Ladbergen

Mit besten Verbindungen

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung 4
Statistische Angaben zu Einwohner und Gemeindegebiet 6
Einwohner mit Hauptsitz 7
Alterspyramide 8
Flächennutzung 10
Schüler und Lehrer in der Grundschule Ladbergen 11
Schüler-Lehrer Verteilung 12
Lehrer pro Schüler in der Entwicklung 13
Schülerbetreuung 14
Vorbericht 15
Anlage Vorbericht – Nebenrechnung COVID-19-Pandemie 67
Gesamtergebnisplan 71
Gesamtfinanzplan 75
Produktübersicht 79
Haushalt nach Produkten 83
Haushalt nach Produktbereichen 373
Haushaltquerschnitt Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Produktbereichen 429
Stellenplan und Stellenübersicht 439
Schlussbilanz zum 31.12.2020 447
Ergebnisrechnung 2020 451
Finanzrechnung 2020 455
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 459
Zuwendungen an Fraktionen 461
Übersicht Verbindlichkeiten 463
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals 467
Darlehensübersicht 471
Beteiligungsbericht 475

H A U S H A L T S S A T Z U N G

der Gemeinde Ladbergen

für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert am 29. September 2020 (GV. NRW. S. 916), hat der Rat der Gemeinde Ladbergen mit Beschluss vom 24.03.2022 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	14.627.855 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	16.041.201 €

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	12.726.120 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	14.001.804 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	5.712.429 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	7.587.427 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	2.800.000 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	406.000 €

festgesetzt.
Der Gesamtbetrag der Erträge von 14.627.855 € beinhaltet außerordentliche Erträge von 572.754 € aus der Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie voraussichtlich entstehenden Belastungen des Jahres 2022.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf **2.800.000 €** festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplanes wird auf **1.413.346 €** festgesetzt.

§ 5

Eine Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage soll nicht erfolgen.

§ 6

Der Höchstbetrag der Kredite, die im Haushaltsjahr 2022 zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **6.000.000 €** festgesetzt.

§ 7

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2022 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	**479 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 24.03.2022

(Torsten Buller)
(Bürgermeister)

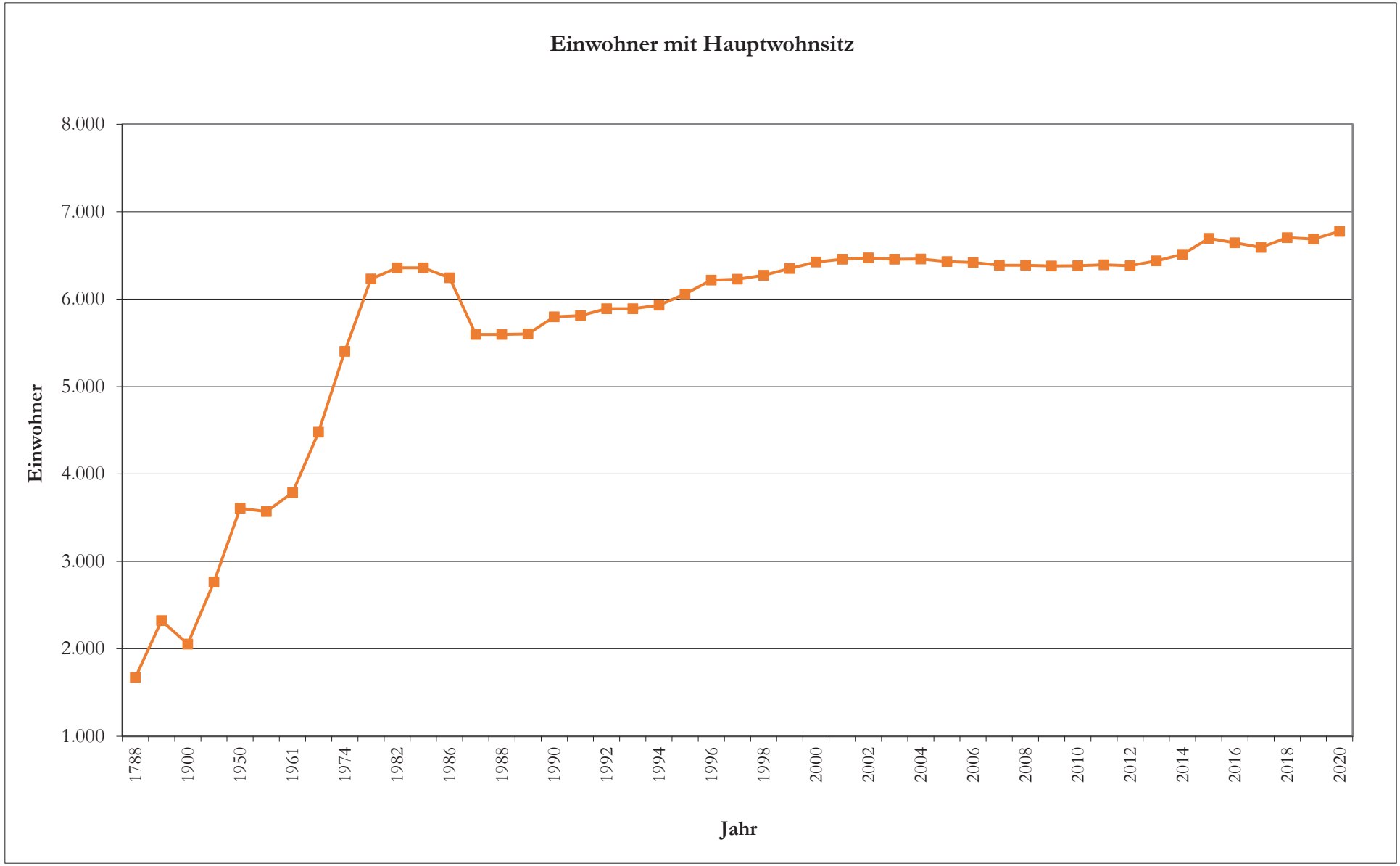
Statistische Angaben

Einwohner und Gemeindegebiet

Einwohner der Gemeinde Ladbergen (Hauptwohnung)

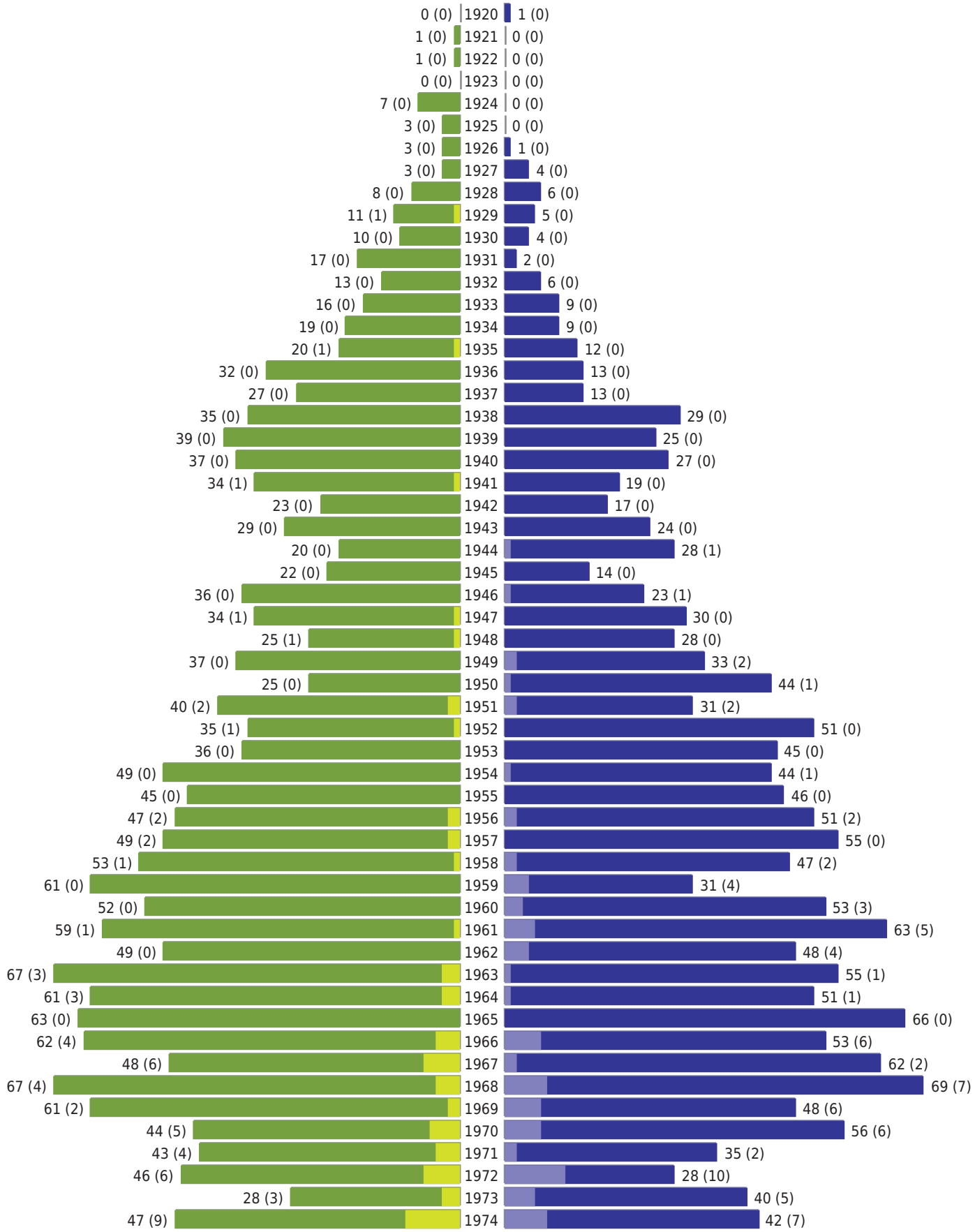
Jahr	Zahl der Einwohner	Jahr	Zahl der Einwohner
1788	1.671	*2000*	6.425
1818	2.322	*2001*	6.455
1900	2.055	*2002*	6.471
1939	2.762	*2003*	6.455
1950	3.607	*2004*	6.458
1956	3.571	*2005*	6.431
1961	3.786	*2006*	6.420
1969	4.479	*2007*	6.387
1974	5.401	*2008*	6.387
1980	6.231	*2009*	6.378
1982	6.358	*2010*	6.383
1984	6.337	*2011*	6.392
1985	6.357	*2012*	6.382
1986	6.245	*2013*	6.439
1987	5.596	*2014*	6.511
1988	5.596	*2015*	6.694
1989	5.602	*2016*	6.644
1990	5.797	*2017*	6.591
1991	5.810	*2018*	6.704
1992	5.890	*2019*	6.688
1993	5.892	*2020*	6.775
1994	5.931		
1995	6.058		
1996	6.216		
1997	6.227		
1998	6.273		
1999	6.351		

Stand: 31.12. des jeweiligen Jahres


Einwohner mit Hauptwohnsitz
8.000
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
Einwohner
1788
1900
1950
1961
1974
1982
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
2014
2016
2018
2020
Jahr

Gemeinde Ladbergen - Geburtsjahrgangsstatistik - vom 09.12.2021

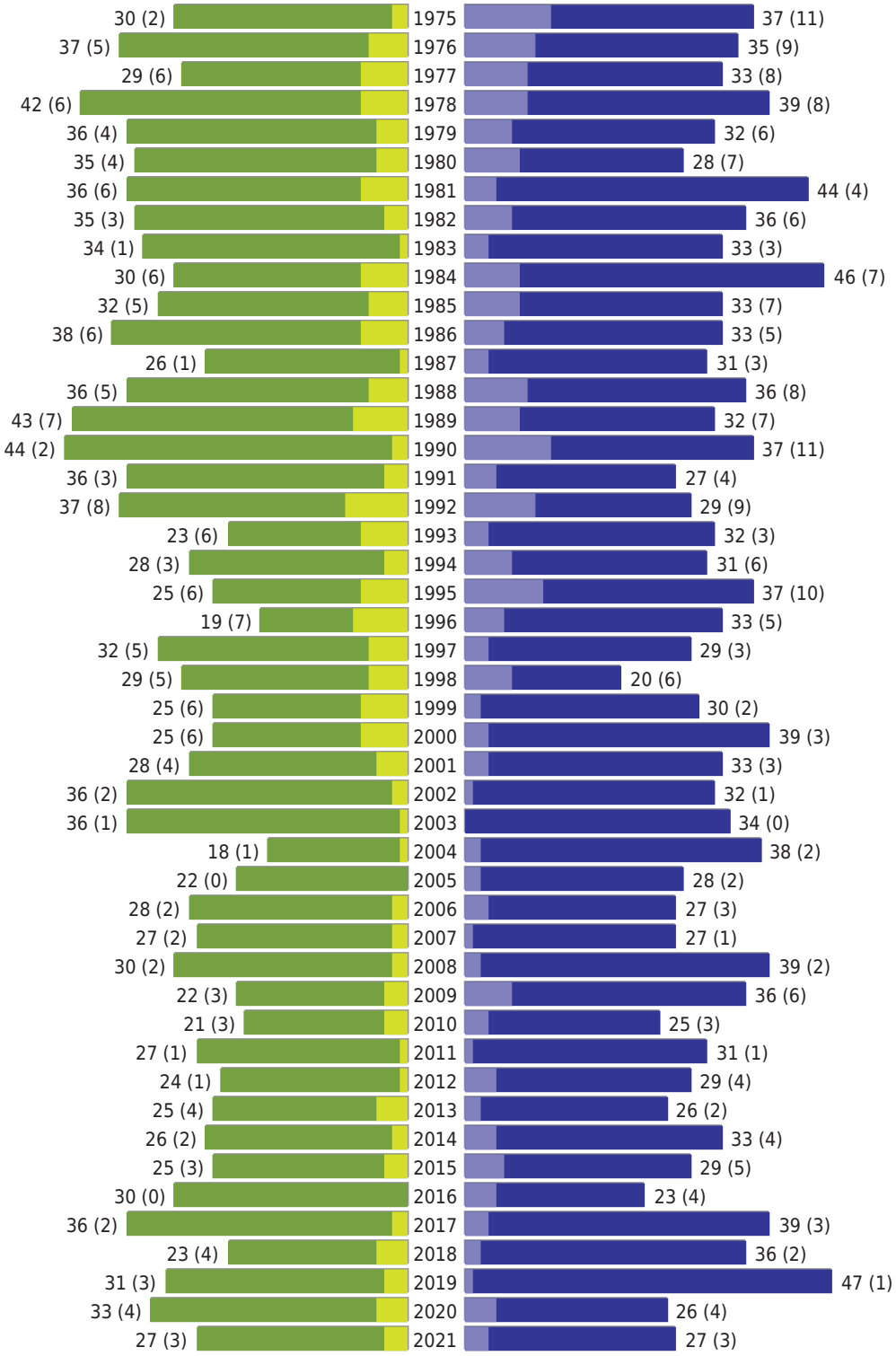
Gesamter Zuständigkeitsbereich



erstellt am: 09.12.2021

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

Gesamter Zuständigkeitsbereich (Fortsetzung)



	weiblich	männlich	unbestimmt	gesamt
Summe Deutsche	3216	3133	0	6349
Summe Ausländer	234	298	0	532
Einwohner gesamt	3450	3431	0	6881
Altersdurchschnitt in Jahren	46,5	43,4	0,0	45,0

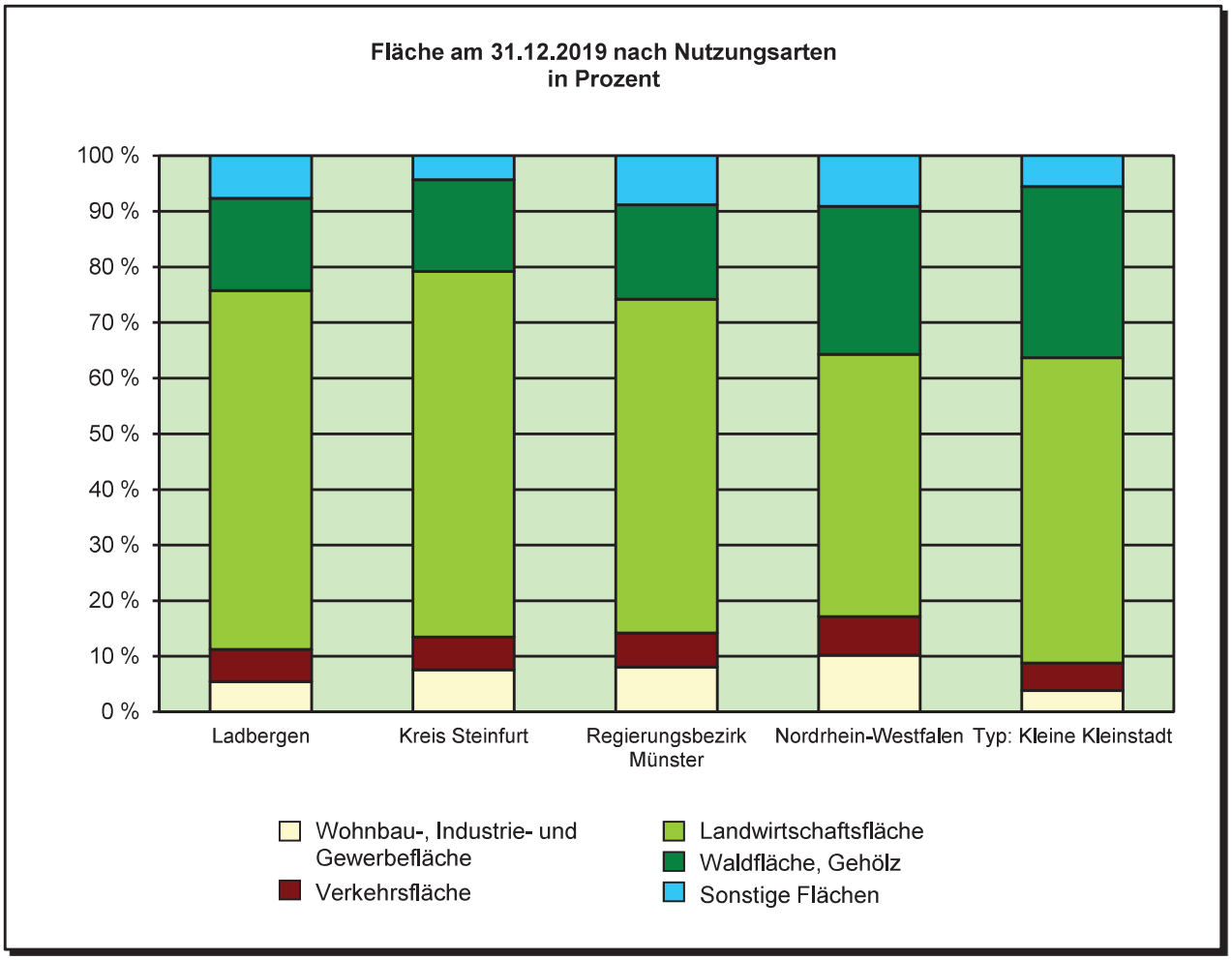
erstellt am: 09.12.2021

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

Fläche am 31.12.2019 nach Nutzungsarten

Nutzungsart	Betrachtungsgebiet		Alle Gemeinden des			
			Kreises	Reg.-Bez.	Landes	gleichen Typs
	ha	%				
Fläche insgesamt	**5 235**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
Fläche für Siedlung und Verkehr	**800**	**15,3**	**17,9**	**20,1**	**23,7**	**12,4**
Wohnbau-, Industrie- und Gewerbefläche	282	5,4	7,3	8,0	10,2	3,8
Abbauland[1)] und Halde	0	0	0	0,4	0,7	0,7
Sport-, Freizeit- und Erholungsgebiete, Friedhofsfläche	67	1,3	1,4	2,2	2,8	1,0
Flächen anderer Nutzung[2)]	148	2,8	0	3,5	3,0	2,0
Verkehrsfläche	303	5,8	5,6	6,1	7,0	5,0
Vegetations- und Gewässerfläche	**4 435**	**84,7**	**82,1**	**79,9**	**76,3**	**87,6**
Landwirtschaftsfläche	3 380	64,6	63,4	60,0	47,1	54,9
Waldfläche, Gehölz	868	16,6	15,9	17,0	26,6	30,8
Moor, Heide, Sumpf, Unland	80	1,5	1,2	1,0	0,8	0,8
Gewässer	105	2,0	1,6	1,8	1,8	1,1

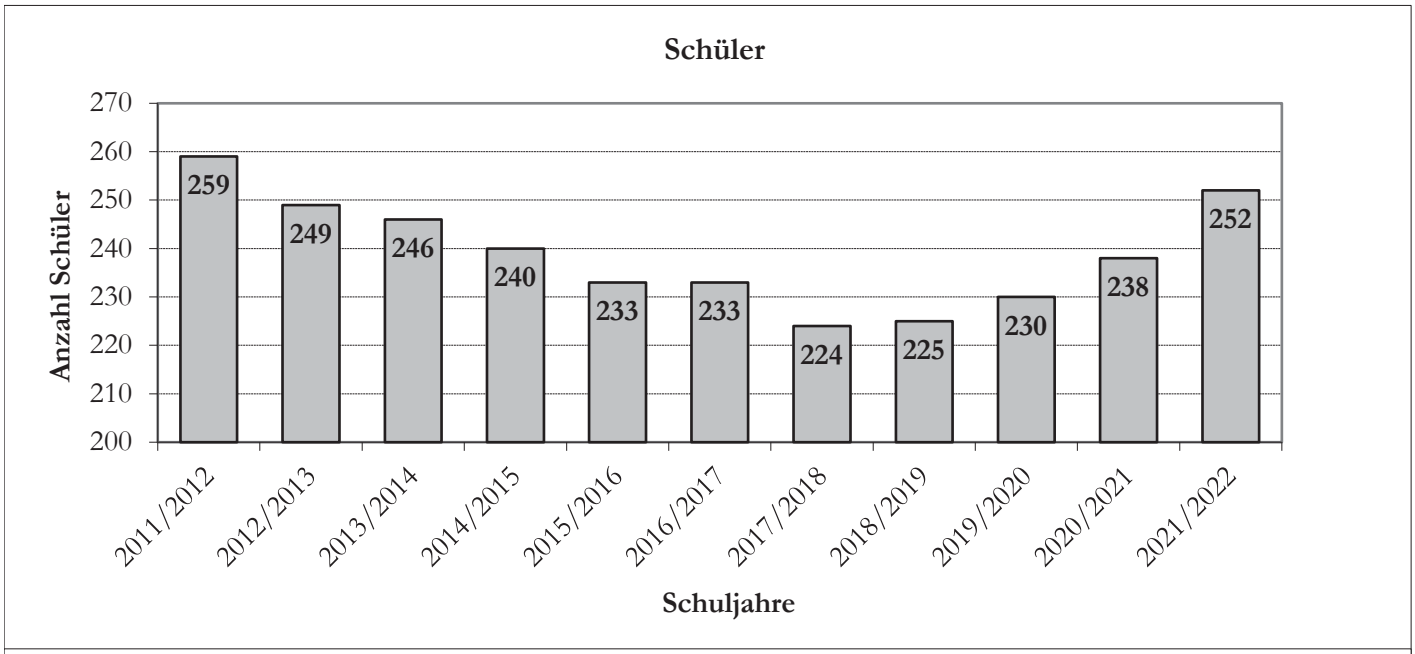
1) umfasst folgende Flächen: Bergbaubetrieb, Tagebau, Grube, Steinbruch – 2) umfasst folgende Flächen: Fläche gemischter Nutzung sowie Fläche besonderer funktionaler Prägung

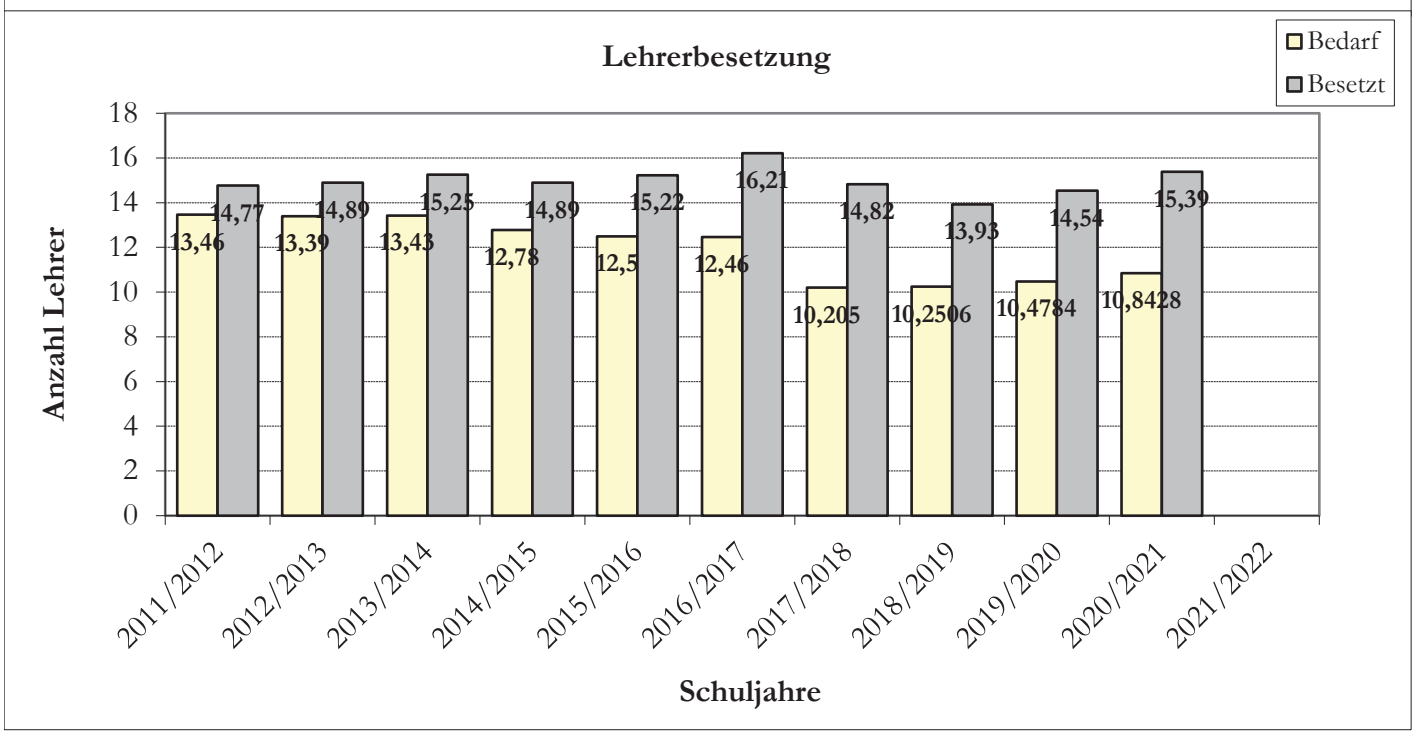


IT.NRW, Landesdatenbank, Stand: 29.10.2020

Grundschule Ladbergen

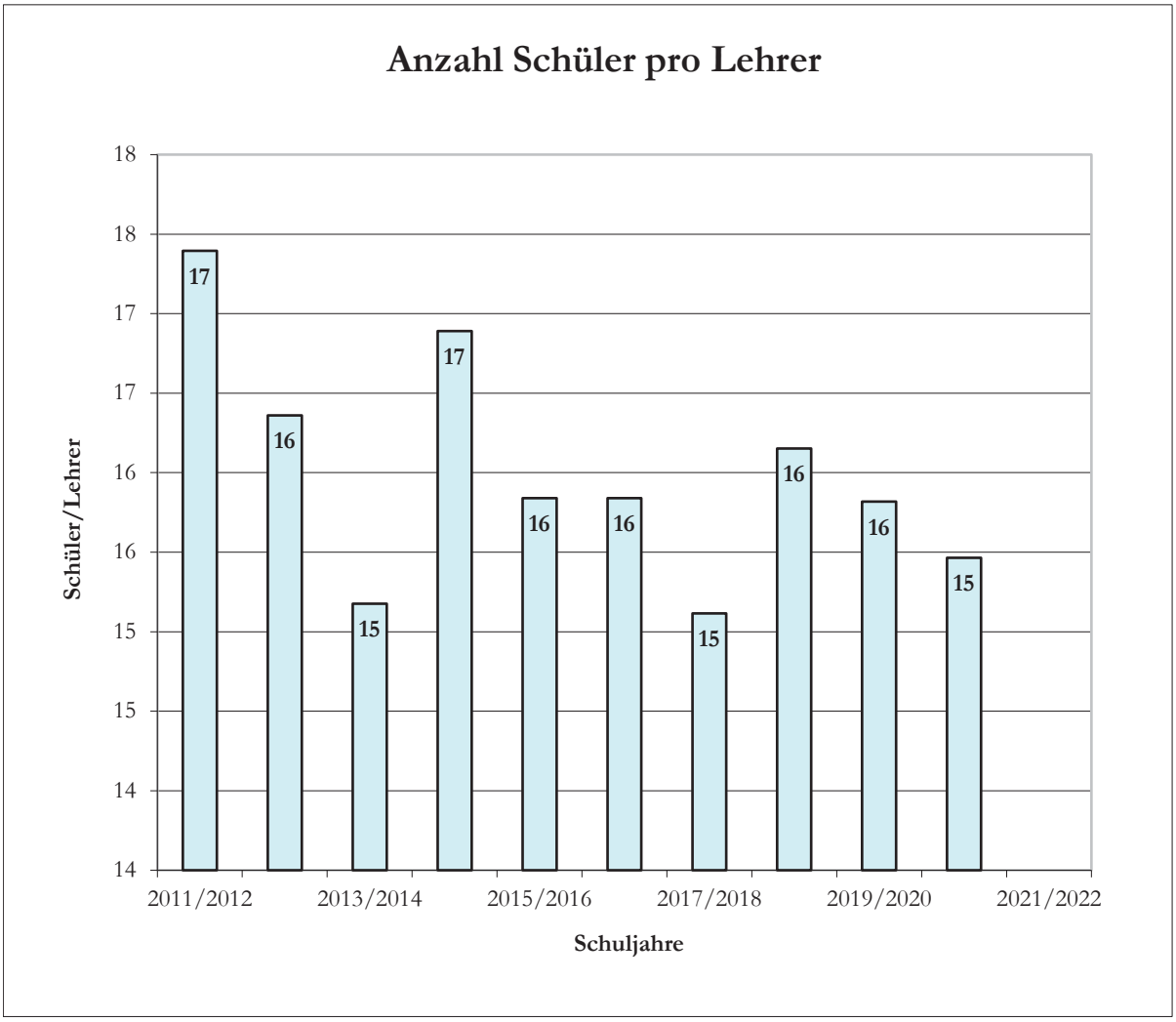
	Anzahl	Lehrerstellen		davon	davon	ATZ	ATZ		Beamte
Schuljahr	Schüler	Bedarf	Besetzt	Vollzeit	Teilzeit	Beschäftigungsphase	Verzichtsphase	nebenberufliche Beschäftigung	auf Widerruf
2010/2011	280	13,43	15,25	4	6,93	1,36	2,64		0,32
2011/2012	259	12,78	14,89	2	10,36	0,57	1,07	0,57	0,32
2012/2013	249	12,5	15,22	6	8,04		1,18		
2013/2014	246	12,46	16,21	8	6,96	0,93			0,32
2014/2015	240	10,6952	14,21	7	6,89				0,32
2015/2016	233	10,615	14,71	7,5	6,89				0,32
2016/2017	233	10,615	14,71	7	7,39				0,32
2017/2018	224	10,205	14,82	8	6,5				0,32
2018/2019	225	10,2506	13,93	7,57	6,04				0,32
2019/2020	230	10,4784	14,54	8	6,54				
2020/2021	238	10,8428	15,39	8	7,39				
2021/2022	252	Zahlen liegen noch nicht vor!							





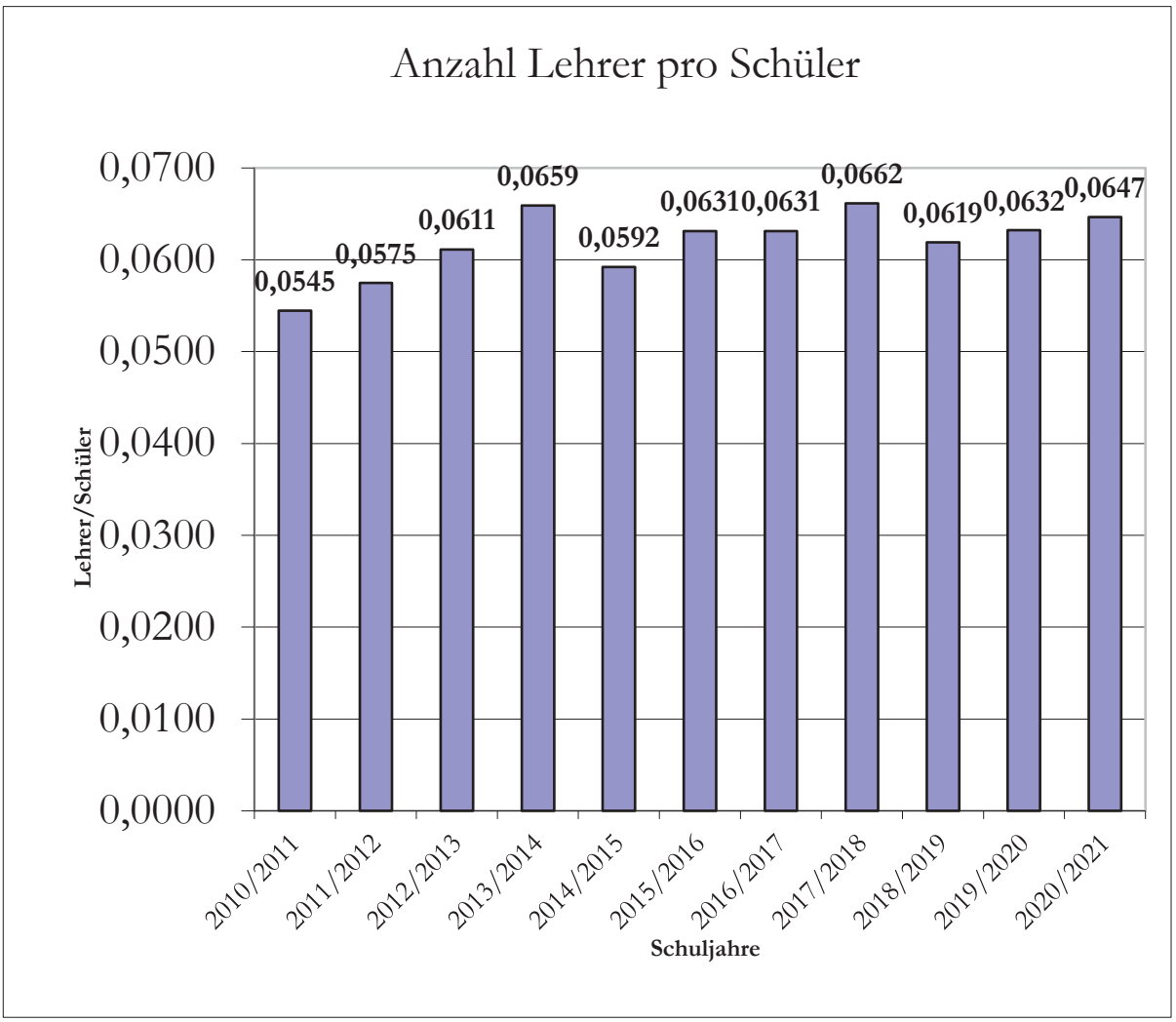
Schüler - Lehrer Verteilung in Ladbergen

Jahr	Schülerzahl	Lehrerzahl	Anzahl Schüler pro Lehrer	
2010/2011	280	15,25	0,0545	Grundschule
2011/2012	259	14,89	0,0575	Grundschule
2012/2013	249	15,22	0,0611	Grundschule
2013/2014	246	16,21	0,0659	Grundschule
2014/2015	240	14,21	0,0592	Grundschule
2015/2016	233	14,71	0,0631	Grundschule
2016/2017	233	14,71	0,0631	Grundschule
2017/2018	224	14,82	0,0662	Grundschule
2018/2019	225	13,93	0,0619	Grundschule
2019/2020	230	14,54	0,0632	Grundschule
2020/2021	238	15,39	0,0647	Grundschule
2021/2022	252	Daten liegen noch nicht vor!		Grundschule



Lehrer pro Schüler

Jahr	Schülerzahl	Lehrerzahl	Anzahl Lehrer pro Schüler	
2010/2011	280	15,25	0,0545	Grundschule
2011/2012	259	14,89	0,0575	Grundschule
2012/2013	249	15,22	0,0611	Grundschule
2013/2014	246	16,21	0,0659	Grundschule
2014/2015	240	14,21	0,0592	Grundschule
2015/2016	233	14,71	0,0631	Grundschule
2016/2017	233	14,71	0,0631	Grundschule
2017/2018	224	14,82	0,0662	Grundschule
2018/2019	225	13,93	0,0619	Grundschule
2019/2020	230	14,54	0,0632	Grundschule
2020/2021	238	15,39	0,0647	Grundschule
2021/2022	252	Daten liegen noch nicht vor!		Grundschule



Schülerbetreuung in der Gemeinde Ladbergen

Schülerzahlen Offene Ganztagsgrundschule (Stichtag: 15.10.2021)

Schuljahr	angemeldete SchülerIinnen	davon SchülerIinnen mit sonderpädagogischen Förderbedarf	Flüchtlingskinder unter den angemeldeten SchülerInnen
2007/2008	47	3	
2008/2009	64	7	
2009/2010	70	7	
2010/2011	76	12	
2011/2012	82	8	
2012/2013	95	10	
2013/2014	82	10	
2014/2015	63	5	
2015/2016	62	4	2
2016/2017	72	7	10
2017/2018	70	8	
2018/2019	82	10	1
2019/2020	71	8	
2020/2021	77	9	1
2021/2022	83	17	1

Schülerzahlen Betreuung von "Acht bis Eins"

Schuljahr	angemeldete SchülerIinnen
2001/2002	13
2002/2003	12
2003/2004	10
2004/2005	17
2005/2006	30
2006/2007	32
2007/2008	34
2008/2009	28
2009/2010	32
2010/2011	40
2011/2012	39
2012/2013	33
2013/2014	36
2014/2015	49
2015/2016	54
2016/2017	53
2017/2018	51
2018/2019	50
2019/2020	51
2020/2021	67
2021/2022	50

Gemeinde Ladbergen

Haushaltsvorbericht

2022

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

Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines 18
1.1 Gesetzliche Grundlagen 18
1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung 18
1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz 19
2 Übersicht über die Haushaltslage 19
3 Erträge 21
3.1 Steuern 24
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen 29
3.3 Sonstige Ertragsarten 31
4 Aufwendungen 32
4.1 Personalaufwendungen 35
4.2 Versorgungsaufwendungen 36
4.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 36
4.4 Bilanzielle Abschreibungen 37
4.5 Transferaufwendungen 38
4.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen 43
4.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 43
5 Ergebnis 45
6 Finanzplan 35
6.1 Investitionstätigkeit 35
6.2 Finanzierungstätigkeit 39
6.3 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit 40
7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden 41
8 Weitere Angaben gemäß § 7 KomHVO NRW 43
9 Sonstige allgemeine Entwicklungen 45
9.1 Bevölkerung 46
9.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt 48

1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

Dem Haushaltsplan ist gem. § 1 Abs. 2 der Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunalhaushaltsverordnung NRW - KomHVO NRW - vom 12.12.2018 - GV.NRW.S.708) in der jeweils geltenden Fassung ein Vorbericht beizufügen.

Der Vorbericht soll einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde Ladbergen sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen.

Die Eröffnungsbilanz und die Jahresabschlüsse der Jahre 2008 bis 2020 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 2022 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 2022 auf -1.413.346 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -757.484 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -655.862,00 Euro.

In der Haushaltssatzung werden folgende Eckdaten der Haushaltswirtschaft festgesetzt:

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

Im Haushaltsjahr 2022 werden unter anderem folgende wesentliche Ziele und Strategien von Ladbergen verfolgt:

- **Das Defizit soll trotz der Folgen der Corona-Pandemie möglichst gering gehalten werden.**
- **Um zukünftige Haushalte zu entlasten, sind weitere Investitionen zur Energieeinsparung geplant.**
- **Weitere Maßnahmen zum Klimaschutz (Sanierungsmanagement, Radverkehrskonzept, Aufwendungen für Klima- und Artenschutz) sind geplant.**
- **Die Grundschule Ladbergen wird mit einer Raumlufttechnischen Anlage ausgestattet.**
- **Ausbau des Warnsystems in der Gemeinde Ladbergen durch 2 Sirenen.**

Ebenfalls wird mit folgenden Änderungen gegenüber dem Vorjahr gerechnet:

- **Das bereits in den Haushaltsplänen seit 2016 eingeplante Gesellschafterdarlehen in Höhe von 2,8 Mio. € soll nach Aussage der Stadtwerke Lengerich im Haushaltsjahr 2022 vorgehalten werden. Somit erfolgt die Veranschlagung in der Finanzplanung für 2022.**
- **Die Jugendamtsumlage des Kreises Steinfurt steigt überproportional. Auch die Betriebskostenzuschüsse zu den Kindergärten in Ladbergen werden sich erhöhen. Die intensivierte Betreuung der Kinder ist gesellschaftlich gewollt und anerkannt.**
- **Die Gemeinde Ladbergen erhält keine Schlüsselzuweisungen.**
- **Die Grundsteuer B wird durch Hebesatzsatzung dem fiktiven Hebesatz angeglichen und auf 479 v.H. angehoben.**

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

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

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um -1.413.346 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die Liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -756.682 Euro.

2 Übersicht über die Haushaltslage

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

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

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

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

Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge	14.207.997	13.283.834	13.980.097
Ordentliche Aufwendungen	13.698.028	14.859.941	15.928.468
Ordentliches Ergebnis	509.970	-1.576.107	-1.948.371
Finanzerträge	33.088	25.004	75.004
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	73.220	78.416	112.733
Finanzergebnis	-40.132	-53.412	-37.729
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	469.838	-1.629.519	-1.986.100
Außerordentliche Erträge	384.294	872.035	572.754
Außerordentliches Ergebnis	384.294	872.035	572.754
Jahresergebnis	854.132	-757.484	-1.413.346
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	854.132	-757.484	-1.413.346

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

Verrechnungen allgemeine Rücklage

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erträge aus Verrechnung mit Allgemeiner Rücklage	6.554	--	--
Aufwendungen aus Verrechnung mit Allgemeiner Rücklage	6.807	--	--
Verrechnungssaldo	-253	--	--

Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf:

Hebesatztabelle

	2020	2021	2022
Hebesatz Grundsteuer A	300	300	300
Hebesatz Grundsteuer B	443	443	479
Hebesatz Gewerbesteuer	425	425	425

Der Haushaltsplan sieht eine Änderung des Hebesatzes für die Grundsteuer B vor, die Hebesätze für die Grundsteuer A und die Gewerbesteuer bleiben unverändert.

Mit den fiktiven Hebesätzen wird verhindert, dass Gemeinden durch ihr spezifisches Verhalten hinsichtlich der tatsächlichen Ausschöpfung ihrer Finanzierungsquellen die Höhe der staatlichen Zuweisungen beeinflussen können. Zudem dienen fiktive Hebesätze der Wahrung der gemeindlichen Hebesatzautonomie, da eine Veränderung der tatsächlichen Hebesätze keine Auswirkungen auf die Schlüsselzuweisungen hat. Im GFG 2022 werden die folgenden fiktiven Hebesätze zugrunde gelegt:

- Grundsteuer A 247 v. H.

- Grundsteuer B 479 v. H.

- Gewerbesteuer 414 v. H.

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

Der fiktive Hebesatz für die Grundsteuer B für kreisangehörige Kommunen erhöht sich für das Jahr 2022 um 36 Punkte von 443 v. H. auf 479 v. H. Damit der Gemeinde Ladbergen bei der Berechnung der Steuerkraft keine Erträge zugerechnet werden, die tatsächlich nicht realisiert werden ist es zwingend notwendig den bisherigen Hebesatz der Grundsteuer B an den fiktiven Hebesatz anzugleichen und auf 479 v.H. anzuheben. Die Festsetzung erfolgt durch Erlass einer Hebesatzsatzung.

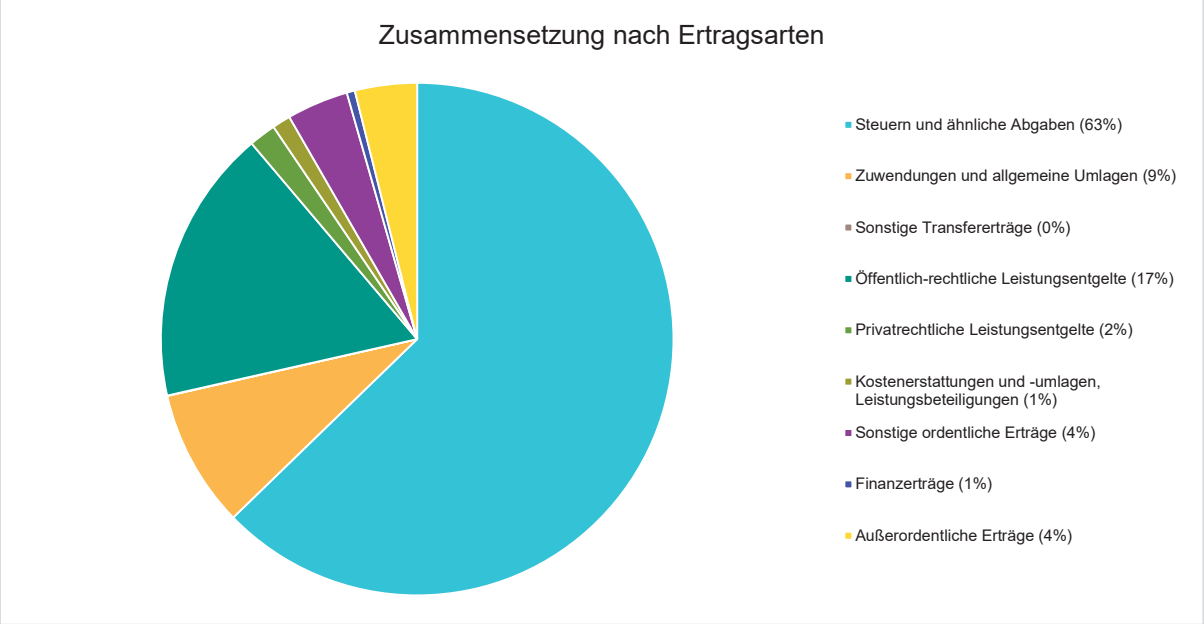
Der Hebesatz für die Gewerbesteuer wird für die Gemeinde Ladbergen auf 425 v. H. festgelegt.

