 3. Bundesvorstand 4. Hauptgeschäftsführer	Einwohner, Anzahl der Schiedsmänner z. Zt. 181,00 €	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 (H. Eggert)</u> 2. Vorstand 3. Beirat 4. Geschäftsführung	Einwohnerzahl, Bet- tenzahl, Campingplatz-stell- plätze z. Zt. 1.837,10 €	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	Forstbetriebgemeinschaft Steinfurt e.V. Kirchstr. 1 48565 Steinfurt	eingetragener Verein Beratung/Beförderung bei Aufforstung u. Waldbewirtschaftung		1. Mitgliederversammlung 1 Vertreter (Stellvertreter) <u>BM Decker-König</u> (H. Eggert) 2. Vorstand	Waldflächengröße z. Zt. 16,11 €	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 Christof Sommer Rudi Bertram	Gesellschafter der KommunalAgentur NRW GmbH ist die Kommunal-Stiftung NRW Abwasserberatung	Mitgliedschaft durch Beitritt	1. Vorstand 2. Mitgliederversammlung 3. Beirat	Pauschale z. Zt. 2.175,82 €	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 Klärschlamm-aufbringungsvertrages 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-Verordnungsanlage	

Nachrichtlich:

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

Ifd. 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. Dovidat (H. Ferlemann)</u>		
6	Beirat der AirportPark FMO GmbH, C/o WESt, Tecklenburger Str. 8, 48565 Steinfurt	Beirat gem. §§ 15-17 des GmbH-Vertrages		Beirat 1 Mitglied (Stellvertreter) BM Decker-König (H. Eggert)		