3 Erträge

Ertragsübersicht

	Plan 2022	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	9.178.000	62,74
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.272.070	8,70
Sonstige Transfererträge	3.500	0,02
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.539.585	17,36
Privatrechtliche Leistungsentgelte	249.465	1,71
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	169.510	1,16
Sonstige ordentliche Erträge	567.967	3,88
Ordentliche Erträge	13.980.097	95,57
Finanzerträge	75.004	0,51
Außerordentliche Erträge	572.754	3,92
Summe	14.627.855	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 14.180.873 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 446.982 Euro auf 14.627.855 Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

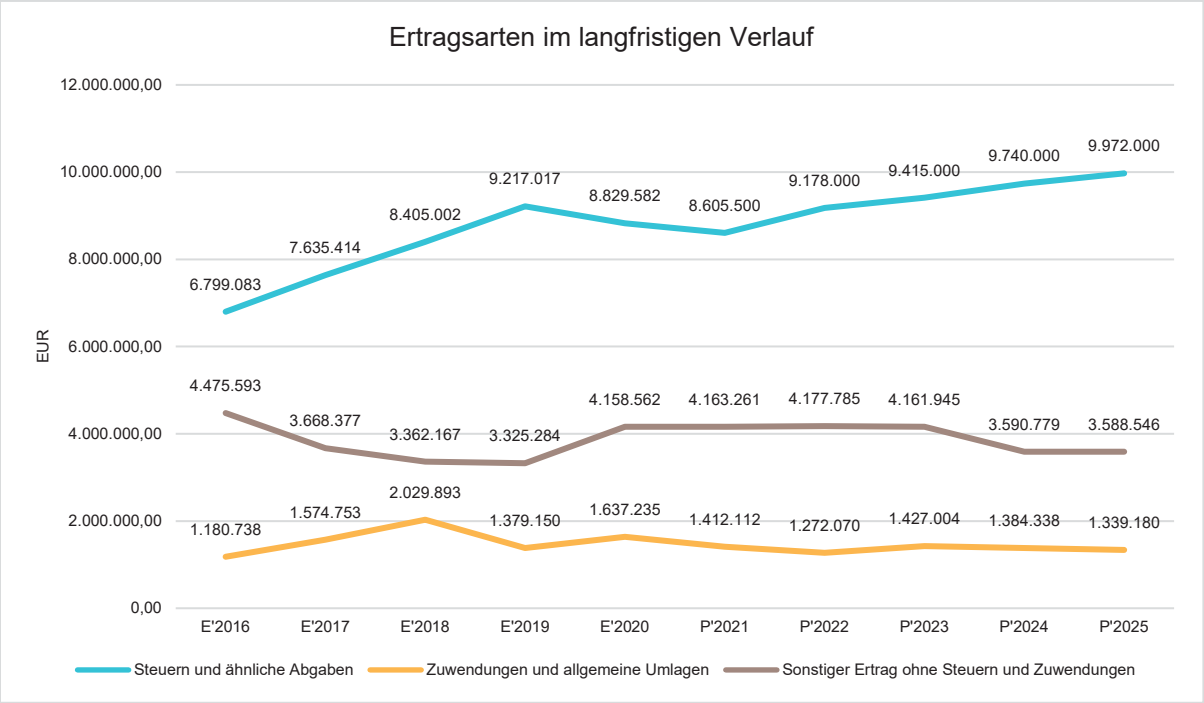
	Plan 2021	Plan 2022	Abw. abs.
Steuern und ähnliche Abgaben	8.605.500	9.178.000	572.500 ↗
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.412.112	1.272.070	-140.042 ↘
Sonstige Transfererträge	7.500	3.500	-4.000 ↘
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.342.981	2.539.585	196.604 ↗
Privatrechtliche Leistungsentgelte	236.625	249.465	12.840 ↗
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs-beteiligungen	159.770	169.510	9.740 ↗
Sonstige ordentliche Erträge	519.346	567.967	48.621 ↗
Ordentliche Erträge	13.283.834	13.980.097	696.263 ↗
Finanzerträge	25.004	75.004	50.000 ↗
Außerordentliche Erträge	872.035	572.754	-299.281 ↘
Summe	14.180.873	14.627.855	446.982 ↗

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

Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Steuern und ähnliche Abgaben	8.829.582	8.605.500	9.178.000	9.415.000	9.740.000	9.972.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.637.235	1.412.112	1.272.070	1.427.004	1.384.338	1.339.180
Sonstige Transfererträge	18.522	7.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.266.128	2.342.981	2.539.585	2.534.485	2.529.985	2.529.985
Privatrechtliche Leistungsentgelte	233.974	236.625	249.465	243.485	249.520	242.520
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs-beteiligungen	169.975	159.770	169.510	164.210	166.710	172.910
Sonstige ordentliche Erträge	1.052.582	519.346	567.967	567.715	570.060	570.627
Ordentliche Erträge	14.207.997	13.283.834	13.980.097	14.355.399	14.644.113	14.830.722
Finanzerträge	33.088	25.004	75.004	73.004	71.004	69.004
Außerordentliche Erträge	384.294	872.035	572.754	575.546	0	0
Summe	14.625.379	14.180.873	14.627.855	15.003.949	14.715.117	14.899.726
nachrichtlich: Erträge aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	6.554	--	--	--	--	--

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



Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen verringern sich gegenüber dem Jahr 2021 um 190.524 €. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die Gemeinde Ladbergen im Jahr 2022 keine Schlüsselzuweisungen erhält.

3.1 Steuern

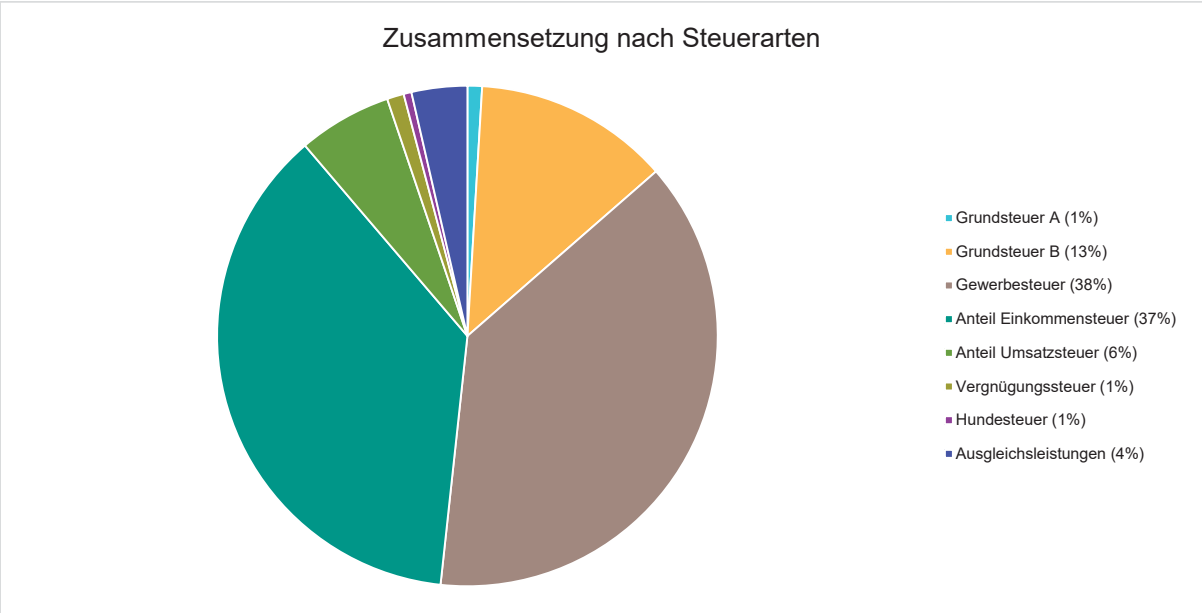
3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

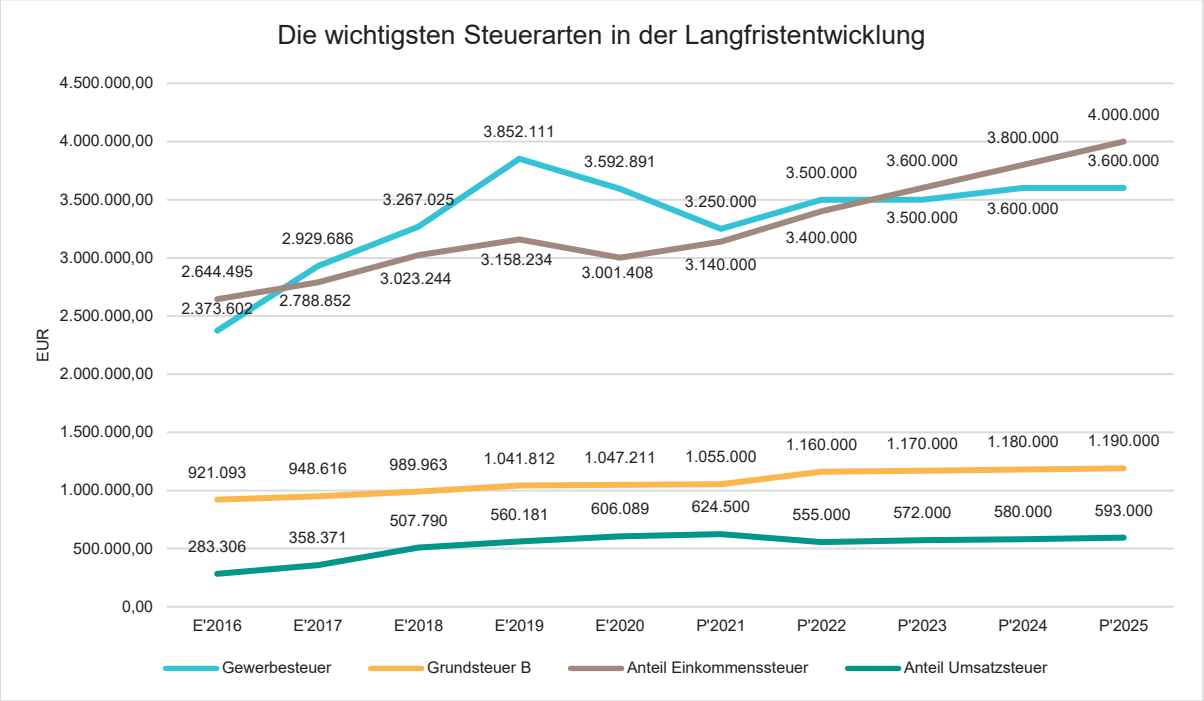
	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Grundsteuer A	86.336	85.000	86.500	86.500	86.500	86.500
Grundsteuer B	1.047.211	1.055.000	1.160.000	1.170.000	1.180.000	1.190.000
Gewerbesteuer	3.592.891	3.250.000	3.500.000	3.500.000	3.600.000	3.600.000
Anteil Einkommensteuer	3.001.408	3.140.000	3.400.000	3.600.000	3.800.000	4.000.000
Anteil Umsatzsteuer	606.089	624.500	555.000	572.000	580.000	593.000
Vergnügungssteuer	146.248	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Hundesteuer	45.215	45.000	46.500	46.500	46.500	46.500
Ausgleichsleistungen	304.185	306.000	330.000	340.000	347.000	356.000
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	8.829.582	8.605.500	9.178.000	9.415.000	9.740.000	9.972.000

Zusammensetzung des Steueraufkommens



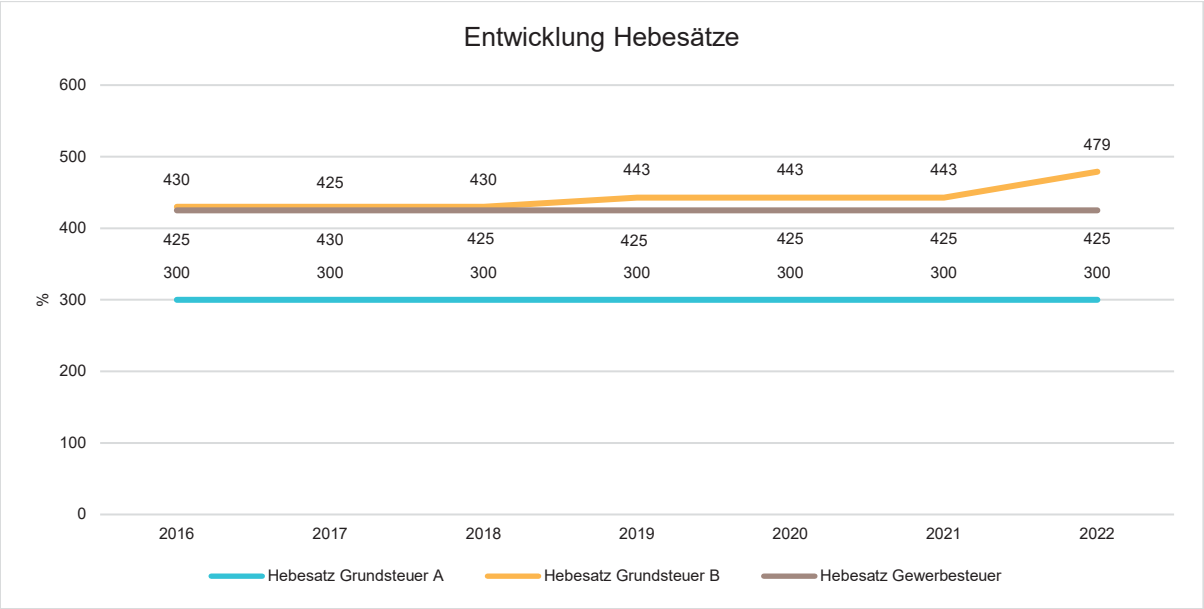
Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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



Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:

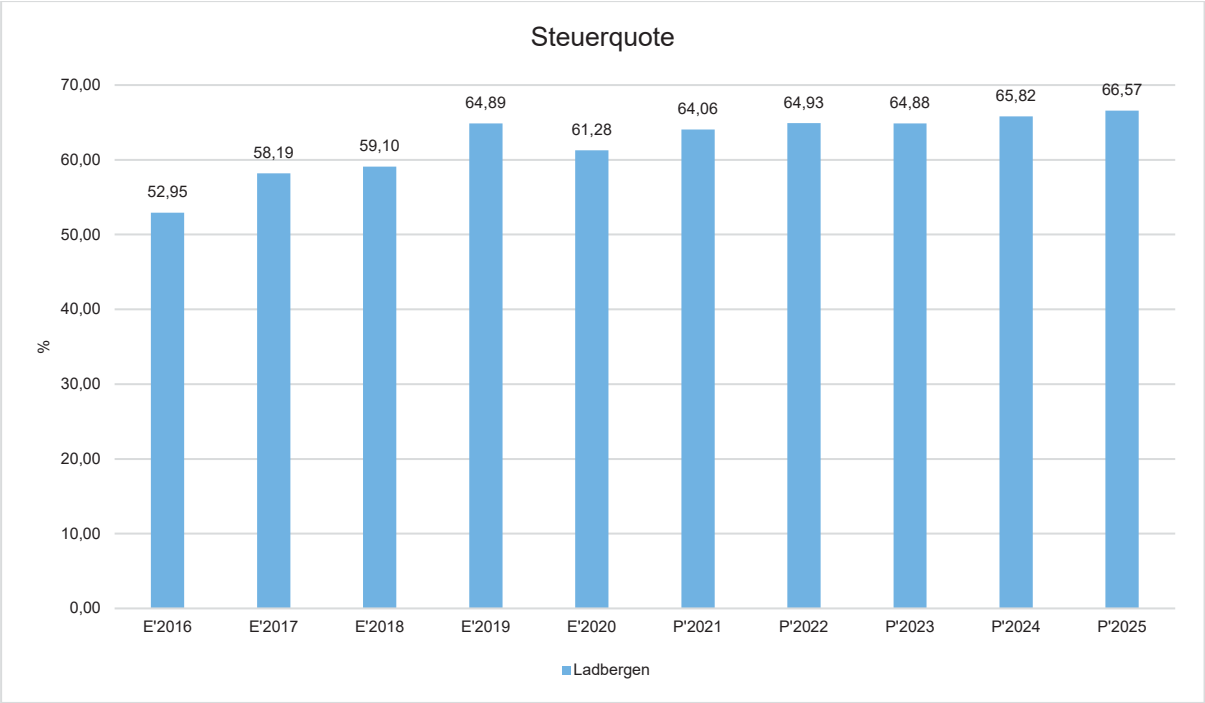


3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote

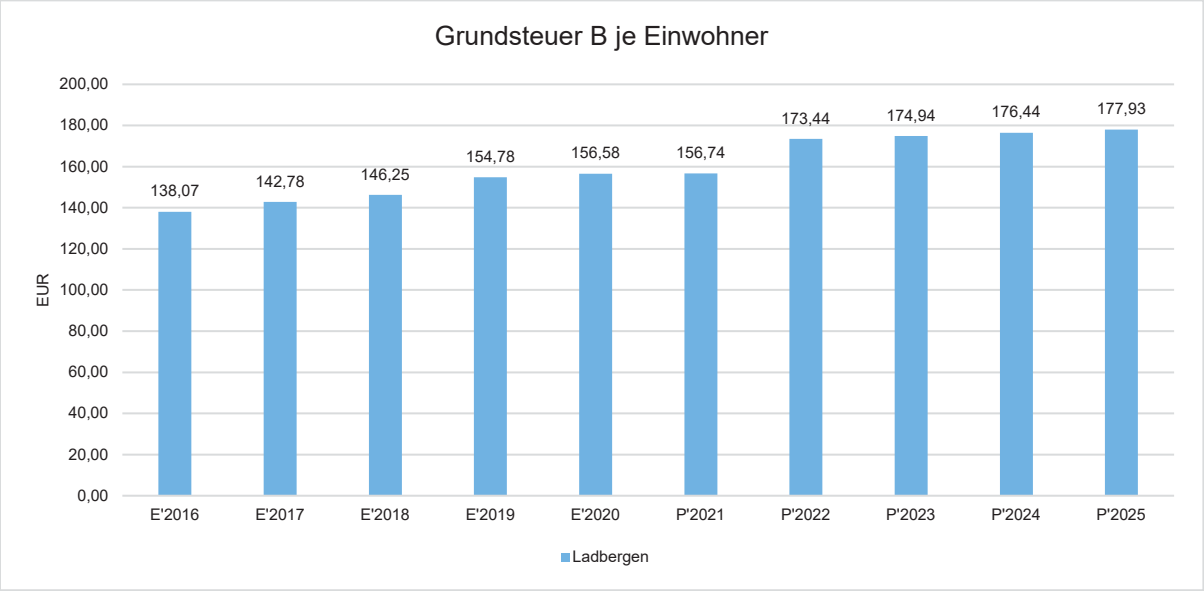
Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die zum Ausdruck bringt, wie hoch der Anteil der Steuererträge (hier: Steueraufkommen mit eigenem Hebesatzrecht, d.h. Grund-, Gewerbesteuer sowie sonstige Gemeindesteuern und steuerähnliche Erträge,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

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



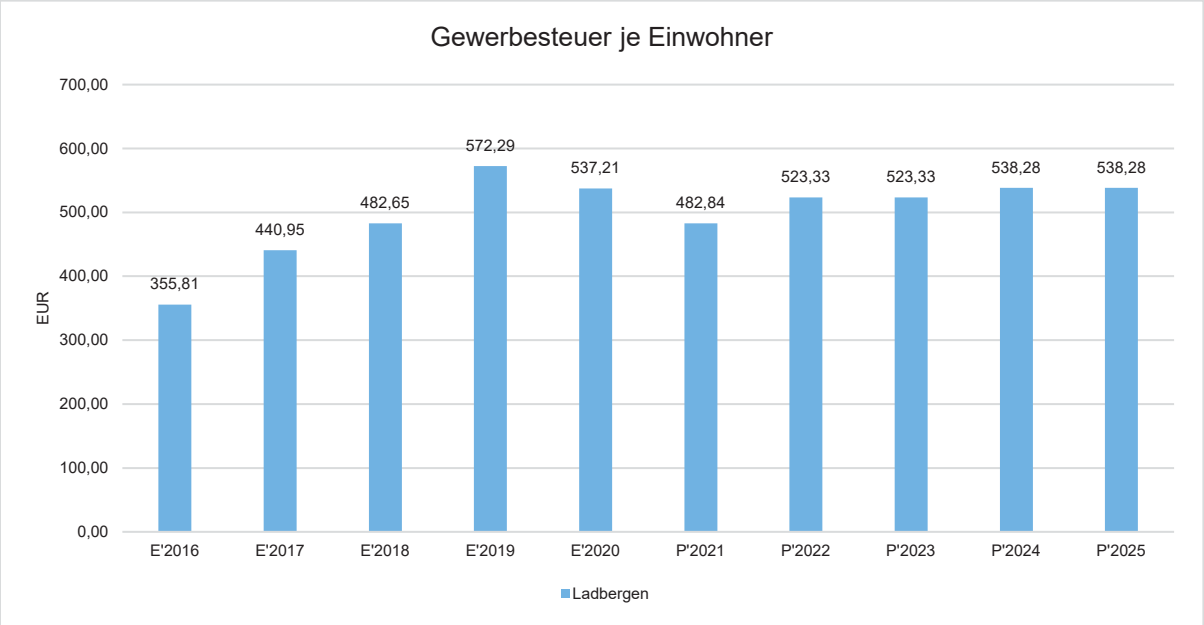
Grundsteuer B je Einwohner

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



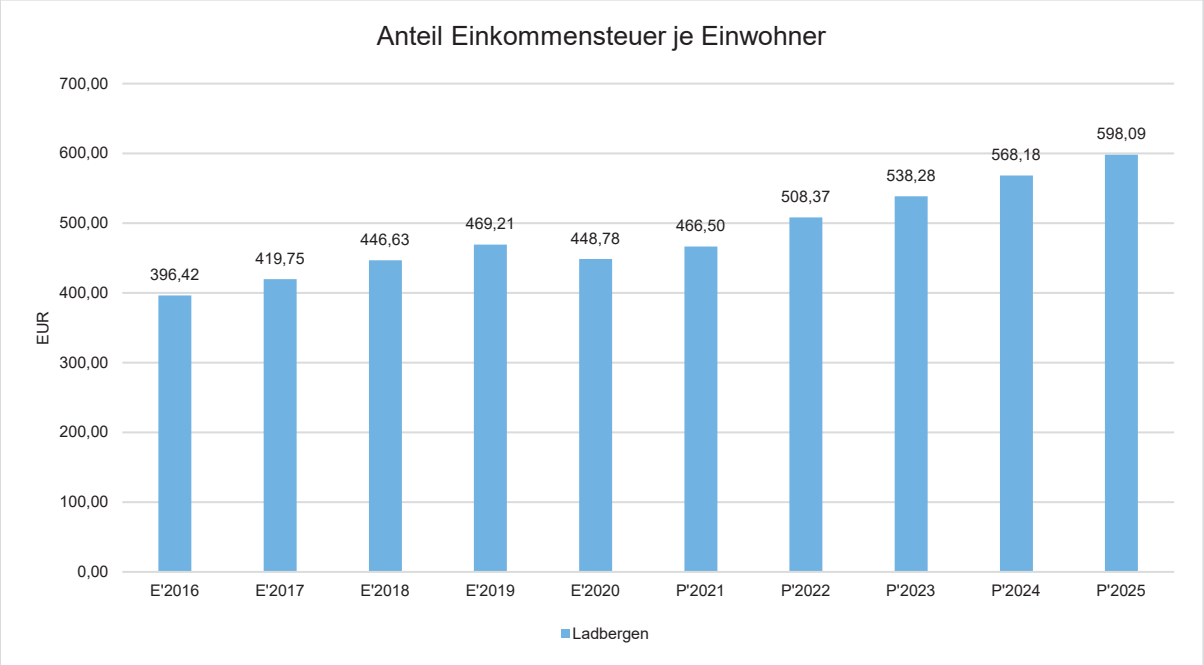
Gewerbesteuer je Einwohner

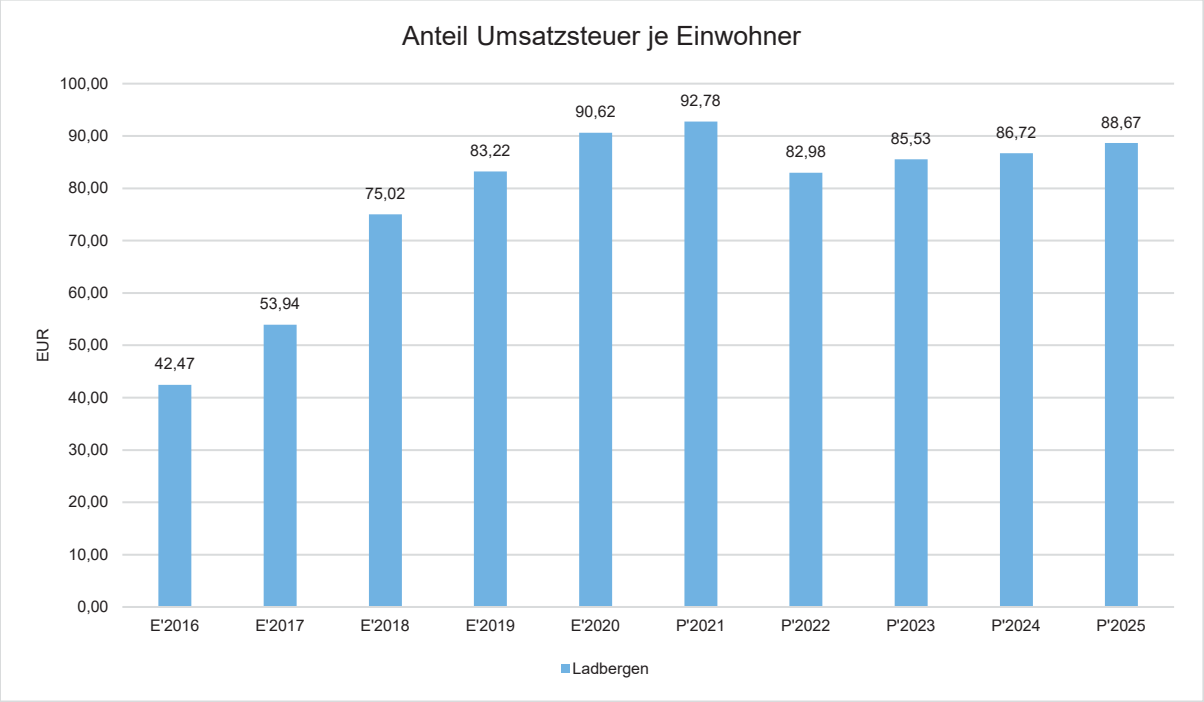
Die Gewerbesteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbesteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt.



Gemeinschaftssteuern

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





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

In der neuen Verordnung über die Aufteilung und Auszahlung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und die Abführung der Gewerbesteuerumlage für die Haushaltsjahre 2021, 2022 und 2023 (EStGemAntV) vom 08. Dezember 2020 und der neuen Verordnung über die Aufteilung und Auszahlung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer für die Haushaltsjahre 2021, 2022 und 2023 (UStAufteilV), ebenfalls vom 08 Dezember 2020, hat das Ministerium der Finanzen NRW neue Schlüsselzahlen für die Verteilung der Anteile an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer herausgegeben.

Die Entwicklung der Schlüsselzahlen für Ladbergen:

- Schlüsselzahl Einkommensteuer 2015 bis 2017: 0,0003402
  Schlüsselzahl Einkommensteuer 2018 bis 2020: 0,0003503
  Schlüsselzahl Einkommensteuer 2021 bis 2023: 0,0003645
- Schlüsselzahl Umsatzsteuer 2015 bis 2017: 0,000246028
  Schlüsselzahl Umsatzsteuer 2018 bis 2020: 0,000285289
  Schlüsselzahl Umsatzsteuer 2021 bis 2023: 0,000308413

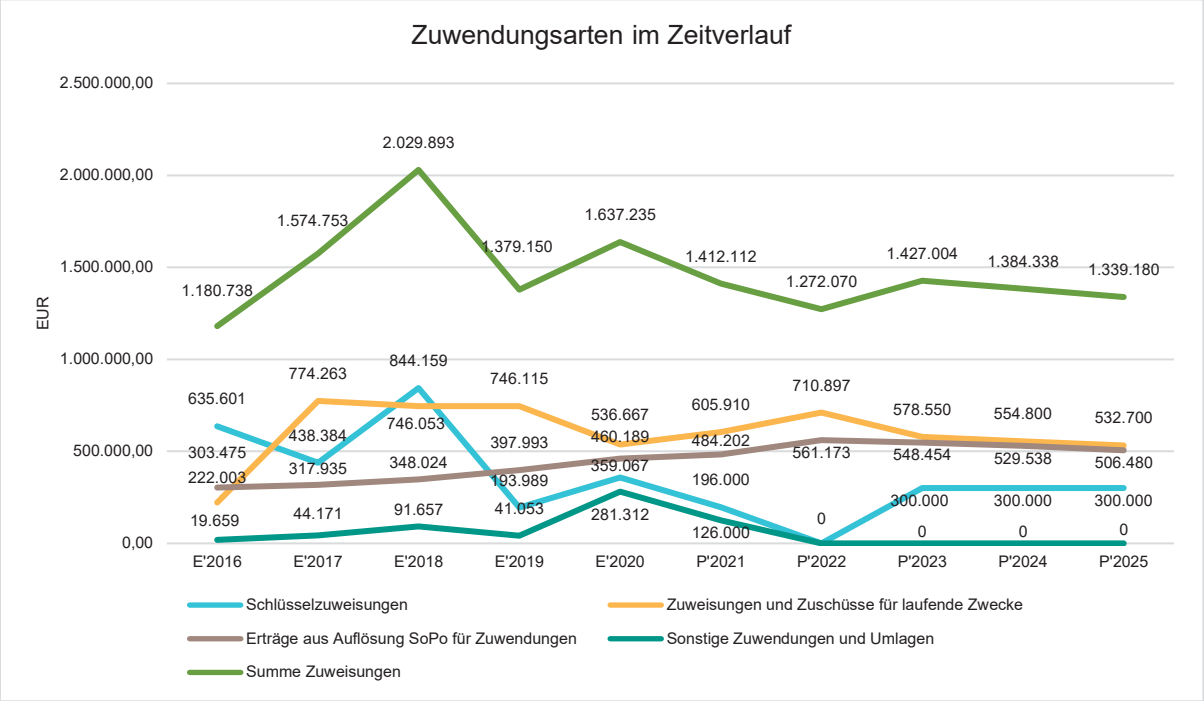
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

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

Zuwendungsarten

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.637.235	1.412.112	1.272.070	1.427.004	1.384.338	1.339.180
davon Schlüsselzuweisungen	359.067	196.000	0	300.000	300.000	300.000
davon Bedarfszuweisungen und sonstige allgemeine Zuweisungen	123.100	--	--	--	--	--
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	536.667	605.910	710.897	578.550	554.800	532.700
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	460.189	484.202	561.173	548.454	529.538	506.480
davon allgemeine Umlagen und sonstige Zuwendungen	158.212	126.000	--	--	--	--



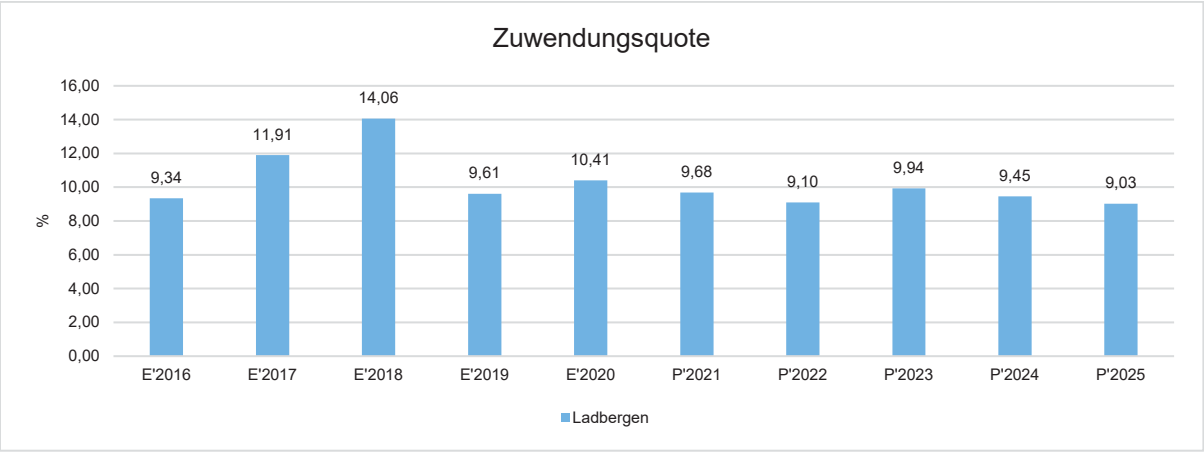
Aufgrund gestiegener Steuerkraft erhält die Gemeinde Ladbergen im Jahr 2022 keine Schlüsselzuweisungen.

Zuwendungsquote

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

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

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



Insbesondere durch den Wegfall der Schlüsselzuweisungen im Jahr 2022 ist die Zuwendungsquote gesunken.

3.3 Sonstige Ertragsarten

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

Sonstige Ertragsarten

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Sonstige Transfererträge	18.522	7.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.266.128	2.342.981	2.539.585	2.534.485	2.529.985	2.529.985
Privatrechtliche Leistungsentgelte	233.974	236.625	249.465	243.485	249.520	242.520
Kostenerstattungen und -umlagen	169.975	159.770	169.510	164.210	166.710	172.910
Sonstige ordentliche Erträge	1.052.582	519.346	567.967	567.715	570.060	570.627
Finanzerträge	33.088	25.004	75.004	73.004	71.004	69.004
Außerordentliche Erträge	384.294	872.035	572.754	575.546	0	0

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

Der Anstieg der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte resultiert in erster Linie aus der Anhebung der Schmutzwassergebühren, sowie aus der Anhebung der Müllgebühren. Auch die Elternanteile für die Betreuung der Schüler in der Offenen Ganztagsschule steigen durch die neuen Beiträge deutlich an.

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte erhöhen sich um knapp 13.000 €, dies ist hauptsächlich auf die erhöhten Erlöse aus dem Verkauf von Altpapier und Elektroschrott zurückzuführen.

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

Im Jahr 2022 werden keine Erträge aus dem Verkauf von Wohnbaugrundstücken erzielt. Die Veräußerung der Grundstücke in dem Baugebiet "Schulten Kamp" ist im Jahr 2021 abgeschlossen worden. Derzeit stehen der Gemeinde Ladbergen keine Grundstücke zur Veräußerung bereit.

Die Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger sowie Erstattungsverpflichtungen betragen ca. 95.000 €.

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

Im Jahr 2022 werden erneut außerordentliche Erträge veranschlagt. Gemäß § 4 des "NKF-COVID-19-Isolierungsgesetzes" (NKF-CIG) war die Summe der auf das Haushaltsjahr 2021 infolge der COVID-19-Pandemie entfallenden Haushaltsbelastung durch Minderträge bzw. Mehraufwendungen zu prognostizieren und in den Ergebnisplan als außerordentlicher Ertrag aufzunehmen. Die so vorgenommene Nebenrechnung ist für das Jahr 2022 fortzuführen. Im Haushaltsplan für die Gemeinde Ladbergen sind somit für das Jahr 2022 außerordentliche Erträge in Höhe von 572.754 € ausgewiesen. In der gem. § 4 Abs. 5 NKF-CIG diesem Vorbericht als Anlage beigefügten Nebenrechnung ist die Ermittlung der Beträge dokumentiert. Diese Regelung kann nach Auskunft der Kommunalaufsicht des Kreises Steinfurt auch für das Jahr 2023 in Anspruch genommen werden. Im Haushaltsplan für die Gemeinde Ladbergen ist somit auch für das Jahr 2023 ein außerordentlicher Ertrag eingestellt worden.

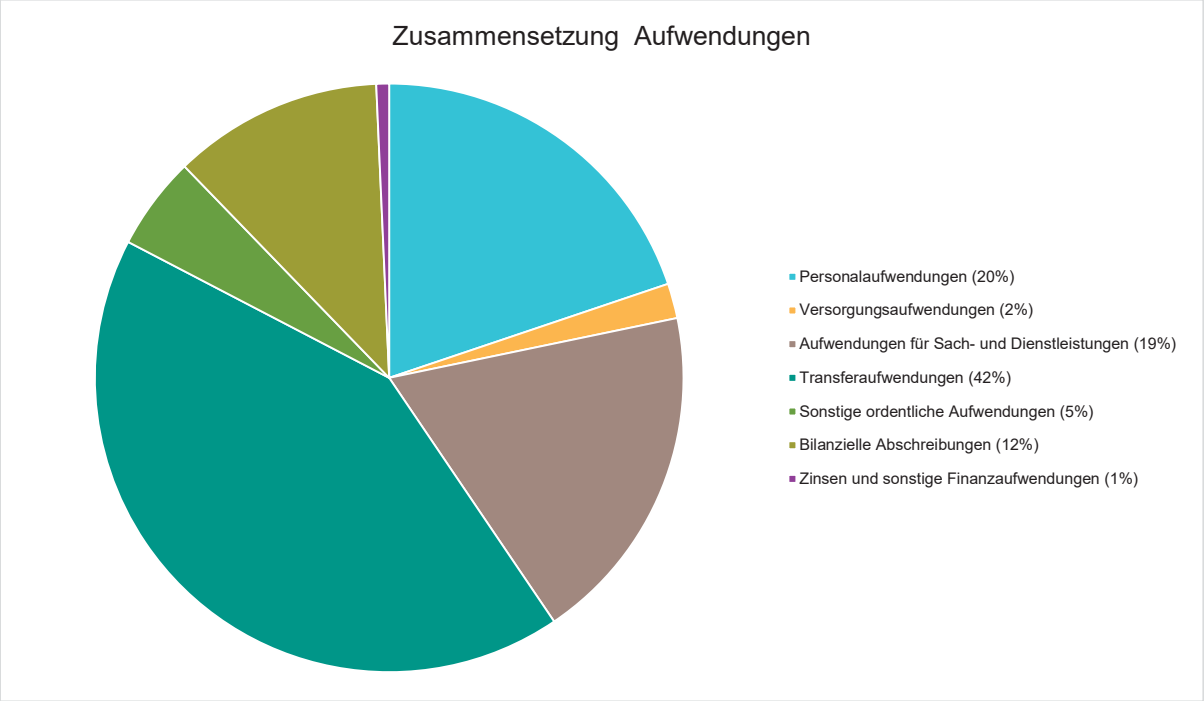
4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 16.041.201 Euro. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalaufwendungen	3.119.227	3.185.039	3.180.210	3.111.298	3.070.591	3.143.049
Versorgungsaufwendungen	498.375	295.000	307.000	312.000	317.000	322.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.255.504	2.903.430	3.014.161	2.581.211	2.534.211	2.526.311
Transferaufwendungen	5.314.311	5.969.557	6.755.354	6.813.379	6.826.754	6.880.464
Sonstige ordentliche Aufwendungen	737.355	782.900	821.145	778.495	767.950	764.550
Bilanzielle Abschreibungen	1.773.256	1.724.015	1.850.598	1.804.197	1.769.653	1.735.167
Ordentliche Aufwendungen	13.698.028	14.859.941	15.928.468	15.400.580	15.286.159	15.371.541
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	13.698.028	14.859.941	15.928.468	15.400.580	15.286.159	15.371.541
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	73.220	78.416	112.733	104.060	96.055	86.052
Summe Aufwand	13.771.247	14.938.357	16.041.201	15.504.640	15.382.214	15.457.593
nachrichtlich: Aufwendungen aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	6.807	--	--	--	--	--

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 14.938.357 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 1.102.844 Euro auf 16.041.201 Euro.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

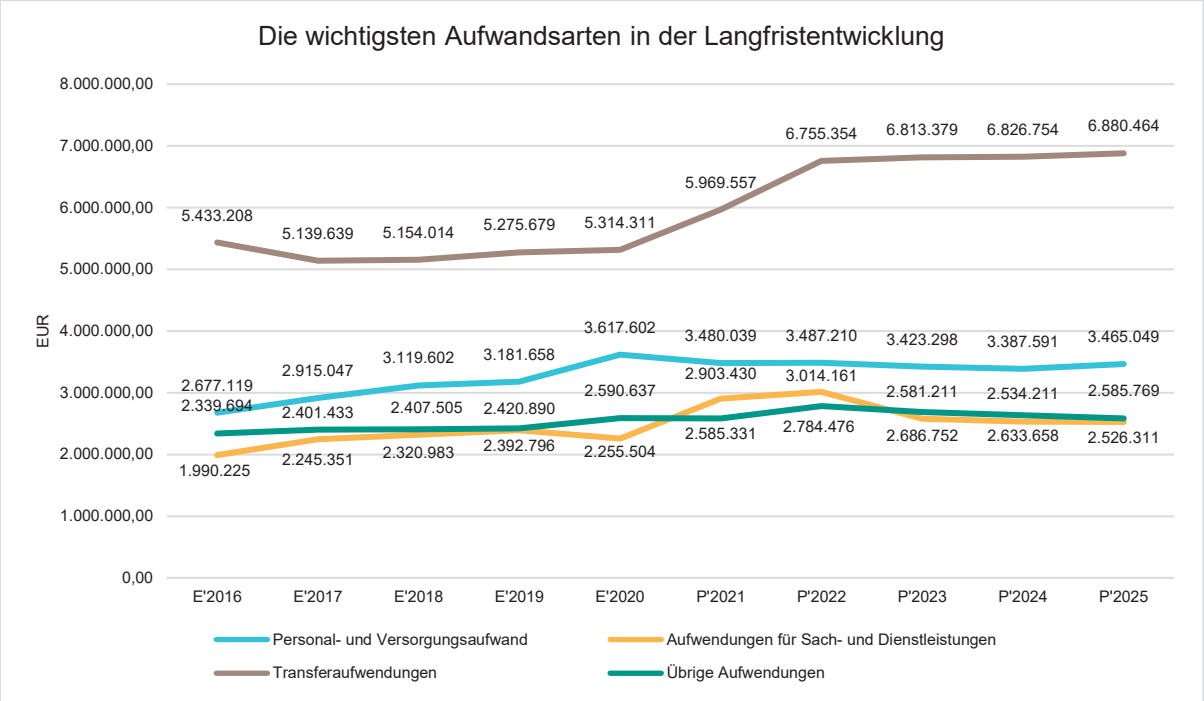
	Plan 2021	Plan 2022	Abw. abs.
Personalaufwendungen	3.185.039	3.180.210	-4.829
Versorgungsaufwendungen	295.000	307.000	12.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.903.430	3.014.161	110.731
Transferaufwendungen	5.969.557	6.755.354	785.797
Sonstige ordentliche Aufwendungen	782.900	821.145	38.245
Bilanzielle Abschreibungen	1.724.015	1.850.598	126.583
Ordentliche Aufwendungen	14.859.941	15.928.468	1.068.527
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	14.859.941	15.928.468	1.068.527
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	78.416	112.733	34.317
Summe Aufwand	14.938.357	16.041.201	1.102.844

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

Aufwandsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalaufwendungen	3.119.227	3.185.039	3.180.210	3.111.298	3.070.591	3.143.049
Versorgungsaufwendungen	498.375	295.000	307.000	312.000	317.000	322.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.255.504	2.903.430	3.014.161	2.581.211	2.534.211	2.526.311
Transferaufwendungen	5.314.311	5.969.557	6.755.354	6.813.379	6.826.754	6.880.464
Sonstige ordentliche Aufwendungen	737.355	782.900	821.145	778.495	767.950	764.550
Bilanzielle Abschreibungen	1.773.256	1.724.015	1.850.598	1.804.197	1.769.653	1.735.167
Ordentliche Aufwendungen	13.698.028	14.859.941	15.928.468	15.400.580	15.286.159	15.371.541
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	13.698.028	14.859.941	15.928.468	15.400.580	15.286.159	15.371.541
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	73.220	78.416	112.733	104.060	96.055	86.052
Summe Aufwand	13.771.247	14.938.357	16.041.201	15.504.640	15.382.214	15.457.593
nachrichtlich: Aufwendungen aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	6.807	--	--	--	--	--

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



4.1 Personalaufwendungen

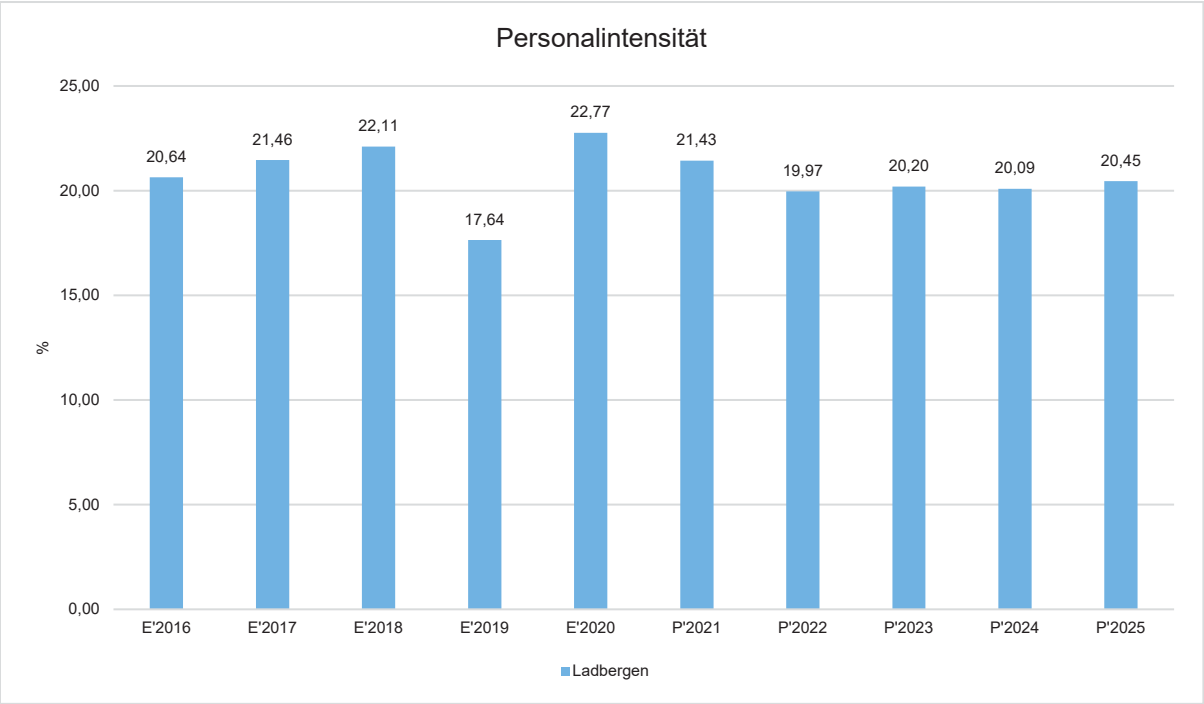
Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalaufwendungen gesamt	3.119.227	3.185.039	3.180.210	3.111.298	3.070.591	3.143.049
davon Dienstaufwendungen	2.446.702	2.431.560	2.455.500	2.376.860	2.325.975	2.389.215
davon sonstige Personalaufwendungen	672.525	753.479	724.710	734.438	744.616	753.834

Personalintensität

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



4.2 Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Versorgungsaufwendungen	498.375	295.000	307.000	312.000	317.000	322.000

4.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	1.185.547	1.454.750	1.487.200	1.251.200	1.251.200	1.251.200
Unterhaltung bewegliches Vermögen	173.086	208.950	188.650	188.650	188.650	188.650
Erstattungen für Aufwendungen Dritter	55.335	60.600	62.165	62.165	62.165	62.165
sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	841.537	1.179.130	1.276.146	1.079.196	1.032.196	1.024.296
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.255.504	2.903.430	3.014.161	2.581.211	2.534.211	2.526.311

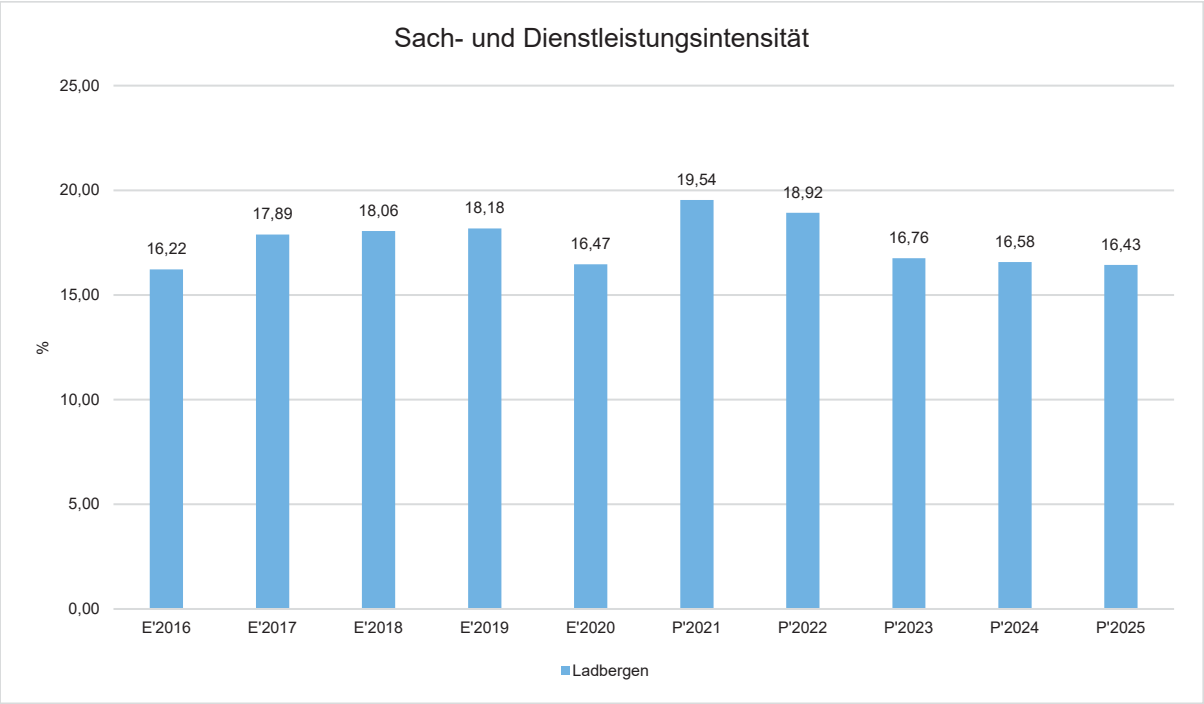
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigen insbesondere aus folgenden Gründen:

- Energetische Sanierung der Umkleidegebäude an der Freiluftsportanlage (Kosten = 65.000 €)
- Notausgang Sporthalle I (Kosten = ca. 25.000 €), die Finanzierung erfolgt aus der Sportpauschale
- Unterhaltungsmaßnahmen aufgrund Betonkorrosion an der Kläranlage (Kosten = 50.000 €)
- hydraulische Berechnung des Kanalnetzes und Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskonzeptes (Kosten ca. 40.000 €)

Sach- und Dienstleistungsintensität

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

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



4.4 Bilanzielle Abschreibungen

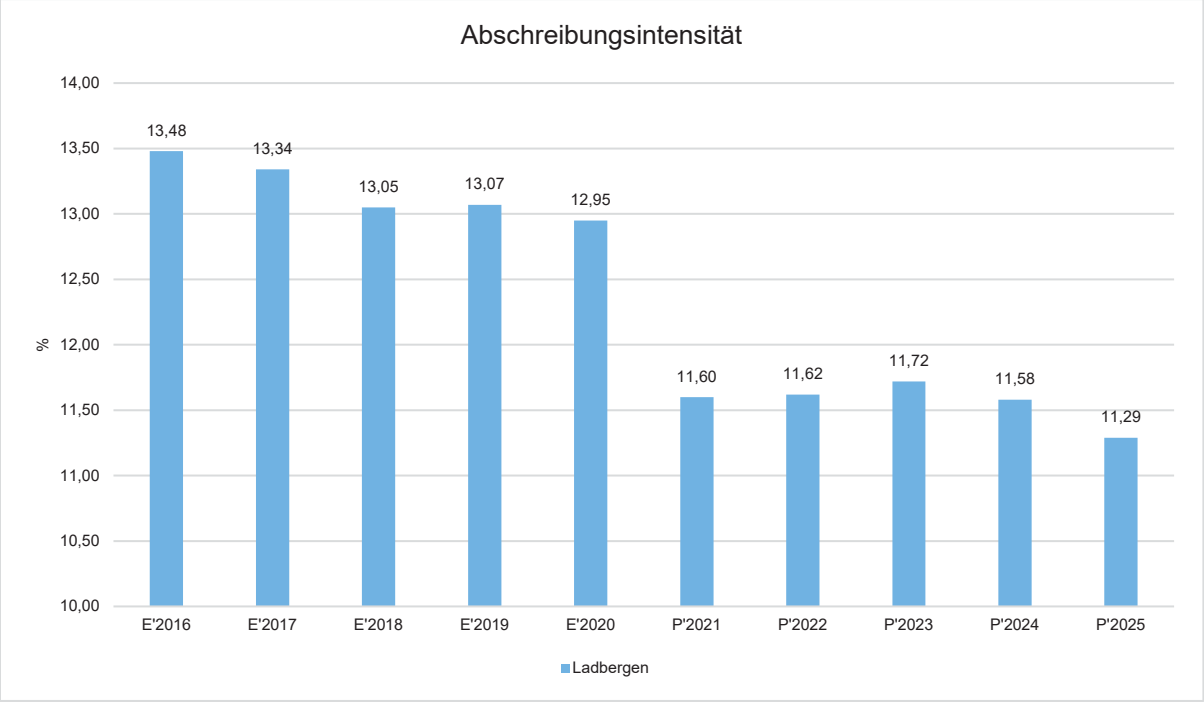
Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	1.773.256	1.724.015	1.850.598	1.804.197	1.769.653	1.735.167
Abschreibungen gesamt	1.773.256	1.724.015	1.850.598	1.804.197	1.769.653	1.735.167

Abschreibungsintensität

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



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

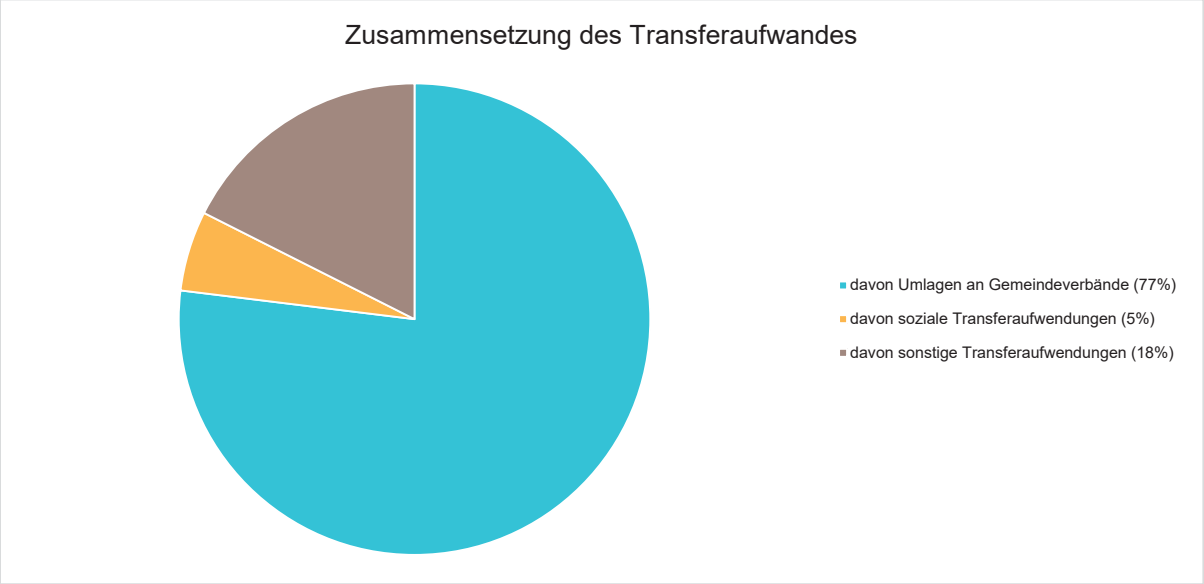
4.5 Transferaufwendungen

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

Transferaufwendungen

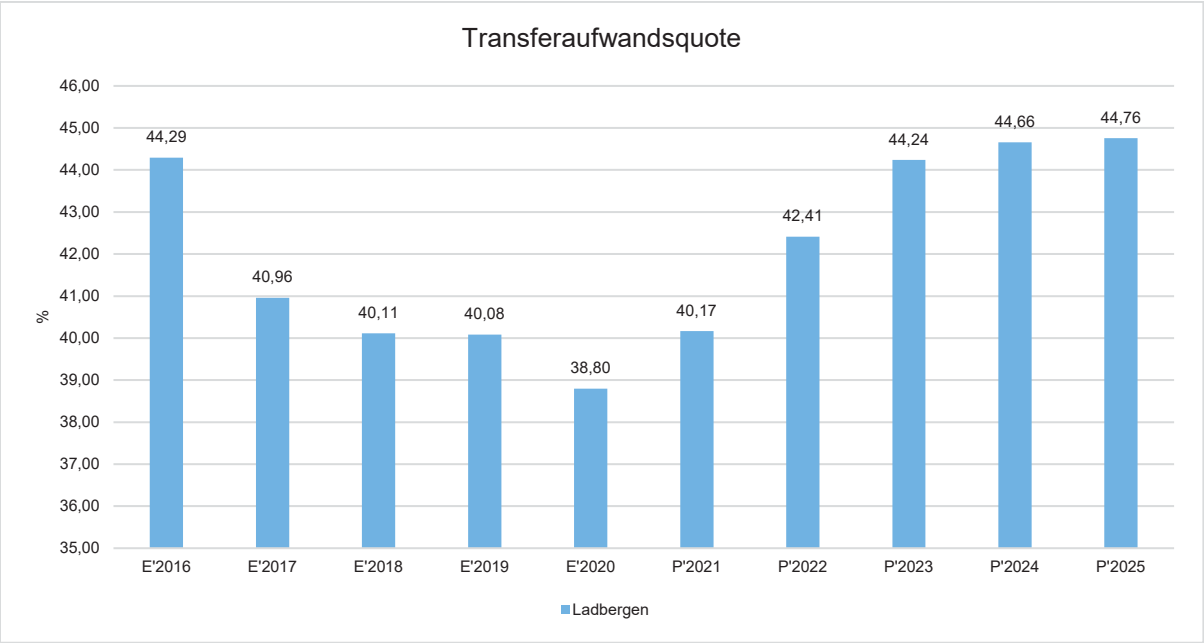
	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Transferaufwendungen	5.314.311	5.969.557	6.755.354	6.813.379	6.826.754	6.880.464
davon Umlagen an Gemeindeverbände	4.218.057	4.480.000	5.198.000	5.300.000	5.300.000	5.350.000
davon soziale Transferaufwendungen	239.062	373.000	371.000	370.900	370.800	370.700
davon sonstige Transferaufwendungen	857.193	1.116.557	1.186.354	1.142.479	1.155.954	1.159.764

Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:



Transferaufwandsquote

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

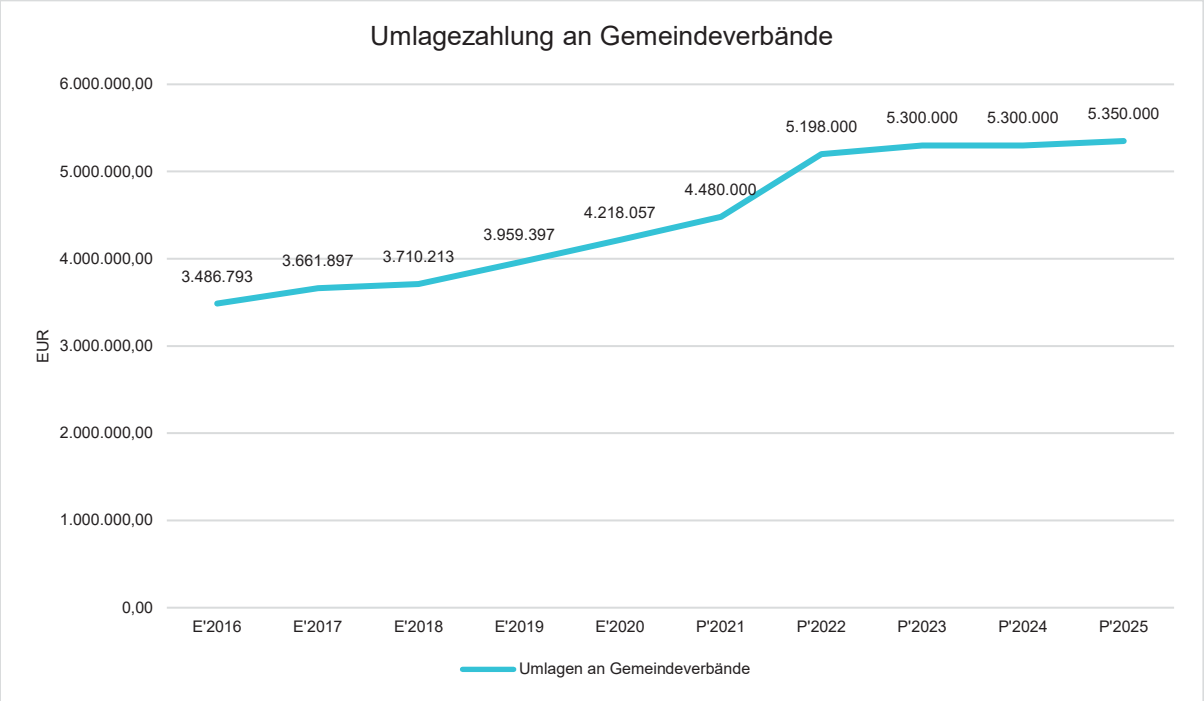


4.5.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

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

Umlage an Gemeindeverbände

	Plan 2021	Plan 2022	Abw. abs.
Umlagen an Gemeindeverbände	4.480.000	5.198.000	718.000 ↗



Laut Eckdatenschreiben des Kreises Steinfurt zum Haushaltsentwurf 2022 war beabsichtigt, im Jahr 2022 den Hebesatz der Kreisumlage auf 28,1 % (Vorjahr = 27,8 %) anzuheben. Voraussichtlich wird jedoch aufgrund der Beratungen in den Gremien des Kreises Steinfurt der Hebesatz wie im Vorjahr auf 27,8% festgesetzt.

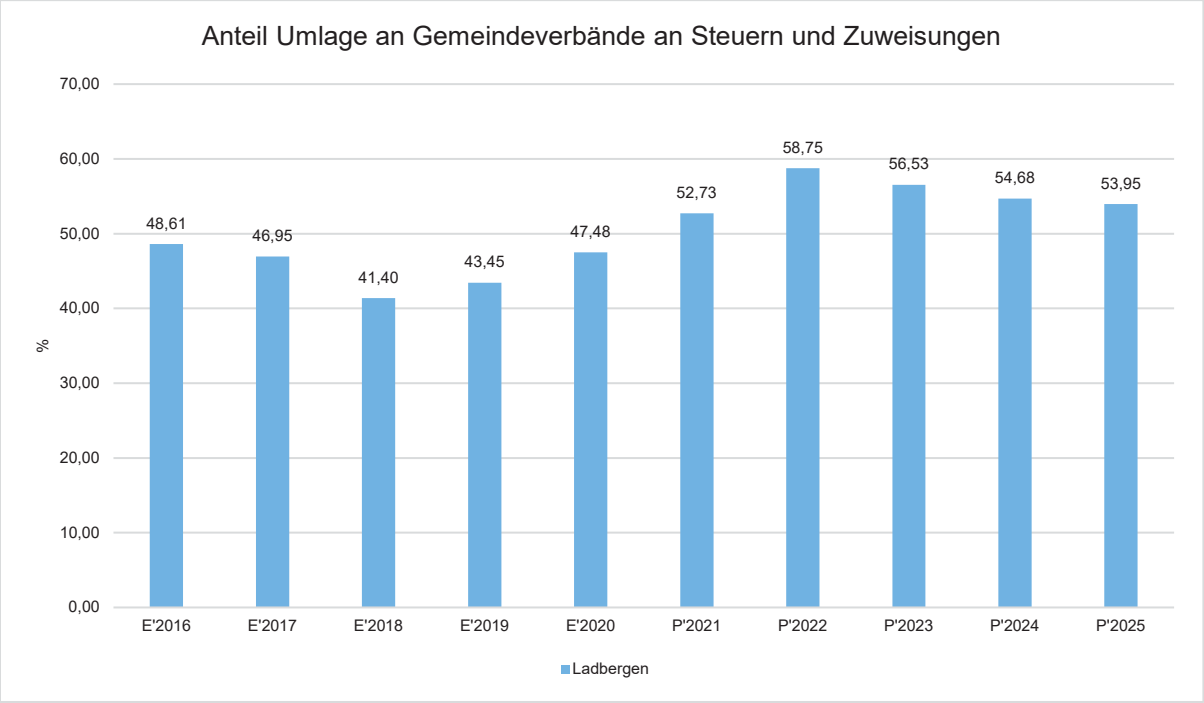
Für die differenzierte Kreisumlage (Mehrbelastung Jugendamt) ist eine Steigerung des Hebesatzes von 26,56 % auf 27,30 % geplant. Auch die Umlagegrundlagen sind weiterhin gestiegen.

Der Zahlbetrag an den Kreis Steinfurt erhöht sich für die Gemeinde Ladbergen im Jahr 2022 mit 718.000 € erheblich.

Inzwischen sind 32,22 % und somit fast 1/3 der gesamten ordentlichen Aufwendungen für die Kreisumlage zu veranschlagen. Dieser Prozentsatz ist in den letzten Jahren stetig gestiegen.

Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

Um die Belastung durch die Umlagezahlung an Gemeindeverbände objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt.
Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden.



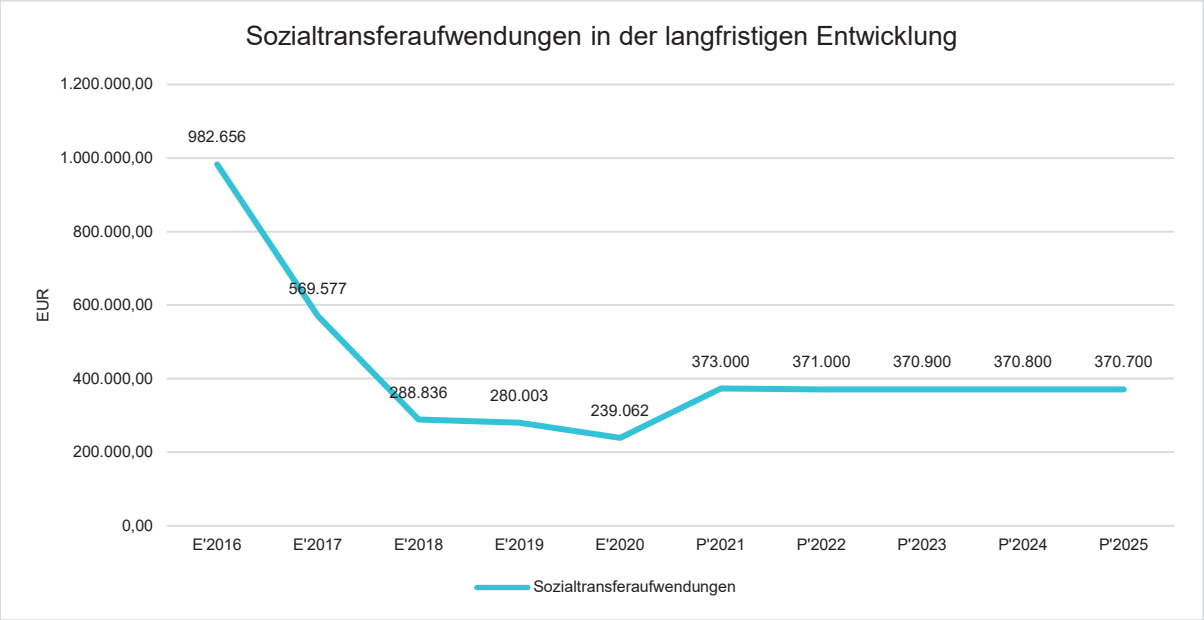
Somit werden fast 60% der Erträge aus Steuern durch die Umlagen an Kreis Steinfurt wieder aufgezehrt.

4.5.2 Sozialtransferaufwendungen

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

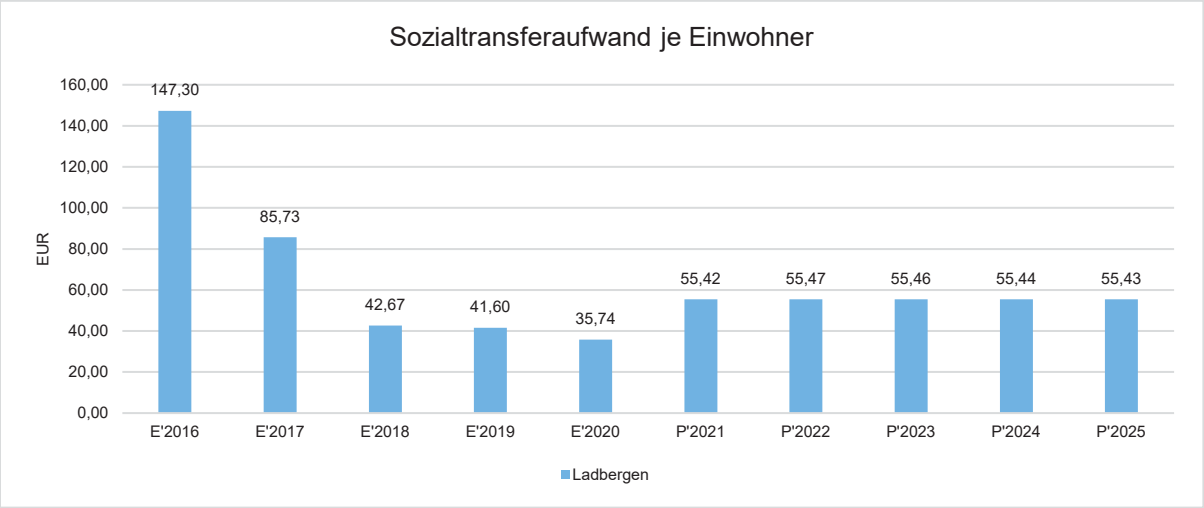
Sozialtransferaufwand

	Plan 2021	Plan 2022	Abw. abs.
Sozialtransferaufwendungen	373.000	371.000	-2.000 →



Sozialtransferaufwendungen je Einwohner

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



4.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen entwickeln sich wie folgt:

Sonstige ordentliche Aufwendungen

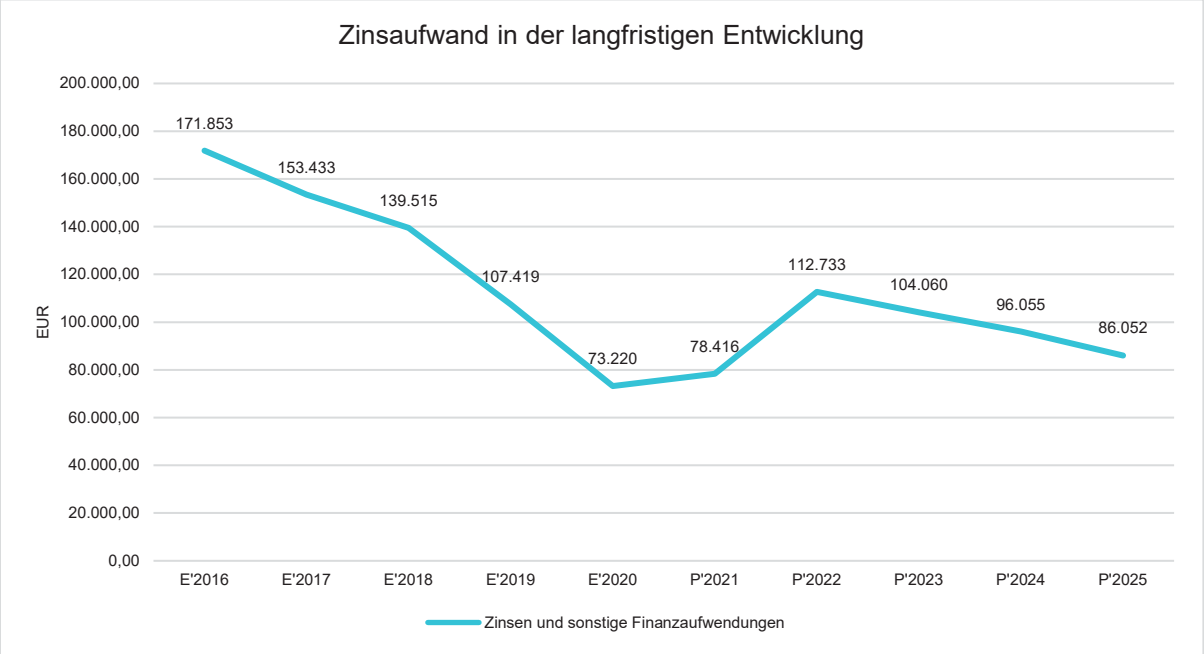
	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	49.887	59.585	79.035	64.885	71.385	54.385
Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	310.954	327.080	329.850	333.850	312.755	317.355
Geschäftsaufwendungen	211.142	265.875	269.150	240.650	242.700	251.700
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	94.865	109.150	117.850	117.850	117.850	117.850
Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.506	21.210	25.260	21.260	23.260	23.260
Summe sonstiger ordentlicher Aufwendungen	737.355	782.900	821.145	778.495	767.950	764.550

4.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

Zinsaufwand

	Plan 2021	Plan 2022	Abw. abs.
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	78.416	112.733	34.317 ↗

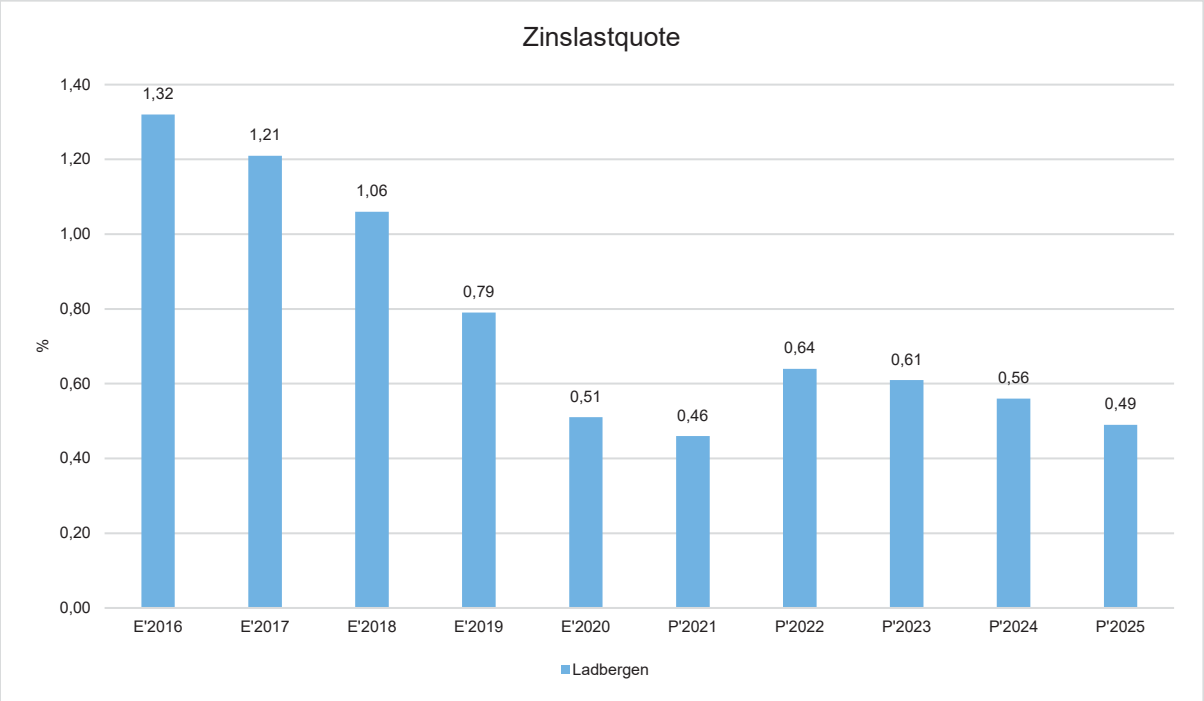


Auf wesentliche Zinsbelastungen ist nach § 7 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO näher einzugehen.

Die wesentlichen Zinsbelastungen der Gemeinde Ladbergen resultieren aus langfristigen Zinsen für die aufgenommenen Kredite für Investitionen (ca. 55.000 €). Darüber hinaus sind hier Zinsen in Höhe von 42.000 € für die Aufnahme des Gesellschafterdarlehens an die Teutel veranschlagt. Die Teutel übernimmt den Schuldendienst für diesen Kredit, so dass auch entsprechende Zinserträge erzielt werden.

Zinslastquote

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



Die Zinslastquote steigt ab 2022 wieder an. Grund hierfür ist die geplante Aufnahme des Darlehens zur Weitergabe an die Stadtwerke Lengerich. Hierdurch werden auch die Finanzerträge im Jahr 2022 ansteigen (siehe Erläuterungen zu Punkt 3.3).

5 Ergebnis

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

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Plan 2021	Plan 2022	Abw. absolut
Ordentliches Ergebnis	-1.576.107	-1.948.371	-372.264 ↘
Finanzergebnis	-53.412	-37.729	15.683 ↗
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	-1.629.519	-1.986.100	-356.581 ↘
Außerordentliches Ergebnis	872.035	572.754	-299.281 ↘
Jahresergebnis	-757.484	-1.413.346	-655.862 ↘
Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	-757.484	-1.413.346	-655.862 ↘

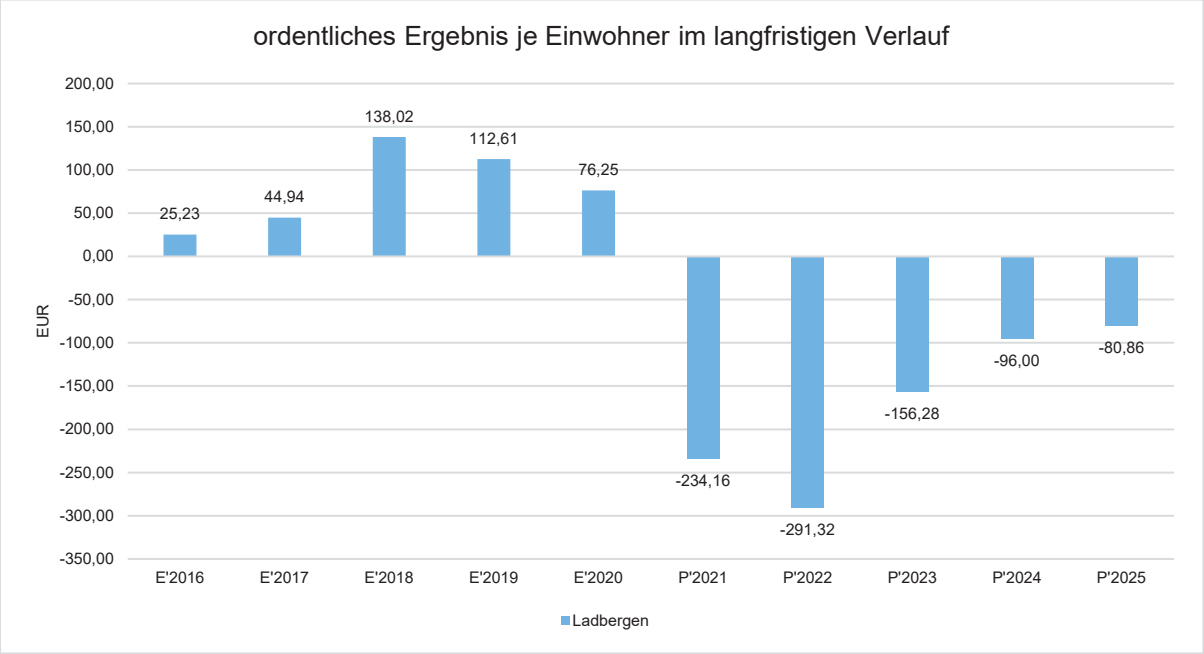
Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliches Ergebnis	509.970	-1.576.107	-1.948.371	-1.045.181	-642.046	-540.819
Finanzergebnis	-40.132	-53.412	-37.729	-31.056	-25.051	-17.048
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	469.838	-1.629.519	-1.986.100	-1.076.237	-667.097	-557.867
Außerordentliches Ergebnis	384.294	872.035	572.754	575.546	0	0
Jahresergebnis	854.132	-757.484	-1.413.346	-500.691	-667.097	-557.867
Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	854.132	-757.484	-1.413.346	-500.691	-667.097	-557.867

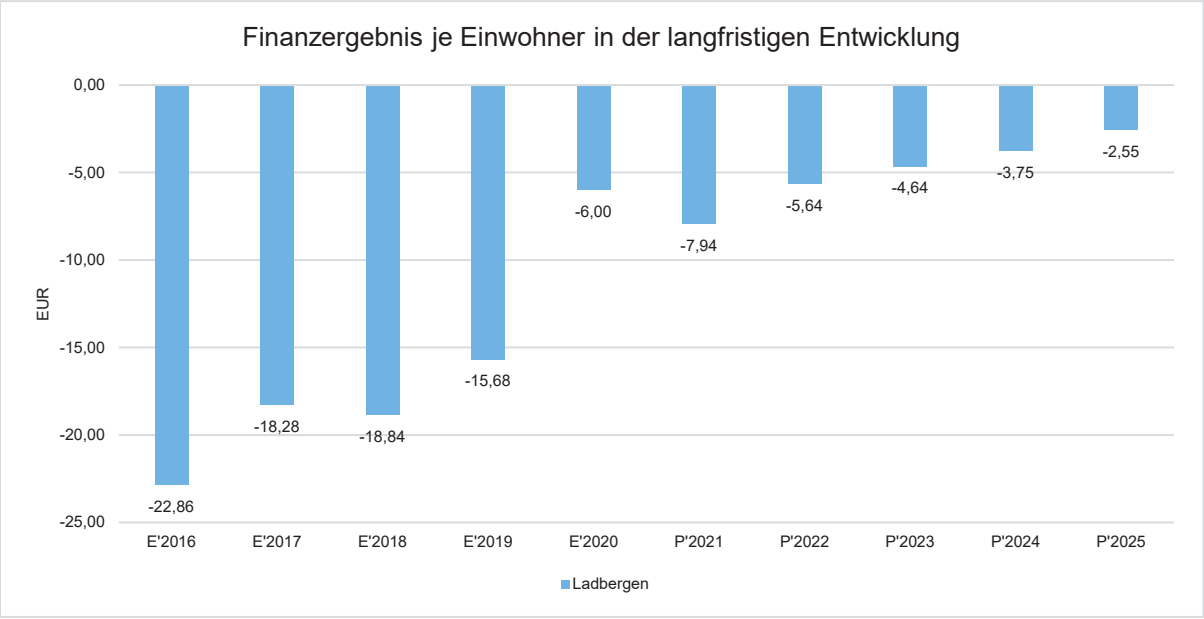
Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das ordentliche Ergebnis sowie das Finanzergebnis.

Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:



Finanzergebnis je Einwohner

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



Langfristige Entwicklung des Eigenkapitals

Nachdem für das Haushaltsjahr 2020 ein positives Jahresergebnis in Höhe von ca. 854.100 € erzielt werden konnte, weist die Ausgleichsrücklage am Jahresende 2020 einen Bestand in Höhe von ca. 2,506 Mio. € aus. Das vorläufige Jahresergebnis für 2021 fällt, entgegen der Planungen, mit 814.976,12 € ebenfalls positiv aus, so dass die Ausgleichsrücklage auf rund 3,21 Mio € aufgefüllt werden kann.

Für die Haushaltsjahre ab 2022 sind, insbesondere aufgrund der zu erwartenden konjunkturellen Entwicklung infolge der Corona-Pandemie, sowie des Krieges zwischen Russland und der Ukraine negative Ergebnisse veranschlagt.

Die vom Land im Rahmen des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2022 originäre Finanzausgleichsmasse beträgt nach der Mai-Steuerschätzung 12,9 Mrd. EUR und liegt damit knapp 500 Mio EUR über der originären Finanzausgleichsmasse aus dem GFG 2021. Das Land stockt diese Mittel für das Jahr 2022 auf 14.042 Mrd. EUR auf. Der Aufstockungsbetrag soll - wie im Vorjahr - in späteren Haushaltsjahren in Abhängigkeit von der Entwicklung der Verbundsteuern aus dem Aufwuchs der kommunalen Finanzausgleichsmasse wieder dem Landeshaushalt zufließen. Somit entsteht eine weitere Zukunftslast neben den aufgrund des NKF-COVID-19-Isolierungsgesetzes zu isolierenden Beträgen.

Die allgemeine Kreisumlage als auch die differenzierte Kreisumlage belasten den Haushalt im Jahr 2022 erheblich. Es ist auch in den nächsten Jahren von erheblichen Umlagezahlungen auszugehen.

Die bisher angesparte Ausgleichsrücklage wird nach derzeitigem Stand für den Haushaltsausgleich der kommenden Jahre ausreichen. Jedoch ist nicht auszuschließen, dass aufgrund der unvorhersehbaren wirtschaftlichen Entwicklung bereits vor dem Ende der mittelfristigen Finanzplanung mit einer Entnahme aus der allgemeinen Rücklage gerechnet werden muss.

Die Grundlage für die Berechnung der Pensionsrückstellungen bilden die Richttafeln der Heubeck AG für die betriebliche Altersversorgung. Diese Richttafeln wurden im Jahr 2018 überarbeitet. Es wird davon ausgegangen, dass höhere Zuführungen zu Rückstellungen notwendig sein werden. Ob der bisher geplante Anstieg ausreicht, steht nicht fest.

Auch das Risiko eines Zinsanstieges ist nicht zu unterschätzen.

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

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

Bestand Eigenkapital

HHJahr	Bestand 01.01.	Zugang/Abgang	Bestand 31.12.
2021	22.288.841,85 €	814.976,76 €	23.109.658,27 €
2022	23.109.658,27 €	- 1.413.346,00 €	21.696.312,27 €
2023	21.696.312,27 €	- 500.691,00 €	21.195.621,27 €
2024	21.195.621,27 €	- 667.097,00 €	20.528.524,27 €
2025	20.528.524.,27 €	- 557.867,00 €	19.970.657.27 €

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzplan ist im Jahr 2022 und in den folgenden 2 Finanzplanungsjahren negativ. Der negative Saldo aus der Investitionstätigkeit im Jahr 2022 wird durch veranschlagte Darlehensaufnahmen ausgeglichen.

Auf wesentliche Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen in 2022 und für die Haushalte der folgenden Jahre ist nach § 7 Abs. 2 Nr. 4 KomHVO näher einzugehen.

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

Investitionstabelle

	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Gesamthaushalt	*-1.298.500*	*--*	*-606.708*	*-244.000*	*236.600*	*861.300*
111.020-0002 - Neuanschaffung von Lastenrädern für die Verwaltung	--	--	-4.800	--	--	--
111.080-0001 - Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken	1.050.000	--	1.500.000	1.250.000	1.050.000	1.050.000
111.080-0002 - Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken	-1.326.000	--	-1.321.000	-1.251.000	-1.051.000	-1.051.000
111.090-0007 - Umgestaltung des Eingangsbereiches im Rathaus	-250.000	--	-20.000	--	--	--
111.100-0002 - Neuanschaffung Maschinen, technische Anlagen Bauhof	-50.000	--	-45.000	-25.000	-25.000	-25.000
111.100-0004 - Neuanschaffung von Fahrzeugen für den Bauhof	-176.500	--	-233.000	--	--	--
111.100-0005 - Errichtung einer Toranlage am Bauhof	-16.000	--	--	--	--	--
111.100-0006 - Erweiterung und Umbau der Sozialräume am Bauhof	--	--	-160.000	--	--	--
111.100-0007 - Neubau einer Lagerhalle	--	--	-70.000	--	--	--
126.010-0001 - Investitionspauschale Feuerschutzsteuer	33.500	--	36.000	36.000	36.000	36.000
126.010-0008 - Investive Neuanschaffung für das Produkt "Aufgaben der Feuerwehr"	-5.000	--	-5.000	--	--	--
126.010-0009 - Anschaffung von 2 Sirenen	--	--	-7.600	--	--	--
211.010-0002 - Ersatzbeschaffung/Neuanschaffung von Mobiliar bzw. Einrichtungsgegenständen in der Grundschule	-19.000	--	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
211.010-0003 - Schulpauschale	300.000	--	300.000	300.000	300.000	300.000
211.010-0006 - Aufbauten auf Grünflächen der Grundschule Ladbergen	-85.000	--	--	--	--	--
211.010-0008 - Neuanschaffung von Maschinen und technischen Einrichtungen für die Grundschule	--	--	-3.000	--	-80.000	--

	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
211.010-0017 - Neuanschaffung von Geräten im Rahmen der Digitalisierung für die Grundschule Ladbergen	0	--	--	--	--	--
211.010-0018 - Neuanschaffung von Software für die Grundschule	--	--	-6.000	-1.500	-1.500	-1.500
211.010-0020 - Einbau einer stationären raumlufttechnischen Anlage in das Gebäude der Grundschule	--	--	-90.000	--	--	--
351.010-0001 - Rikscha-Flotte Ladbergen	--	--	-10.408	--	--	--
361.010-0002 - Umsetzung erforderlicher Brandschutzmaßnahmen am Gebäude Jahnstraße 3	--	--	-75.000	--	--	--
424.010-0003 - Erweiterungsbau Sporthalle II	-42.000	--	-42.000	--	--	--
424.010-0007 - Erneuerung und Begrünung Dach Sporthalle II	-30.000	--	--	--	--	--
424.010-0013 - Erneuerung der Schießanlage in der Sporthalle II	--	--	-12.500	--	--	--
538.010-0002 - Hausanschlüsse	-10.000	--	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
538.010-0004 - Bau Druckrohrleitungen und Kleinpumpwerken	-40.000	--	-40.000	-40.000	-40.000	-4.000
538.010-0007 - Maschinen und technische Anlage Kläranlage und Entwässerungsanlagen	-73.000	--	-88.000	-63.000	-63.000	-63.000
538.010-0009 - Neuanschaffung von Fahrzeugen für die Kläranlage	-30.000	--	--	-30.000	--	--
538.010.0030 - Erneuerung der Hauptdruckrohrleitung und der Einlaufgruppe	--	--	-30.000	-950.000	--	--
541.010-0003 - Fahrbahnerneuerung für Straßen und Wege	-79.000	--	-130.000	-70.000	-70.000	-70.000
541.010-0010 - Straßenbau Gewerbegebiet Espenhof - Erweiterung Averhaus-	--	--	--	--	-450.000	--
541.010-0011 - Straßenbau "Haberkamp"	--	--	-120.000	--	--	--
541.010-0018 - Radwegebau des Kreises	-5.000	--	-46.400	-90.500	-64.900	-6.200
541.010-0019 - Straßenbau Neubaugebiet "In der Laake"	-25.000	--	--	--	--	--
541.010-0021 - Maßnahmen zur Umsetzung des Dorfinnenentwicklungskonzeptes	-600.000	--	-372.000	170.000	--	--
541.010-0022 - Straßenbau Baugebiet "Nördlich Telgter Damm"	-20.000	--	-25.000	--	--	--
541.010-0023 - Straßenbau Baugebiet "Schulten Kamp"	-40.000	--	--	-150.000	--	--
541.010-0024 - Investitionen im Rahmen der Umsetzung des Radverkehrskonzeptes	-25.000	--	-60.000	-50.000	-50.000	-50.000

	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
541.010.0019 - Straßenbau Neubaugebiet "In der Laake"	-25.000	--	--	--	--	--
541.020-0002 - Erweiterung der Straßenbeleuchtungsanlage	-40.000	--	-50.000	-10.000	-10.000	-10.000
541.020-0005 - Errichtung von Ladesäulen	--	--	-20.000	--	--	--
547.010-0002 - Modernisierung und barrierefreier Umbau von Buswartehallen	-30.000	--	-30.000	-25.000	--	--
551.010-0001 - Neubau Kinderspielplätze	-60.000	--	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
551.010-0003 - Neuerrichtung eines Baumkatasters	-8.500	--	--	--	--	--
551.010-0005 - Optimierung Dorfteich	-125.000	--	--	--	--	--
551.010-0007 - Errichtung eines Multifunktionscourts	--	--	-42.000	--	--	--
551.010-0008 - Errichtng eines Hundeplatzes	--	--	-5.000	--	--	--
561.010-0001 - Aufforstungen	-210.000	--	-40.000	--	--	--
611.010-0001 - Investitionspauschale	703.000	--	735.000	750.000	750.000	750.000
611.010-0002 - Sportpauschale	60.000	--	60.000	60.000	60.000	60.000

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

6 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.612.042	12.205.597	12.726.120
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.436.967	12.845.650	14.001.804
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.175.075	-640.053	-1.275.684
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.926.459	3.565.100	5.712.429
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.723.582	4.527.750	7.587.427
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.797.124	-962.650	-1.874.998
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-622.048	-1.602.703	-3.150.682
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	96.082	960.000	2.800.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	293.159	300.000	406.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-197.077	660.000	2.394.000
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	-819.125	-942.703	-756.682
Liquide Mittel	-819.125	-942.703	-756.682

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

Ergebnisvortrag aus 2020	+ 2.404.577 €
Planmäßige Verringerung der Liquidität in 2021	- 942.703 €
Ermächtigungsübertragungen von 2020 nach 2021	- 3.894.163 €
Geplante Verringerung des Bestandes an Finanzmitteln 2022	- 756.682 €
Negative Liquidität zum Jahresende 2022	- 3.188.971 €

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

6.1 Investitionstätigkeit

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

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.177.694	1.936.000	2.485.929	1.542.000	1.147.000	1.147.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	432.286	1.050.000	1.500.000	1.250.000	1.050.000	1.050.000
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	4.870	4.100	4.500	4.500	4.500	4.500
Rückflüsse von Ausleihungen	--	0	112.000	114.000	117.000	119.000
Beiträge und ähnliche Entgelte	311.609	575.000	1.610.000	260.000	260.000	260.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	1.926.459	3.565.100	5.712.429	3.170.500	2.578.500	2.580.500
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	41.811	5.000	46.400	90.500	64.900	6.200
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.566.077	1.536.000	1.361.000	1.251.000	1.051.000	1.051.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	896.423	733.750	742.789	284.790	334.790	316.790
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.219.272	2.253.000	2.637.238	1.570.000	670.000	220.000
Gewährung von Ausleihungen	--	0	2.800.000	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	3.723.582	4.527.750	7.587.427	3.196.290	2.120.690	1.593.990

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Feuerschutzpauschale	36.000 €
Allgemeine Investitionspauschale	735.000 €
Schulpauschale	300.000 €
Zuweisungen vom Bund für Luftschutzwarnanlagen	57.400 €
Zuweisungen vom Bund für RLT-Anlage in der Grundschule	220.000 €
Sportstättenpauschale	60.000 €
Zuweisung Bund "Anschaffung E-Fahrzeug"	32.000 €
Zuweisung Land "Lastenräder"	11.200 €
Zuweisung Land "Dorfinnenentwicklungskonzept"	28.000 €
Zuweisung Land "Modernisierung Buswartehallen"	270.000 €
Zuweisung Land "Verkehrsflächen"	240.000 €
Zuweisung Land "Investitionspakt Sportstätten"	378.000 €
Zuweisung Land "Multifunktionscourt"	78.000 €
Zuweisung Land "E-Ladesäulen"	20.000 €
Zuweisung EU "Rikscha-Flotte"	19.329 €
Zuschüsse für investive Maßnahmen für Integration	1.000 €

Aus finanzstatistischen Gründen sind sowohl die Schul- als auch die Sportstättenpauschale als investive Einzahlungen zu berücksichtigen, obwohl sie auch konsumtiv (für Sanierungsmaßnahmen) verwendet werden dürfen.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden

Veräußerung von Grundstücken für Wohnungsbau	0 €
Veräußerung von gewerblichen Grundstücken	1.500.000 €

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

Bei den Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen ist ab dem Jahr 2022 die Rückzahlung des Gesellschafterdarlehens durch die Teutel veranschlagt.

Beiträge und ähnliche Entgelte

Unter dieser Position wurden 1.610.000 € veranschlagt. Hierbei handelt es sich um Erschließungsbeiträge, Kanalanschlussbeiträge und um Kostenersatz für Hausanschlüsse.

Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen)

Folgende Auszahlungen sind unter dieser Position veranschlagt:

- Zuweisungen an Kreis Steinfurt für Radwegebau (aktivierbare Zuwendung an den Kreis Steinfurt) 46.400 €

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

Hier noch einige nähere Erläuterungen zu wesentlichen Investitionen:

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Insgesamt sind 1.361.000 € für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden vorgesehen.
Mit einer Summe in Höhe von 500.000 € handelt es sich um Auszahlungen für den Erwerb von Wohnbauflächen. Die Mittel sind vorsorglich veranschlagt, ob im Jahr 2022 Flächen zum Erwerb zur Verfügung stehen, ist ungewiss.
Weitere 70.000 € sind als Auszahlung aus Rückstellungen (Baugebiet "Haberkamp") geplant.
Außerdem sind für den Erwerb von Gewerbeflächen weitere 750.000 € vorgesehen. Auch hier handelt es sich um eine vorsorgliche Veranschlagung, um kurzfristig auf entsprechende Angebote reagieren zu können.

Weitere 40.000 € sind für die Aufforstung einer Fläche vorgesehen. Die Aufforstung ist als Ausgleich für den Ausweis einer Gewerbefläche vorgesehen.

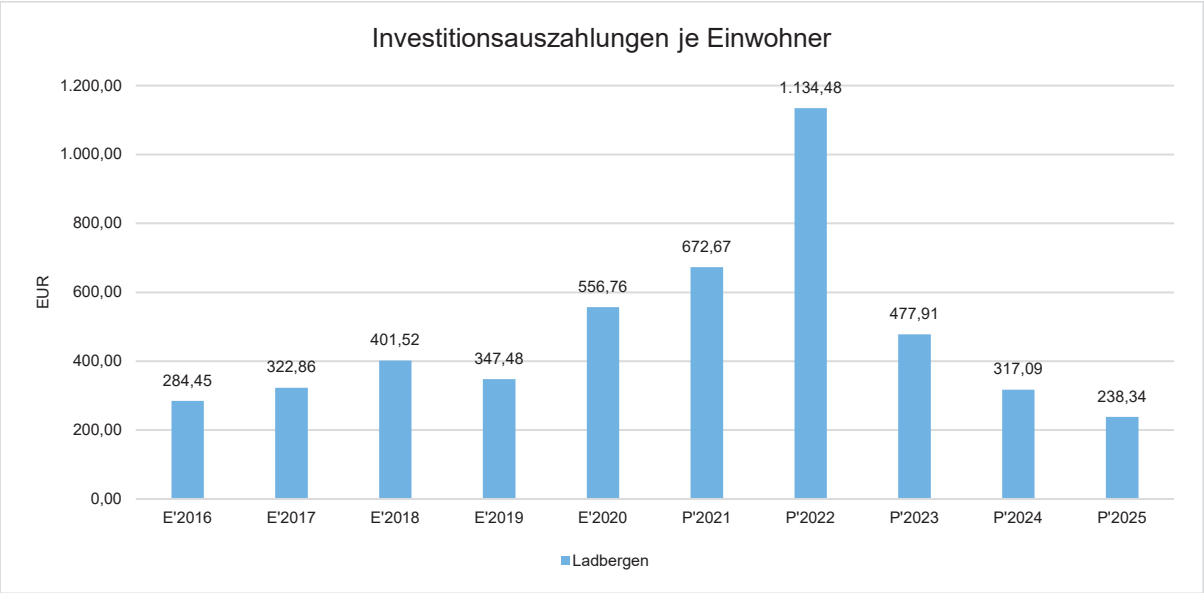
Die Auszahlungen für Baumaßnahmen sind in der Investitionstabelle unter Punkt "5 - Ergebnis" enthalten.

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

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

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



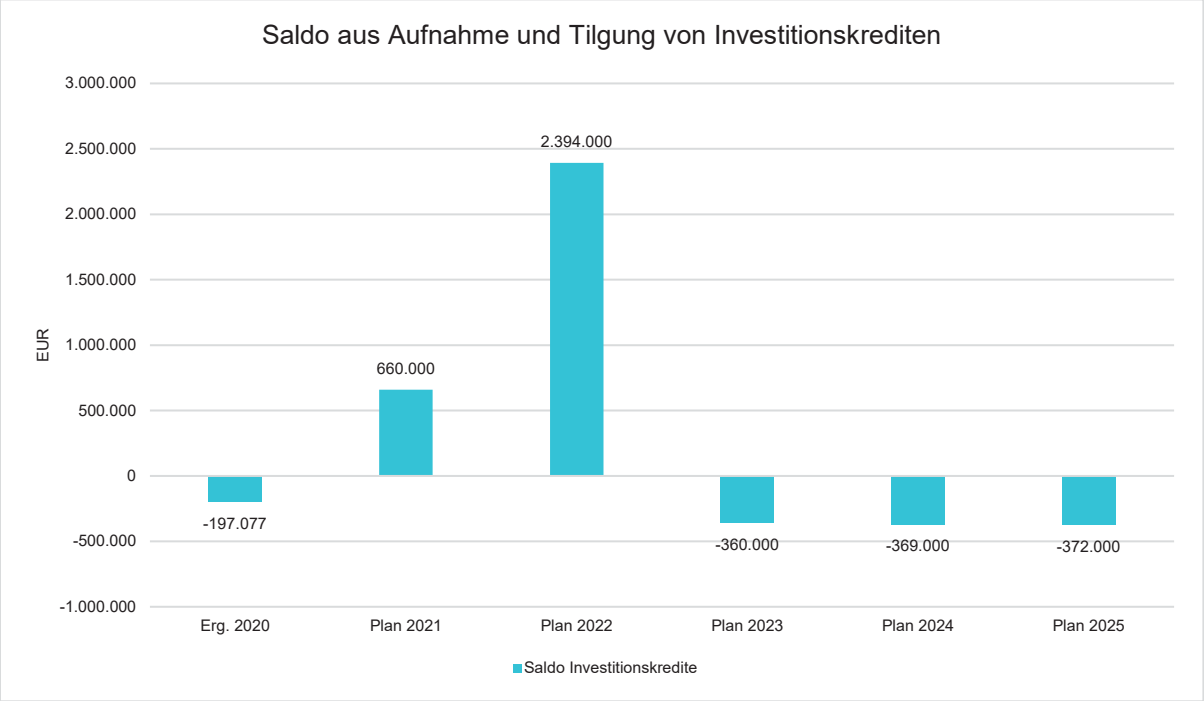
6.2 Finanzierungstätigkeit

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

Finanzierungstätigkeit

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kreditaufnahmen für Investitionen	96.082	960.000	2.800.000	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	96.082	960.000	2.800.000	0	0	0
Tilgung von Investitionskrediten	293.159	300.000	406.000	360.000	369.000	372.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	293.159	300.000	406.000	360.000	369.000	372.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-197.077	660.000	2.394.000	-360.000	-369.000	-372.000

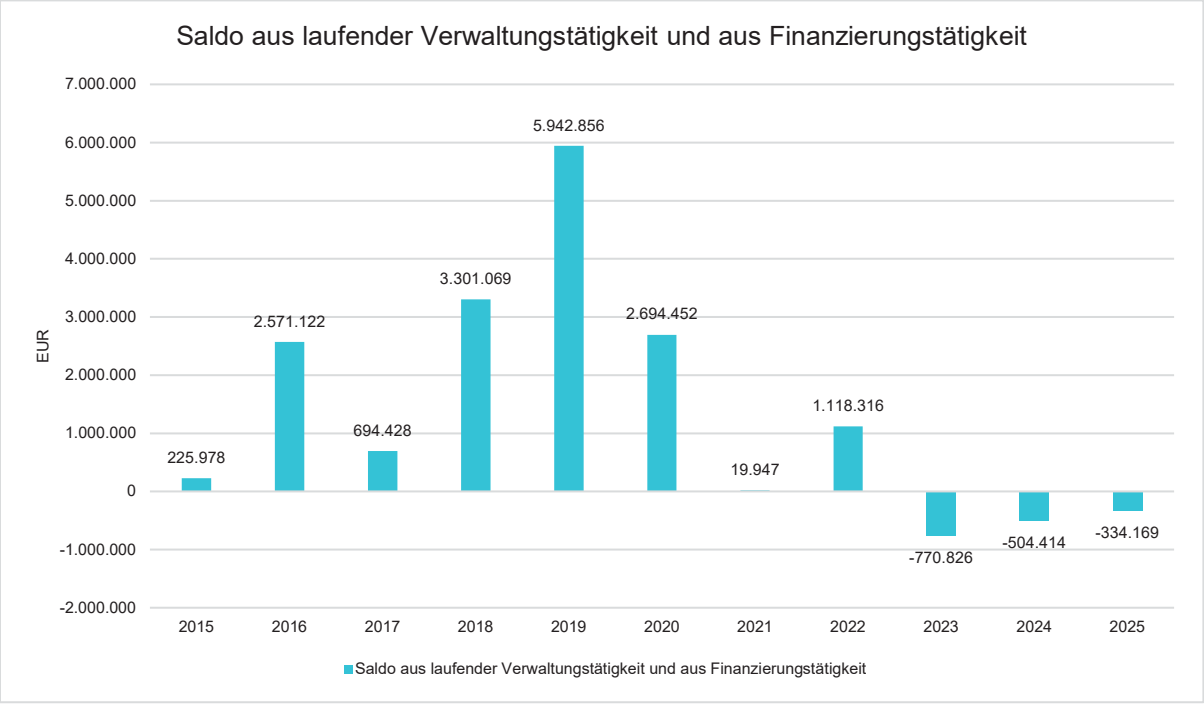
Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten lässt sich bei dieser wichtigen Größe in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten:



6.3 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit

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

Im Planjahr 2022 beträgt das Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit 1.118.316. Dies weicht um -1.098.369 von 2021 ab. Im Vorjahr 2021 betrug der Saldo 19.947.



In der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 ist die Aufnahme von Liquiditätskrediten bis zu einer Gesamthöhe von 6 Mio. € vorgesehen.

Die bereits in den beiden Vorjahren vorgesehene Aufnahme eines Betrages in Höhe von 1,97 Mio. € als Überbrückungskredit für die Stadtwerke Lengerich wird nach Aussage der Stadtwerke nicht mehr erforderlich sein.

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes 2022 sind keine Liquiditätskredite vorhanden.

7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

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

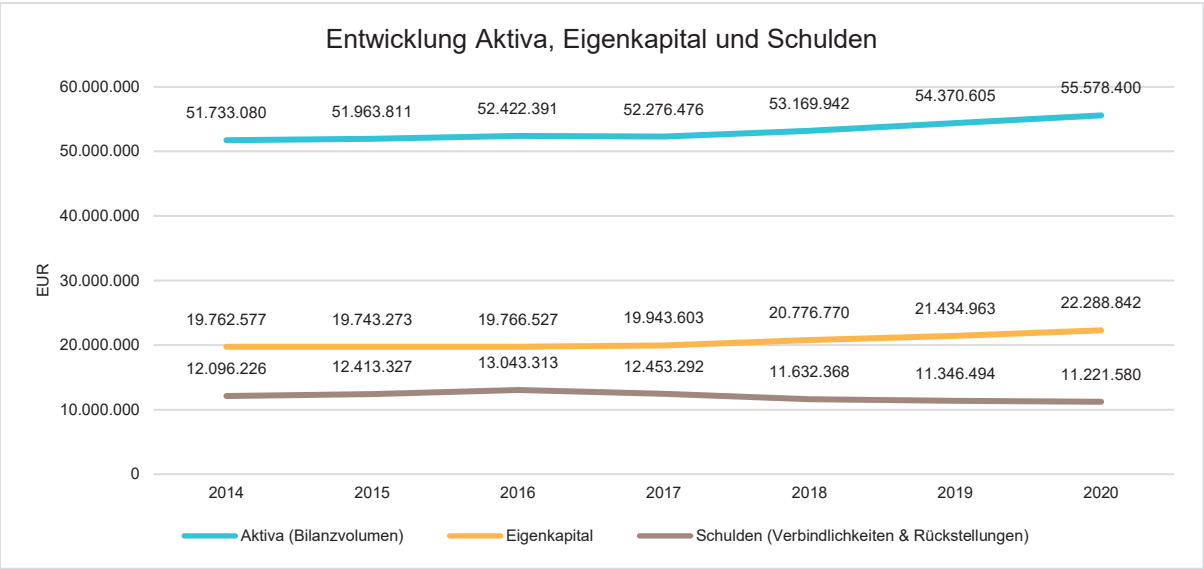
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2017	2018	2019	2020
Bilanzvolumen / Aktiva	52.276.476	53.169.942	54.370.605	55.578.400
Eigenkapital	19.943.603	20.776.770	21.434.963	22.288.842
davon Allgemeine Rücklage	19.750.726	19.777.198	19.782.993	19.782.740
davon Ausgleichsrücklage	15.804	192.877	999.571	1.651.970
davon Jahresüberschuss / -fehlbetrag	177.074	806.694	652.399	854.132
Sonderposten	19.851.453	20.734.082	21.563.831	21.597.729
Rückstellungen	4.964.386	5.092.116	5.217.891	5.386.828
Verbindlichkeiten	7.488.907	6.540.252	6.128.603	5.834.751
Passive Rechnungsabgrenzung	28.127	26.722	25.316	470.250

Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Eigenkapital und Verbindlichkeiten

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

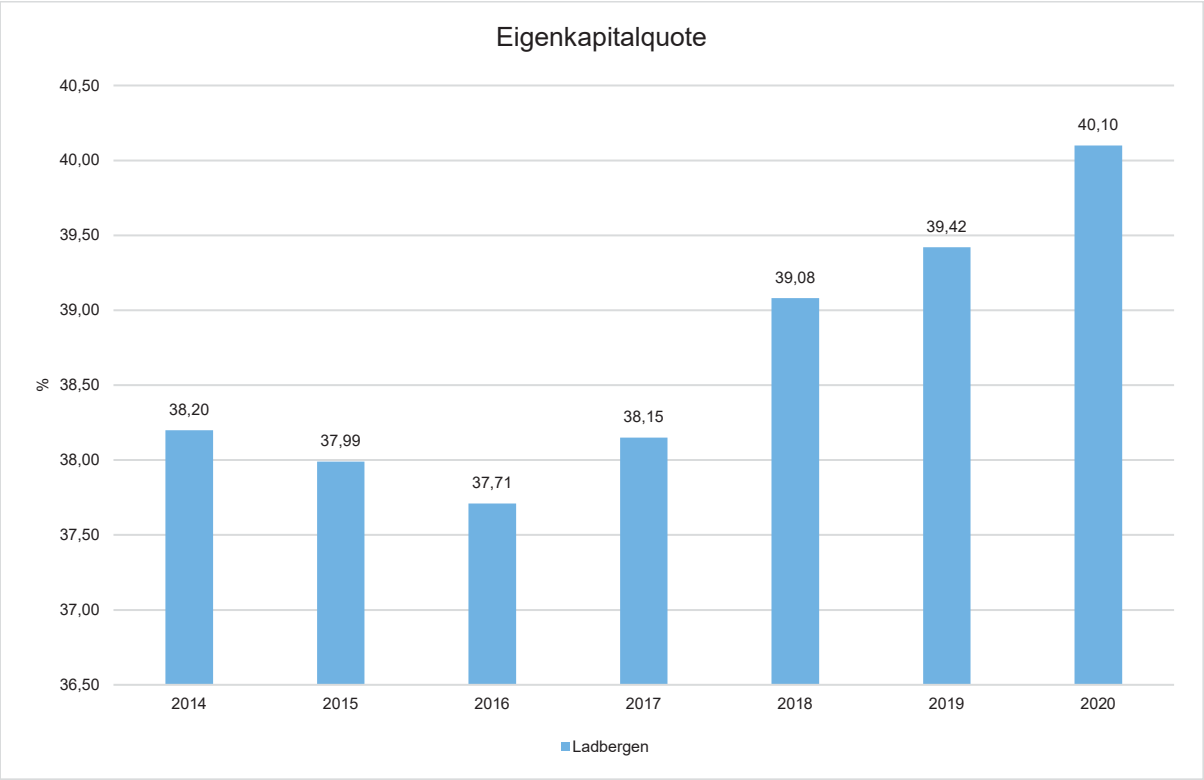


Wie dieser Grafik entnommen werden kann, konnte das Eigenkapital seit dem Haushaltsjahr 2015 bis zum Haushaltsjahr 2020 um 2,545 Mio. € erhöht werden. Nach Einbuchung des Jahresüberschusses aus 2020 beträgt der Bestand der Ausgleichsrücklage ca. 2,506 Mio. €. Im Jahr 2021 beträgt das vorläufige Jahresergebnis 814.976,12 €, so dass die Ausgleichsrücklage voraussichtlich auf 3.321.078,16 € aufgefüllt werden kann.

Ab dem Haushaltsjahr 2022 wird mit negativen Jahresergebnissen geplant. Die Ausgleichsrücklage wird demnach bis zum Jahr 2025 auskömmlich sein. Eine Genehmigung des Haushaltsplanes durch die Aufsichtsbehörde wird unter den angenommenen Voraussetzungen jedoch nicht erforderlich sein.

Eigenkapitalquote

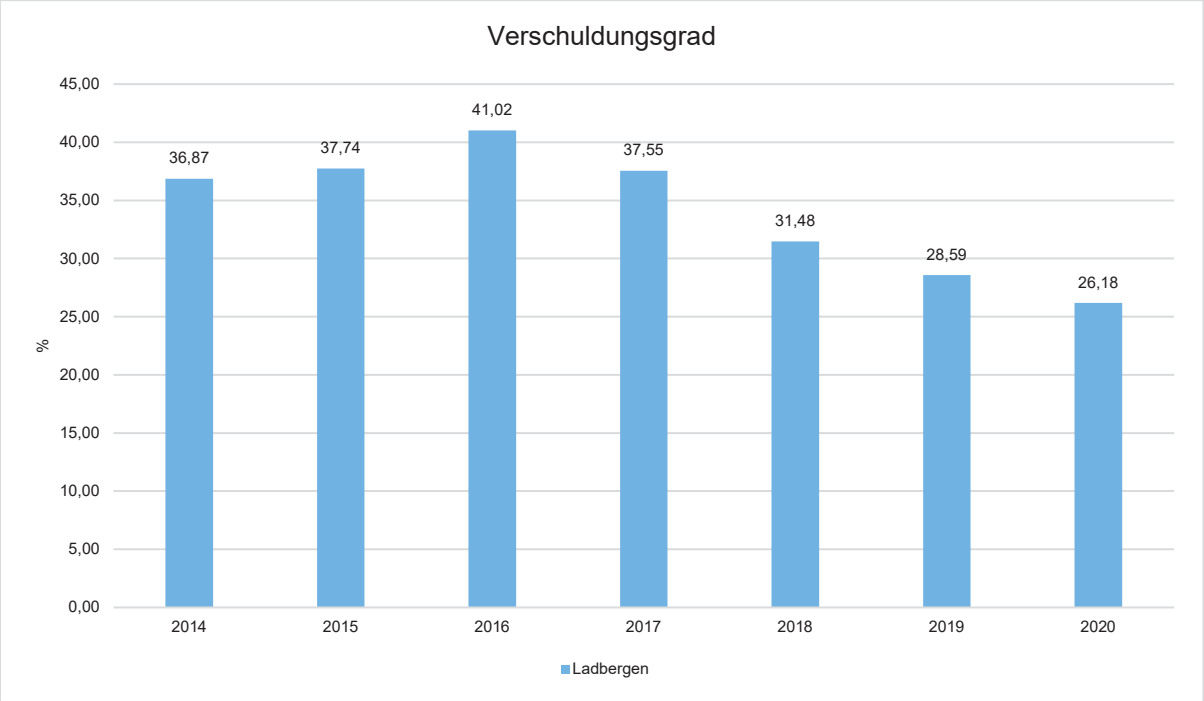
Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.



Verschuldungsgrad

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

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



8 Weitere Angaben gemäß § 7 KomHVO NRW

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

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

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

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

Außerdem ist die Gemeinde Ladbergen an der "Musikschule Tecklenburger Land" und an der "Volkshochschule Lengerich" beteiligt.

Die Gemeinde Ladbergen ist unter anderem an folgenden Unternehmen beteiligt:

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

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

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

Die Gemeinde Ladbergen hat nach § 7 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO folgende wesentliche Verbindlichkeiten in 2022 und den folgenden 3 Jahren:

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

Die Verbindlichkeiten für Kredite aus Investitionen sind in den letzten Jahren kontinuierlich abgebaut worden. Zum 01.01.2022 beträgt die Verbindlichkeit aus Krediten voraussichtlich ca. 3,22 Mio. €. Für das Haushaltsjahr 2022 ist eine Kreditaufnahme von 2,8 Mio € vorgesehen. Dieser Betrag soll den Stadtwerken Lengerich als Gesellschafterdarlehen zur Verfügung gestellt werden. Eine Haushaltsbelastung ist nicht gegeben, da der komplette Schuldendienst (incl. eines Zinsaufschlages) dann von den Stadtwerken übernommen wird.
Weitere Darlehensaufnahmen für Investitionen sind bis 2025 zunächst nicht vorgesehen.

Der in den Jahren 2020 und 2021 veranschlagte Betrag von 1,97 Mio € für einen Liquiditätskredit für die Stadtwerke Lengerich wird nach Aussage der SWL nicht mehr benötigt.

Bei den Verbindlichkeiten aus erhaltenen Anzahlungen handelt es sich in erster Linie um Beiträge und erhaltene Pauschalen, welche noch für Investitionen zur Verfügung stehen und zukünftig als Sonderposten angebunden werden. Die Höhe der erhaltenen Anzahlungen schwankt sehr stark. Zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 werden voraussichtlich ca. 2,7 Mio. € vorhanden sein.

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

Die Gemeinde Ladbergen hat folgende Patronatserklärungen abgegeben:

- Patronatserklärung gegenüber dem Land Nordrhein-Westfalen in Höhe von 2.275.240 €. Diese Patronatserklärung war für die Gewährung von Zuschüssen/Fördermitteln für den Breitbandausbau im Gemeindegebiet Ladbergen erforderlich. Die Fördermittel werden vom Land Nordrhein-Westfalen an die Teutoburger Planungs- und Dienstleistungsgesellschaft mbH ausgezahlt. Durch die Patronatserklärung verpflichtet sich die Gemeinde Ladbergen, der Gesellschaft die Beträge zur Verfügung zu stellen, die erforderlich sind, um rechts- und bestandskräftig festgestellte Rückzahlungsverpflichtungen zugunsten des Fördermittelgebers aus dem Zuwendungsbescheid des Landes an den Fördermittelgeber zurückzuzahlen. Die

Verpflichtung der Gemeinde Ladbergen ist befristet für die Dauer von 7 Jahren ab Beginn der Zweckbindungsfrist, die sich aus dem Zuwendungsrechtsverhältnis ergibt.

- Patronatserklärung gegenüber der „atene KOM GmbH“ (Projektträger des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur) in Höhe von 568.811 €. Diese Patronatserklärung war für die Gewährung von Zuschüssen/Fördermitteln für den Breitbandausbau im Gemeindegebiet Ladbergen erforderlich. Im Falle der Bewilligung von Bundesmitteln für das Vorhaben verpflichtet sich die Gemeinde Ladbergen den Zuwendungsempfänger (TPDG mbH) finanziell so auszustatten, dass er den unter Berücksichtigung der bewilligten Landesförderung verbleibende Eigenanteil an den Vorhabenausgaben/-kosten in Höhe von 568.811 € aufbringen kann. Bis zum 31.12.2020 wurden hiervon bereits 499.718,70 € an die TPDG ausgezahlt. Der Restbetrag wird fällig, sobald der Verwendungsnachweis von den Zuwendungsgebern geprüft wurde.

- Bürgschaft zugunsten der "Join Invest GmbH & Co.KG" in Höhe von 180.000 €. Diese Bürgschaft wird von der Gemeinde Ladbergen für sämtliche Verpflichtungen übernommen, die dem VFL Ladbergen 1975 e. V. aus einem Mietvertrag gegenüber der "Join Invest GmbH & Co. KG" treffen. Es handelt sich um eine Ausfallbürgschaft, gegen die der Kreis Steinfurt aufgrund der Anzeige gem. § 87 Abs. 2 GO NRW keine kommunalaufsichtlichen Bedenken geäußert hat. Die Bürgschaft erlischt spätestens am 28.02.2048. Der Betrag verringert sich durch die jeweiligen Mietzahlungen durch den VFL Ladbergen e.V..

Bei der Gemeinde Ladbergen haben sich nach § 7 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO beim Jahresabschluss 2022 keine Verpflichtungen aus Gewährverträgen ergeben**.**

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

9 Sonstige allgemeine Entwicklungen

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

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

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

Die zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in

welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss.

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

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

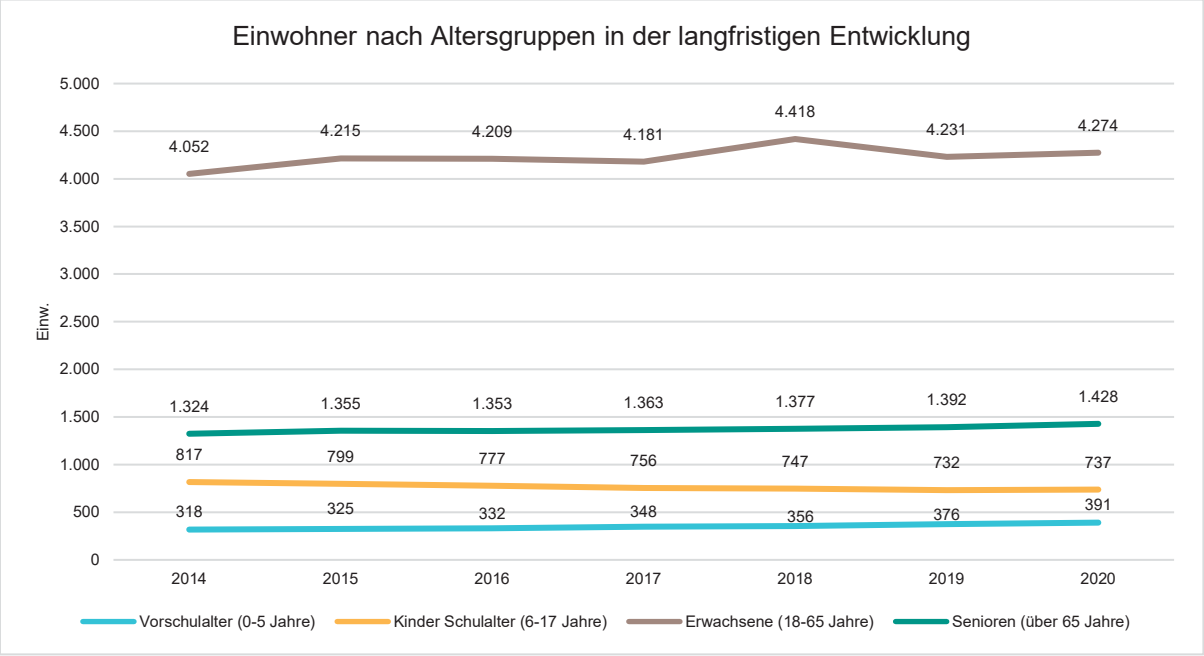
9.1 Bevölkerung

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

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

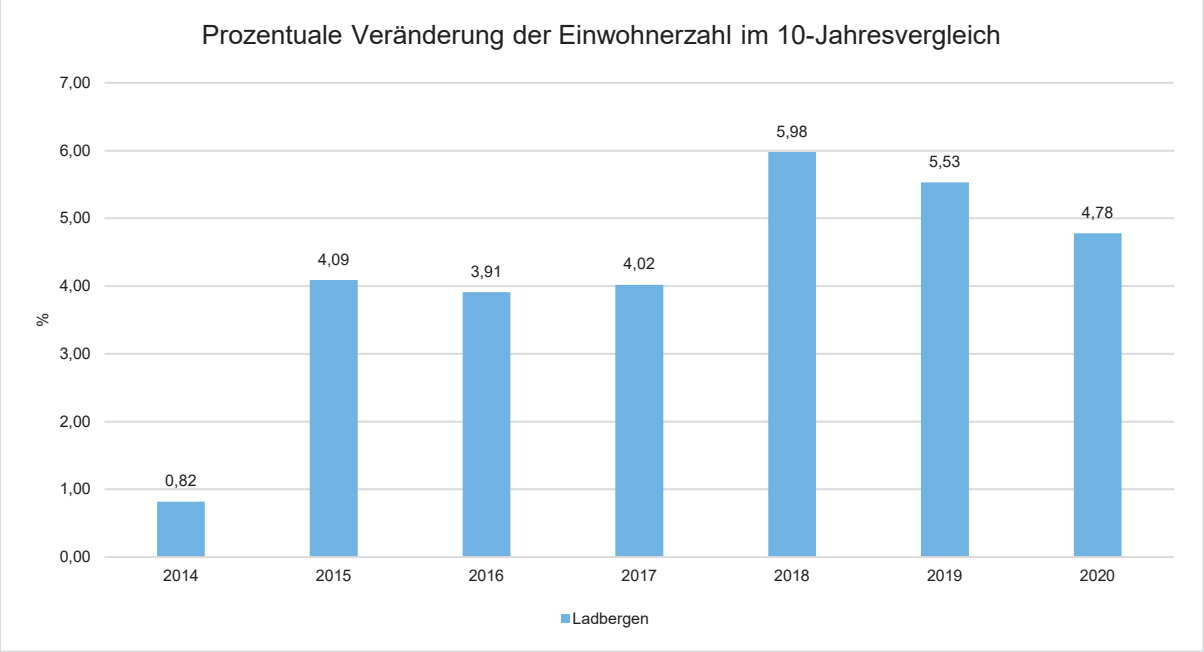
	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020
Einwohner	6.671	6.644	6.769	6.731	6.688
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	173	178	184	201	203
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	159	170	172	175	188
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	777	756	747	732	737
Jugendliche 18-20 Jahre	225	219	217	212	215
Einwohner 21-45 Jahre	1.838	1.821	2.012	1.843	1.871
Einwohner 46-65 Jahre	2.146	2.141	2.189	2.176	2.188
Senioren (über 65 Jahre)	1.353	1.363	1.377	1.392	1.428

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich

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



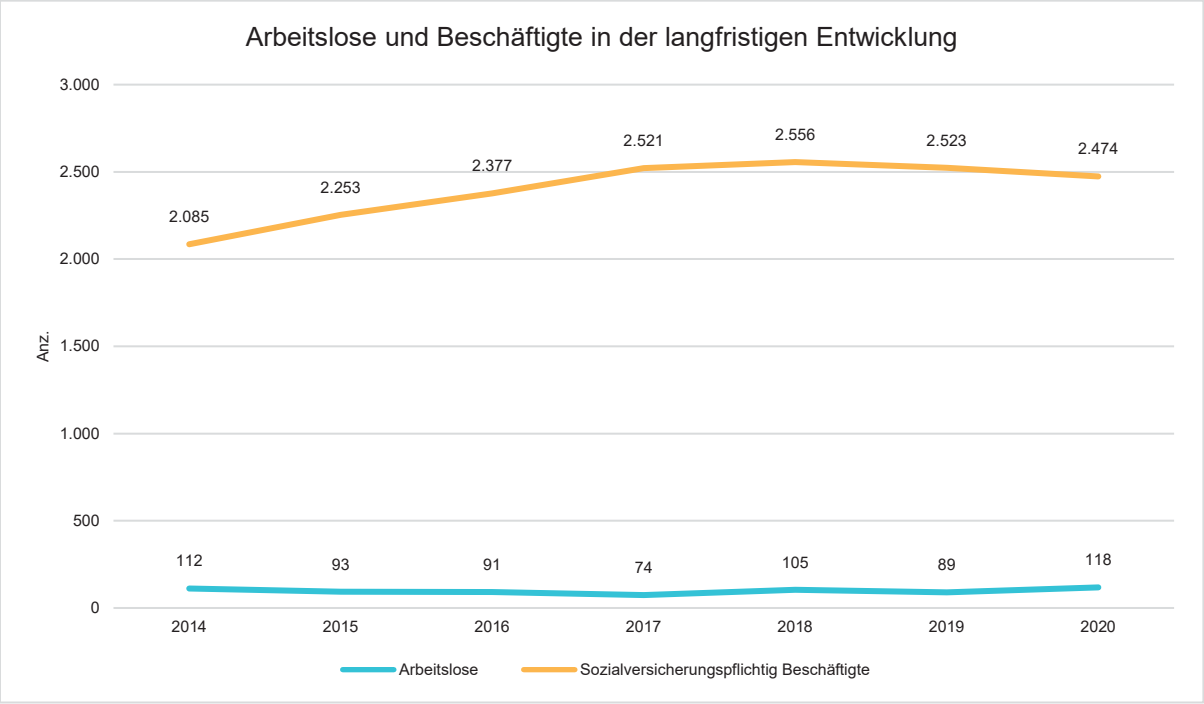
9.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

Arbeitslose und Beschäftigte

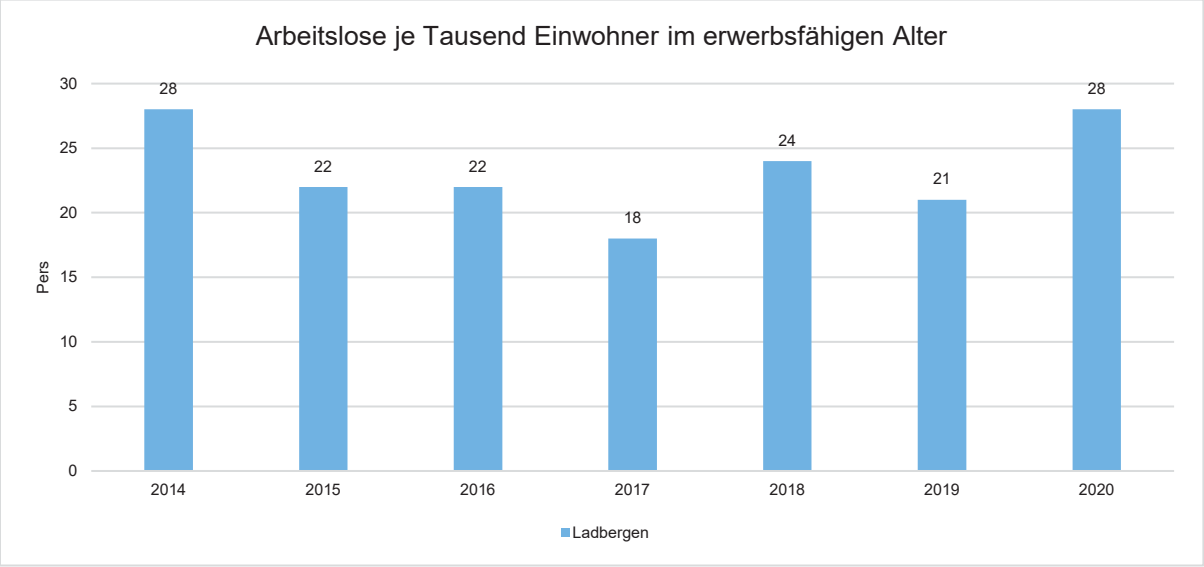
	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020
Arbeitslose zum 30.6.	91	74	105	89	118
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	18	7	15	12	14
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	24	20	20	24	30
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	2.377	2.521	2.556	2.523	2.474

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



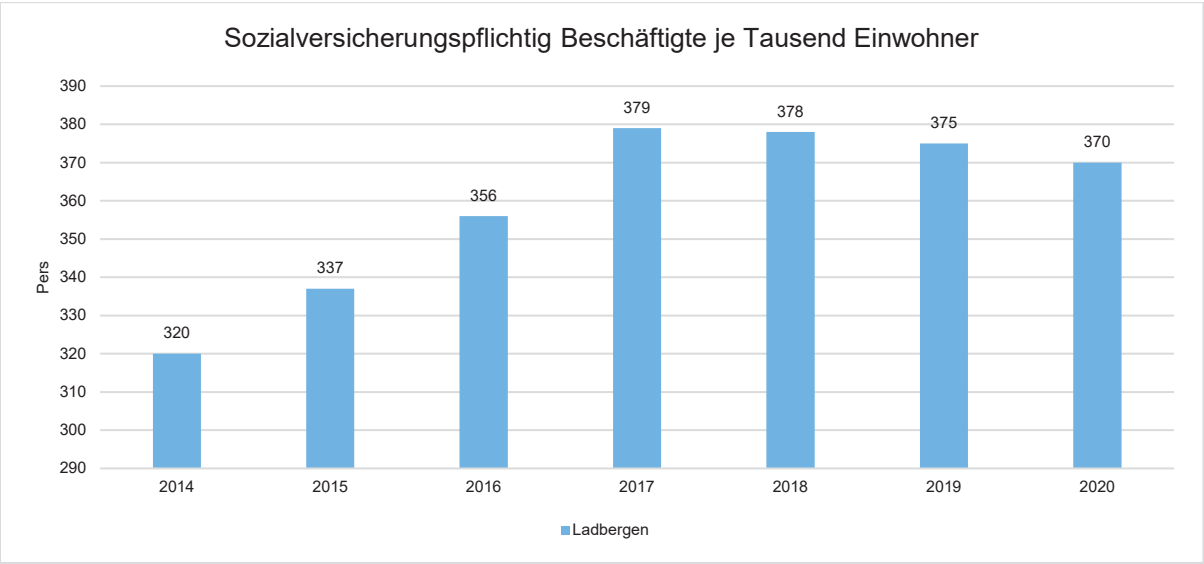
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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



Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

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



Eine Ermächtigung für die Aufnahme von Krediten für Investitionen ist in der Haushaltssatzung mit einer Höhe von 2.800.000 € vorgesehen.

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

Die Stadtwerke Lengerich haben angekündigt, dass im Jahr 2022 von der Gemeinde Ladbergen ein Gesellschafterdarlehen in Höhe von 2,8 Mio € benötigt wird. Dieses zu vergebende Darlehen ist als Investitionsauszahlung (Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen) zu veranschlagen. Bliebe die Gewährung des Gesellschafterdarlehens außer Betracht wäre der Saldo aus Investitionstätigkeit positiv. Durch die geplante Vergabe ist dieser Saldo nun mit "nur" 2.067.998 € negativ. Das an die Stadtwerke zu vergebende Darlehen soll in voller Höhe durch die Aufnahme eines Darlehens finanziert werden. Eine Haushaltsbelastung ist nicht gegeben, da der gesamte Schuldendienst (inkl. eines Zinsaufschlages) durch die Stadtwerke übernommen wird.

Somit ist im Jahr 2022 folgende Darlehensaufnahme vorgesehen:

1. **Darlehen für Gesellschafterdarlehen an die Stadtwerke Lengerich** **2.800.000 €**

Bewirtschaftungsregeln zur Ausführung des Haushaltsplanes:

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

1) Alle Aufwendungen mit Ausnahme der Personal- und Versorgungsaufwendungen innerhalb eines Produktes werden zu einem Budget verbunden. Mehr- oder Mindererträge erhöhen bzw. vermindern die Ermächtigung des Budgets.

2) Die Personal- und Versorgungsaufwendungen aller Produkte werden zu einem Budget verbunden. Mehr- oder Mindererträge aus der Auflösung und/oder der Herabsetzung von Personal- und Versorgungsrückstellungen erhöhen bzw. vermindern das Budget.

3) Die bilanziellen Abschreibungen aller Produkte werden zu einem Budget verbunden.

4) Bei Investitionen ist die Summe der Einzahlungen und Auszahlungen der jeweiligen Investitionsmaßnahme maßgeblich. Oberhalb der vom Rat festgelegten Wertgrenze gilt die Ermächtigung aus der Einzelmaßnahme. Unterhalb dieser Wertgrenze gilt die Gesamtsumme aller investiven Maßnahmen in einem Produkt als Budget.

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

Anlage zum Vorbericht der Gemeinde Ladbergen

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

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

Isolation 2022

	Sachkonto	Ansatz 2022 aus HH 2020	Schlüsselzahl bis 2020	Ansatz 2022	Schlüsselzahl ab 2021	Veränderung	Veränderung durch geänderte Schlüsselzahl	Sonstige Veränderung	**Corona-bedingte Veränderung (Isolierung Finanzschaden)**
Gemeindeanteil EKSt	402100	3.565.000 €	0,000350300	3.400.000 €	0,000364500	-165.000 €	132.455 €	0 €	-297.455 €
Gemeindeanteil USt	402200	528.000 €	0,000285289	555.000 €	0,000308413	27.000 €	41.612 €	68.612 €	0 €

		Ansatz 2022 aus HH 2020	Hebesatz	Ansatz 2022	Hebesatz	Veränderung	Veränderung durch geänderten Hebesatz	Sonstige Veränderung	**Corona-bedingte Veränderung (Isolierung Finanzschaden)**
Gewerbesteuer	401300	3.800.000 €	425%	3.500.000 €	425%	-300.000 €	0 €	0 €	-300.000 €
GewSt-Umlage	534100	312.941 €		288.240 €		-24.701 €	0 €	0 €	-24.701 €
Kompensation durch Land (GewSt-Ausgleich)	413100	0		0 €		0 €	0 €	0 €	0 €
Netto-Ertrag iZm GewSt		3.487.059 €		3.211.760 €		-275.299 €	0 €	0 €	-275.299 €

Gesamt 2022									-572.754 €

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

Isolation 2023

		Ansatz 2023 aus HH 2020	Schlüsselzahl bis 2020	Ansatz 2023	Schlüsselzahl ab 2021	Veränderung	Veränderung durch geänderte Schlüsselzahl	Sonstige Veränderung	**Corona-bedingte Veränderung (Isolierung Finanzschaden)**
Gemeindeanteil EKSt	402100	3.760.000 €	0,000350300	3.600.000 €	0,000364500	-160.000 €	140.247 €	0 €	-300.247 €
Gemeindeanteil USt	402200	540.000 €	0,000285289	572.000 €	0,000308413	32.000 €	42.887 €	74.887 €	0 €

		Ansatz 2023 aus HH 2020	Hebesatz	Ansatz 2023	Hebesatz	Veränderung	Veränderung durch geänderten Hebesatz	Sonstige Veränderung	**Corona-bedingte Veränderung (Isolierung Finanzschaden)**
Gewerbesteuer	401300	3.800.000 €	425%	3.500.000 €	425%	-300.000 €	0 €	0 €	-300.000 €
GewSt-Umlage	534100	312.941 €		288.240 €		-24.701 €	0 €	0 €	-24.701 €
Kompensation durch Land (GewSt-Ausgleich)	413100	0		0 €		0 €	0 €	0 €	0 €
Netto-Ertrag iZm GewSt		3.487.059 €		3.211.760 €		-275.299 €	0 €	0 €	-275.299 €

Gesamt 2023									-575.546 €

Gesamtergebnisplan

(§ 1 Abs. 1 Nr. 1 KomHVO)

Ergebnisplan 2022

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	8.829.582,09	8.605.500	9.178.000	9.415.000	9.740.000	9.972.000
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.637.235,09	1.412.112	1.272.070	1.427.004	1.384.338	1.339.180
03	+	Sonstige Transfererträge	18.521,98	7.500	3.500	3.500	3.500	3.500
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.266.127,93	2.342.981	2.539.585	2.534.485	2.529.985	2.529.985
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	233.973,55	236.625	249.465	243.485	249.520	242.520
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.974,80	159.770	169.510	164.210	166.710	172.910
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.052.581,90	519.346	567.967	567.715	570.060	570.627
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	14.207.997,34	13.283.834	13.980.097	14.355.399	14.644.113	14.830.722
11	-	Personalaufwendungen	3.119.226,55	3.185.039	3.180.210	3.111.298	3.070.591	3.143.049
12	-	Versorgungsaufwendungen	498.375,04	295.000	307.000	312.000	317.000	322.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.255.503,92	2.903.430	3.014.161	2.581.211	2.534.211	2.526.311
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.773.256,00	1.724.015	1.850.598	1.804.197	1.769.653	1.735.167
15	-	Transferaufwendungen	5.314.311,43	5.969.557	6.755.354	6.813.379	6.826.754	6.880.464
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	737.354,68	782.900	821.145	778.495	767.950	764.550
17	=	Ordentliche Aufwendungen	13.698.027,62	14.859.941	15.928.468	15.400.580	15.286.159	15.371.541
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**509.969,72**	**-1.576.107**	**-1.948.371**	**-1.045.181**	**-642.046**	**-540.819**
19	+	Finanzerträge	33.087,61	25.004	75.004	73.004	71.004	69.004
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	73.219,83	78.416	112.733	104.060	96.055	86.052
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-40.132,22	-53.412	-37.729	-31.056	-25.051	-17.048
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**469.837,50**	**-1.629.519**	**-1.986.100**	**-1.076.237**	**-667.097**	**-557.867**
23	+	Außerordentliche Erträge	384.294,26	872.035	572.754	575.546	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	384.294,26	872.035	572.754	575.546	0	0
26	**=**	**Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**854.131,76**	**-757.484**	**-1.413.346**	**-500.691**	**-667.097**	**-557.867**
27	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)**	**854.131,76**	**-757.484**	**-1.413.346**	**-500.691**	**-667.097**	**-557.867**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
27		Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	6.533,00	0	0	0	0	0
28		Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	20,75	0	0	0	0	0
29		Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-1.906,29	0	0	0	0	0
30		Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	-4.900,69	0	0	0	0	0
31		Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 bis 30)	-253,23	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzplan

(§ 1 Abs. 1 Nr. 2 KomHVO)

Finanzplan 2022

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	8.812.321,62	8.605.500	9.178.000	9.415.000	9.740.000	9.972.000
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.126.557,31	910.410	608.397	861.050	837.300	815.200
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	17.605,63	7.500	3.500	3.500	3.500	3.500
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.941.416,40	2.017.813	2.195.609	2.195.109	2.195.109	2.195.109
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	234.319,42	236.625	249.465	243.485	249.520	242.520
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	172.288,35	157.450	167.050	161.750	164.250	170.450
07	+	Sonstige Einzahlungen	274.445,67	245.295	249.095	248.395	249.095	248.395
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	33.087,61	25.004	75.004	73.004	71.004	69.004
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.612.042,01	12.205.597	12.726.120	13.201.293	13.509.778	13.716.178
10	-	Personalauszahlungen	2.857.196,52	2.986.039	3.078.710	3.113.798	3.146.291	3.178.349
11	-	Versorgungsauszahlungen	250.151,34	300.000	326.000	332.000	338.000	344.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.316.809,12	2.755.130	2.950.861	2.522.911	2.475.911	2.468.011
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	73.492,63	78.416	112.733	104.060	96.055	86.052
14	-	Transferauszahlungen	5.288.568,54	5.966.350	6.748.540	6.802.040	6.812.170	6.865.570
15	-	Sonstige Auszahlungen	650.748,74	759.715	784.960	737.310	776.765	736.365
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.436.966,89	12.845.650	14.001.804	13.612.119	13.645.192	13.678.347
		nachrichtlich: Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**1.175.075,12**	**-640.053**	**-1.275.684**	**-410.826**	**-135.414**	**37.831**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.177.694,06	1.936.000	2.485.929	1.542.000	1.147.000	1.147.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	437.155,55	1.054.100	1.504.500	1.254.500	1.054.500	1.054.500
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	112.000	114.000	117.000	119.000
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	311.609,06	575.000	1.610.000	260.000	260.000	260.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.926.458,67	3.565.100	5.712.429	3.170.500	2.578.500	2.580.500
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.566.076,68	1.536.000	1.361.000	1.251.000	1.051.000	1.051.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.219.271,73	2.253.000	2.637.238	1.570.000	670.000	220.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	896.423,02	733.750	742.789	284.790	334.790	316.790
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	2.800.000	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	41.810,85	5.000	46.400	90.500	64.900	6.200
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.723.582,28	4.527.750	7.587.427	3.196.290	2.120.690	1.593.990
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.797.123,61	-962.650	-1.874.998	-25.790	457.810	986.510
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-622.048,49**	**-1.602.703**	**-3.150.682**	**-436.616**	**322.396**	**1.024.341**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	96.082,00	960.000	2.800.000	0	0	0
34	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	293.158,60	300.000	406.000	360.000	369.000	372.000
36	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-197.076,60	660.000	2.394.000	-360.000	-369.000	-372.000
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	**-819.125,09**	**-942.703**	**-756.682**	**-796.616**	**-46.604**	**652.341**
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.258.376,39	2.404.577	1.461.874	705.192	-91.424	-138.028
40	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	2.439.092,25	1.461.874	705.192	-91.424	-138.028	514.313
41	+	Änderungen des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-34.674,44	0	0	0	0	0
42	**=**	**Liquide Mittel (= Zeilen 40 und 41)**	**2.404.576,86**	**1.461.874**	**705.192**	**-91.424**	**-138.028**	**514.313**

Produktübersicht

Übersicht Produkte der Gemeinde Ladbergen

Produktbereich nach der Finanzstatistik		Produktgruppe		Produkt		Seite
11	Innere Verwaltung	111	Verwaltungssteuerung und Service	010	Politische Gremien und Verwaltungsführung	85
				020	Allgemeine Querschnittsaufgaben	91
				030	Datenverarbeitung	97
				050	Personalmanagement	103
				060	Finanzsteuerung und Buchhaltung	109
				070	Gemeindekasse	113
				080	Allgemeines Immobilien-management	119
				090	Technisches Immobilien-management	125
				100	Bauhof	133
12	Sicherheit und Ordnung	121	Statistik und Wahlen	010	Wahlen	139
		122	Ordnungsangelegenheiten	010	Allgemeine Sicherheit und	143
				020	Gewerbewesen	147
				030	Einwohnerangelegenheiten	151
				040	Personenstandswesen	155
		126	Brandschutz	010	Aufgaben der Feuerwehr	159
21	Schulträgeraufgaben	211	Grundschule	010	Grundschule Ladbergen	165
25	Kultur und	263	Musikschulen	010	Musikschule Lengerich	175
		271	Volkshochschulen	010	VHS Lengerich	181
		272	Büchereien	010	Gemeindebücherei Ladbergen	187
		281	Heimat- und sonstige Kunstpflege	010	Kommunale Kultureinrichtungen und -veranstaltungen	197
31	Soziale Leistungen	312	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch	010	Grundsicherung für Arbeitssuchende (ALG II)	201
		313	Leistungen für Asylbewerber	010	Hilfen nach dem AsylbLG	205
		333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)	010	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)	211
		351	Sonstige soziale Leistungen	010	Rente und sonstige Soziale Leistungen	215
				020	Wohngeld	221
				030	Integration von Menschen mit Migrationshintergrund	225
36	Kinder- Jugend- und Familienhilfe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	010	Tageseinrichtungen für Kinder	231
		366	Einrichtungen der Jugendarbeit	010	Jugendzentrum	239
37	Soziale Einrichtungen	371	Soziale Einrichtungen für Ältere	010	Senioren	245
		375	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Ausländer	010	Hilfe bei Wohnproblemen	251
42	Sportförderung	421	Förderung des Sports	010	Sportförderung	255
		424	Sportstätten und Bäder	010	Sportanlagen	259
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	010	örtliche Planung	265

Übersicht Produkte der Gemeinde Ladbergen

Produktbereich nach der Finanzstatistik		Produktgruppe		Produkt		Seite
52	Bauen und Wohnen	521	Bau- und Grundstücksordnung	010	örtliche Bauordnung	269
		522	Wohnungsbauförderung	020	Wohnungsbauförderung	273
53	Ver- und Entsorgung	537	Abfallwirtschaft	010	Abfallbeseitigung	277
		538	Abwasserbeseitigung	010	Kläranlage und Kanalnetz	283
				020	Kleinkläranlagen	291
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	541	Gemeindestraßen	010	Verkehrsflächen	295
				020	Verkehrsanlagen	303
		545	Straßenreinigung	010	Stadtreinigung und Winterdienst	309
		547	ÖPNV	010	ÖPNV	313
55	Natur- und Landschafts-pflege	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	010	Parkanlagen und Stadtgrün	319
		552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	010	Gewässerunterhaltung	325
56	Umweltschutz	561	Umweltschutz-maßnahmen	010	Umwelt- u. Landschaftsschutz	329
57	Wirtschaftsför-derung und Tourismus	571	Wirtschaftsförderung	010	Maßnahmen der Wirtschaftsförderung	335
		573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	020	Beteiligungen	339
		575	Tourismus	010	Förderung des Tourismus	343
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	010	Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	349
		611		020	Steuern und Abgaben	357
		612	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	010	Allgemeine Finanzwirtschaft	367

Haushaltsplan nach Produkten

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

(§ 1 Abs. 1 Nr. 3 KomHVO)

Produkt 11.111.010

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

verantwortlich
Schröer, Eckhard

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

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

Die Verwaltungsführung (der Bürgermeister) wird bei seinen sämtlichen Tätigkeiten unterstützt.
Insbesondere sind hier zu nennen
- Repräsentativtätigkeiten
- Teilnahme an Sitzungen der Hauptverwaltungsbeamten
- Teilnahme an sonstigen Sitzungen (Aufsichtsrat, Verwaltungsrat usw...)
- Sekretariatstätigkeiten
- Terminverwaltung

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

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

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

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

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

Teilergebnisplan 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	47,00	100	100	100	100	100
10	=	Ordentliche Erträge	47,00	100	100	100	100	100
11	-	Personalaufwendungen	187.957,84	192.700	198.770	200.850	202.900	204.950
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.599,80	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.684,12	88.250	88.500	93.350	93.400	93.400
17	=	Ordentliche Aufwendungen	275.241,76	286.950	294.270	301.200	303.300	305.350
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-275.194,76**	**-286.850**	**-294.170**	**-301.100**	**-303.200**	**-305.250**
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-275.194,76**	**-286.850**	**-294.170**	**-301.100**	**-303.200**	**-305.250**
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-275.194,76**	**-286.850**	**-294.170**	**-301.100**	**-303.200**	**-305.250**
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-275.194,76	-286.850	-294.170	-301.100	-303.200	-305.250
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-275.194,76**	**-286.850**	**-294.170**	**-301.100**	**-303.200**	**-305.250**

Teilfinanzplan 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
07	+	Sonstige Einzahlungen	47,00	100	100	0	100	100	100
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***47,00***	***100***	***100***	***0***	***100***	***100***	***100***
10	-	Personalauszahlungen	176.761,60	192.700	198.770	0	200.850	202.900	204.950
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.488,30	6.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	75.731,06	88.250	88.500	0	93.350	93.400	93.400
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***254.980,96***	***286.950***	***294.270***	***0***	***301.200***	***303.300***	***305.350***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-254.933,96**	**-286.850**	**-294.170**	**0**	**-301.100**	**-303.200**	**-305.250**
		Investitionstätigkeit **----------**							
		Einzahlungen							
23	***=***	***Summe:*** ***(invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
30	***=***	***Summe:*** ***(invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo:** **der Investitionstätigkeit** **(Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Produkt 11.111.010
„Politische Gremien und Verwaltungsführung“

Teilergebnisplan

11 – Personalaufwendungen
Neben der Besoldung für den Bürgermeister fließen Stellenanteile von 5 weiteren Bediensteten mit in die Personalausgaben mit ein. Insgesamt beträgt der Stellenanteil 2,21 Stellen. Ein Stellenanteil von 0,09 Stellen hiervon ist ab dem 01.04.2022 aufgrund von Altersteilzeit nicht mehr besetzt. Dieser Anteil ist im Stellenplan nicht mehr berücksichtigt. Ein weiterer Stellenanteil von 0,0031 Stellen ist aufgrund eines befristeten Teilzeitvertrages ebenfalls nicht besetzt. Somit ergibt sich ein tatsächlich besetzter Stellenanteil von 2,1169.

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

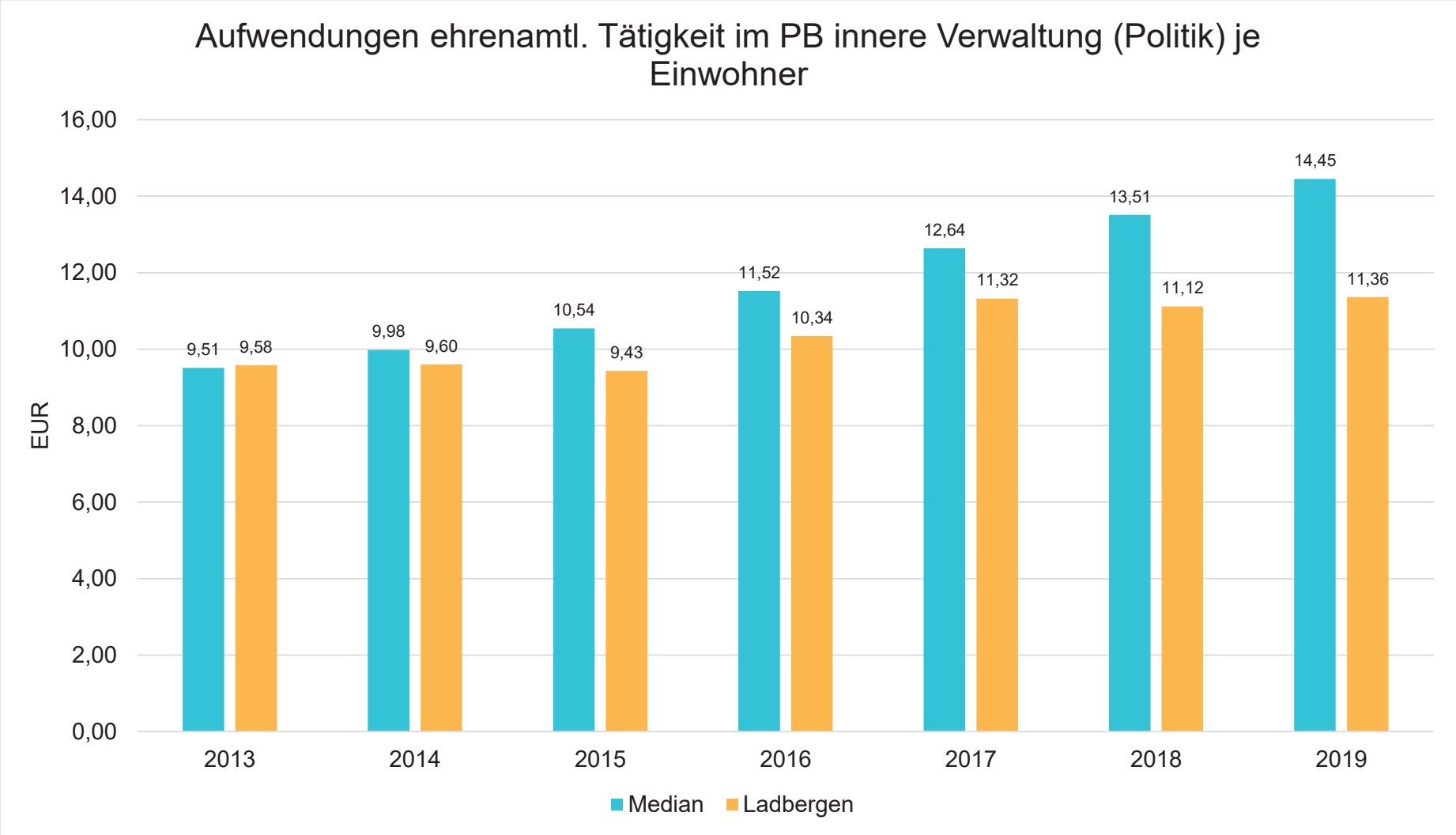
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen
Insbesondere Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten fließen in diese Position mit ein.
Die Entschädigungsverordnung wurde letztmalig zum 01.11.2020 geändert. Seitdem gelten folgende Beträge:

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

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

Die Entschädigungsverordnung wird gemäß § 45 Abs. 7 der Gemeindordnung NRW anhand der Preisentwicklung angepasst. Die Anpassung erfolgt jeweils zu Beginn der Wahlperiode und nach Ablauf der Hälfte der Wahlperiode. Die Anpassung ist am 01.11.2020 erfolgt. Die nächste turnusmäßige Anpassung erfolgt dann voraussichtlich im April 2023.
Der Städte- und Gemeindebund NRW hat inzwischen mitgeteilt, dass bereits im Juli 2022 eine Änderung der Entschädigungsverordnung von Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung vorgesehen ist.

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



Vergleichsbasis: bis 10.000 EW, NRW, 22 Kommunen in NRW

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

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

Produkt 11.111.020

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

verantwortlich

Schröer, Eckhard

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Organisatorische Regelungen

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen der Gemeinde Ladbergen

Ziele

- Wirtschaftlicher Einkauf
- Schaffung von Grundlagen für einen einheitlichen Verwaltungsablauf

Hinweise auf künftige Entwicklung

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

Erläuterungen und Hinweise

Neben den Versicherungsbeiträgen für die Gesamtverwaltung werden hier zur Zeit auch Beiträge an Organisationen und Verbände gebucht, da hierfür keine eigenen Produkte gebildet wurden und die Gesamtverwaltung betroffen ist. Gleiches gilt für Serviceleistungen für sämtliche anderen Abteilungen wie z. B. Einkauf von Büromaterial, Telefongebühren, Postleistungen, Bekanntmachungskosten usw.. Auch die Anschaffung von Büromöbel sowie deren Unterhaltung und Instandhaltung wird hier gebucht.
Seit dem Jahr 2012 werden bei diesem Produkt auch die Bewirtschaftungskosten für das Rathaus sowie Abschreibungen von Verwaltungsgebäuden, die von allen anderen Produkten benutzt werden, hier per interner Verrechnung nachgewiesen (Rathaus sowie Garagen für Dienst-PKW).

Teilergebnisplan 2022 11.111.020

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.697,48	2.925	3.134	3.134	2.715	576
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.654,95	100	1.700	1.700	1.700	1.700
10	=	Ordentliche Erträge	6.352,43	3.025	4.834	4.834	4.415	2.276
11	-	Personalaufwendungen	10.652,67	45.820	20.080	20.330	20.590	20.850
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.075,75	17.500	27.000	22.000	12.000	12.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.955,12	3.200	3.400	3.400	2.950	770
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.648,11	112.700	120.250	120.250	122.750	123.250
17	=	Ordentliche Aufwendungen	153.331,65	179.220	170.730	165.980	158.290	156.870
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-146.979,22**	**-176.195**	**-165.896**	**-161.146**	**-153.875**	**-154.594**
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-146.979,22**	**-176.195**	**-165.896**	**-161.146**	**-153.875**	**-154.594**
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-146.979,22**	**-176.195**	**-165.896**	**-161.146**	**-153.875**	**-154.594**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	101.131,50	120.192	116.560	116.560	116.560	116.560
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	92.366,40	150.940	98.355	98.355	98.355	98.355
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-138.214,12	-206.943	-147.691	-142.941	-135.670	-136.389
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-138.214,12**	**-206.943**	**-147.691**	**-142.941**	**-135.670**	**-136.389**

Teilfinanzplan 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
07	+	Sonstige Einzahlungen	1.624,35	100	1.700	0	1.700	1.700	1.700
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.624,35***	***100***	***1.700***	***0***	***1.700***	***1.700***	***1.700***
10	-	Personalauszahlungen	10.652,67	45.820	20.080	0	20.330	20.590	20.850
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.353,55	11.500	12.000	0	12.000	2.000	2.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	119.780,34	112.700	120.250	0	120.250	122.750	123.250
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***138.786,56***	***170.020***	***152.330***	***0***	***152.580***	***145.340***	***146.100***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-137.162,21**	**-169.920**	**-150.630**	**0**	**-150.880**	**-143.640**	**-144.400**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	11.200	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***11.200***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.515,77	8.500	33.500	0	12.500	12.500	12.500
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***19.515,77***	***8.500***	***33.500***	***0***	***12.500***	***12.500***	***12.500***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-19.515,77**	**-8.500**	**-22.300**	**0**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**

Teilfinanzplan 2022 11.111.020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 111.020-0002									
Neuanschaffung von Lastenrädern für Verwaltung									
Es sollen 2 Lastenräder für die Verwaltung angeschafft werden. Hierfür werden Zuweisungen des Landes in Höhe von 70% erwartet.									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	11.200	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen	0,00	0	16.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-4.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Produkt 11.111.020
„Allgemeine Querschnittsaufgaben“

Teilergebnisplan

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

11 - Personalaufwendungen
Die Personalkostenanteile für die einzelnen Produkte werden jährlich überprüft und fortgeschrieben. Für das Produkt "Allgemeine Querschnittsaufgaben" sind zur Zeit insgesamt 0,3169 Stellen eingeplant. Davon sind aufgrund von Elternzeit 0,05 Stellenanteile nicht besetzt. Außerdem ist ein Stellenanteil von 0,012 Stellen aufgrund von Elternteilzeit nicht besetzt. Ein weiterer Stellenanteil von 0,002 ist ebenfalls aufgrund von Teilzeit nicht besetzt. Ein Stellenanteil von 0,06 Stellen hiervon ist ab dem 01.04.2022 aufgrund von Altersteilzeit nicht mehr besetzt. Dieser Anteil ist im Stellenplan nicht mehr berücksichtigt.

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Für die Einrichtung im Rathaus sind folgende Festwerte bilanziert:
- Büromöbel
- EDV
- Mobiliar Aktenräume
- Mobiliar Sitzungsräume

Für die Ersatzbeschaffungen in diesen Bereichen sind sowohl im Ergebnisplan als auch im Finanzplan Mittel zur Verfügung gestellt worden, da es sich sowohl um Aufwand als auch um Auszahlungen handelt. Die im Finanzplan dargestellten Auszahlungen für investive Neuanschaffungen außerhalb der Festwerte hingegen erscheinen nicht im Ergebnisplan, da sie über die Abschreibungen Aufwand erzeugen, nicht aber bei der Anschaffung.
Aufgrund des veralteten und nicht mehr arbeitsgerechten Mobilars in den Büros ist die Anschaffung neuer Schreibtische und Bürostühle für die Mitarbeiter notwendig. Hierfür sind in 2022 zunächst 15.000 € veranschlagt, ab dem Jahr 2023 jährlich 10.000 €.
Außerdem ist vorgesehen, sämtliche Akten zu digitalisieren. Hierfür sind Dienstleistungen von Dritten in Anspruch zu nehmen. Für die Jahre 2022 und 2023 sind hier jährlich 10.000 € vorgesehen. Die Beträge sind geschätzt.

14 – Bilanzielle Abschreibungen
Abschreibungen werden gebucht für die Betriebs- und Geschäftsausstattung im Rathaus.

16 - sonstige ordentliche Aufwendungen
Sämtliche Geschäftsaufwendungen, die nicht eindeutig einem Produkt zugeordnet werden können, sind hier veranschlagt. Es handelt sich unter anderem um folgende Positionen:
- Versicherungsbeiträge
- Bekanntmachungskosten
- Reisekosten
- Büromaterial
- Bücher, Zeitschriften, Infomaterial
- Beiträge für Mitgliedschaften in Organisationen etc.
- Unterhaltungskosten für Büromaschinen (u. a. Kopierer)
- Allgemeine Geschäftsaufwendungen, Porto, Fernmeldegebühren

Der Ansatz wurde erhöht, da insebesondere im Bereich Allgemeine Geschäftsaufwendungen, Porto, Fernmeldegebühren höhere Kosten erwartet werden.
.

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

Für die Umrüstung der Beleuchtung im Rathaus auf LED-Beleuchtung waren in 2021 50.000 € veranschlagt. Sollte die Maßnahme in 2021 nicht abgeschlossen werden, so werden die Mittel nach 2022 übertragen. Der Betrag wird zunächst im Produkt 11.111.090 „Technisches Immobilienmanagement" gebucht, belastet im Jahresergebnis augrund einer Umbuchung jedoch das Produkt „Allgemeine Querschnittsaufgaben".

Teilfinanzplan

18 – Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
Für die Verwaltung/Bauhof sollen Lastenräder angeschafft werden. Hierfür wird eine Zuwendung vom Land erwartet.

30 – Summe der investiven Auszahlungen
Die Summe in Höhe von 33.500 € enthält die im Ergebnisplan ebenfalls aufgeführten Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen für Einrichtungsgegenstände im Rathaus (15.000 €). Weitere 2.500 € sind für Neuanschaffungen von sonstigen Einrichtungsgegenständen im Rathaus vorgesehenen, die keinem Festwert zugeordnet sind. Außerdem sollen für die Verwaltung/Bauhof Lastenräder angeschafft werden. Hierfür sind 16.000 € veranschlagt. Hiervon wird ein Betrag in Höhe von 70 % (11.200 €) als Zuweisung vom Land einkalkuliert (s. Erläuterung zu Nr. 18).

Produkt 11.111.030

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

verantwortlich
Eggert, Henri

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

Umsetzung der Digitalisierungsstrategie unter der Beachtung der gesetzlichen Anforderungen.

Es werden zusätzliche Netzwerke in Außenstellen, sowie kleinere Hotspots betrieben.

Inhaltliche Entwicklung und Pflege von Internetseiten der Gemeinde Ladbergen.

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

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

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

Der Betrieb der Hotspots ist freiwillig.

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

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

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

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

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

Hinweise auf künftige Entwicklung
Im Zuge der technischen Entwicklung müssen Geräte und Software bei Bedarf durch neue ersetzt werden. Desweiteren werden elektronische Kommunikationswege zwischen öffentlichen Verwaltungen zunehmend ausgebaut. Die Sicherheitseinrichtungen müssen ständig aktuell gehalten und weiterentwickelt werden.
Mit der Einführung neuer Technologien ist zu rechnen.

Mit der in 2018 erstellten Digitalisierungsstrategie stellt sich die Gemeinde Ladbergen einer großen Aufgabe.

Produkt 11.111.030

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

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

Erläuterungen und Hinweise

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

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

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

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

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

Teilergebnisplan 2022 11.111.030

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.745,18	12.500	16.080	11.655	9.140	8.700
10	=	Ordentliche Erträge	12.745,18	12.500	16.080	11.655	9.140	8.700
11	-	Personalaufwendungen	84.172,08	120.020	96.350	97.340	98.330	99.330
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.441,50	130.000	131.000	123.500	123.500	123.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	12.745,18	12.500	16.100	11.700	9.150	8.750
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.042,43	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	184.401,19	268.520	249.450	238.540	236.980	237.580
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-171.656,01**	**-256.020**	**-233.370**	**-226.885**	**-227.840**	**-228.880**
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-171.656,01**	**-256.020**	**-233.370**	**-226.885**	**-227.840**	**-228.880**
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-171.656,01**	**-256.020**	**-233.370**	**-226.885**	**-227.840**	**-228.880**
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-171.656,01	-256.020	-233.370	-226.885	-227.840	-228.880
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-171.656,01**	**-256.020**	**-233.370**	**-226.885**	**-227.840**	**-228.880**

Teilfinanzplan 2022 11.111.030

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	80.308,28	120.020	96.350	0	97.340	98.330	99.330
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.504,23	110.000	111.000	0	103.500	103.500	103.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.042,43	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***152.854,94***	***236.020***	***213.350***	***0***	***206.840***	***207.830***	***208.830***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-152.854,94**	**-236.020**	**-213.350**	**0**	**-206.840**	**-207.830**	**-208.830**
		Investitionstätigkeit **----------**							
		Einzahlungen							
23	***=***	***Summe:*** ***(invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46.655,37	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
30	***=***	***Summe:*** ***(invest. Auszahlungen)***	***46.655,37***	***55.000***	***55.000***	***0***	***55.000***	***55.000***	***55.000***
31	**=**	**Saldo:** **der Investitionstätigkeit** **(Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-46.655,37**	**-55.000**	**-55.000**	**0**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**

Erläuterungen zum Produkt 11.111.030
„Datenverarbeitung“

Teilergebnisplan

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

11 - Personalaufwendungen
Für das Produkt "Datenverarbeitung" sind im Stellenplan 1,95 Stellen berücksichtigt. Von diesen Stellen sind allerdings zur Zeit 0,01 Stellenanteile wegen eines befristeten Teilzeitvertrages und ein Stellenanteil von 0,6 aufgrund von Eltrnzeit nicht besetzt. Außerdem ist ein Stellenanteil von 0,18 Stellen aufgrund von Elternteilzeit nicht besetzt. Tatsächlich besetzt somit 1,16 Stellen.

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Verbucht werden hier die Aufwendungen für die Anwendergemeinschaft sowie sämtliche Aufwendungen zur Unterhaltung der EDV-Geräte und der Software.
Für Ersatzbeschaffungen im Bereich des EDV-Festwertes im Rathaus sind ebenfalls Mittel bereitgestellt.
Der Anstieg der Aufwendungen um 1.000 € resultiert aus folgenden Positionen:

- Kosten der Anwendergemeinschaft (+ 1.000 €)
  (Vermehrte Inanspruchnahme der Anwendergemeinschaft)

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

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

Teilfinanzplan

30 – Summe investiver Auszahlungen
Zusätzlich zu den bereits im Ergebnisplan aufgeführten Aufwendungen sind hier Kosten in Höhe von 35.000 € für Software-Lizenzen veranschlagt, die über die zukünftigen Jahre abgeschrieben werden.
Wie erwartet führen die Lizenzkosten im Bereich Dokumentenmanagement und Prozessdigitalisierung zu einem steigenden Finanzbedarf. Bei den Produkten handelt es sich durchweg um Spezialsoftware, die auf die Bedürfnisse der Kommunen angepasst wird.

Produkt 11.111.050

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

verantwortlich

Schröer, Eckhard

Beschreibung

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

zugeordnet.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen der Gemeinde Ladbergen

Ziele

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

Erläuterungen und Hinweise

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

Teilergebnisplan 2022 11.111.050

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.463,00	5.000	99.900	100.500	102.400	103.700
10	=	Ordentliche Erträge	12.463,00	5.000	99.900	100.500	102.400	103.700
11	-	Personalaufwendungen	354.146,20	355.820	280.980	178.380	107.180	149.030
12	-	Versorgungsaufwendungen	498.375,04	295.000	307.000	312.000	317.000	322.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.528,66	0	150.000	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.181,41	11.495	15.495	8.495	10.995	10.995
17	=	Ordentliche Aufwendungen	940.231,31	662.315	753.475	498.875	435.175	482.025
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-927.768,31**	**-657.315**	**-653.575**	**-398.375**	**-332.775**	**-378.325**
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-927.768,31**	**-657.315**	**-653.575**	**-398.375**	**-332.775**	**-378.325**
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-927.768,31**	**-657.315**	**-653.575**	**-398.375**	**-332.775**	**-378.325**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	24.807,77	31.900	33.950	33.950	33.950	33.950
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-902.960,54	-625.415	-619.625	-364.425	-298.825	-344.375
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-902.960,54**	**-625.415**	**-619.625**	**-364.425**	**-298.825**	**-344.375**

Teilfinanzplan 2022 11.111.050

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	114.831,55	156.820	179.480	0	180.880	182.880	184.330
11	-	Versorgungsauszahlungen	250.151,34	300.000	326.000	0	332.000	338.000	344.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.528,66	0	150.000	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	21.989,61	14.495	20.495	0	13.495	15.995	15.995
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***398.501,16***	***471.315***	***675.975***	***0***	***526.375***	***536.875***	***544.325***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-398.501,16**	**-471.315**	**-675.975**	**0**	**-526.375**	**-536.875**	**-544.325**
		Investitionstätigkeit **----------**							
		Einzahlungen							
23	***=***	***Summe:*** ***(invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
30	***=***	***Summe:*** ***(invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo:** **der Investitionstätigkeit** **(Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Produkt 11.111.050
„Personalmanagement“

Teilergebnisplan

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

11 - Personalaufwendungen
Für das Produkt "Personalmanagement" sind 1,5354 Stellen berücksichtigt. Von diesen Stellen ist allerdings zur Zeit eine Stelle mit 0,4 Stellenanteil aufgrund eines befristeten Teilzeitvertrages bis zum 30.06.2024 nur mit einem Stellenanteil von 0,31 besetzt. Ein weiterer Stellenanteil von 0,92 ist nur mit einem Stellenanteil von 0,83 besetzt. Ein Stellenanteil von 0,07 Stellen hiervon ist ab dem 01.04.2022 aufgrund von Altersteilzeit nicht mehr besetzt. Dieser Anteil ist im Stellenplan nicht mehr berücksichtigt. Somit besetzte Stellenzahl: 1,2854.
Außerdem sind in diesem Produkt die Personalkosten der Auszubildenden nachgewiesen, da hier eine Produktzuordnung nicht sinnvoll und kaum durchführbar ist.
Auch die Personalkosten für die Weiterbeschäftigung der Auszubildenden nach bestandener Prüfung für zunächst 1 Jahr werden hier veranschlagt.
Auch die Rückstellungen für Altersteilzeit werden in diesem Produkt veranschlagt. Im Jahr 2022 wird hierfür ein um 43.000 € geringerer Aufwand veranschlagt. Im Jahr 2021 werden aufgrund eines weiteren ATZ-Falles höhere Aufwendungen anfallen als zunächst geplant. Zum 01.04.2022 wird ein Mitarbeiter in die Freistellungsphase der Altersteilzeit wechseln. Ab diesem Zeitpunkt wird der Haushalt durch die Inanspruchnahme dieser Rückstellungen entsprechend entlastet.
Weiter gehören zu den Personalaufwendungen auch die Beihilfeleistungen, Beiträge zu gesetzlichen Unfallversicherungen der Beschäftigten, Beiträge zum Arbeitsmedizinischen Dienst und sonstige Pensionsrückstellungen für Beschäftigte.
Die Entwicklung der Pensions- bzw. Beihilferückstellungen wird jährlich durch die Versorgungskasse ermittelt. Auch die Planzahlen werden von dort zur Verfügung gestellt. Sie sind jedoch immer wieder aktuellen Entwicklungen anzupassen, so dass hier in der Jahresrechnung andere Beträge möglich sind.
Neben geringeren Zuführungen zu den Rückstellungen für die Altersteilzeit sind voraussichtlich auch geringere Zuführen zu den Pensionsrückstellungen in 2022 notwendig. Der Gesamtbetrag der Personalaufwendungen bei diesem Produkt hat sich um knapp 75.000 € vermindert.

12 - Versorgungsaufwendungen
Bei den Versorgungsaufwendungen sind alleine 250.000 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.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Im Jahr 2022 soll eine Organisationsuntersuchung durchgeführt werden. Hierfür sind Mittel in Höhe von 150.000,00 € eingestellt.

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. Die bisher hier gebuchten negativen Aufwendungen für Erstattungsverpflichtungen gem. § 107b BeamtVG werden ab dem Jahr 2022 bei den sonstigen ordentlichen Erträgen veranschlagt. Somit ist in der Summe ein geringfügiger Mehraufwand gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen.

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

Produkt 11.111.060

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

verantwortlich
Schröer, Eckhard

Beschreibung
Die Finanzbuchhaltung, die Anlagenbuchhaltung und die Haushaltsplanaufstellung (Haushaltssatzung, Haushaltsplan, Ergebnisplan, Finanzplan) sind Bestandteile dieses Produkts. Auch die Aufstellung der Jahresrechnung (Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Bilanz, Anhang, Lagebericht usw.) sowie weitere Statistikaufgaben, sofern sie die Finanzwirtschaft betreffen, werden ebenfalls von hier erledigt.
Die genannten Bereiche unterliegen der überörtlichen Prüfung durch die GPA, so dass Aufwendungen hierfür ebenso dem Produkt zuzurechnen sind wie die Gebühren für die Prüfung der Jahresrechnungen, sofern sie von Externen durchgeführt werden.

Auftragsgrundlage
GO NW, KomHVO, weitere Landesgesetze

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

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

Hinweise auf künftige Entwicklung
Gem. § 102 Abs. 2 GO NRW kann die Gemeinde mit der Durchführung der Jahresabschlussprüfung u. a. eine Wirtschaftspfürungsgesellschaft nach vorheriger Beschlussfassung durch den Rechnungsprüfungsausschuss beauftragen.
Über die Prüfung ist ein Bestätigungsvermerk zu erteilen.
Da der Rechnungsprüfungsausschuss in der Regel nicht über die notwendige Sachkompetenz verfügt, wird diese Prüfung zur Zeit durch ein Wirtschaftsprüfungsbüro durchgeführt. Hierfür fallen regelmäßig Aufwendungen an, die bei diesem Produkt nachzuweisen sind.
Da nach den Vorschriften der Rechnungsprüfungsausschuss alleine für die Erstellung des Bestätigungsvermerkes zuständig ist und hierfür auch die Verantwortung zu übernehmen hat, erscheint es zunächst bis auf Weiteres nicht möglich und ratsam, auf die Prüfung durch ein Wirtschaftsprüfungsbüro zu verzichten.

Erläuterungen und Hinweise
Im Jahr 2018 hat eine überörtliche Prüfung der Gemeinde Ladbergen durch die Gemeindeprüfungsanstalt stattgefunden. Die Prüfungsberichte wurden im Jahr 2019 in einer Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses vorgestellt und erläutert. Der Rechnungsprüfungsausschuss hat den Rat gem. § 105 Abs. 6 GO NRW über das Ergebnis seiner Beratung zum Prüfungsbericht der gpaNRW unterrichtet.
Der Rat hat die gegenüber der gpaNRW und der Aufsichtsbehörde abzugebende Stellungnahme gem. § 105 Abs. 7 GO NRW beschlossen.
Die nächste überörtliche Prüfung der GPA wird voraussichtlich in ca. 5 Jahren stattfinden.

Teilergebnisplan 2022 11.111.060

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.101,61	12.550	13.750	13.050	13.750	13.050
10	=	Ordentliche Erträge	22.101,61	12.550	13.750	13.050	13.750	13.050
11	-	Personalaufwendungen	128.175,20	146.950	169.290	171.110	172.850	174.640
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.000	1.000	1.000	1.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.782,93	30.100	32.100	32.100	32.100	32.100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	156.958,13	177.050	206.390	204.210	205.950	207.740
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-134.856,52**	**-164.500**	**-192.640**	**-191.160**	**-192.200**	**-194.690**
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-134.856,52**	**-164.500**	**-192.640**	**-191.160**	**-192.200**	**-194.690**
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-134.856,52**	**-164.500**	**-192.640**	**-191.160**	**-192.200**	**-194.690**
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-134.856,52	-164.500	-192.640	-191.160	-192.200	-194.690
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-134.856,52**	**-164.500**	**-192.640**	**-191.160**	**-192.200**	**-194.690**

Teilfinanzplan 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
07	+	Sonstige Einzahlungen	16.051,66	12.550	13.750	0	13.050	13.750	13.050
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***16.051,66***	***12.550***	***13.750***	***0***	***13.050***	***13.750***	***13.050***
10	-	Personalauszahlungen	127.363,81	146.950	169.290	0	171.110	172.850	174.640
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.000	0	1.000	1.000	1.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	16.056,32	25.100	27.100	0	22.100	72.100	22.100
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***143.420,13***	***172.050***	***201.390***	***0***	***194.210***	***245.950***	***197.740***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-127.368,47**	**-159.500**	**-187.640**	**0**	**-181.160**	**-232.200**	**-184.690**
		Investitionstätigkeit **----------**							
		Einzahlungen							
23	***=***	***Summe:*** ***(invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
30	***=***	***Summe:*** ***(invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo:** **der Investitionstätigkeit** **(Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Produkt 11.111.060
„Finanzsteuerung und Buchhaltung“

Teilergebnisplan

07 – Sonstige ordentliche Erträge
Neben den Gebühren aus dem Verwaltungszwangsverfahren werden hier auch die von den Jagdgenossenschaften erstatteten Verwaltungskosten gebucht. Da im Jahr 2022 eine Jagdpachtauszahlung erfolgen wird, wird der Ansatz im Jahr 2022 geringfügig angehoben.

11 - Personalaufwendungen
Im Produkt "Finanzsteuerung und Buchhaltung" sind 2,5133 Stellen berücksichtigt. 0,40 Stellenaneil hiervon ist mit einem Anteil von 0,31 Stelle besetzt (bis zum 30.06.2024), ein weiterer Stellenanteil von 0,05 ist mit einem Anteil von 0,044 besetzt (befristeter Teilzeitvertrag). Außerdem ist aufgrund von Elternzeit ein Anteil von 0,2 zunächst bis zum 09.07.2022 nicht besetzt. Ein Stellenanteil von 0,55 Stellen hiervon ist ab dem 01.04.2022 aufgrund von Altersteilzeit nicht mehr besetzt. Dieser Anteil ist im Stellenplan nicht mehr berücksichtigt. Besetzter Stellenanteil in 2022 = 1,6673.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Ab dem 01.01.2023 sind auch Kommunen im Rahmen des § 2b UStG umsatzsteuerpflichtig. Für die Umstellung sind im Vorfeld umfangreiche Arbeiten erforderlich. Hierfür werden voraussichtlich auch externe Dienstleister beauftragt. Kosten hierfür sind hier veranschlagt.

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Es wird davon ausgegangen, dass die im Jahr 2022 zu zahlenden Prüfungsgebühren sowohl für die Gemeindeprüfungsanstalt als auch für ein Wirtschaftsprüfungsbüro aus gebildeten Rückstellungen bestritten werden können. Als Aufwand wird eine Zuführung zu den Rückstellungen in Höhe von 25.000 € geplant. Durch die erneute Zuführung soll der Bestand in notwendiger Höhe vorgehalten werden. Insbesondere für die jährlich wiederkehrende Prüfung des Jahresabschlusses durch ein Wirtschaftsprüfungsbüro sind diese Mittel erforderlich.

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

Sowohl die Volksbank als auch die Sparkasse erheben für höhere Kontobestände inzwischen ein Verwahrentgelt. Aus diesem Grunde wurden bei dieser Position vorsorglich höhere Aufwendungen veranschlagt.

Teilfinanzplan

15 - Sonstige Auszahlungen
Eingeplant sind hier Auszahlungen für die jährliche Jahresabschlussprüfung (15.000 €) sowie für eine überörtliche Prüfung der Zahlungsabwicklung durch die GPA (5.000 €). Ob diese Prüfung tatsächlich im Jahr 2022 stattfindet, steht noch nicht fest, da die Prüfungsintervalle der GPA stark schwanken.

Produkt 11.111.070

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

verantwortlich

Wallmann, Elke

Beschreibung

Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen

Kassenmäßiger und buchungsmäßiger Abschluss, Jahresrechnung

Personen- und Sachkontenführung, Abwicklung

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

Personen- und Sachkontenführung, Abwicklung

Finanz- und Schuldenstatistik

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

Verwahrung von Wertpapieren u.a.

Zahlungserinnerungen

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

Eintragung von Sicherungshypotheken, Anträge auf Zwangsversteigerungen

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

Wahrnehmung von Interessen in Insolvenz-, Zwangsverwaltungs- und Zwangsversteigerungsverfahren

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

Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderer Zahlungerleichterungen

Vermögensauskunftsverfahren

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Abgabenordnung

Zielgruppe

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

Ziele

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

Produkt 11.111.070

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

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

Teilergebnisplan 2022 11.111.070

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	107.176,47	102.300	112.720	113.880	115.050	116.210
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	254,00	400	600	600	600	600
17 =	Ordentliche Aufwendungen	107.430,47	102.700	113.320	114.480	115.650	116.810
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-107.430,47**	**-102.700**	**-113.320**	**-114.480**	**-115.650**	**-116.810**
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-107.430,47**	**-102.700**	**-113.320**	**-114.480**	**-115.650**	**-116.810**
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-107.430,47**	**-102.700**	**-113.320**	**-114.480**	**-115.650**	**-116.810**
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-107.430,47	-102.700	-113.320	-114.480	-115.650	-116.810
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-107.430,47**	**-102.700**	**-113.320**	**-114.480**	**-115.650**	**-116.810**

Teilfinanzplan 2022 11.111.070

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
07	+	Sonstige Einzahlungen	997,69	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***997,69***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	107.176,47	102.300	112.720	0	113.880	115.050	116.210
15	-	Sonstige Auszahlungen	22.511,07	400	600	0	600	600	600
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***129.687,54***	***102.700***	***113.320***	***0***	***114.480***	***115.650***	***116.810***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-128.689,85**	**-102.700**	**-113.320**	**0**	**-114.480**	**-115.650**	**-116.810**
		Investitionstätigkeit **----------**							
		Einzahlungen							
23	***=***	***Summe:*** ***(invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
30	***=***	***Summe:*** ***(invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo:** **der Investitionstätigkeit** **(Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Produkt 11.111.070
„Gemeindekasse“

Teilergebnisplan

11 - Personalaufwendungen
Im Produkt "Gemeindekasse" sind 2 Stellen berücksichtigt. Eine Stelle hiervon ist aufgrund eines befristeten Teilzeitvertrages nur mit einem Anteil von 0,74 besetzt, so dass zur Zeit 1,74 Stellen besetzt sind.

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

Produkt 11.111.080

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

verantwortlich

Schröer, Eckhard

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Ladbergen
Käufer von Grundstücken

Ziele

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

Hinweise auf künftige Entwicklung

Wohnbebauung:
In den Jahren 2020 und 2021 erfolgte die Vermarktung der in den Baugebieten "3. BA Haberkamp", "Nördlich Telgter Damm" und "Schulten Kamp" vorhandenen Baugrundstücke. Weiter Grundstücke stehen zurzeit nicht zur Verfügung.
Für den Ankauf von weiterem Bauland werden weitere Verhandlungen geführt, Mittel hierfür sind im Haushalt veranschlagt.

Gewerbeflächen:
Im Gewerbegebiet "Espenhof" stehen inzwischen Flächen zur Größe von insgesamt ca. 5,77 ha zur Vermarktung zur Verfügung. Die Erschließung soll im Jahr 2021 erfolgen. Auch werden erste Grundstücksverträge voraussichtlich schon im Jahr 2021 geschlossen.

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

Für die Ausweisung neuer Wohnbaugebiete ist der Erwerb von weiteren Flächen erforderlich. Hier laufen zurzeit Gespräche. Ob und wann mit der Ausweisung neuer Baugebiete gerechnet werden kann, steht noch nicht fest.
Ziel ist es, jährlich eine gewisse Anzahl von Neubaugrundstücken zur Verfügung stellen zu können. Hierdurch soll eine leichte Steigerung der Einwohnerzahlen erreicht werden. Insbesondere die Ansiedlung von Familien mit Kindern ist erwünscht.

Für gewerbliche Ansiedlungen im GE-Bereich konnten inzwischen Flächen erworben werden. Diese sollen im Jahr 2021 erschlossen werden. Interessenten für den Erwerb der Flächen sind vorhanden.

Verhandlungen zum Erwerb weiterer Flächen, inbsgesondere GI-Flächen, werden zurzeit geführt.

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

Teilergebnisplan 2022 11.111.080

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	332,16	332	332	332	332	332
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.653,28	8.950	15.980	10.000	16.000	9.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	452.389,84	50.025	25	25	25	25
10	=	Ordentliche Erträge	468.375,28	59.307	16.337	10.357	16.357	9.357
11	-	Personalaufwendungen	10.169,75	5.285	15.580	15.775	15.950	16.120
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.405,12	1.350	1.450	1.450	1.450	1.450
17	=	Ordentliche Aufwendungen	14.574,87	6.685	17.030	17.225	17.400	17.570
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**453.800,41**	**52.622**	**-693**	**-6.868**	**-1.043**	**-8.213**
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**453.800,41**	**52.622**	**-693**	**-6.868**	**-1.043**	**-8.213**
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**453.800,41**	**52.622**	**-693**	**-6.868**	**-1.043**	**-8.213**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.360,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	459.160,41	57.622	4.307	-1.868	3.957	-3.213
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**459.160,41**	**57.622**	**4.307**	**-1.868**	**3.957**	**-3.213**

Teilfinanzplan 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	300	300	0	300	300	300
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	15.653,28	8.950	15.980	0	10.000	16.000	9.000
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	25	25	0	25	25	25
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***15.953,28***	***9.275***	***16.305***	***0***	***10.325***	***16.325***	***9.325***
10	-	Personalauszahlungen	10.169,75	5.285	15.580	0	15.775	15.950	16.120
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	4.405,12	1.350	1.450	0	1.450	1.450	1.450
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***14.574,87***	***6.685***	***17.030***	***0***	***17.225***	***17.400***	***17.570***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.378,41**	**2.590**	**-725**	**0**	**-6.900**	**-1.075**	**-8.245**
		Investitionstätigkeit **----------**							
		Einzahlungen							
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	432.285,55	1.050.000	1.500.000	0	1.250.000	1.050.000	1.050.000
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***432.285,55***	***1.050.000***	***1.500.000***	***0***	***1.250.000***	***1.050.000***	***1.050.000***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.473.614,53	1.326.000	1.321.000	0	1.251.000	1.051.000	1.051.000
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	174,23	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***1.473.788,76***	***1.326.000***	***1.321.000***	***0***	***1.251.000***	***1.051.000***	***1.051.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-1.041.503,21**	**-276.000**	**179.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Teilfinanzplan 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 111.080-0001

Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken

Für die Veräußerung von Grundstücken sind folgende Einnahmen veranschlagt:
1. Wohnbaugrundstücke: 0 €
Es stehen derzeit keine Wohnbaugrundstücke zur Veräußerung zur Verfügung. Für das Haushaltsjahr 2022 werden somit nur in der Ausgabe 500.000 € veranschlagt, um flexibel auf eventuelle Angebote reagieren zu können, ohne einen Nachtragshaushalt aufstellen zu müssen.

2. Gewerbegrundstücke: 1.500.000 €
für den 2. und 3. Bauabschnitt im Gewerbegebiet "Espenhof" stehen ca. 58.000 qm zur Vermarktung zur Verfügung. Mit Ratsbeschluss vom 18.03.2021 wurde ein Mindestkaufpreis in Höhe von 26,50 € je qm festgelegt. Zunächst wird eine Einnahme aus einer Teilvermarktung in Höhe von ca. 1.500.000 € veranschlagt.
In den Folgejahren werden jeweils in Einnahme und Ausgabe 750.000 € veranschlagt, um für eventuelle Grundstücksgeschäfte keinen Nachtragshaushalt aufstellen zu müssen bzw. um kurzfristig reagieren zu können.

+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken und Gebäuden	432.468,50	1.050.000	1.500.000	0	1.250.000	1.050.000	1.050.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**432.468,50**	**1.050.000**	**1.500.000**	**0**	**1.250.000**	**1.050.000**	**1.050.000**	**0**	**0**

Maßnahme: 111.080-0002

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Im Jahr 2022 sind für den Erwerb von Wohnbaugrundstücken 500.000 € veranschlagt. Ob ein Erwerb realisiert werden kann, steht z. Zt. noch nicht fest. Somit handelt es sich um eine vorsorgliche Veranschlagung.

Seit dem Jahr 2016 waren 75.000 € als Auszahlung aus der Rückstellung für das Baugebiet "Haberkamp" veranschlagt. Da die Auszahlung auch im Jahr 2021 voraussichtlich noch nicht notwendig wird, werden die Mittel im Jahr 2022, gekürzt auf 70.000 €, erneut veranschlagt.

Gewerbegrundstücke
Im Jahr 2022 werden 750.000 € für den Erwerb von Gewerbeflächen veranschlagt. Auch für die Folgejahre sind zunächst Mittel in gleicher Höhe vorgesehen. Hierbei handelt es sich um vorsorgliche Veranschlagungen, um flexibel und kurzfristig auf Flächenangebote reagieren zu können.

Diese Zahlen werden sich im Laufe des nächsten Jahres aller Voraussicht nach ändern. Auch die zeitliche Zuordnung steht zur Zeit noch nicht fest. Es handelt sich somit zunächst um eine reine Planzahl.

- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.473.614,53	1.326.000	1.321.000	0	1.251.000	1.051.000	1.051.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.473.614,53**	**-1.326.000**	**-1.321.000**	**0**	**-1.251.000**	**-1.051.000**	**-1.051.000**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Produkt 11.111.080
„Allgemeines Immobilienmanagement“

Teilergebnisplan

05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte
Hierbei handelt es sich um Miet- und Pachterträge für gemeindliches Grundvermögen bzw. für gemeindeeigene Gebäude, die keinem anderen Produkt zugeordnet sind. Der Anstieg der Erträge ergibt sich daraus, dass alle zwei Jahre die Jagdpacht ausgezahlt wird und im Jahr 2022 eine Auszahlung erfolgen wird.

07 - Sonstige ordentliche Erträge
Da im Jahr 2022 voraussichtlich keine Wohnbaugrundstücke zur Veräußerung zur Verfügung stehen, werden voraussichtlich hierdurch keine Erträge generiert.
Auch durch den geplanten Verkauf von Gewerbegrundstücken werden voraussichtlich keine Erträge erzielt, da der kalkulierte Verkaufspreis für diese Flächen keine Erträge ausweist.

Da im Jahr 2022 ein solcher Ertrag nicht zur Verfügung steht, fällt das Produktergebnis entsprechend niedriger aus.

11 - Personalaufwendungen
Im Produkt "Allgemeines Immobilienmanagement" sind 0,1831 Stellen berücksichtigt. Ein Stellenanteil von 0,08 Stellen hiervon ist ab dem 01.04.2022 aufgrund von Altersteilzeit nicht mehr besetzt. Dieser Anteil ist im Stellenplan nicht mehr berücksichtigt.

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen
Es handelt sich insbesondere um Pachtaufwendungen für Biotope. Die Anzahl der noch angepachteten Biotope verringert sich weiter. Der Aufwand sinkt entsprechend. Außerdem sind hier geringe Beträge für die Anpachtung von Parkflächen u. ä. veranschlagt.

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

Teilfinanzplan

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

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

Veräußerung Wohnbaugrundstücke	0 €
Veräußerung Gewerbegrundstücke:	1.500.000 €

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

Kauf Wohnbaugrundstücke	500.000 €
Kauf Gewerbegrundstücke:	750.000 €

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

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

Für die Gewerbegrundstücke im Espenhof wird erwartet, dass ein Großteil der Einnahme aus deren Veräußerung im Jahr 2022 fließen wird. Ob neue Grundstücke für Gewerbeflächen erworben werden können, steht noch nicht fest. Insofern erfolgt auch hier die Veranschlagung vorsorglich.

Produkt 11.111.090

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

verantwortlich

Pfeiffer, Wolfgang

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge
Gemeindeordnung
Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

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

Ziele

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

Hinweise auf künftige Entwicklung

Durch geeignete Maßnahmen sollen in sämtlichen Gebäuden Energiekosten eingespart werden.

Teilergebnisplan 2022 11.111.090

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.554,27	106.989	100.616	100.616	100.616	100.616
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.008,00	40.500	36.610	36.610	36.610	36.610
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.179,37	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.436,00	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
10	=	Ordentliche Erträge	149.177,64	159.839	149.576	149.576	149.576	149.576
11	-	Personalaufwendungen	84.917,73	82.200	83.280	84.180	85.060	85.970
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	755.562,30	948.000	902.605	754.105	754.105	754.105
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	362.651,02	366.100	375.075	370.075	366.040	359.280
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.946,83	61.300	55.850	55.850	54.850	54.850
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.255.077,88	1.457.600	1.416.810	1.264.210	1.260.055	1.254.205
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.105.900,24**	**-1.297.761**	**-1.267.234**	**-1.114.634**	**-1.110.479**	**-1.104.629**
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.105.900,24**	**-1.297.761**	**-1.267.234**	**-1.114.634**	**-1.110.479**	**-1.104.629**
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.105.900,24**	**-1.297.761**	**-1.267.234**	**-1.114.634**	**-1.110.479**	**-1.104.629**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.064.847,19	1.241.832	1.208.387	1.208.387	1.208.387	1.208.387
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	109.710,27	117.489	111.616	111.616	111.616	111.616
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-150.763,32	-173.418	-170.463	-17.863	-13.708	-7.858
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-150.763,32**	**-173.418**	**-170.463**	**-17.863**	**-13.708**	**-7.858**

Teilfinanzplan 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	17.500	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	39.217,25	40.500	36.610	0	36.610	36.610	36.610
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.779,37	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
07	+	Sonstige Einzahlungen	16.558,74	2.850	2.850	0	2.850	2.850	2.850
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***66.555,36***	***70.350***	***48.960***	***0***	***48.960***	***48.960***	***48.960***
10	-	Personalauszahlungen	84.917,73	82.200	83.280	0	84.180	85.060	85.970
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	784.053,74	948.000	902.605	0	754.105	754.105	754.105
15	-	Sonstige Auszahlungen	51.946,83	61.300	55.850	0	55.850	54.850	54.850
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***920.918,30***	***1.091.500***	***1.041.735***	***0***	***894.135***	***894.015***	***894.925***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-854.362,94**	**-1.021.150**	**-992.775**	**0**	**-845.175**	**-845.055**	**-845.965**
		Investitionstätigkeit							

		Einzahlungen							
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	250.000	20.000	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.404,45	17.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***43.404,45***	***267.000***	***35.000***	***0***	***15.000***	***15.000***	***15.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-43.404,45**	**-267.000**	**-35.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**

Teilfinanzplan 2022 — 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 111.090-0005									
Erneuerung der Heizungsanlage für das Gebäude "Alte Schulstraße 1"									
Die Maßnahme wurde in 2020 abgeschlossen.									
- Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen	7.769,82	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-7.769,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 111.090-0007									
Umgestaltung des Eingangsbereiches im Rathaus									
Der Eingangsbereich im Rathaus soll behindertengerecht/publikumsfreundlicher gestaltet werden. Die Durchführung der Maßnahme soll im Jahr 2021 erfolgen.									
Aufgrund des Ratsbeschlusses vom 18.03.2021 wurden insgesamt 250.000 € zur Verfügung gestellt. Der Einbau eines Aufzuges, die Erneuerung des Daches über dem Sitzungssaal, die Installation eines Sichtschutzes für den Sitzungssaal sowie die Anbringung eines behindertengerechten Leitsystemes sollen hierdurch finanziert werden.									
Sofern die Maßnahmen im Jahr 2021 nicht vollständig abgeschlossen werden können, wird der am Jahresende noch zur Verfügung stehende Betrag in das Folgejahr übertragen.									
Außerdem ist die Installation einer Blitzschutzanlage für das Rathaus notwendig. Hierfür werden im Jahr 2022 zusätzlich 20.000 € zur Verfügung gestellt.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000	20.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-250.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 111.090-0008									
Neuanschaffung einer Photovoltaikanlage für das Dach des Rathauses									
Die Maßnahme ist abgeschlossen.									
- Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen	22.708,07	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-22.708,07**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Produkt 11.111.090
„Technisches Immobilienmanagement“

Teilergebnisplan

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

06 – Privatrechtliche Leistungsentgelte
Die Häuser Breslauer Straße 9 und Königsberger Str. 3 sind von der Gemeinde u. a. für die Unterbringung von Flüchtlingen erworben worden. Für die Wohnungen, die noch von anderen Personen belegt sind, werden Mieten erhoben. Diese Erträge sind hier veranschlagt. Gleiches gilt für die Wohnungen in dem angemieteten Objekte „Kattenvenner Str. 1“. Der Vertrag für das Objekt „Telgter Damm“ wurde gekündigt. Daher sind in der Summe geringere Erträge zu erwarten.

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

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

11 - Personalaufwendungen
Im Produkt "Technisches Immobilienmanagement" sind 1,6136 Stellen berücksichtigt.
Bei diesem Produkt werden die Personalaufwendungen häufig Schwankungen unterworfen sein, da die Arbeitsanteile der Bauhofmitarbeiter jährlich anhand der Arbeitsberichte diesem Produkt zugeordnet werden.

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Hier werden sämtliche Kosten für Unterhaltungsmaßnahmen an gemeindeeigenen Gebäuden und Grundstücken veranschlagt.
Ebenso werden hier sämtliche Bewirtschaftungskosten (Steuern, Versicherung, Energie, Reinigung usw.) dieser Gebäude nachgewiesen.

Im Einzelnen:

Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen:

- Gebäude „Am Kanal 16“ (1.500 €)
- Rathaus Jahnstraße 5 (20.000 €)
- Gebäudeunterhaltung Mietwohnungen Königsberger Straße 3 (1.000 €)
- Gebäudeunterhaltung Mietwohnungen „Kattenvenner Str. 1“ (1.000 €)
- Feuerwehrgerätehaus, Lengericher Str. (55.000 €)
  (Grundsanierung des unteren Flachdaches aufgrund immer wieder auftretender Undichtichkeiten = 47.000 €, Standardansatz = 8.000 €), Neuansatz, da in 2021 nicht ausgeführt
- Grundschule (40.000 €)
- VHS / Musikschule Jahnstraße 3 (1.000 €)
- Tourist-Info Alte Schulstraße (2.000 €)
- Seniorenstübchen, Mühlenstraße 1/Dorfstraße 19 (2.000 €)
- Gebäudeunterhaltung Unterkünfte „Auf Stieneckers“ (3.000 €)
- Asylantenheim,Goethestr. 30 (5.000 €)
- Asylunterkunft Goethestr. 8 und 10 (3.000 €)
- Gebäudeunterhaltung Breslauer Straße 9 (4.000 €)
- Gebäudeunterhaltung Unterkunft Königsberger Straße 3 (3.000 €)
- Gebäudeunterhaltung Unterkunft „Telgter Damm 101“ (2.000 €)
- Jugendzentrum, Auf dem Rott (5.000 €)
- DRK-Kindergarten Jahnstraße 3 (3.000 €)
- Gebäude Freiluftsportanlage (70.000 €)
  (energetische Sanierung der Umkleidegebäude – Finanzierung durch Sportpauschale)
- Sporthalle II (35.000 €)
  (Standardansatz = 25.000 €, 10.000 € = Maßnahmen aus Brandschutzkonzept)
- Sporthalle I (32.500 €)
  (Standardansatz = 5.000 €, 25.000 € = zusätzlicher Notausgang – Finanzierung aus Sportpauschale)
- Bauhof (5.000 €)

Bewirtschaftung:

- Sonstige Räumlichkeiten Buddemeiers (8.000 €) – wird vom Eigentümer erstattet -
- sämtliche anderen Gebäude und Grundstücke, die nicht einem anderen Produkt zugeordnet sind (22.000 €)
- Gebäude „Am Kanal 16“ (6.000 €)
- Rathaus Jahnstraße 5 (35.000 €)
- Mietwohnungen Königsberger Straße 3 (12.000 €)
- Mietwohnungen „Kattenvenner Str. 1“ (1.000 €)
- Feuerwehrgerätehaus, Lengericher Str. (20.000 €)
- Grundschule (85.000 €)
- Bücherei bei Buddemeiers (5.000 €)
- Begegnungszentrum bei Buddemeiers (5.000 €)
- Seniorenstübchen, Mühlenstraße 1 (2.000 €)
- Unterkünfte Auf Stieneckers (37.000 €)
- Asylantenheim,Goethestr. 30 (20.000 €)
- Asylunterkunft Goethestr. 8 und 10 (42.000 €)

- Unterkunft Breslauer Straße 9 (25.000 €)
- Unterkunft Königsberger Straße 3 (20.000 €)
- Unterkunft Telgter Damm 101 (7.000 €)
- Sonstige Unterkünfte/Räumlichkeiten für Flüchtlinge (500 €)
- Jugendzentrum, Auf dem Rott (6.000 €)
- DRK-Kindergarten / VHS / Musikschule Jahnstraße 3 (46.000 €)
- Spielkiste e. V. (3.000 €) – wird von der Spielkiste erstattet -
- Gebäude Freiluftsportanlage (40.000 €)
- Turnhalle I (45.000 €)
- Turnhalle II (88.000 €)
- Bauhof (15.000 €)
- Tourist-Info Alte Schulstraße (8.000 €)

Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Einrichtung)

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

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

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Der Vertrag für das Integrationszentrum und die Wohnungen „Telgter Damm 1“ wurde gekündigt. Daher fallen in diesem Produkt nur noch Mietaufwendungen für das Objekt „Kattenvenner Str. 1“ an.
Außerdem sind hier Mittel für die Beseitigung eventueller Schadensfälle veranschlagt.

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

- Sonstige Grundstücke und Gebäude (1.000 €)
- Am Kanal 16 (750 €)
- Rathaus (6.000 €)
- Photovoltaik Rathaus (500 €)
- Feuerwehrgerätehaus (3.000 €)
- Grundschule (7.000 €)
- Photovoltaik Grundschule (500 €)
- Bücherei (600 €)
- „Bei Buddemeier“ (600 €)
- Seniorenstübchen (500 €)
- Goethestr. 30 (1.000 €)
- Breslauer Str. 9 (1.000 €)
- Königsberger Str. 3 (1.000 €)
- Telgter Damm 101 (1.000 €)
- Jugendzentrum (1.000 €)
- Freiluftsportanlage (2.000 €)
- Sporthalle I (3.000 €)
- Sporthalle II (4.500 €)
- Bauhof (2.500 €)
- Alte Schulstr. 1 (500 €)

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.

<u>Teilfinanzplan</u>

Für 2022 sind folgende investive Maßnahmen vorgesehen:

- Einrichtungsgegenstände / technische Anlagen für Flüchtlingsunterkünfte (15.000 €)

Für die Umgestaltung des Eingangsbereiches im Rathaus wurden im Jahr 2021 Mittel in Höhe von 250.000 € zur Verfügung gestellt. Die in 2021 nicht benötigten Mittel werden nach 2022 übertragen. Zusätzlich werden 20.000 € für die Installation einer Blitzschutzanlage für das Rathaus eingestellt.

Produkt 11.111.100

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

verantwortlich

Lutterbei, Tim

Beschreibung

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

- Akute Gefahrenbeseitigungen

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

Kfz- und Maschinenwartung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

Erhaltung der funktionstüchtigen Infrastruktur

Teilergebnisplan 2022 11.111.100

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.732,64	53.000	70.780	70.530	68.530	65.530
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	250	250	250	250
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.327,35	1.220	1.221	1.221	1.221	1.221
10	=	Ordentliche Erträge	31.059,99	54.470	72.251	72.001	70.001	67.001
11	-	Personalaufwendungen	58.588,20	66.800	71.670	72.400	73.140	73.880
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.954,19	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	34.005,09	55.220	75.225	74.225	73.025	67.055
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.051,61	37.500	40.500	40.500	40.500	40.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	185.599,09	227.520	255.395	255.125	254.665	249.435
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-154.539,10**	**-173.050**	**-183.144**	**-183.124**	**-184.664**	**-182.434**
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-154.539,10**	**-173.050**	**-183.144**	**-183.124**	**-184.664**	**-182.434**
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-154.539,10**	**-173.050**	**-183.144**	**-183.124**	**-184.664**	**-182.434**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	6.518,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	45.139,01	33.540	34.020	34.020	34.020	34.020
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-193.160,11	-197.090	-207.664	-207.644	-209.184	-206.954
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-193.160,11**	**-197.090**	**-207.664**	**-207.644**	**-209.184**	**-206.954**

Teilfinanzplan 2022 11.111.100

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	250	250	0	250	250	250
07	+	Sonstige Einzahlungen	292,00	500	500	0	500	500	500
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***292,00***	***750***	***750***	***0***	***750***	***750***	***750***
10	-	Personalauszahlungen	58.588,20	66.800	71.670	0	72.400	73.140	73.880
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.510,50	66.000	66.000	0	66.000	66.000	66.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	40.790,02	37.500	40.500	0	40.500	40.500	40.500
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***149.888,72***	***170.300***	***178.170***	***0***	***178.900***	***179.640***	***180.380***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-149.596,72**	**-169.550**	**-177.420**	**0**	**-178.150**	**-178.890**	**-179.630**
		Investitionstätigkeit							

		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.648,21	88.500	32.000	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.850,00	4.100	4.500	0	4.500	4.500	4.500
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***18.498,21***	***92.600***	***36.500***	***0***	***4.500***	***4.500***	***4.500***
		Auszahlungen							
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	16.000	230.000	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	66.797,60	319.000	318.000	0	29.000	29.000	29.000
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***66.797,60***	***335.000***	***548.000***	***0***	***29.000***	***29.000***	***29.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-48.299,39**	**-242.400**	**-511.500**	**0**	**-24.500**	**-24.500**	**-24.500**

Teilfinanzplan 2022 — 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 111.100-0002									
Neuanschaffung Maschinen, technische Anlagen Bauhof									
Ein Anbaugerät für Schlegel zur Unkrautbekämpfung sowie einen Laubsauger als Anbaugerät für den John Deere sollen angeschafft werden.									
- Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen	34.621,79	50.000	45.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-34.621,79**	**-50.000**	**-45.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 111.100-0004									
Neuanschaffung von Fahrzeugen für den Bauhof									
Für das Jahr 2022 ist die Neuanschaffung eines LKW vorgesehen.									
Außerdem soll der bereits für 2021 vorgesehene Austausch der Mercedes-Pritsche gegen ein E-Fahrzeug erfolgen. Der Betrag wird neu veranschlagt. Die Anschaffung wird mit 50 % durch den Bund gefördert.									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.648,21	88.500	32.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen	28.465,17	265.000	265.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-14.816,96**	**-176.500**	**-233.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 111.100-0005									
Errichtung einer Toranlage am Bauhof									
Für den Bauhof soll eine Toranlage angeschafft werden. Sofern die Maßnahme in 2021 noch nicht abgeschlossen wird, werden die noch verfügbaren Mittel nach 2022 übertragen.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	16.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 111.100-0006									
Erweiterung und Umbau der Sozialräume am Bauhof									
Gemäß Arbeitsstättenverordnung entsprechen die vorhandenen Sozialräume am Bauhof nicht den Vorschriften. Vor Durchführung der Maßnahme entscheidet der Rat gem. Beschluss vom 17.06.2021, ob ein Wettbewerb durchgeführt werden soll.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	160.000	0	0	0	0	0	160.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-160.000**
Maßnahme: 111.100-0007									
Bau einer Lagerhalle am Bauhof									
Die Lagerkapazitäten am Bauhof sind erschöpft. Insbesondere aufgrund der vorzuhaltenden Einrichtungsgegenstände für Asylunterkünfte sind zusätzliche Lagermöglichkeiten zu schaffen. Hierfür soll im Jahr 2022 eine Lagerhalle auf dem Gelände des Bauhofes errichtet werden.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Produkt 11.111.100
„Bauhof“

Teilergebnisplan

11 – Personalaufwendungen
Im Produkt "Bauhof" sind 1,0905 Stellen berücksichtigt.

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

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten sämtliche Kosten für die Haltung von Fahrzeugen der Gemeinde Ladbergen sowie die Kosten für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens. Die Versicherungsbeiträge für die Fahrzeuge werden ab dem Jahr 2021 unter den „sonstigen ordentlichen Aufwendungen“ verbucht.

Für Arbeitsgeräte des Bauhofes ist ein Festwert in der Anlagenbuchhaltung gebildet worden. Dieser Festwert beinhaltet sämtliche Arbeitsgeräte des Bauhofes im Wert von 60 € bis 800 €. Ersatzbeschaffungen hierfür werden ebenfalls hier veranschlagt, da es sich um Aufwand handelt.

16 – sonstige ordentliche Aufwendungen
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten insbesondere die Geschäftsaufwendungen, Kosten für Dienst- und Schutzkleidung der Bauhofmitarbeiter sowie ab 2021 auch die Versicherungsbeiträge für die Fahrzeuge. Außerdem sind hier die Leasingraten für ein Bauhoffahrzeug gebucht.

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

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

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

Teilfinanzplan

18 – Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
Folgende Zuweisungen / Zuschüsse sind hier veranschlagt:

- Zuweisung des Bundes für die Anschaffung von E-Fahrzeugen am Bauhof (32.000 €) – Förderung von 50 % (Austauschfahrzeug für Mercedes-Pritsche)

19 – Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen
Die abgeschriebenen Fahrzeuge und Maschinen, für die Ersatzbeschaffungen geplant sind, werden verkauft. Die Erlöse aus diesen Verkäufen werden hier gebucht.

26 – Auszahlungen für Baumaßnahmen
Die vorhandenen Sozialräume entsprechen nicht mehr den Vorschriften der Arbeitsstättenvereordnung. Für die Erweiterung bzw. den Umbau dieser Räume sind Mittel in Höhe von 160.000 € veranschlagt. Außerdem soll eine zusätzliche Lagerhalle für 70.000 € errichtet werden.

26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
Folgende wesentliche Anschaffungen sind für 2022 vorgesehen:

- Neuanschaffung LKW (200.000 €)
- Neuanschaffung E-Fahrzeuge = 65.000 € (Förderung durch Bund (Austausch Mercedes-Pritsche)
- Anschaffung Anbaugerät für Schlegel zur Unkrautbekämpfung sowie einen Laubsauger als Anbaugerät für den John Deere = 45.000 €

Produkt 12.121.010

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

verantwortlich

Hoehn, Claudia

Beschreibung

Durchführung von Wahlen, Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden in der Gemeinde Ladbergen

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung
Kommunalwahlgesetz
Landeswahlgesetz NW
Bundeswahlgesetz
Europawahlgesetz
sowie die dazu erlassenen Verordnungen

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Ladbergen

Ziele

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

Hinweise auf künftige Entwicklung

Folgende Wahlen stehen (voraussichtlich) in Zukunft an:
2021 Bundestagswahlen
2022 Landtagswahlen
2024 Europawahlen
2025 Kommunalwahlen
2025 Bundestagswahlen
2027 Landtagswahlen
2029 Europawahlen
2029 Bundestagswahlen
2030 Kommunalwahlen
2032 Landtagswahlen
2033 Bundestagswahlen
2034 Europawahlen
2035 Kommunalwahlen

Teilergebnisplan 2022 12.121.010

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.254,63	5.500	2.500	0	2.500	8.700
10 =	Ordentliche Erträge	10.254,63	5.500	2.500	0	2.500	8.700
11 -	Personalaufwendungen	11.042,45	16.100	14.140	14.290	14.445	14.595
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.075,07	4.500	4.400	0	4.400	17.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	30.117,52	20.600	18.540	14.290	18.845	31.595
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-19.862,89**	**-15.100**	**-16.040**	**-14.290**	**-16.345**	**-22.895**
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-19.862,89**	**-15.100**	**-16.040**	**-14.290**	**-16.345**	**-22.895**
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-19.862,89**	**-15.100**	**-16.040**	**-14.290**	**-16.345**	**-22.895**
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-19.862,89	-15.100	-16.040	-14.290	-16.345	-22.895
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-19.862,89**	**-15.100**	**-16.040**	**-14.290**	**-16.345**	**-22.895**

Teilfinanzplan 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.254,63	5.500	2.500	0	0	2.500	8.700
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***10.254,63***	***5.500***	***2.500***	***0***	***0***	***2.500***	***8.700***
10	-	Personalauszahlungen	11.042,45	16.100	14.140	0	14.290	14.445	14.595
15	-	Sonstige Auszahlungen	19.153,94	4.500	4.400	0	0	4.400	17.000
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***30.196,39***	***20.600***	***18.540***	***0***	***14.290***	***18.845***	***31.595***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-19.941,76**	**-15.100**	**-16.040**	**0**	**-14.290**	**-16.345**	**-22.895**
		Investitionstätigkeit							

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

Erläuterungen zum Produkt 12.121.010
„Wahlen“

Teilergebnisplan

06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Im Jahr 2022 findet planmäßig die Landtagswahl statt. Hierfür werden Kosten vom Land erstattet

11 - Personalaufwendungen
Im Produkt "Wahlen" sind 0,28 Stellen berücksichtigt, wobei hiervon 0,05 Stellenanteil bis zum 09.07.2022 aufgrund von Elternzeit nicht besetzt ist. Weitere Stellenanteile von 0,032 hiervon sind aufgrund eines befristeten Teilzeitarbeitsvertrages bzw. Elternzeit zurzeit nicht besetzt. Somit tatsächlich besetzt= 0,198.

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Im Jahr 2022 findet planmäßig die Landtagswahl statt.

Produkt 12.122.010

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

verantwortlich
Peters, Heike

Beschreibung
Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen. Dies beinhaltet die Ermittlung, Bewertung und Beseitigung von Gefahren und Störungen in den verschiedensten Lebensbereichen
- allgemeine Gefahrenabwehr
- Schutz der Gesundheit
- Unterbringung psychisch Kranker
- Maßnahmen nach dem Bestattungsgesetz
- Allgemeine Angelegenheiten der Rechtspflege
- Immissionsschutz
- Sonn- u. Feiertagsschutz
- Tierschutz
- Maßnahmen nach dem Landeshundegesetz
- Vorprüfung und Bearbeitung von Anträgen auf Anordnung von verkehrslenkenden und verkehrssichernden Maßnahmen in Zusammenarbeit mit dem Kreis Steinfurt als Straßenverkehrsbehörde
- Überwachung des ruhenden Verkehrs
- Statistik
- Jugendschutzangelegenheiten und Schulzuführung
- Kampfmittelbeseitigung
- Schiedsamtswesen, Schöffenwesen
- 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 2022 12.122.010

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	17.000	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.490,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3,00	30	30	30	30	30
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	382,88	350	350	350	350	350
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	909,00	420	470	470	470	470
10 =	Ordentliche Erträge	2.784,88	2.400	19.450	2.450	2.450	2.450
11 -	Personalaufwendungen	54.123,37	64.050	69.670	70.410	71.180	71.950
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.967,57	49.100	60.100	30.100	30.100	30.100
15 -	Transferaufwendungen	340,00	340	340	340	340	340
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.705,61	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
17 =	Ordentliche Aufwendungen	96.136,55	115.190	132.010	102.750	103.520	104.290
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-93.351,67**	**-112.790**	**-112.560**	**-100.300**	**-101.070**	**-101.840**
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-93.351,67**	**-112.790**	**-112.560**	**-100.300**	**-101.070**	**-101.840**
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-93.351,67**	**-112.790**	**-112.560**	**-100.300**	**-101.070**	**-101.840**
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-93.351,67	-112.790	-112.560	-100.300	-101.070	-101.840
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-93.351,67**	**-112.790**	**-112.560**	**-100.300**	**-101.070**	**-101.840**

Teilfinanzplan 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	17.000	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.615,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	3,00	30	30	0	30	30	30
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	382,88	350	350	0	350	350	350
07	+	Sonstige Einzahlungen	1.885,88	420	470	0	470	470	470
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***3.886,76***	***2.400***	***19.450***	***0***	***2.450***	***2.450***	***2.450***
10	-	Personalauszahlungen	53.502,10	64.050	69.670	0	70.410	71.180	71.950
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.393,57	49.100	60.100	0	30.100	30.100	30.100
14	-	Transferauszahlungen	100,00	100	100	0	100	100	100
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.705,61	1.700	1.900	0	1.900	1.900	1.900
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***93.701,28***	***114.950***	***131.770***	***0***	***102.510***	***103.280***	***104.050***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-89.814,52**	**-112.550**	**-112.320**	**0**	**-100.060**	**-100.830**	**-101.600**
		Investitionstätigkeit							

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

Erläuterungen zum Produkt 12.122.010
„Allgemeine Sicherheit und Ordnung“

Teilergebnisplan

02 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Es handelt sich um eine Zuweisung vom Land zur Bewältigung der Corona-Pandemie.

04 – Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte
05 – Privatrechtliche Leistungsentgelte
Hierunter fallen die Gebühren aus Bußgeldbescheiden sowie auch die Verwaltungsgebühren aus dem Bereich der Allgemeinen Sicherheit und Ordnung (öffentlich-rechtlich) und die Erlöse aus dem Verkauf von Ortsplänen (privatrechtlich).

06 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Es handelt sich um die Kostenerstattung für die Pflege der Kriegsgräber.

07 – Sonstige ordentliche Erträge
Bußgelder, Zwangsgelder, Verwarnungsgelder sowie die hiermit verbunden Erstattung der fälligen Gebühren bzw. Portokosten werden hier veranschlagt.

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

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Wie bereits im Vorjahr sind bei dieser Position wiederum erhebliche Mittel für die Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners und wegen der Corona-Pandemie veranschlagt. Der Ansatz wurde jedoch um 10.000 € nach unten korrigiert, da die Verwaltung davon ausgeht, dass der Aufwand sich insgesamt verringert. Auch die Kosten für die Unterbringung herrenloser Tiere im Tierheim werden hier nachgewiesen. Darüberhinaus werden hier 20.000 € für die Dienstleistungen und Maßnahmen zugunsten der Sicherheit an öffentlichen Plätzen veranschlagt.

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen
Aus- bzw. Fortbildungskosten und Geschäftsaufwendungen (z. B. sächliche Kosten für den Schiedsmann) werden hier veranschlagt.

Produkt 12.122.020

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

verantwortlich

Kipp, Andreas

Beschreibung

- Führung und Pflege des Gewerberegisters 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
- Überwachung der Kirmesveranstaltung und Organisation des Rahmens
- Auskünfte aus dem Gewerberegister
- Entgegennahme und Weiterleitung von Anträgen für Auszüge aus dem Gewerbezentralregister
- Unterstützung von Gewerbetreibenden, die eine besondere Genehmigung bedürfen (Titel II, II GewO)

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

andere Behörden
Gewerbetreibende
Inhaber/innen von gastronomischen Betrieben
andere Institutionen

Ziele

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

Teilergebnisplan 2022 12.122.020

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.588,62	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40,00	300	300	300	300	300
10 =	Ordentliche Erträge	4.628,62	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
11 -	Personalaufwendungen	16.711,86	15.720	15.690	15.890	16.070	16.250
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	565,03	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	17.276,89	16.720	17.190	17.390	17.570	17.750
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-12.648,27**	**-12.420**	**-12.890**	**-13.090**	**-13.270**	**-13.450**
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-12.648,27**	**-12.420**	**-12.890**	**-13.090**	**-13.270**	**-13.450**
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-12.648,27**	**-12.420**	**-12.890**	**-13.090**	**-13.270**	**-13.450**
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-12.648,27	-12.420	-12.890	-13.090	-13.270	-13.450
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-12.648,27**	**-12.420**	**-12.890**	**-13.090**	**-13.270**	**-13.450**

Teilfinanzplan 2022 12.122.020

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.588,62	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	40,00	300	300	0	300	300	300
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***4.628,62***	***4.300***	***4.300***	***0***	***4.300***	***4.300***	***4.300***
10	-	Personalauszahlungen	15.158,67	15.720	15.690	0	15.890	16.070	16.250
15	-	Sonstige Auszahlungen	980,47	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***16.139,14***	***16.720***	***17.190***	***0***	***17.390***	***17.570***	***17.750***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-11.510,52**	**-12.420**	**-12.890**	**0**	**-13.090**	**-13.270**	**-13.450**
		Investitionstätigkeit **----------**							
		Einzahlungen							
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Produkt 12.122.020
„Gewerbewesen“

Teilergebnisplan

04 - öffentlich-rechtliche Leistungsgentgelte
Hierunter sind die Verwaltungsgebühren aus dem Gewerbewesen (Anmeldung, Auskunft u. a.) erfasst.

11 - Personalaufwendungen
Im Produkt "Gewerbewesen" sind 0,27 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. Die Anzahl der Markbeschicker hat sich erhöht. Daher ist wurde der Haushaltsansatz erhöht.

Produkt 12.122.030

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

verantwortlich
Hilgemann, Anke

Beschreibung
Zentrale Anlaufstelle für auskunfts- und ratsuchende Bürger mit minimierten Wartezeiten. Das Dienstleistungsangebot umfasst vorrangig alle melde-, pass- und personalausweisrechtlichen Aufgaben sowie Aufgaben des Ausländer- und Staatsangehörigkeitswesens und darüber hinaus eine Vielzahl von weiteren Tätigkeiten aus dem Bereich aller Fachbereiche. Dazu zählen insbesondere (beispielhafte Aufzählung):
- Beantragung von Führungszeugnissen
- Annahme von Führerscheinanträgen und sonstigen Anträgen für den Kreis Steinfurt
- Fundbüro
- Entgegennahme und Stellungnahme von Einbürgerungsanträgen
- Erteilung und Verlängerung von Fischereischeinen
- GEZ-Angelegenheiten
- Ausstellung von Untersuchungsberechtigungsscheinen
- Schwerbehindertenausweise, Elterngeld, Kindergeld, Betreuungsgeld, BAFöG
- Abfallberatungsaufgaben
- Entgegennahme und Weiterleitung von Anträgen auf Verlängerung des Jagdscheines
- Entgegennahme und Weiterleitung von Anträgen zur Ausstellung/Änderung/Erweiterung von Waffenbesitzkarten
- Straßenverkehrsangelegenheiten
- Vornahme von Beglaubigungen
- Kartenvorverkauf für kommunale Veranstaltungen
- Telefonzentrale
- Zentraler Postein- und -ausgang
- Entgegennahme und Weiterleitung von Anträgen auf Wohnberechtigungsscheinen

Auftragsgrundlage
Bundesmeldegesetz
Passgesetz (PassG)
Personalausweisgesetz (PAuswG)
Spezialgesetze

Zielgruppe
Einwohner/innen der Gemeinde Ladbergen

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

Teilergebnisplan 2022 12.122.030

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.763,10	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000
10	=	Ordentliche Erträge	32.763,10	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11	-	Personalaufwendungen	53.078,93	63.425	66.280	67.000	67.710	68.420
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.529,95	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
17	=	Ordentliche Aufwendungen	70.608,88	93.725	96.580	97.300	98.010	98.720
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-37.845,78**	**-55.725**	**-56.580**	**-57.300**	**-58.010**	**-58.720**
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-37.845,78**	**-55.725**	**-56.580**	**-57.300**	**-58.010**	**-58.720**
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-37.845,78**	**-55.725**	**-56.580**	**-57.300**	**-58.010**	**-58.720**
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-37.845,78	-55.725	-56.580	-57.300	-58.010	-58.720
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-37.845,78**	**-55.725**	**-56.580**	**-57.300**	**-58.010**	**-58.720**

Teilfinanzplan 2022 12.122.030

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.763,10	38.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***32.763,10***	***38.000***	***40.000***	***0***	***40.000***	***40.000***	***40.000***
10	-	Personalauszahlungen	53.078,93	63.425	66.280	0	67.000	67.710	68.420
15	-	Sonstige Auszahlungen	18.447,31	30.300	30.300	0	30.300	30.300	30.300
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***71.526,24***	***93.725***	***96.580***	***0***	***97.300***	***98.010***	***98.720***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-38.763,14**	**-55.725**	**-56.580**	**0**	**-57.300**	**-58.010**	**-58.720**
		Investitionstätigkeit							

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

Erläuterungen zum Produkt 12.122.030
„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) 37,00 €
- Vorläufiger Personalausweis 10,00 €
- Reisepass (ePass) (unter 24 Jahre) 37,50 €
- Reisepass (ePass) 60,00 €
- Vorläufiger Reisepass 26,00 €
- Kinderreisepass 13,00 €
- EU-Kartenführerschein 5,10 €
- Einfache Melderegisterauskunft 11,00 €
- KFZ-Abmeldung 4,00 €
- KFZ-Adressänderung 4,00 €
- Beglaubigungen 4,20 €
- Führungszeugnis 5,20 €
- Meldebescheinigung 9,00 €
- Blaue Müllsäcke 5,00 €
- Fischereischein (5 Jahre) 24,00 €
- Fischereischein (1 Jahr) 8,00 €
- Jugendfischereischein 4,00 €

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

11 - Personalaufwendungen
Im Produkt "Einwohnerangelegenheiten" sind 1,1154 Stellen berücksichtigt. Ein Stellenanteil von 0,013 ist aufgrund eines befristeten Teilzeitvertrages nicht besetzt.

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

Produkt 12.122.040

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

verantwortlich
Kipp, Andreas

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

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

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

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

Teilergebnisplan 2022 12.122.040

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	706,00	600	600	600	600	600
10 =	Ordentliche Erträge	5.706,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
11 -	Personalaufwendungen	22.794,62	21.740	21.850	22.085	22.330	22.565
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	898,16	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17 =	Ordentliche Aufwendungen	23.692,78	23.940	24.050	24.285	24.530	24.765
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-17.986,78**	**-18.340**	**-18.450**	**-18.685**	**-18.930**	**-19.165**
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-17.986,78**	**-18.340**	**-18.450**	**-18.685**	**-18.930**	**-19.165**
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-17.986,78**	**-18.340**	**-18.450**	**-18.685**	**-18.930**	**-19.165**
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-17.986,78	-18.340	-18.450	-18.685	-18.930	-19.165
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-17.986,78**	**-18.340**	**-18.450**	**-18.685**	**-18.930**	**-19.165**

Teilfinanzplan 2022 12.122.040

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.930,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	686,00	600	600	0	600	600	600
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***5.616,00***	***5.600***	***5.600***	***0***	***5.600***	***5.600***	***5.600***
10	-	Personalauszahlungen	20.930,79	21.740	21.850	0	22.085	22.330	22.565
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	977,96	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***21.908,75***	***23.940***	***24.050***	***0***	***24.285***	***24.530***	***24.765***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-16.292,75**	**-18.340**	**-18.450**	**0**	**-18.685**	**-18.930**	**-19.165**
		Investitionstätigkeit **----------**							
		Einzahlungen							
23	***=***	***Summe:*** ***(invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
30	***=***	***Summe:*** ***(invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo:** **der Investitionstätigkeit** **(Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Produkt 12.122.040
„Personenstandswesen“

Teilergebnisplan

04 – öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte
Es handelt sich um Standesamtsgebühren.

05 – privatrechtliche Leistungsentgelte
Es handelt sich um Einnahmen aus dem Verkauf von Familienstammbüchern.

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

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Die Kosten für den Kauf von Familienstammbüchern ist hier veranschlagt.

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

Produkt 12.126.010

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

verantwortlich
Kipp, Andreas

Beschreibung
Betrieb und Unterhaltung einer entsprechend den örtlichen Verhältnissen leistungsfähigen Feuerwehr, um zum Schutz der Bevölkerung vorbeugende und abwehrende Maßnahmen bei Brandgefahren zu gewährleisten sowie bei Unglücksfällen und anderen öffentlichen Notständen Hilfe zu leisten sowie im Katastrophenschutz mitzuwirken.
Brandverhütung durch Brandverhütungsschauen, Brandsicherheitswachen und eine angemessene Löschwasserversorgung (Grundversorgung).
Die Sicherstellung der Aufgaben erfolgt durch eine regelmäßige Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes.
Unterhaltung einer Jugendfeuerwehr.
Schaffung und Pflege des Ortsrechts / entspr. Satzungen

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

Zielgruppe
Einwohner/innen der Gemeinde Ladbergen
Gewerbetreibende
Veranstalter
alle Abteilungen der Feuerwehr

Ziele
Bedarfsgerechte Leistungserbringung zum Schutz von lebens- oder existenzbedrohenden Gefahren
Schnellstmögliche und angemessene Gefahrenbekämpfung bei Bränden, Unglücksfällen und öffentlichem Notstand
Sachgerechte Ausstattung und Ausbildung der Feuerwehr
Sicherstellung einer ausreichenden Löschwasserversorgung
Schutz des Lebens und der Gesundheit der Bevölkerung bei Großeinsatzlagen und Katastrophen (gegenseitige und landesweite Hilfe auf Anforderung)
Aufklärung der Einwohner über die Verhütung von Bränden, den sachgerechten Umgang mit Feuer, das Verhalten bei Bränden (BeBa) und die Möglichkeiten der Selbsthilfe

Teilergebnisplan 2022 12.126.010

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.333,99	33.500	19.300	18.500	17.250	17.100
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.934,49	7.000	7.500	7.000	7.000	7.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.650,00	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.519,60	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	301,43	300	301	237	50	50
10	=	Ordentliche Erträge	30.739,51	45.050	31.351	29.987	28.550	28.400
11	-	Personalaufwendungen	31.579,30	31.775	31.990	32.355	32.760	33.155
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.248,80	75.300	45.300	40.300	40.300	40.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	44.242,83	51.320	46.220	45.320	43.850	43.730
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.344,23	44.150	56.205	52.305	56.355	39.355
17	=	Ordentliche Aufwendungen	174.415,16	202.545	179.715	170.280	173.265	156.540
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-143.675,65**	**-157.495**	**-148.364**	**-140.293**	**-144.715**	**-128.140**
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.004,00	1.336	668	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.004,00	-1.336	-668	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-145.679,65**	**-158.831**	**-149.032**	**-140.293**	**-144.715**	**-128.140**
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-145.679,65**	**-158.831**	**-149.032**	**-140.293**	**-144.715**	**-128.140**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	7.882,90	12.900	7.882	7.882	7.882	7.882
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	54.721,30	103.120	103.620	103.620	103.620	103.620
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-192.518,05	-249.051	-244.770	-236.031	-240.453	-223.878
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-192.518,05**	**-249.051**	**-244.770**	**-236.031**	**-240.453**	**-223.878**

Teilfinanzplan 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.925,20	7.000	7.500	0	7.000	7.000	7.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	2.650,00	2.650	2.650	0	2.650	2.650	2.650
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.519,60	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
07	+	Sonstige Einzahlungen	-6.427,49	50	50	0	50	50	50
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.667,31***	***11.300***	***11.800***	***0***	***11.300***	***11.300***	***11.300***
10	-	Personalauszahlungen	29.715,47	31.775	31.990	0	32.355	32.760	33.155
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.881,81	73.500	43.500	0	38.500	38.500	38.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.004,00	1.336	668	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	20.152,47	31.150	28.205	0	24.305	28.355	24.355
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***111.753,75***	***137.761***	***104.363***	***0***	***95.160***	***99.615***	***96.010***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-109.086,44**	**-126.461**	**-92.563**	**0**	**-83.860**	**-88.315**	**-84.710**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.466,90	33.500	93.400	0	36.000	36.000	36.000
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***33.466,90***	***33.500***	***93.400***	***0***	***36.000***	***36.000***	***36.000***
		Auszahlungen							
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	386.449,82	22.550	102.550	0	32.550	32.550	19.550
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***386.449,82***	***22.550***	***102.550***	***0***	***32.550***	***32.550***	***19.550***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-352.982,92**	**10.950**	**-9.150**	**0**	**3.450**	**3.450**	**16.450**

Teilfinanzplan 2022 — 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 126.010-0001 Investitionspauschale Feuerschutzsteuer									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.466,90	33.500	36.000	0	36.000	36.000	36.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**33.466,90**	**33.500**	**36.000**	**0**	**36.000**	**36.000**	**36.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 126.010-0007 Neuanschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges *Die Maßnahme ist abgeschlossen.*									
- Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen	362.457,84	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-362.457,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 126.010-0008 Investive Neuanschaffungen für das Produkt "Aufgaben der Feuerwehr" *Beschaffung einer kreiseinheitlichen Software zur lokalen Bearbeitung bei Unwetterlagen. Die Mittel werden neu veranschlagt, da die Maßnahme im Jahr 2021 nicht umgesetzt werden konnte.*									
- Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 126.010-0009 Anschaffung von 2 Sirenen *Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe hat ein Förderprogramm zur Optimierung des Sirenenwarnnetzes aufgelegt. Nach eine Untersuchung über die flächenmäßige Abdeckung durch Sirenen ist bekannt geworden, dass es Bereiche gibt die noch nicht durch die bisherigen Sirenen abgedeckt sind. Es sollen daher 2 Sirenen angeschafft werden.*									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	57.400	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen	0,00	0	65.000	0	0	0	0	0	40.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-7.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**

Erläuterungen zum Produkt 12.126.010
„Aufgaben der Feuerwehr“

Teilergebnisplan

04 – Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte
Neben der Gebühr für die Brandschau werden hier auch die Gebühren nach der Feuerwehrsatzung vereinnahmt.

05 – Privatrechtliche Leistungsentgelte
Das DRK zahlt für die Nutzung vom Räumlichkeiten im neuen Feuerwehrgerätehaus eine Miete, die hier veranschlagt wird.

06 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Die Mittel für die Unterhaltung des vom Bund übernommenen Katastrophenschutzfahrzeuges werden erstattet.

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

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Der Ansatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 30.000 € vermindert.

Für die Neuerstellung des Brandschutzbedarfsplanes sind Restmittel in Höhe von 5.000 € veranschlagt (Vorjahr 20.000 €).
Der Ansatz für die Unterhaltung der Feuerwehrfahrzeuge konnte um ca. 5.500 € gekürzt werden. da für die im letzten Jahr vorgesehenen einmaligen Aufwendungen für diesen Bereich (Digitalfunk, Atemschutz, Rettungssatz) im Jahr 2022 nicht mehr in voller Höhe anfallen. Auch die im Jahr 2021 einmalig veranschlagten Kosten für die eventuelle Erstellung eines Gutachtens (Reparatur Dach Feuerwehrgerätehaus) sind in 2022 nicht mehr notwendig. Außerdem sind hier Unterhaltungskosten für das vom Bund übernommene Katastrophenschutzfahrzeug mit 500 € veranschlagt. Diese Kosten werden vom Bund erstattet (s. Erläuterungen zu Nr. 06).

16 – sonstige ordentliche Aufwendungen
Der Ansatz bei dieser Position hat sich gegenüber dem Vorjahr um 12.055 € erhöht.
Bei dieser Position werden folgende Aufwendungen gebucht:

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

02 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen
14 – Bilanzielle Abschreibungen
Durch Abschreibungen abzüglich der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten wird der Haushalt mit 26.920 € 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 zuzuorden, 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.
Außerdem sind hier Zuweisungen vom Bund für den Erwerb bzw. die Neuerrichtung von Luftschutzalarmanlagen in Höhe von 57.400 € veranschlagt.

26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
Hier sind folgende Positionen veranschlagt:

- Anschaffung einer kreiseinheitlichen Software zur lokalen Bearbeitung bei Unwetterlagen (5.000 € - in 2021 nicht realisiert, wird neu veranschlagt)
- Ersatzbeschaffung für die Festwerte "Einsatzkleidung" und "Uniformen" (25.000 € - siehe auch Erläuterungen zu Punkt 16)
- Ersatzbeschaffung für Funkmeldeempfänger (1.800 €)
- Anschaffung von persönlicher Ausrüstung für die Jugendfeuerwehr (750 €)
- Neuanschaffung BGA Feuerwehrgerätehaus (1.000 €)
- Neuanschaffung BGA Jugendfeuerwehr (500 €)
- Sonstige Anschaffungen außerhalb von Fahrzeugen (500 €)
- Erwerb bzw. Neuerrichtung von Luftschutzalarmanlagen (65.000 € - siehe auch Erläuterungen im Finanzplan B)

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 Ganztagsschule eingerichtet. Die Trägerschaft hierfür ist seit dem 01.02.2021 auf die Ev. Jugendhilfe übertragen worden.
Auch die Schülerbetreuung "Von Acht bis Eins" wird weiterhin angeboten. Hierfür wird vom Land eine Betreuungspauschale zur Verfügung gestellt, die an den Verein "Schülerbetreuung Ladbergen e.V." weitergeleitet wird. Ab dem 01.08.2021 hat auch hierfür die Ev. Jugendhilfe die Trägerschaft übernommen.
Die Grundschule Ladbergen wurde durch Ratsbeschluss vom 11.12.2014 sowie Verfügung des Kreises Steinfurt vom 18.08.2015 formell nach dem 9. Schulrechtsänderungsgesetz als Standortschule für "Gemeinsames Lernen" festgelegt. Durch diese Festlegung ist sichergestellt, dass der Schule entsprechende Lehreranteile für die Durchführung von integrativem Unterricht im Rahmen der Inklusion zur Verfügung gestellt werden.

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

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 Ganztagsschule hat den Betrieb zum Schuljahresbeginn 2006/2007 aufgenommen. Für das Schuljahr 2021/2022 liegen inzwischen ca. 77 Anmeldungen vor. Die Zahl wird bis zum Schuljahresbeginn erfahrungsgemäß noch geringfügig ansteigen.
Zusätzlich besteht weiterhin die Schülerbetreuung für Schüler "Von Acht bis Eins". Die Betreuung wird ab dem 01.08.2021 durchgeführt von der Ev. Jugendhilfe. Solange Bedarf hierfür vorhanden ist, wird diese Gruppe weiter existieren, zumal die Landesmittel hierfür bisher auch weiter zur Verfügung stehen. Diese Gruppe arbeitet während der Ferienzeiten eng mit der Offenen Ganztagsschule zusammen, um die Betreuung lückenlos zu gewährleisten.

Produkt 21.211.010

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

Erläuterungen und Hinweise

Lehrerstellen und Schülerzahlen

Schuljahr : 2000/2001 - Schüler: 311 - Bedarf: 13,6 - Besetzt: 15,4 davon Teilzeit: 6,4
Schuljahr : 2001/2002 - Schüler: 293 - Bedarf: 13,0 - Besetzt: 14,7 davon Teilzeit: 6,1
Schuljahr : 2002/2003 - Schüler: 313 - Bedarf: 13,7 - Besetzt: 15,0 davon Teilzeit: 6,0
Schuljahr : 2003/2004 - Schüler: 291 - Bedarf: 13,0 - Besetzt: 15,0 davon Teilzeit: 7,0
Schuljahr : 2004/2005 - Schüler: 301 - Bedarf: 13,4 - Besetzt: 14,9 davon Teilzeit: 6,6
Schuljahr : 2005/2006 - Schüler: 306 - Bedarf: 12,1 - Besetzt: 12,3 davon Teilzeit: 5,8
Schuljahr : 2006/2007 - Schüler: 312 - Bedarf: 13,3 - Besetzt: 13,6 davon Teilzeit: 6,8
Schuljahr : 2007/2008 - Schüler: 307 - Bedarf: 13,3 - Besetzt: 13,8 davon Teilzeit: 7,5
Schuljahr : 2008/2009 - Schüler: 297 - Bedarf: 13,46 - Besetzt: 14,77 davon Teilzeit: 7
Schuljahr : 2009/2010 - Schüler: 292 - Bedarf: 13,39 - Besetzt: 14,89 davon Teilzeit: 6
Schuljahr : 2010/2011 - Schüler: 280 - Bedarf: 13,43 - Besetzt: 15,25 davon Teilzeit: 6,93
Schuljahr : 2011/2012 - Schüler: 259 - Bedarf: 12,78 - Besetzt: 14,89 davon Teilzeit: 10,36
Schuljahr : 2012/2013 - Schüler: 249 - Bedarf: 12,50 - Besetzt: 15,21 davon Teilzeit: 9,22
Schuljahr : 2013/2014 - Schüler: 248 - Bedarf: 12,46 - Besetzt: 16,21 davon Teilzeit: 8,21
Schuljahr : 2014/2015 - Schüler: 240 - Bedarf: 10,6952 - Besetzt: 14,21 davon Teilzeit: 6,89
Schuljahr : 2015/2016 - Schüler: 233 - Bedarf: 10,615 - Besetzt: 14,71 davon Teilzeit: 6,89
Schuljahr : 2016/2017 - Schüler: 233 - Bedarf: 10,615 - Besetzt: 14,71 davon Teilzeit: 7,39
Schuljahr : 2017/2018 - Schüler: 224 - Bedarf: 10,205 - Besetzt: 14,82 davon Teilzeit: 6,5
Schuljahr : 2018/2019 - Schüler: 225 - Bedarf: 10,2506 - Besetzt: 13,93 davon Teilzeit: 6,04
Schuljahr : 2019/2020 - Schüler: 230 - Bedarf: 10,4784 - Besetzt: 14,54 davon Teilzeit: 6,54
Schuljahr : 2020/2021 - Schüler: 238 - Bedarf: 10,8428 - Besetzt: 15,39 davon Teilzeit: 7,39

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

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

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

Auch für die Jahre 2020 und 2021 sind die vom Land NRW zur Verfügung gestellten Pauschalen (Investitionspauschale, Schulpauschale, Sportpauschale) als gegenseitig deckungsfähig deklariert worden. Ob diese gegenseitige Deckungsfähigkeit auch noch für das Haushaltsjahr 2022 gelten soll, steht noch nicht fest.

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

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

Teilergebnisplan 2022 21.211.010

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	196.213,34	173.260	217.810	213.690	206.483	200.420
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.955,00	30.250	42.000	42.000	42.000	42.000
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.643,90	37.500	39.600	39.600	39.600	39.600
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.953,32	4.840	6.724	6.636	6.636	6.636
10	=	Ordentliche Erträge	264.765,56	245.850	306.134	301.926	294.719	288.656
11	-	Personalaufwendungen	254.442,98	147.500	146.660	148.170	149.665	151.200
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.414,27	107.700	118.200	114.200	114.200	114.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	35.185,62	29.330	60.245	56.180	48.980	43.300
15	-	Transferaufwendungen	7.500,00	227.500	257.500	257.500	257.500	257.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.367,14	46.275	54.075	52.775	33.275	33.775
17	=	Ordentliche Aufwendungen	432.910,01	558.305	636.680	628.825	603.620	599.975
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-168.144,45**	**-312.455**	**-330.546**	**-326.899**	**-308.901**	**-311.319**
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-168.144,45**	**-312.455**	**-330.546**	**-326.899**	**-308.901**	**-311.319**
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-168.144,45**	**-312.455**	**-330.546**	**-326.899**	**-308.901**	**-311.319**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	33.416,07	34.418	38.260	38.260	38.260	38.260
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	288.186,01	271.000	229.100	229.100	229.100	229.100
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-422.914,39	-549.037	-521.386	-517.739	-499.741	-502.159
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-422.914,39**	**-549.037**	**-521.386**	**-517.739**	**-499.741**	**-502.159**

Teilfinanzplan 2022 21.211.010

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.889,42	110.500	128.100	0	127.900	127.900	127.550
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.935,13	30.250	42.000	0	42.000	42.000	42.000
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	38.166,10	37.500	39.600	0	39.600	39.600	39.600
07	+	Sonstige Einzahlungen	360,61	50	1.000	0	1.000	1.000	1.000
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***183.351,26***	***178.300***	***210.700***	***0***	***210.500***	***210.500***	***210.150***
10	-	Personalauszahlungen	254.442,98	147.500	146.660	0	148.170	149.665	151.200
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	101.450,85	100.200	110.700	0	106.700	106.700	106.700
14	-	Transferauszahlungen	7.500,00	227.500	257.500	0	257.500	257.500	257.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	33.130,09	46.275	54.075	0	52.775	33.275	33.775
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***396.523,92***	***521.475***	***568.935***	***0***	***565.145***	***547.140***	***549.175***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-213.172,66**	**-343.175**	**-358.235**	**0**	**-354.645**	**-336.640**	**-339.025**
		Investitionstätigkeit							

		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	362.037,44	321.000	520.000	0	300.000	300.000	300.000
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***362.037,44***	***321.000***	***520.000***	***0***	***300.000***	***300.000***	***300.000***
		Auszahlungen							
25	-	für Baumaßnahmen	183.139,79	85.000	310.000	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	199.390,82	40.000	23.000	0	15.500	95.500	15.500
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***382.530,61***	***125.000***	***333.000***	***0***	***15.500***	***95.500***	***15.500***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-20.493,17**	**196.000**	**187.000**	**0**	**284.500**	**204.500**	**284.500**

Teilfinanzplan 2022 — 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

Für die Grundschule sind folgende Festwerte bilanziert:
- Mobiliar Klassenräume
- Musikinstrumente
- elektronische Geräte
- Büromöbel
- EDV-Geräte
Für die Ersatzbeschaffungen in diesen Bereichen sind sowohl im Ergebnisplan als auch im Finanzplan Mittel zur Verfügung gestellt worden, da es sich sowohl um Aufwand als auch um Auszahlungen handelt. Insgesamt sind hierfür 7.500 € veranschlagt (Standardansatz).

Die im Finanzplan dargestellten Auszahlungen für investive Neuanschaffungen außerhalb der Festwerte hingegen erscheinen nicht im Ergebnisplan, da sie über die Abschreibungen Aufwand erzeugen, nicht aber bei der Anschaffung.
Auch hier ist der Standardansatz in Höhe von 6.500 € veranschlagt.

- Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen	23.266,92	19.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-23.266,92**	**-19.000**	**-14.000**	**0**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	**0**	**0**

Maßnahme: 211.010-0003
Schulpauschale

Nach der Arbeitskreisrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2022 wird den Gemeinden und Gemeindeverbänden in NRW im Jahr 2022 insgesamt ein Betrag von 748.069.700 € zur Unterstützung kommunaler Aufgaben im Schulbereich sowie kommunaler Investitionsmaßnahmen im Bereich der frühkindlichen Bildung zur Verfügung gestellt. Die Gemeinde Ladbergen erhält danach 300.000 € (Mindestbetrag).

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**300.000,00**	**300.000**	**300.000**	**0**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**0**	**0**

Maßnahme: 211.010-0006
Aufbauten auf Grünflächen der Grundschule Ladbergen

Der Außenbereich der Grundschule wird im Jahr 2021 umgestaltet. Die Maßnahme wird mit Bundes- (21000.36010 - 2021 - nicht veranschlagt) und Landesmitteln (21000.36140 - 2021 - nicht veranschlagt -) gefördert. Sofern die Maßnahme in 2021 nicht abgeschlossen wird, werden die noch verfügbaren Mittel nach 2022 übertragen.

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

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

In den Jahren 2018 bis 2020 sind folgende Maßnahme durchgeführt worden:
Fassadenerneuerung: 80.000 € (72.000 € KInvFG, 8.000 € Schulpauschale)
Erneuerung Altfenster: 20.000 € (18.000 € KInvFG, 2.000 € Schulpauschale)
Fassadenerneuerung: 350.000 € (82.883 € KInvFG, 96.082 € Gute Schule 2020, 171.035 € Schulpauschale)
Erneuerung Altfenster: 50.000 € (45.000 € KInvFG, 5.000 € Schulpauschale)
Dachdämmung: 50.000 € (Schulpauschale)

Die Maßnahmen sind abgeschlossen.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.237,09	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-46.237,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2022 — 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 211.010-0008									
Neuanschaffung von Maschinen und technischen Einrichtungen für die Grundschule									
Verschiedene Kleingeräte sollen in 2022 angeschafft werden. Die Finanzierung erfolgt aus der Schulpauschale. Außerdem sind für 2024 80.000 € für den Einbau eines Aufzuges in der Grundschule vorgesehen.									
- Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen	3.768,87	0	3.000	0	0	80.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.768,87**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 211.010-0009									
Anbau Grundschule Ladbergen									
Die Maßnahme wurde in 2019 abgeschlossen.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.697,52	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-11.697,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 211.010-0010									
Einbau einer Feuerschutztreppe und sonstige Brandschutzmaßnahmen an der Grundschule									
Die Maßnahme wurde in 2019 abgeschlossen.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.063,18	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-11.063,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 211.010-0011									
Neugestaltung Haupteingang									
Die Maßnahme wurde in 2019 abgeschlossen.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.134,67	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.134,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 211.010-0012									
Umgestaltung von Räumen zu Funktionsräumen für Therapie und Verwaltung									
Die Maßnahme wurde in 2020 abgeschlossen.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.017,75	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-73.017,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 211.010-0013									
Neubau von Dachgauben für die Bücherei und den Betreuungsraum im Dachgeschoss der Grundschule									
Die Maßnahme wurde in 2019 abgeschlossen.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.626,33	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.626,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 211.010-0014									
Neuanschaffung einer Photovoltaikanlage für das Dach der Grundschule Ladbergen									
Die Maßnahme ist abgeschlossen.									
- Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen	102.872,89	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-102.872,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2022 — 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 211.010-0016									
Erweiterung der Küche/des Speiseraumes für die Offene Ganztagsschule									
Die Maßnahme ist abgeschlossen.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.363,25	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-37.363,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 211.010-0017									
Neuanschaffung von Vermögensgegenständen im Rahmen der Digitalisierung für die Grundschule Ladbergen									
Sämtliche durch Fremdmittel geförderte Neuanschaffungen im Rahmen der Digitalisierung wurden im Jahr 2021 realisiert.									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	21.000	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen	69.078,66	21.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-69.078,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 211.010-0018									
Neuanschaffung von Software für die Grundschule									
Sämtliche durch Fremdmittel geförderte Anschaffungen im Rahmen der Digitalisierung wurden im Jahr 2021 realisiert. Nach Aussage der KAAW ist im Jahr 2022 die Anschaffung weiterer Software notwendig. Hierfür werden 6.000 € zur Verfügung gestellt.									
- Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen	403,48	0	6.000	0	1.500	1.500	1.500	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-403,48**	**0**	**-6.000**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**0**
Maßnahme: 211.010-0019									
Zuwendungen im Rahmen des Digitalpaktes NRW									
Die Mittel wurden vollständig abgerufen.									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	62.037,44	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**62.037,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 211.010-0020									
Einbau einer stationären raumlufttechnischen Anlage in das Gebäude der Grundschule									
In die Grundschule Ladbergen soll eine stationäre raumlufttechnische Anlage eingebaut werden. Der Einbau wird mit Fördermitteln des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi) realisiert. Die Maßnahme wird mit 310.000 € veranschlagt. Fördermittel in Höhe von 220.000 € sind bewilligt. Es wird versucht, eine Nachförderung aufgrund der gestiegenen Kosten zu erhalten.									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	220.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	310.000	0	0	0	0	0	310.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-310.000**

Erläuterungen zum Produkt 21.211.010
„Grundschule Ladbergen“

Teilergebnisplan

02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Es handelt sich um folgende Zuweisungen / Erträge:
- Landeszuweisung für Schule von Acht bis Eins = 7.500 € (Betreuungspauschale)
- Landeszuweisung zur Durchführung OGS = 115.000 € (Anpassung an aktuelle Kinderzahl und die neuen Fördersätze)
- Landeszuweisung nach dem Gesetz zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion = 3.000 €
- Erträge aus der konsumtiven Verwendung der Schulpauschale (7.500 für Ersatzbeschaffung / 10.000 € für sonstige Sanierungen)
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus der Schulpauschale (72.210 €)
- Landeszuweisung für laufende Zwecke (IT-Administration 2.600 €)

04 - Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte
Der per Satzung von den Eltern erhobene Beitrag für den Besuch der Offenen Ganztagsschule ist hier veranschlagt. Der Beitrag ist einkommensabhängig. Die Beiträge wurden aufgrund der Satzungsänderung und der gestiegenen Kinderzahl angehoben.

06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Folgende Kostenerstattungen bzw. -umlagen sind hier veranschlagt:
- Erstattung vom Land für Fortbildungsmaßnahmen für Lehrer
- Kostenersatz von den Eltern für die Mittagsverpflegung
- Kostenersatz für die Mittagsverpflegung durch das jobcenter Kreis Steinfurt
- Kostenersatz für die Mittagsverpflegung für das Lehr- und Betreuungspersonal der Grundschule
- Elternanteil für die Schulbücher

Der Kostenersatz für die Mittagsverpflegung durch das jobcenter des Kreises Steinfurt wird im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes für Bedürftige gewährt.

11 - Personalaufwendungen
Im Produkt "Grundschule Ladbergen" sind 2,5354 Stellen berücksichtigt.
Im Einzelnen handelt es sich um folgende Stellenanteile:

Für die Küche der OGS ist zur Zeit ein Stellenvolumen von 0,9359 vorgesehen.

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

Weitere Stellenanteile in einer Größenordnung von insgesamt 0,3085 Stellen werden von Bediensteten im Rathaus/Bauhof für die Grundschule erbracht, wobei ein Stellenanteil von 0,08 Stellen hiervon ab dem 01.04.2022 aufgrund von Altersteilzeit nicht mehr besetzt ist. Dieser Anteil ist im Stellenplan nicht mehr berücksichtigt.

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Die wesentlichen Positionen:

- Schülertransportkosten (Schülerzeitkarten) 30.000 €
  (Der von der Gemeinde Ladbergen gezahlte Verlustausgleich für den ÖPNV im Rahmen des Schulbusverkehrs wird bei dem Produkt „54.547.010 – ÖPNV“ veranschlagt.)
- Sonstige Schülerbeförderungskosten 9.000 €
  (Die Kosten für Fahrten zum Schwimmunterricht haben sich erhöht)
- Mittagsverpflegung 30.000 €
- Lernmittelfreiheit 10.000 €
- Unterhaltung des beweglichen Vermögens 10.000 €
- Aufwendungen für Dienstleistungen 15.000 €
  (bisher bei Unterhaltung des beweglichen Vermögens gebucht)
- Ersatzbeschaffungen für Festwerte 7.500 €
- Kosten für Schwimmunterricht 2.500 €
  (Die Kosten für den Schwimmunterricht haben sich erhöht)

14 - Bilanzielle Abschreibungen
Die Abschreibungen betreffen nur die Sport- und Außenanlagen (s. oben Sonderposten) und die Betriebs- und Geschäftsausstattung in der Schule, sofern kein Festwert gebildet wurde. Aufgrund der Anschaffungen für den Bereich der Digitalisierung sind höhere Abschreibungen veranschlagt. Im Gegenzug sind auch höhere Erträge aus der Auflösung von Sonderposten eingeplant.
Für die Gebäude sind die Abschreibungen im Produkt "Technisches Immobilienmanagement" veranschlagt, werden aber am Jahresende im Wege der internen Verrechnung (siehePunkt 27 und 28) umgebucht.

15- Transferaufwendungen
Die Betreuungspauschale vom Land für die Betreuung von Acht bis Eins wird hier als Aufwand verbucht. Die Mittel werden vom Land erstattet (siehe oben). Vom 01.02.2017 bis zum 31.07.2024 wird vom Land eine erhöhte Förderung gezahlt, die dann an die Schülerbetreuung weitergeleitet wird.
Der Rat der Gemeinde Ladbergen hat in seiner Sitzung am 17.09.2020 beschlossen, die Trägerschaft für die Offene Ganztagsgrundschule auf die Ev. Jugendhilfe Münsterland zu übertragen. Aufgrund der neuesten Kalkulation der Ev. Jugendhilfe (erhöhte Kinderzahl) und unter Berücksichtigung der gem. Vertrag an die Jugendhilfe weiterzuleitenden erhöhten Förderung für Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf/Flüchtlingskinder wird der Ansatz auf 250.000 € erhöht.

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

27 – Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Ab dem Haushaltsjahr 2012 werden sämtliche zunächst aus Gründen der Produktverantwortlichkeit beim Produkt „Technisches Immobilienmanagement“ gebuchten Beträge (sowohl Erträge als auch Aufwendungen), die dem Grunde nach anderen Produkten

zugeordnet werden müssen, am Jahresende umgebucht, um die Vergleichbarkeit im Interkommunalen-Kennzeichen-Vergleichssystem (IKSV) herzustellen. Über sämtliche Produkte gleichen sich die Erträge und Aufwendungen aus.

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

Teilfinanzplan

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

- Einbau einer Corona-gerechten stationären raumlufttechnischen Anlage (310.000 €) (Zuwendungen in Höhe von 220.000 €)
- Neuanschaffungen von beweglichem Anlagevermögen für die Grundschule außerhalb der Festwerte
    - 6.000 € Software
    - 6.500 € Standardansatz
    - 3.000 € Kleingeräte

Außerdem werden folgende evtl. noch aus Vorjahren vorhandene Mittel in das Jahr 2022 übertragen:

- Mittel für die Neugestaltung des Außenbereiches an der Grundschule
  - Förderung durch Bundes- und Landesmittel

Produkt 25.263.010

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

verantwortlich

Schröer, Eckhard

Beschreibung

Die Gemeinde Ladbergen ist Mitglied im Zweckverband Musikschule Tecklenburger Land mit Sitz in Lengerich. Der Zweckverband ist Träger der Musikschule in den Städten Lengerich und Tecklenburg sowie in den Gemeinden Ladbergen und Lienen.
Der Zweckverband stellt die Ortsbezogenheit der Musikausbildung durch die Musikschule in den Mitgliedsgemeinden sicher, insbesondere die musikalische Früherziehung und Grundausbildung finden in den beteiligten Verbandsgemeinden statt. Die für die Durchführung der Unterrichtsstunden erforderlichen Räumlichkeiten und Einrichtungen werden der Musikschule von den Verbandsmitgliedern unentgeltlich zur Verfügung gestellt.

Auftragsgrundlage

Satzung des Zweckverbandes, Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit, Gemeindeordnung NW

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Ladbergen

Ziele

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

Hinweise auf künftige Entwicklung

Die Jahresabschlüsse der Musikschule Lengerich liegen inzwischen bis zum Jahr 2019 vor. Abrechnungsbeträge aus Vorjahren werden somit den Haushalt nicht mehr beeinflussen, zumal die erzielten Überschüsse nicht mehr an die Kommunen ausgeschüttet werden, sondern in eine Rücklage bei der Musikschule fließen. Diese Rücklage beträgt für die Gemeinde Ladbergen am 01.01.2021 99.106,95 €. Die Jahresrechnung 2020 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 65.402,18 € ab. Eine Rückstellungsbildung in der Bilanz der Gemeinde Ladbergen für eventuelle Abrechnungsbeträge ist nicht notwendig.

Produkt 25.263.010

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

Erläuterungen und Hinweise

Jahr 1998 - Schüler: 148 - Std.-Anteil Ladbg.: 47,30 - Kostenanteil Ladbg.: (109.181,64 DM)
Jahr 1999 - Schüler: 112 - Std.-Anteil Ladbg.: 43,61 - Kostenanteil Ladbg.: (102.013,15 DM)
Jahr 2000 - Schüler: 115 - Std.-Anteil Ladbg.: 45,65 - Kostenanteil Ladbg.: (105.503,20 DM)
Jahr 2001 - Schüler: 120 - Std.-Anteil Ladbg.: 42,93 - Kostenanteil Ladbg.: (106.440,32 DM)
Jahr 2002 - Schüler: 133 - Std.-Anteil Ladbg.: 42,53 - Kostenanteil Ladbg.: (54.807,57 €)
Jahr 2003 - Schüler: 159 - Std.-Anteil Ladbg.: 44,03 - Kostenanteil Ladbg.: (55.741,22 €)
Jahr 2004 - Schüler: 163 - Std.-Anteil Ladbg.: 46,22 - Kostenanteil Ladbg.: (52.860,20 €)
Jahr 2005 - Schüler: 172 - Std.-Anteil Ladbg.: 47,71 - Kostenanteil Ladbg.: (54.638,08 €)
Jahr 2006 - Schüler: 166 - Std.-Anteil Ladbg.: 49.13 - Kostenanteil Ladbg.: (59.125,96 €)
Jahr 2007 - Schüler: 173 - Std.-Anteil Ladbg.: 49,80 - Kostenanteil Ladbg.: (57.675,07 €)
Jahr 2008 - Schüler: 175 - Std.-Anteil Ladbg.: 51,96 - Kostenanteil Ladbg.: (62.605,67 €)
Jahr 2009 - Schüler: 166 - Std.-Anteil Ladbg.: 57,1667 - Kostenanteil Ladbg.: (64.593,85 €)
Jahr 2010 - Schüler: 174 - Std.-Anteil Ladbg.: 57,34 - Kostenanteil Ladbg.: (66.821,29 €)
Jahr 2011 - Schüler: 127 - Std.-Anteil Ladbg.: 53,43 - Kostenanteil Ladbg.: (64.057,85 €)
Jahr 2012 - Schüler: 111 - Std.-Anteil Ladbg.: 46,70 - Kostenanteil Ladbg.: (54.757,60 €)
Jahr 2013 - Schüler: 118 - Std.-Anteil Ladbg.: 45,79 - Kostenanteil Ladbg.: (53.786,97 €)
Jahr 2014 - Schüler: 87 - Std.-Anteil Ladbg.: 35,64 - Kostenanteil Ladbg.: (47.298,86 €)
Jahr 2015 - Schüler: 75 - Std.-Anteil Ladbg.: 29,36 - Kostenanteil Ladbg.: (36.021,60 €)
Jahr 2016 - Schüler: 78 - Std.-Anteil Ladbg.: 29,00 - Kostenanteil Ladbg.: (35.108,01 €)
Jahr 2017 - Schüler: 80 - Std.-Anteil Ladbg.: 34,08 - Kostenanteil Ladbg.: (42.537,21 €)
Jahr 2018 - Schüler: 70 - Std.-Anteil Ladbg.: 30,65 - Kostenanteil Ladbg.: (33.969,40 €)
Jahr 2019 - Schüler: 49 - Std.-Anteil Ladbg.: 25,28 - Kostenanteil Ladbg.: (29.003,76 €)
Jahr 2020 - Schüler: 42 - Std.-Anteil Ladbg.: 21,51 - Kostenanteil Ladbg.: (24.424,11 €)

Teilergebnisplan 2022 25.263.010

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	356,68	332	810	823	836	849
15 -	Transferaufwendungen	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
17 =	Ordentliche Aufwendungen	50.356,68	50.432	50.910	50.923	50.936	50.949
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-50.356,68**	**-50.432**	**-50.910**	**-50.923**	**-50.936**	**-50.949**
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-50.356,68**	**-50.432**	**-50.910**	**-50.923**	**-50.936**	**-50.949**
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-50.356,68**	**-50.432**	**-50.910**	**-50.923**	**-50.936**	**-50.949**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	500	500	500	500	500
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-50.356,68	-50.932	-51.410	-51.423	-51.436	-51.449
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-50.356,68**	**-50.932**	**-51.410**	**-51.423**	**-51.436**	**-51.449**

Teilfinanzplan 2022 25.263.010

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	356,68	332	810	0	823	836	849
14	-	Transferauszahlungen	50.000,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***50.356,68***	***50.432***	***50.910***	***0***	***50.923***	***50.936***	***50.949***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-50.356,68**	**-50.432**	**-50.910**	**0**	**-50.923**	**-50.936**	**-50.949**
		Investitionstätigkeit **----------**							
		Einzahlungen							
23	***=***	***Summe:*** ***(invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
30	***=***	***Summe:*** ***(invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo:** **der Investitionstätigkeit** **(Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Produkt 25.263.010
„Musikschule Lengerich“

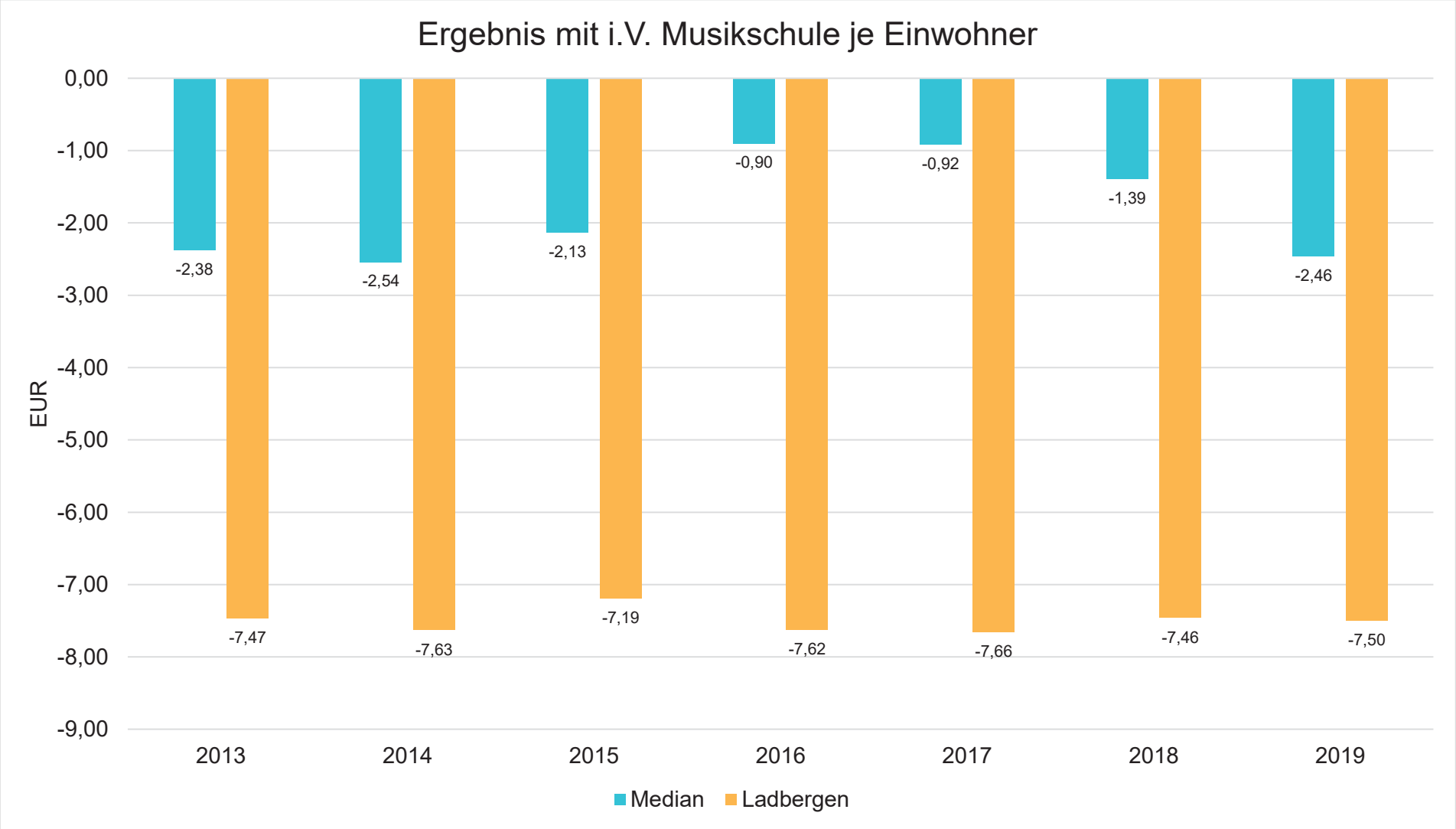
Teilergebnisplan

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

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

Die Gesamtstundenzahl der Schüler aus Ladbergen im Jahr 2020 ist weiter gesunken. Es ist damit zu rechnen, dass eine Zuführung zu Rückstellungen für zukünftige Jahresergebnisse nicht notwendig sein wird, zumal zum 01.01.2021 für die Gemeinde Ladbergen noch Rücklagen in Höhe von ca. 99.100 € vorhanden waren. Es ist zu erwarten, dass die gemäß Satzung zu zahlende Umlage in Höhe von 50.000 € für die Gemeinde Ladbergen auskömmlich ist.

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



Vergleichsbasis: bis 10.000 EW, NRW, 22 Kommunen in NRW

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

Produkt 25.271.010

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

verantwortlich
Schröer, Eckhard

Beschreibung
Die Gemeinde Ladbergen ist Mitglied im "VHS-Zweckverband Lengerich (Westf.)". Der Zweckverband errichtet und unterhält als Träger die Volkshochschule mit dem Namen "Volkshochschule Lengerich (Westf.)". Die Volkshochschule hat ihren Sitz in Lengerich (Westf.) und Zweigstellen bei den Verwaltungen der Verbandsmitglieder in Ladbergen, Lienen, Lotte, Tecklenburg und Westerkappeln.
Die Volkshochschule ist eine Einrichtung der Weiterbildung nach dem 1. WbG NW und in diesem Rahmen eine Pflichtaufgabe der kommunalen Selbstverwaltung.
Die Volkshochschule dient der Weiterbildung von Jugendlichen und Erwachsenen nach Beendigung einer ersten Bildungsphase. Sie arbeitet parteipolitisch und weltanschaulich neutral.
Die Arbeit der VHS ist sowohl auf die Vertiefung und Ergänzung vorhandener Qualifikation als auch auf den Erwerb von neuen Kenntnissen, Fertigkeiten und Verhaltensweisen der Teilhaber gerichtet. Zu diesem Zweck kann die VHS entsprechend dem Bedarf Lehrveranstaltungen, Vorführungen und anderes mehr gem. 1. WbG NW anbieten.

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

Zielgruppe
Einwohner/innen der Gemeinde Ladbergen

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

Hinweise auf künftige Entwicklung
Nach der Finanzplanung der VHS wird sich das Eigenkapital in den zukünftigen Jahren (bis zum Jahr 2025) wie folgt entwickeln:

Bestand Eigenkapital 31.12.2020		1.029.358,49 €
geplante Entnahme 2021:	./.	555,00 €
geplante Entnahme 2022:	./.	6.497,00 €
geplante Entnahme 2023:	./.	12.499,00 €
geplante Entnahme 2024:	./.	18.561,00 €
geplante Entnahme 2025:	./.	24.683,00 €

geplanter Bestand 31.12.2025: 966.563,49 €

Produkt 25.271.010

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

Erläuterungen und Hinweise

Entwicklung der Kostenbeteiligung der Gemeinde Ladbergen:

Der Mitgliedsbeitrag für die Gemeinden wird nach folgendem Schlüssel ausgerechnet:
zu 40 % nach Einwohnerzahl
zu 60 % nach Teilnehmerzahl

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

Teilergebnisplan 2022 25.271.010

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	355,78	332	810	823	836	849
15 -	Transferaufwendungen	16.844,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	17.199,78	20.332	20.810	20.823	20.836	20.849
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-17.199,78**	**-20.332**	**-20.810**	**-20.823**	**-20.836**	**-20.849**
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-17.199,78**	**-20.332**	**-20.810**	**-20.823**	**-20.836**	**-20.849**
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-17.199,78**	**-20.332**	**-20.810**	**-20.823**	**-20.836**	**-20.849**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	500	500	500	500	500
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-17.199,78	-20.832	-21.310	-21.323	-21.336	-21.349
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-17.199,78**	**-20.832**	**-21.310**	**-21.323**	**-21.336**	**-21.349**

Teilfinanzplan 2022 25.271.010

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	355,78	332	810	0	823	836	849
14	-	Transferauszahlungen	16.844,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***17.199,78***	***20.332***	***20.810***	***0***	***20.823***	***20.836***	***20.849***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-17.199,78**	**-20.332**	**-20.810**	**0**	**-20.823**	**-20.836**	**-20.849**
		Investitionstätigkeit **----------**							
		Einzahlungen							
23	***=***	***Summe:*** ***(invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
30	***=***	***Summe:*** ***(invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo:** **der Investitionstätigkeit** **(Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Produkt 25.271.010
„Volkshochschule Lengerich“

Teilergebnisplan

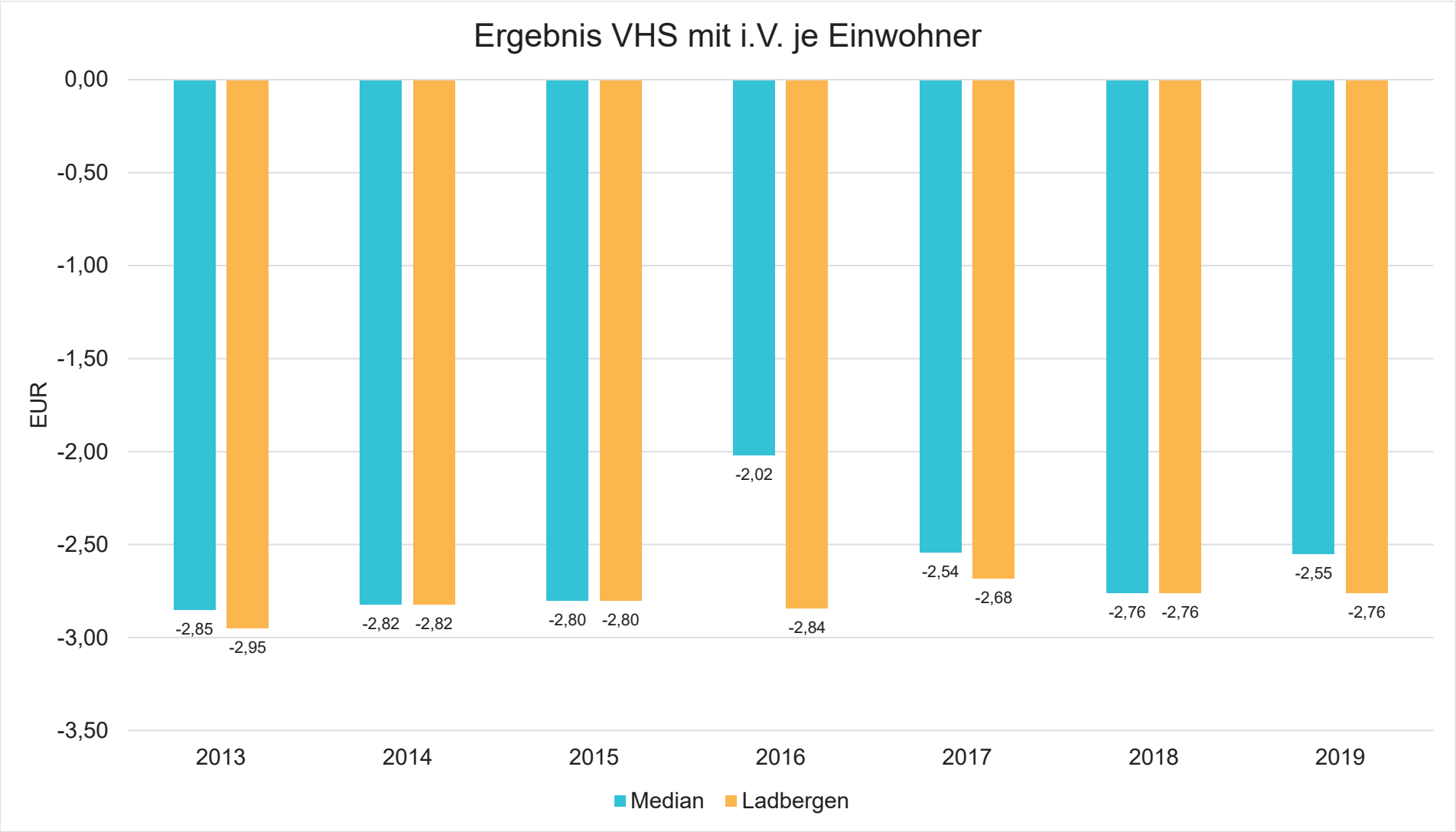
11 - Personalaufwendungen
Im Produkt "Volkshochschule Lengerich" sind 0,01 Stellen berücksichtigt. Ein Stellenanteil von 0,005 Stellen hiervon ist ab dem 01.04.2022 aufgrund von Altersteilzeit nicht mehr besetzt. Dieser Anteil ist im Stellenplan nicht mehr berücksichtigt.

15 - Transferleistungen
Die Beteiligung an der Volkshochschule Lengerich ist hier veranschlagt.

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

Zu 40 % nach Einwohnerzahl
Zu 60 % nach Teilnehmerzahl

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



Vergleichsbasis: bis 10.000 EW, NRW, 22 Kommunen in NRW

Produkt 25.272.010

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

verantwortlich
Schröer, Eckhard

Beschreibung
Die Gemeindebücherei ist im Jahr 2008 in das Gebäude bei Buddemeiers umgezogen.
Die Bücherei wird geleitet durch eine Halbtagskraft.
Folgende Aufgaben bzw. Tätigkeiten werden durch die Bücherei verrichtet:

Bereitstellung und Ausleihe von Medien (Bücher, Zeitschriften, CD's, Spiele, Kassetten, CD-Rom's)
- Auswahl
- Beschaffung
- Erfassung und Erschließung
- Ausgabe
- Rücknahme
- Rücksortierung
- Anmeldungen
- Schadensfälle
- Mahnungen
- Beratung
- Information
- Vermittlung
- Aussonderung

Bereitstellung Internet-Arbeitsplätze

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

Auftragsgrundlage
Daseinsvorsorge

Zielgruppe
Einwohner/innen der Gemeinde Ladbergen

Ziele
Daseinsvorsorge

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

Produkt 25.272.010

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

Erläuterungen und Hinweise

Hier einige Statistikdaten:

Jahr: 2011
Entleiher (aktive Benutzer): 1.085
Darunter bis einschl. 12 Jahre: 291
Bestand Printmedien insgesamt: 12.607
Entleihungen Printmedien insgesamt: 20.499
Bestand Non-Book -Medien insgesamt: 2.614
Entleihungen Non-Book-Medien insgesamt: 8.859
Finanzmittel des Trägers: 51.141 € (davon 997 € einmalige Investitionen)

Jahr: 2012
Entleiher (aktive Benutzer): 1.188
Darunter bis einschl. 12 Jahre: 317
Bestand Printmedien insgesamt: 13.646
Entleihungen Printmedien insgesamt: 18.060
Bestand Non-Book -Medien insgesamt: 2.903
Entleihungen Non-Book-Medien insgesamt: 8.137
Finanzmittel des Trägers: 55.564 €

Jahr: 2013
Entleiher (aktive Benutzer): 1.275
Darunter bis einschl. 12 Jahre: 348
Bestand Printmedien insgesamt: 14.280
Entleihungen Printmedien insgesamt: 17.369
Bestand Non-Book -Medien insgesamt: 3.211
Entleihungen Non-Book-Medien insgesamt: 7.432
Finanzmittel des Trägers: 56.647 €

Jahr: 2014
Entleiher (aktive Benutzer): 1.368
Darunter bis einschl. 12 Jahre: 409
Bestand Printmedien insgesamt: 15.056
Entleihungen Printmedien insgesamt: 18.257
Bestand Non-Book -Medien insgesamt: 3.403
Entleihungen Non-Book-Medien insgesamt: 7.655
Finanzmittel des Trägers: 58.467 € (davon 1.162 € einmalige Investitionen)

Jahr: 2015
Entleiher (aktive Benutzer): 1.473
Darunter bis einschl. 12 Jahre: 256
Bestand Printmedien insgesamt: 15.076
Entleihungen Printmedien insgesamt: 12.542 (April - Dezember) - Systemumstellung
Bestand Non-Book -Medien insgesamt: 3.424
Entleihungen Non-Book-Medien insgesamt: 4.919 (April - Dezember) - Systemumstellung
Finanzmittel des Trägers: 59.075 € (davon 175 € einmalige Investitionen)

Jahr: 2016 (Statistik wurde neu aufgesetzt, Zahlen werden sich in den kommenden Jahren wieder angleichen)
Entleiher (aktive Benutzer): 535
Darunter bis einschl. 12 Jahre: 154
Bestand Printmedien insgesamt: 12.900
Entleihungen Printmedien insgesamt: 17.402
Bestand Non-Book -Medien insgesamt: 2.418
Entleihungen Non-Book-Medien insgesamt: 6.695
Finanzmittel des Trägers: 55.958 € (davon 828 € einmalige Investitionen)

Jahr: 2017

Produkt 25.272.010

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

Entleiher (aktive Benutzer): 495
Darunter bis einschl. 12 Jahre: 152
Bestand Printmedien insgesamt: 14.418
Entleihungen Printmedien insgesamt: 14.178
Bestand Non-Book -Medien insgesamt: 3.115
Entleihungen Non-Book-Medien insgesamt: 5.402
Finanzmittel des Trägers: 56.158 €

Jahr: 2018
Entleiher (aktive Benutzer): 526
Darunter bis einschl. 12 Jahre: 188
Bestand Printmedien insgesamt: 14.148
Entleihungen Printmedien insgesamt: 13.796
Bestand Non-Book -Medien insgesamt: 3.479
Entleihungen Non-Book-Medien insgesamt: 5.428
Finanzmittel des Trägers: 57.474 €

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

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

Teilergebnisplan 2022 25.272.010

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	442,98	156	178	178	105	82
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.590,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	=	Ordentliche Erträge	4.032,98	3.156	3.178	3.178	3.105	3.082
11	-	Personalaufwendungen	28.745,97	30.120	31.030	31.410	31.735	32.060
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.089,39	10.750	10.750	10.750	10.750	10.750
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.007,40	1.746	1.746	1.746	1.623	1.600
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.164,82	19.440	20.000	21.300	21.300	21.300
17	=	Ordentliche Aufwendungen	60.007,58	62.056	63.526	65.206	65.408	65.710
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-55.974,60**	**-58.900**	**-60.348**	**-62.028**	**-62.303**	**-62.628**
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-55.974,60**	**-58.900**	**-60.348**	**-62.028**	**-62.303**	**-62.628**
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-55.974,60**	**-58.900**	**-60.348**	**-62.028**	**-62.303**	**-62.628**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	5.110,66	5.500	5.600	5.600	5.600	5.600
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-61.085,26	-64.400	-65.948	-67.628	-67.903	-68.228
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-61.085,26**	**-64.400**	**-65.948**	**-67.628**	**-67.903**	**-68.228**

Teilfinanzplan 2022 25.272.010

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.590,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***3.590,00***	***3.000***	***3.000***	***0***	***3.000***	***3.000***	***3.000***
10	-	Personalauszahlungen	28.745,97	30.120	31.030	0	31.410	31.735	32.060
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.039,24	1.750	1.750	0	1.750	1.750	1.750
15	-	Sonstige Auszahlungen	19.164,57	19.440	20.000	0	21.300	21.300	21.300
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***48.949,78***	***51.310***	***52.780***	***0***	***54.460***	***54.785***	***55.110***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-45.359,78**	**-48.310**	**-49.780**	**0**	**-51.460**	**-51.785**	**-52.110**
		Investitionstätigkeit **----------**							
		Einzahlungen							
23	***=***	***Summe:*** ***(invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.338,13	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
30	***=***	***Summe:*** ***(invest. Auszahlungen)***	***9.338,13***	***9.500***	***9.500***	***0***	***9.500***	***9.500***	***9.500***
31	**=**	**Saldo:** **der Investitionstätigkeit** **(Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-9.338,13**	**-9.500**	**-9.500**	**0**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**

Erläuterungen zum Produkt 25.272.010
„Gemeindebücherei Ladbergen“

Teilergebnisplan

04 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Bei dieser Position sind die Benutzungsgebühren für die Gemeindebücherei Ladbergen veranschlagt.

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

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Hier wird der Aufwand für die Ersatzbeschaffung für Bücher und Medien gebucht. Seit dem Haushaltsjahr 2019 wurde der Ansatz um 3.000 € von 6.000 € auf 9.000 € erhöht. Für die Medien ist ein Festwert gebildet worden. Außerdem sind hier Mittel für die Unterhaltung des sich in der Bücherei befindlichen beweglichen Vermögens vorgesehen. Unter anderem auch Wartungskosten für das EDV-System.

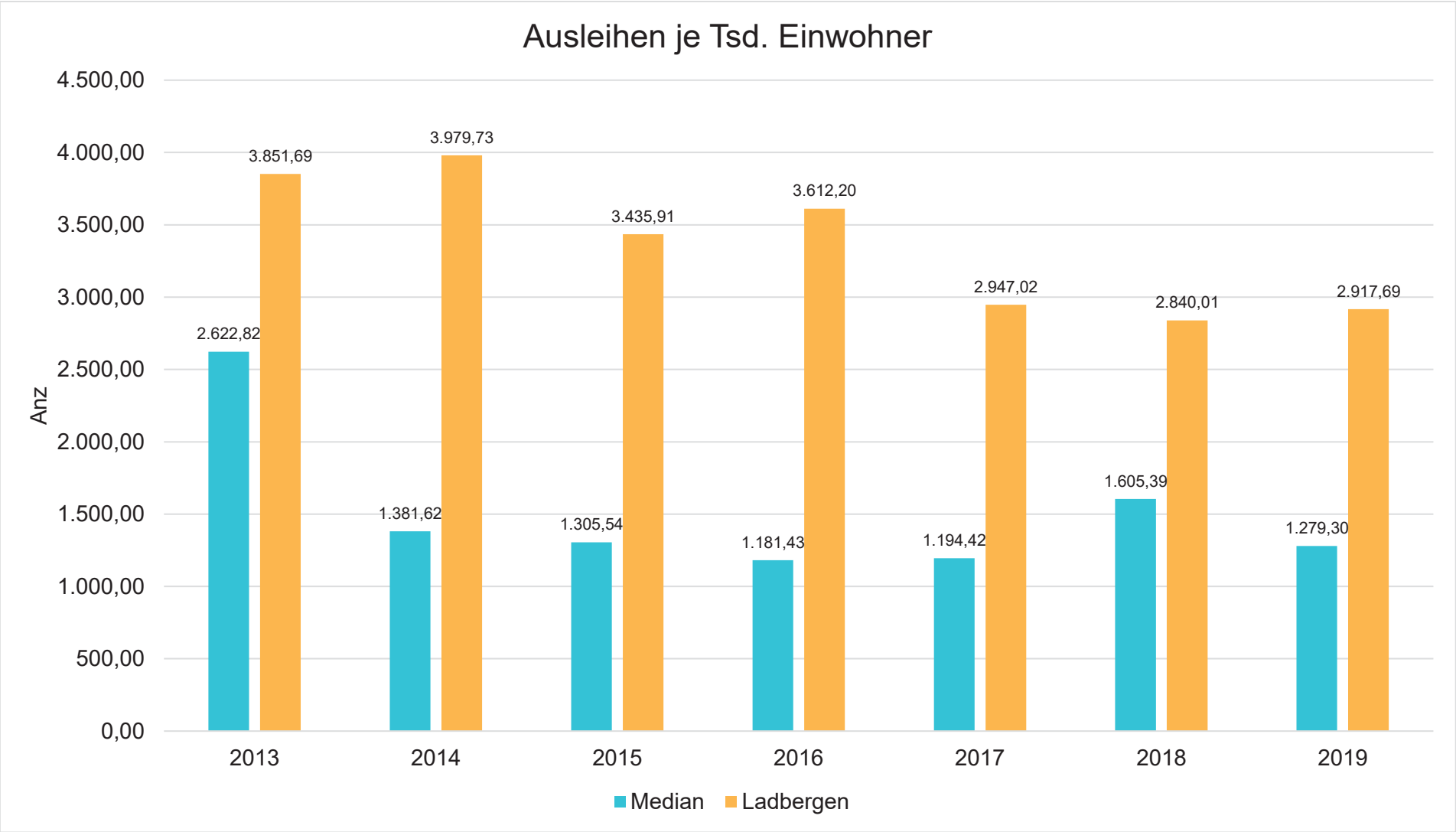
14 - Bilanzielle Abschreibungen
Abschreibungen fallen somit nur für die in der Bücherei eingesetzte Software sowie die Betriebs- und Geschäftsausstattung (Mobiliar und EDV) an.

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Der Mietvertrag für die Bücherei beinhaltet eine Preisanpassungsklauses. Im Jahr 2017 ist eine Mietanpassung erfolgt. Es ist möglich, dass im Jahr 2022 eine weitere Mietanpassung aufgrund der Klauses erforderlich ist. Aus diesem Grunde wurde der Ansatz geringfügig erhöht.

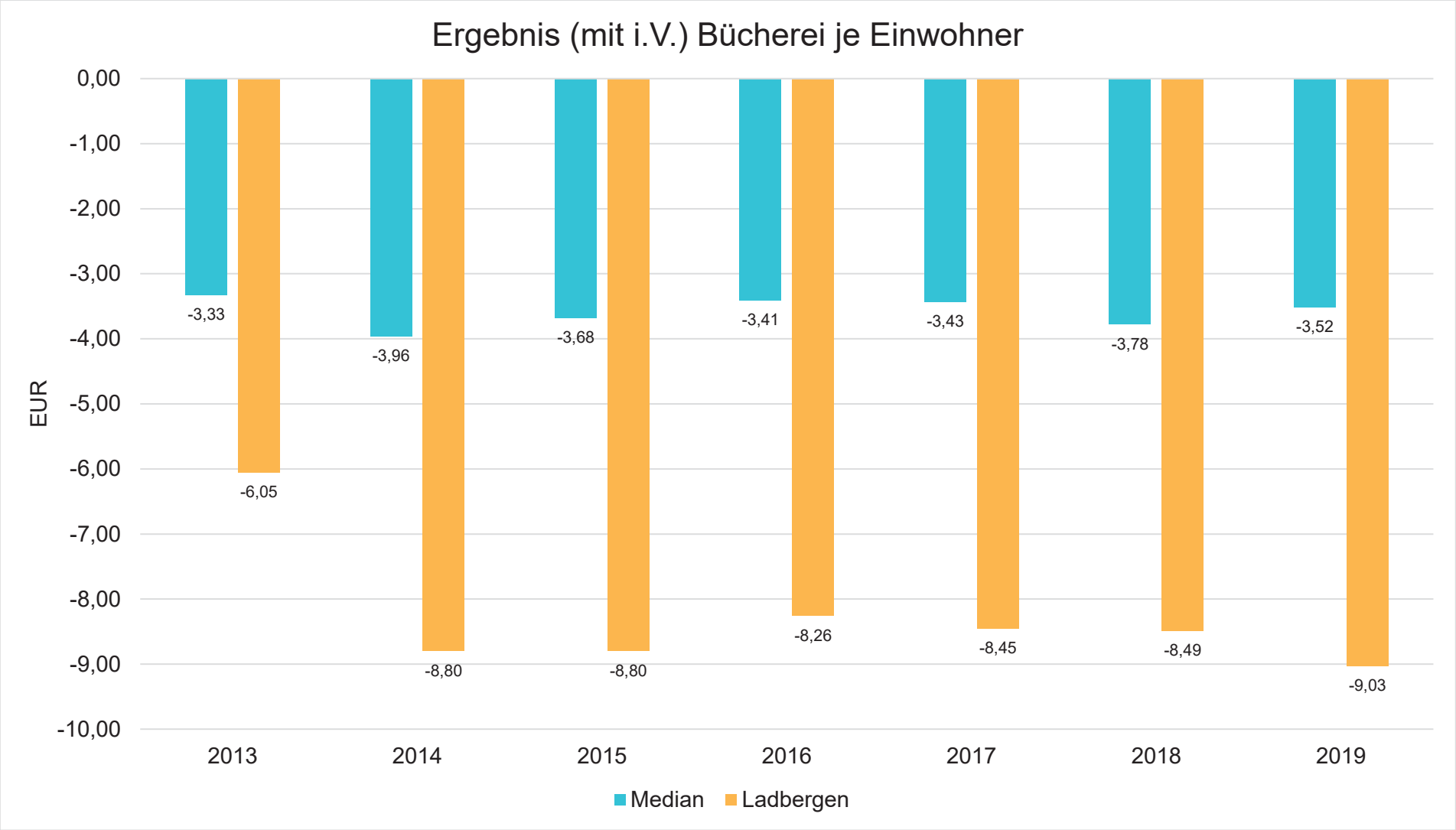
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Ab dem Haushaltsjahr 2012 werden sämtliche zunächst aus Gründen der Produktverantwortlichkeit beim Produkt „Technisches Immobilienmanagement“ gebuchten Beträge (sowohl Erträge als auch Aufwendungen), die dem Grunde nach anderen Produkten zugeordnet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

Teilfinanzplan

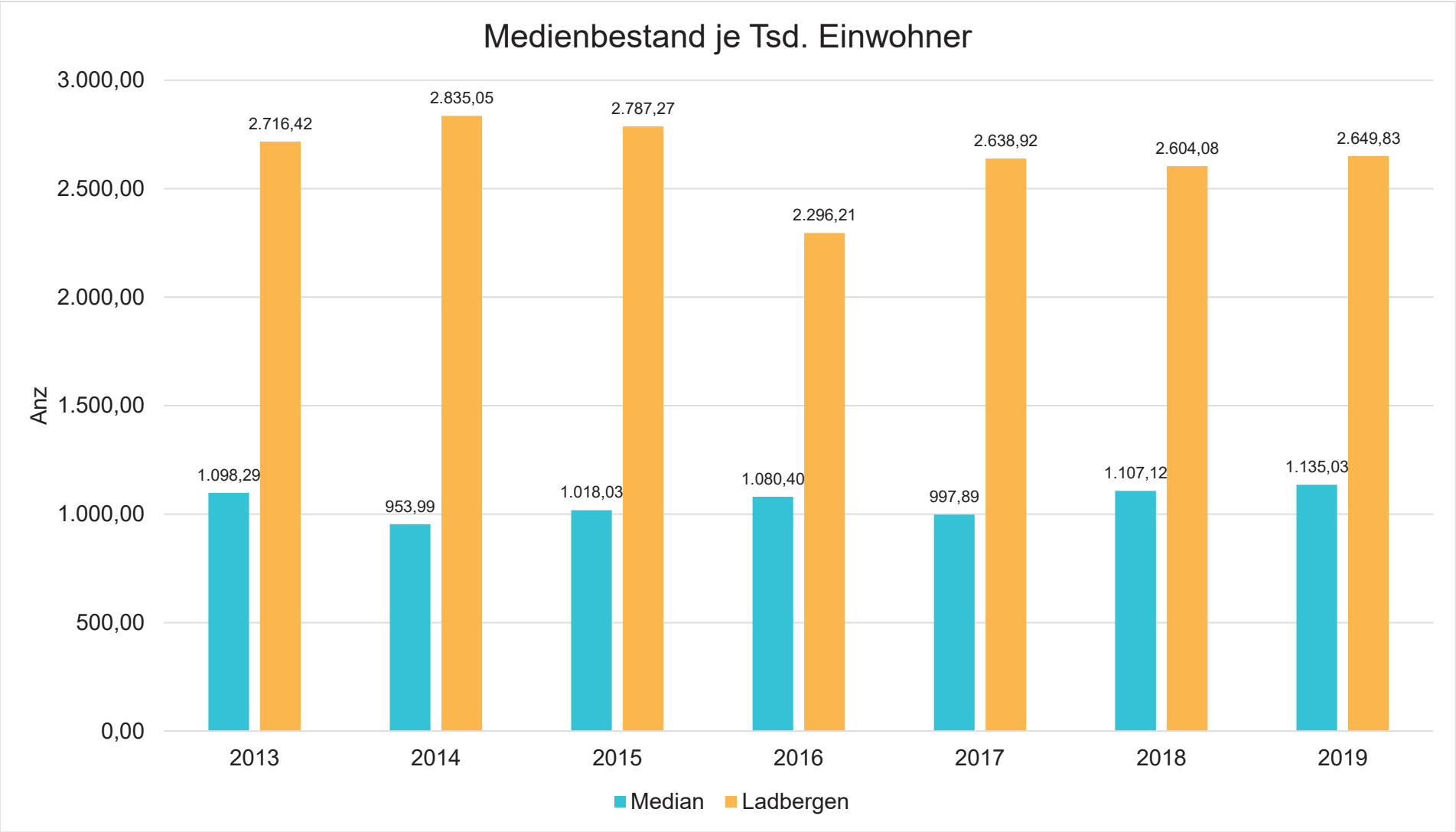
Die Investitionsauszahlungen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (siehe Finanzplan B) enthalten Ersatzbeschaffungen für Bücher und andere Medien (9.000 €) und BGA für die Bücherei (500 €).



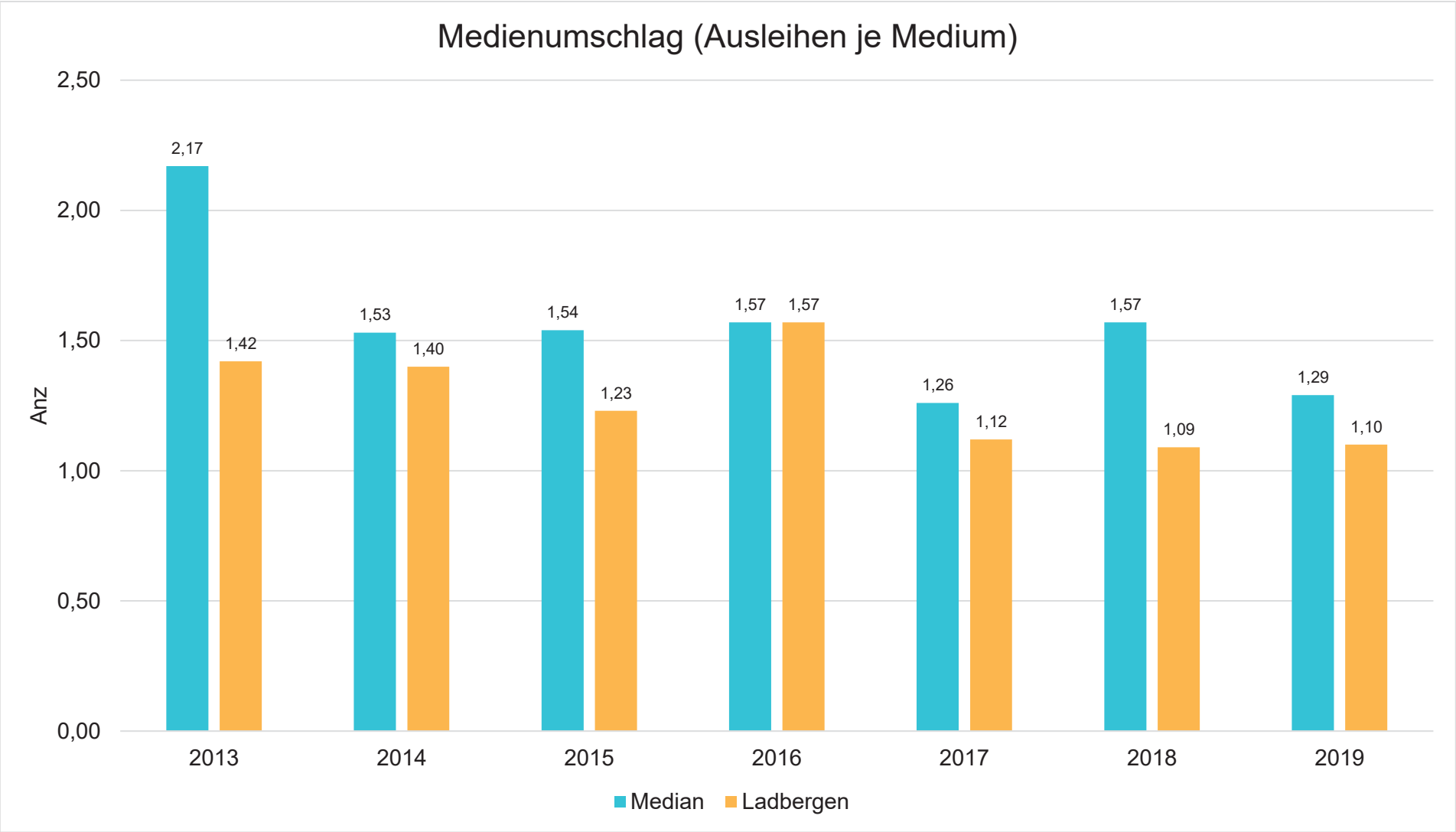
Vergleichsbasis: bis 20.000 EW, NRW, 90 Kommunen in NRW



Vergleichsbasis: bis 20.000 EW, NRW, 90 Kommunen in NRW



Vergleichsbasis: bis 20.000 EW, NRW, 90 Kommunen in NRW



Vergleichsbasis: bis 20.000 EW, NRW, 90 Kommunen in NRW

Produkt 25.281.010

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

verantwortlich

Peters, Heike

Beschreibung

Förderung der Kulturarbeit
Finanzielle Unterstützung der Kultur- und Brauchtumspflege (Heimatverein, Lese-Kult)
Planung und Durchführung von Kulturveranstaltungen

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge
Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Ladbergen
auswärtige Besucher/innen
Vereine und Verbände

Ziele

Finanzielle Unterstützung der örtlichen Vereine und Verbände der allgemeinen Kultur- und Brauchtumspflege
Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements
Sicherung der Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen
Erhalt des Brauchtums

Teilergebnisplan 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	671,00	500	500	500	500	500
10	=	Ordentliche Erträge	671,00	500	500	500	500	500
11	-	Personalaufwendungen	75.666,24	77.700	76.450	77.680	78.505	79.310
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.000	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.895,96	13.150	17.150	13.150	13.150	13.150
17	=	Ordentliche Aufwendungen	78.562,20	90.850	98.600	90.830	91.655	92.460
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-77.891,20**	**-90.350**	**-98.100**	**-90.330**	**-91.155**	**-91.960**
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-77.891,20**	**-90.350**	**-98.100**	**-90.330**	**-91.155**	**-91.960**
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-77.891,20**	**-90.350**	**-98.100**	**-90.330**	**-91.155**	**-91.960**
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-77.891,20	-90.350	-98.100	-90.330	-91.155	-91.960
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-77.891,20**	**-90.350**	**-98.100**	**-90.330**	**-91.155**	**-91.960**

Teilfinanzplan 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	671,00	500	500	0	500	500	500
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***671,00***	***500***	***500***	***0***	***500***	***500***	***500***
10	-	Personalauszahlungen	75.769,14	77.700	76.450	0	77.680	78.505	79.310
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	2.860,56	13.150	17.150	0	13.150	13.150	13.150
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***78.629,70***	***90.850***	***98.600***	***0***	***90.830***	***91.655***	***92.460***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-77.958,70**	**-90.350**	**-98.100**	**0**	**-90.330**	**-91.155**	**-91.960**
		Investitionstätigkeit **----------**							
		Einzahlungen							
23	***=***	***Summe:*** ***(invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
30	***=***	***Summe:*** ***(invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo:** **der Investitionstätigkeit** **(Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Produkt 25.281.010
„Kommunale Kultureinrichtungen und -veranstaltungen“

Teilergebnisplan

11 - Personalaufwendungen
Im Produkt "Kommunale Kultureinrichtungen und -veranstaltungen" sind 1,2754 Stellen berücksichtigt. Ein Stellenanteil von 0,0556 davon ist zur Zeit nicht besetzt. Somit besetzt zur Zeit 1,2198 Stelle.
Da die Bauhofmitarbeiter bei sämtlichen Veranstaltungen im kulturellen Bereich unterstützend tätig sind (Auf- und Abbau, Straßensperrungen usw.), und die Stundenanteile jährlich genau ausgewiesen werden, schwanken die Personalaufwendungen bei diesem Produkt entsprechend.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Für die Erstellung eines Konzeptes für die Durchführung von Projekten mit Bürgerbeteiligung werden 5.000 € zur Verfügung gestellt.

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Für die Durchführung von kulturellen Veranstaltungen sind hier 16.000 € vorgesehen. Dies entspricht einer Anhebung um 4.000 €. Es ist vorgesehen, das bereits im Jahr 2021 zunächst vorgesehene „Ladberger SommerSummen“ durchzuführen. Aufgrund der in den letzten beiden Jahren ausgefallenen Veranstaltungen besteht evtl. Nachholbedarf an weiteren kulturellen Veranstaltungen. Auch sind dann möglicherweise weiterhin zusätzliche Hygienemaßnahmen notwendig.
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
Schmitz, Bianca

Beschreibung
1. Erstprofiling, Beratung, Antragsaufnahme, Prüfung und Entscheidung über Anträge auf Grundsicherungsleistungen für erwerbsfähige Leistungsberechtigte und die mit ihnen in Bedarfsgemeinschaft lebenden Angehörigen in Form eines Zuschusses oder Darlehn, unter Berücksichtigung vorrangiger Ansprüche, z. B. Rente, Arbeitslosengeld, Unterhalt, Kinderzuschlag, etc..
2. Die Leistungserbringung erfolgt auf Grundlage der Handlungsprinzipien „Hilfe zur Selbsthilfe“ „Fördern und Fordern“ und zielt auf eine aktive Mitwirkung der Leistungsberechtigten im Hinblick auf die Beendigung oder Verringerung der Hilfebedürftigkeit insbesondere durch Eingliederung in Arbeit ab. Die Eingliederung in Arbeit erfolgt durch die Vermittler in Zusammenarbeit mit dem Brückenjobkoordinator des jobcenter AöR.
3. Durchführung von Sanktionen.
4. Gewährung einmaliger Beihilfen (Erstausstattung bei Schwangerschaft, Wohnung ggfls. Umzugskosten etc.)
5. Gewährung sonstiger Bedarfe (z. B. kostenaufwendige Ernährung, Orthopädische Schuhe etc.)
6. Bearbeitung von Widerspruchsverfahren
7. Erstellung und Führung eines schlüssigen Konzeptes zur Feststellung der angemessenen Kosten der Unterkunft innerhalb von Ladbergen
8. Abweichende Erbringung von Leistungen (Darlehensgewährung)
9. Datenabgleiche
10. Abrechnung Einnahmen und Ausgaben mit dem Kreis Steinfurt
11. Bildungs- und Teilhabepaket u. a. auch Schulsozialarbeit- Antragsaufnahme, teilweise Weiterleitung an den Kreis

Auftragsgrundlage
SGB II / SGB III / VO zum SGB II / SGB X / WoGG / BKGG / Delegationssatzung des Kreises Ausländer-Wohnsitzregelungsverordnung (AWoV), Satzungen über die Durchführung der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II im Kreis Steinfurt - Heranziehungssatzung, sowie der Satzung zur Regelung der Beteiligung der Städte und Gemeinden an den Aufwendungen für kommunale Leistungen im SGB II im Kreis Steinfurt - Kostenbeteiligungssatzung

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

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

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

Teilergebnisplan 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.997,51	92.500	103.000	100.200	100.200	100.200
10	=	Ordentliche Erträge	97.997,51	92.500	103.000	100.200	100.200	100.200
11	-	Personalaufwendungen	101.579,31	122.900	112.180	113.360	114.520	115.680
15	-	Transferaufwendungen	116.982,84	137.300	137.400	130.000	130.000	130.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.500	2.100	2.100	2.100	2.100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	218.562,15	263.700	251.680	245.460	246.620	247.780
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-120.564,64**	**-171.200**	**-148.680**	**-145.260**	**-146.420**	**-147.580**
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-120.564,64**	**-171.200**	**-148.680**	**-145.260**	**-146.420**	**-147.580**
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-120.564,64**	**-171.200**	**-148.680**	**-145.260**	**-146.420**	**-147.580**
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-120.564,64	-171.200	-148.680	-145.260	-146.420	-147.580
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-120.564,64**	**-171.200**	**-148.680**	**-145.260**	**-146.420**	**-147.580**

Teilfinanzplan 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	97.997,51	92.500	103.000	0	100.200	100.200	100.200
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***97.997,51***	***92.500***	***103.000***	***0***	***100.200***	***100.200***	***100.200***
10	-	Personalauszahlungen	101.579,31	122.900	112.180	0	113.360	114.520	115.680
14	-	Transferauszahlungen	116.982,84	137.300	137.400	0	130.000	130.000	130.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-68,00	3.500	2.100	0	2.100	2.100	2.100
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***218.494,15***	***263.700***	***251.680***	***0***	***245.460***	***246.620***	***247.780***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-120.496,64**	**-171.200**	**-148.680**	**0**	**-145.260**	**-146.420**	**-147.580**
		Investitionstätigkeit **----------**							
		Einzahlungen							
23	***=***	***Summe:*** ***(invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
30	***=***	***Summe:*** ***(invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo:** **der Investitionstätigkeit** **(Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnisplan

06 – Kostenerstattungen und Umlagen
Verwaltungskosten (Personal- und Sachkosten), die im Zusammenhang mit der Erbringung der Leistungen nach § 6 Abs. 1 Nr. 1 SGB II entstehen, werden nach den Vorgaben der Satzung über die Durchführung der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) im Kreis Steinfurt erstattet.
Die Abrechnung der Verwaltungskosten 2021 erfolgt nach der an den Vorgaben der Kommunalträger-Abrechnungsverwaltungsvorschrift (KoA-VV) orientierten Abrechnungssystematik un den dort vorgesehenen Kostenpauschalen.
Nach der Satzung über die Durchführung der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) im Kreis ergibt sich der Umfang des abrechenbaren Personals aus dem hierauf anzuwendenden Fallzahlenschlüssel.

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

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

Für das Jahr 2020 erhielt die Gemeinde Ladbergen Abschlagszahlungen in Höhe von 92.000 €. Die Spitzabrechnung für das Jahr 2020 ist bisher noch nicht erfolgt. Für 2021 erhält die Gemeinde Ladbergen zunächst Abschlagszahlungen in Höhe von 102.000 €.

Somit wird zunächst ein Betrag in Höhe von (vorsichtig geschätzt) 100.000 € veranschlagt.

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

11 - Personalaufwendungen
Im Produkt "Grundsicherung für Arbeitssuchende (ALG II)" sind 1,675 Stellen berücksichtigt. Hiervon sind aufgrund von befristeten Teilzeitverträgen 0,0154 Stellen nicht besetzt.
Von diesen Kosten werden vom Kreis Steinfurt auf der Grundlage der Anzahl der Bedarfsgemeinschaften bestimmte Anteile erstattet. Diese Anteile werden als Ertrag veranschlagt - siehe Position 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen.

15 – Transferaufwendungen
In erster Linie ist hier die Finanzierungsbeteiligung der Gemeinde Ladbergen an den Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende veranschlagt.
Die Beteiligung der Städte und Gemeinden an den kommunalen Kosten nach dem SGB II beträgt zur Zeit 50 %. Der Ansatz ändert sich gegenüber dem Vorjahr nicht. Zudem sind hier die Kosten für die BuT-Lotsin an der Grundschule veranschlagt.

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

Produkt 31.313.010

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

verantwortlich

Frigge, Jochen

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz
Asylverfahrensgesetz
Flüchtlingsaufnahmegesetz
Sozialgesetzbuch XII
Aufenthaltsgesetz
Asylgesetz

Zielgruppe

Leistungsberechtigte Asylbewerber nach dem AsylbLG

Ziele

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

Hinweise auf künftige Entwicklung

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

Erläuterungen und Hinweise

Flüchtlinge erhalten bis positiven Abschluss des Asylverfahrens Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Bei Ablehnung des Asylantrags werden während des Duldungsstatus weiterhin Leistungen nach dem AsylbLG gezahlt.

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

Vermittlung der Flüchtlinge in Arbeitsgelegenheiten, Maßnahmen und Arbeit, sowie das Erlernen der deutschen Sprache.

Teilergebnisplan 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.420,00	211.650	211.650	211.650	211.650	191.650
03	+	Sonstige Transfererträge	18.521,98	7.500	3.500	3.500	3.500	3.500
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.722,23	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	184.664,21	219.150	215.150	215.150	215.150	195.150
11	-	Personalaufwendungen	84.751,39	91.750	92.260	93.220	94.190	95.160
15	-	Transferaufwendungen	231.435,86	365.000	363.000	362.900	362.800	362.700
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	350,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	316.537,25	457.750	456.260	457.120	457.990	458.860
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-131.873,04**	**-238.600**	**-241.110**	**-241.970**	**-242.840**	**-263.710**
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-131.873,04**	**-238.600**	**-241.110**	**-241.970**	**-242.840**	**-263.710**
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-131.873,04**	**-238.600**	**-241.110**	**-241.970**	**-242.840**	**-263.710**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	20.741,34	22.700	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-152.614,38	-261.300	-241.110	-241.970	-242.840	-263.710
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-152.614,38**	**-261.300**	**-241.110**	**-241.970**	**-242.840**	**-263.710**

Teilfinanzplan 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.090,00	211.650	211.650	0	211.650	211.650	191.650
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	17.605,63	7.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.018,58	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***181.714,21***	***219.150***	***215.150***	***0***	***215.150***	***215.150***	***195.150***
10	-	Personalauszahlungen	84.751,39	91.750	92.260	0	93.220	94.190	95.160
14	-	Transferauszahlungen	207.619,08	365.000	363.000	0	362.900	362.800	362.700
15	-	Sonstige Auszahlungen	350,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***292.720,47***	***457.750***	***456.260***	***0***	***457.120***	***457.990***	***458.860***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-111.006,26**	**-238.600**	**-241.110**	**0**	**-241.970**	**-242.840**	**-263.710**
		Investitionstätigkeit **----------**							
		Einzahlungen							
23	***=***	***Summe:*** ***(invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
30	***=***	***Summe:*** ***(invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo:** **der Investitionstätigkeit** **(Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Produkt 31.313.010
„Hilfen nach dem AsylbLG“

Teilergebnisplan

02 - Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land
Die Gemeinde Ladbergen kann derzeit für durchschnittlich 20 Personen die FlüAG-Bestandsmeldung vornehmen. Für Personen die eine Erwerbstätigkeit nachgehen und ihren Lebensunterhalt selbst sicherstellen, erhält die Gemeinde keine Pauschale. Diese Personen werden nur in der FlüAG-Quote berücksichtigt. Insofern wird voraussichtlich lediglich für durchschnittlich ca. 14 Personen die Pauschale bewilligt.
Grund für die Schwankungen:
Die zugewiesenen Personen haben bereits eine längere Zeit in einem Ankunftszentrum verbracht. Viele der Geflüchteten haben durch den Aufenthalt in den Ankunftszentren die deutsche Sprache erlernt und sich orientiert. Einzelne Personen nehmen direkt eine Erwerbstätigkeit auf und erhalten keine Leistungen. Entsprechend verringern sich die Zuweisungen des Landes für diesen Rechtskreis.
Teilweise ist das Asylverfahren durch den langen Aufenthalt bereits negativ abgeschlossen und die Personen sind in Besitz einer Duldung.
Für geduldete Geflüchtete erhält die Kommune lediglich bis zu drei Monate nach dem rechtskräftigen Abschluss die FlüAG-Pauschale.
Entsprechend des Entwurfs zur Änderung des Gesetzes zur Änderung des FlüAG und zu Ausgleichszahlungen für geduldete Personen werden einerseits die Pauschalen geringfügig von 866 € auf 875 € für Personen im laufenden Asylverfahren erhöht und für die Jahre 2021/ 2022 für die geduldeten Personen voraussichtlich jeweils ca. 65.000 € gezahlt. Insofern wird der Ansatz -Zuweisungen des Landes - optimistisch auf 200.000 € veranschlagt.

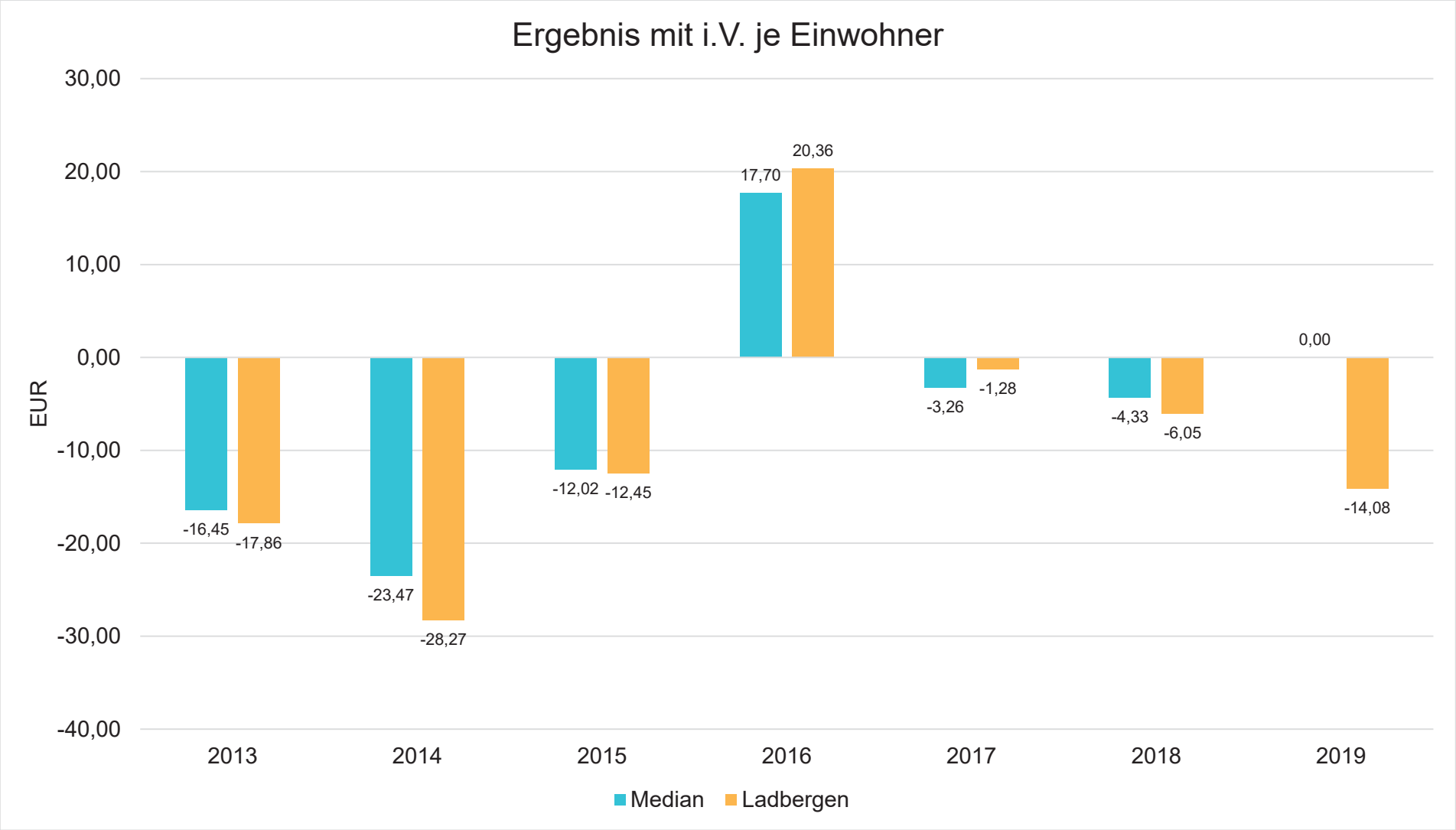
03 - Sonstige Transfererträge
Durch die vielen Zuweisungen von Familien nach der AWoV im Jahr 2020 erfolgte eine hohe Erstattung von Sozialleistungsträgern beispielsweise durch die Familienkasse. Die Personen erhalten im Zuweisungsmonat in der Regel Leistungen nach dem AsylbLG. Sofern für den Monat von der Familienkasse Kindergeld gewährt wird, erhält die Gemeinde die Erstattung.

Die Höhe der Erstattungen von Sozialleistungsträgern fällt derzeit bedingt durch die Zuweisung von Einzelpersonen eher gering aus.

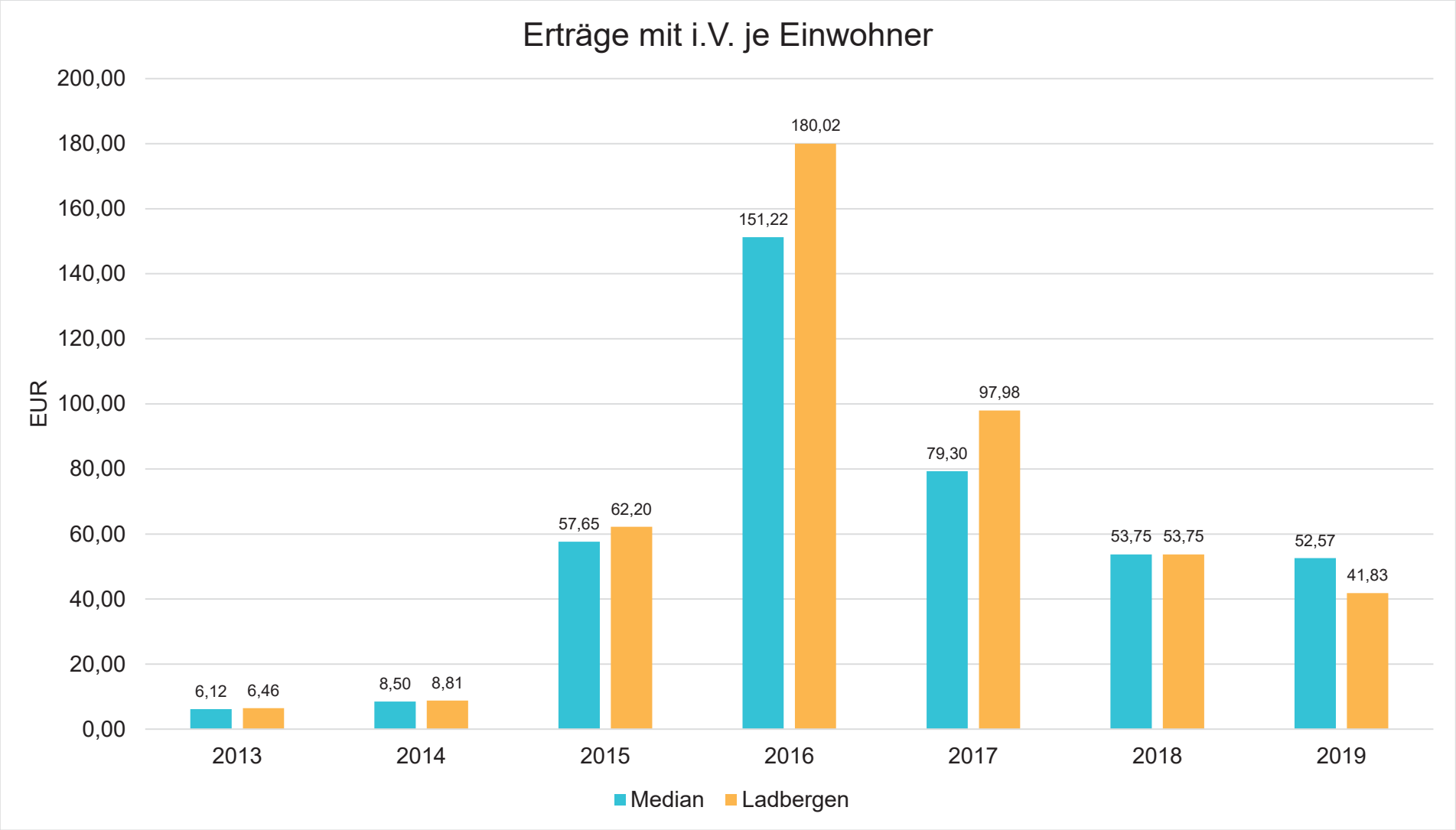
11 - Personalaufwendungen
Im Produkt "Hilfen nach dem AsylbLG" sind 1,5355 Stellen berücksichtigt. Davon sind aufgrund von befristeten Teilzeitverträgen 0,0026 Stellen nicht besetzt.

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

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



Vergleichsbasis: bis 20.000 EW, NRW, 90 Kommunen in NRW



Vergleichsbasis: bis 20.000 EW, NRW, 90 Kommunen in NRW

Produkt 31.333.010

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

verantwortlich

Bücker-Dowidat, Sigrid

Beschreibung

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

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

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

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

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

Auftragsgrundlage

SGB XII / SGB X / Delegationssatzung des Kreises Steinfurt

Zielgruppe

Hilfebedürftige erwerbsgeminderte und dauerhaft erwerbsgeminderte Personen ab 18 Jahre bzw. Personen über 65 Jahre, bzw. mit erreichen der Altersgrenze gem. § 41 Abs. 2 SGB XII
Menschen in besonderen Wohnformen sowie Fälle gemäß § 98 (5) SGB XII (Personen, die ambulant betreutes Wohnen erhalten und ehemals in Ladbergen gewohnt haben)

Ziele

1. Bekämpfung der Altersarmut durch Sicherung des grundlegenden Bedarfs
2. Fachkompetente Beratung, Hilfestellung bei der Antragstellung
3. Sicherung der gesetzlich zustehenden Leistungen nach v.g. Gesetzen
4. Zeitnahe und einheitliche Entscheidung der Anträge und Gewährung der Leistungen

Erläuterungen und Hinweise

Zur Zeit 50 - 55 Fälle (Beratungen steigend).
Die steigenden Zahlen liegen in der demographischen und sozialen Entwicklung begründet.

Teilergebnisplan 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	34.919,54	48.250	44.120	44.570	45.025	45.480
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
17 =	Ordentliche Aufwendungen	34.919,54	49.300	45.170	45.620	46.075	46.530
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-34.919,54**	**-49.300**	**-45.170**	**-45.620**	**-46.075**	**-46.530**
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-34.919,54**	**-49.300**	**-45.170**	**-45.620**	**-46.075**	**-46.530**
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-34.919,54**	**-49.300**	**-45.170**	**-45.620**	**-46.075**	**-46.530**
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-34.919,54	-49.300	-45.170	-45.620	-46.075	-46.530
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-34.919,54**	**-49.300**	**-45.170**	**-45.620**	**-46.075**	**-46.530**

Teilfinanzplan 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	34.919,54	48.250	44.120	0	44.570	45.025	45.480
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	1.050	1.050	0	1.050	1.050	1.050
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***34.919,54***	***49.300***	***45.170***	***0***	***45.620***	***46.075***	***46.530***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-34.919,54**	**-49.300**	**-45.170**	**0**	**-45.620**	**-46.075**	**-46.530**
		Investitionstätigkeit							

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

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

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

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

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

11 - Personalaufwendungen

Im Produkt „Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)“ sind 0,675 Stellen berücksichtigt. Davon ist ein Stellenanteil von 0,0179 nicht besetzt.

Produkt 31.351.010

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

verantwortlich
Haarlammert, Margot

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

Familienförderung LAKI-Card

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

Zielgruppe
Einwohner/innen der Gemeinde Ladbergen
Familien

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

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

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

Teilergebnisplan 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.567,14	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	14.567,14	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	28.502,88	33.700	41.970	45.320	45.780	46.250
15 -	Transferaufwendungen	13.715,00	27.900	27.900	17.900	17.900	17.900
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	42.217,88	66.100	73.370	66.720	67.180	67.650
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-27.650,74**	**-66.100**	**-73.370**	**-66.720**	**-67.180**	**-67.650**
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-27.650,74**	**-66.100**	**-73.370**	**-66.720**	**-67.180**	**-67.650**
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-27.650,74**	**-66.100**	**-73.370**	**-66.720**	**-67.180**	**-67.650**
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-27.650,74	-66.100	-73.370	-66.720	-67.180	-67.650
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-27.650,74**	**-66.100**	**-73.370**	**-66.720**	**-67.180**	**-67.650**

Teilfinanzplan 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	28.502,88	33.700	41.970	0	45.320	45.780	46.250
14	-	Transferauszahlungen	13.825,00	27.900	27.900	0	17.900	17.900	17.900
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	4.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***42.327,88***	***66.100***	***73.370***	***0***	***66.720***	***67.180***	***67.650***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-42.327,88**	**-66.100**	**-73.370**	**0**	**-66.720**	**-67.180**	**-67.650**
		Investitionstätigkeit							

		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	19.329	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***19.329***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	12.238	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	17.499	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***29.737***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-10.408**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2022 31.351.010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 351.010-0001									
Aufbau einer Rikscha-Flotte									
Lt. Ratsbeschluss vom 17.06.2021 werden für das Projekt "Rikscha-Flotte" Ladbergen 30.000 € zur Verfügung gestellt. Mit diesen Mitteln soll die Anschaffung der Rikscha, sowie die Unterstellmöglichkeit hierfür beschafft werden. Die entsprechenden Leader-Mittel sind bewilligt. 65% der Investitionssumme werden als Zuwendung von der EU veranschlagt.									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	19.329	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	12.238	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen	0,00	0	17.499	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-10.408**	**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 0,68 Stellen berücksichtigt. Davon sind 0,0051 Stellen aufgrund von befristeten Teilzeitverträgen nicht besetzt.

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

- Förderung familienpolitischer Maßnahmen (22.000 €)
- Zuschuss Erziehungsberatung Diakonisches Werk (2.300 €)
- Zuschuss Suchtberatung Diakonisches Werk (1.300 €)
- Zuschuss Möbeltreff e.V. (2.300 €)

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

Teilfinanzplan

Im Teilfinanzplan des Produktes „Rente und sonstige soziale Leistungen“ sind keine Ein- oder Auszahlungen ausgewiesen.
Allerdings wurden lt. Ratsbeschluss vom 17.06.2021 in diesem Produkt 30.000 € für das Projekt „Rikscha-Flotte Ladbergen“ außerplanmäßig zur Verfügung gestellt. Sofern die für das Jahr 2021 außerplanmäßig zur Verfügung gestellten Mittel bis zum Jahresende 2021 noch nicht ausgegeben wurden, werden diese in das Jahr 2022 übertragen und stehen weiterhin zur Verfügung.

Produkt 31.351.020

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

verantwortlich

Frigge, Jochen

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Wohngeldgesetz (WoGG)
Wohngeldverordnung (WoGV)
Allg. Verwaltungsvorschrift zur Durchführung des Wohngeldgesetzes (WoGVwV)
Sozialgesetzbuch (SGB I, SGB X)
EStG

Zielgruppe

Mieter von Wohnraum
Haus- und Wohnungseigentümer

Ziele

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

Erläuterungen und Hinweise

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

Teilergebnisplan 2022 31.351.020

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	150	150	150	150	150
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	150	150	150	150	150
11 -	Personalaufwendungen	2.940,01	23.850	26.390	26.670	26.950	27.230
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	215,00	500	500	500	500	500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	3.155,01	24.350	26.890	27.170	27.450	27.730
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.155,01**	**-24.200**	**-26.740**	**-27.020**	**-27.300**	**-27.580**
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.155,01**	**-24.200**	**-26.740**	**-27.020**	**-27.300**	**-27.580**
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-3.155,01**	**-24.200**	**-26.740**	**-27.020**	**-27.300**	**-27.580**
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.155,01	-24.200	-26.740	-27.020	-27.300	-27.580
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-3.155,01**	**-24.200**	**-26.740**	**-27.020**	**-27.300**	**-27.580**

Teilfinanzplan 2022 31.351.020

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	150	150	0	150	150	150
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***150***	***150***	***0***	***150***	***150***	***150***
10	-	Personalauszahlungen	2.940,01	23.850	26.390	0	26.670	26.950	27.230
15	-	Sonstige Auszahlungen	215,00	500	500	0	500	500	500
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***3.155,01***	***24.350***	***26.890***	***0***	***27.170***	***27.450***	***27.730***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.155,01**	**-24.200**	**-26.740**	**0**	**-27.020**	**-27.300**	**-27.580**
		Investitionstätigkeit							

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

Erläuterungen zum Produkt 31.351.020
„Wohngeld“

Teilergebnisplan

11 – Personalaufwendungen
Im Produkt "Wohngeld" sind 0,4550 Stellen berücksichtigt. Davon sind aufgrund eines befristeten Teilzeitvertrages 0,0002 Stellen z. Zt. nicht besetzt.

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen
Es sind geringe Mittel für Aus- und Fortbildung sowie für Geschäftsaufwendungen veranschlagt.

Produkt 31.351.030

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

verantwortlich

Bücker-Dowidat, Sigrid

Beschreibung

1. Betreuung und Integration von Asylbewerbern und Personen mit Aufenthaltstitel
2. Koordination von Integrationsaufgaben zwischen Kommune und Ehrenamt
3. Unterbringung von Personen, die der Kommune nach der Ausländerwohnsitzregelungsverordnung zugewiesen werden
4. Organisation und Durchführung von Projekten zur Begegnung der Dorfgemeinschaft mit den Zugewanderten in Ladbergen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Flüchtlinge und Bürger mit Migrationshintergrund

Ziele

- Integration der Geflüchteten sowie der Personen mit Migrationshintergrund
- Zusammenarbeit mit dem Kommunalen Integrationszentrums des Kreises Steinfurt
- Koordination der Flüchtlings- und Integrationshilfe Ladbergen
-Stärkung der interkulturellen Kompetenz für Ehrenamtliche und Hauptamtliche in der Arbeit mit Zugewanderten
-Supervisionen
-Gesellschaftliches Zusammenkommen der Zugewanderten mit bestehenden Vereinen und Verbänden innerhalb der Gemeinde Ladbergen / Vernetzung der Zugewanderten in die Dorfgemeinschaft

Hinweise auf künftige Entwicklung

Mittelfristig ist mit Zuweisungen weiterer Personen nach der Ausländerwohnsitzregelungsverordnung und nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz zu rechnen.

Produkt 31.351.030

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

Erläuterungen und Hinweise

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

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

Darüber hinaus besteht eine enge Zusammenarbeit mit dem Kommunalen Integrationszentrum des Kreises Steinfurt hinsichtlich verschiedener Angebote. Angebotene Seminare z.B. zur Erlangung der Interkulturellen Kompetenz und Supervisionen für haupt- und ehrenamtliche Betreuer, die sich regelmäßig für Geflüchtete engagieren, sind für die tägliche Arbeit hilfreich. Angebote des Kommunalen Integrationszentrums werden wahrgenommen.

Interkulturelle Kompetenz hat sich in der Unterstützung für Geflüchtete als sinnvoll und notwendig erwiesen. Den Personenkreis professionell zu beraten und zu begleiten, erfordert besondere Sensibilität, gerade wenn es um die nachhaltige Unterstützung von Integrationsprozessen geht. Die Wahrnehmung von kulturellen Unterschieden und der kompetente Umgang mit ihnen dient dazu, Konflikten vorzubeugen und die Begleitung und Beratung für beide Seiten bestmöglich zu gestalten.
Supervision ist eine Methode, die eine Thematisierung problematischer Situationen ermöglicht und sich in schwierigen Situationen Problemen besser stellen zu können sowie die Motivation für das eigene Engagement zu erhalten.

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

1. Optimierung der Koordination der Flüchtlingshilfe und Ehrenamt
   - Freiwilligenmanagement in der Flüchtlingshilfe
   - Koordination im Bereich der Sprachvermittlung sowie Sport und Freizeit
   - das Potenzial der Engagierten in der Flüchtlingsarbeit nutzen und verstetigen
   - Koordination weiterer Partnerschaften

2. Entwicklung und Durchführung von nachhaltigen Projekten innerhalb des Netzwerks
   Integrations - und Flüchtlingshilfe in Verbindung mit dem Treffpunkt Schultenhof. Etablierung innerhalb der Dorfgemeinschaft

Teilergebnisplan 2022 31.351.030

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.397,89	0	23	23	23	12
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
10	=	Ordentliche Erträge	13.397,89	100	123	123	123	112
11	-	Personalaufwendungen	97.589,40	59.050	57.680	58.260	58.855	59.450
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	12.934,52	0	25	25	25	13
15	-	Transferaufwendungen	7.625,85	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	118.401,77	74.050	72.705	73.285	73.880	74.463
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-105.003,88**	**-73.950**	**-72.582**	**-73.162**	**-73.757**	**-74.351**
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-105.003,88**	**-73.950**	**-72.582**	**-73.162**	**-73.757**	**-74.351**
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-105.003,88**	**-73.950**	**-72.582**	**-73.162**	**-73.757**	**-74.351**
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-105.003,88	-73.950	-72.582	-73.162	-73.757	-74.351
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-105.003,88**	**-73.950**	**-72.582**	**-73.162**	**-73.757**	**-74.351**

Teilfinanzplan 2022 31.351.030

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	463,37	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***463,37***	***100***	***100***	***0***	***100***	***100***	***100***
10	-	Personalauszahlungen	97.589,40	59.050	57.680	0	58.260	58.855	59.450
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	252,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14	-	Transferauszahlungen	9.553,85	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***107.395,25***	***74.050***	***72.680***	***0***	***73.260***	***73.855***	***74.450***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-106.931,88**	**-73.950**	**-72.580**	**0**	**-73.160**	**-73.755**	**-74.350**
		Investitionstätigkeit **----------**							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***1.000***	***1.000***	***0***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
		Auszahlungen							
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	119,46	5.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***119,46***	***5.000***	***1.500***	***0***	***1.500***	***1.500***	***1.500***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-119,46**	**-4.000**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**

Erläuterungen zum Produkt 31.351.030
„Integration von Menschen mit Migrationshintergrund“

Teilergebnisplan

11 - Personalaufwendungen
Im Produkt "Integration von Menschen mit Migrationshintergrund" sind 0,96 Stellen berücksichtigt. Davon sind aufgrund von befristeten Teilzeitverträgen 0,0062 Stellen nicht besetzt.

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

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

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

Teilfinanzplan

18 – Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
Der Treffpunkt Schultenhof ist zum 31.10.2021 gekündigt. Die Integration wird in anderen Räumlichkeiten stattfinden. Ggfls. werden auch dort Einrichtungsgegenstände notwendig sein. Es soll versucht werden, hierfür Zuschüsse zu generieren.

Produkt 36.365.010

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

verantwortlich
Schröer, Eckhard

Beschreibung
Die Gemeinde Ladbergen stellt für das Deutsche Rote Kreuz und für den Verein "Spielkiste Ladbergen e. V." Räumlichkeiten für Tageseinrichtungen für Kinder zur Verfügung.
Diese Unterkünfte sind an die jeweiligen Träger vermietet.
Der bisher am Telgter Damm 101 untergebrachte DRK-Kindergarten "Abenteuerland" ist ab dem Kindergartenjahr 2019/2020 (Oktober 2019) in das von der evangelischen Kirchengemeinde neu errichtete Gebäude am Lenhartzweg eingezogen.
Neben den bereits genannten Kindertageseinrichtungen zahlt die Gemeinde auch für die Kindergärten in kirchlicher Trägerschaft Betriebskostenzuschüsse.
Weiterhin erhebt die Gemeinde Ladbergen für das Jugendamt des Kreises Steinfurt die Elternbeiträge für diese Einrichtungen.

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

Zielgruppe
Eltern und Erziehungsberechtigte
Kinder im Kindergartenalter

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

Hinweise auf künftige Entwicklung
Im Kindergartenjahr 2021/2022 bestehen in der Gemeinde Ladbergen 14 Kindergartengruppen. Nach Aussage des Kreisjugendamtes zeichnet sich nach dem Hildesheimer Modell für das Jahr 2022/2023 ein erhöhter Bedarf von 15,5 Gruppen an. Perspektivisch geht der Bedarf ab 2023/2024 und 2024/2025 auf 15 Gruppen und in 2025/26 wieder auf 14,5 Gruppen zurück. Bezüglich der Umsetzung des möglichen Ausbaus sollen vorerst weitere Informationen des LWL zur Weiterentwicklung des HPK Bereichs ab 01.08.2026 und des tatsächlichen Anmeldeverfahrens abgewartet werden. Dementsprechend werden im Herbst 2021 weitere Gespräche für die Planung des Kindergartenjahres 2022/23 mit den Beteiligten geführt.

Für das Kindergartenjahr 2021/2022 sind nach den Anmeldezahlen folgende Gruppen eingerichtet:

- Sternenkindergarten:
  (1,5 Gruppen Typ I, 1 Gruppe Typ II, 2,5 Gruppen Typ III)

- Kath. Kindergarten:
  (1 Gruppe Typ I, 1 Gruppe Typ II, 1 Gruppe Typ III)

- DRK-KiGa Kleine Strolche:
  (0,5 Gruppe Typ I, 1,0 Gruppe Typ III)

- DRK-KiGa Abenteuerland:
  (2 Gruppen Typ I, 0,5 Gruppen Typ II, 0,5 Gruppe Typ III)

- Spielkiste Ladbergen e.V.:
  (1 Gruppe Typ I, 0,5 Gruppe Typ II)

Somit sind folgende Gruppen vorhanden:

Produkt 36.365.010

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

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

Nach der Prognose des Kreisjugendamtes wird sich die Gruppenzahl bis zum Kindergartenjahr 2023/2024 wie folgt ändern:
Typ I = 5,5 Gruppen
Typ II = 3,5 Gruppen
Typ III = 6,5 Gruppen
Somit wird demnach die Gesamtzahl der Gruppen auf 15,5 steigen.

Das Jugendamt wird mit den Trägern Gespräche führen, um zunächst Räume für eine zusätzliche Gruppe (von 14 auf 15) sicherzustellen.

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

Produkt 36.365.010

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

Erläuterungen und Hinweise

Am 01.08.2008 ist das "Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz -KiBiz)" in Kraft getreten. Auch nach diesem Gesetz liegt die Planungsverantwortung bei dem Träger der öffentlichen Jugendhilfe. Das KiBiz erweitert die Planungen auf die Altersgruppe der 0 bis 3 jährigen, stärkt den sozialräumlichen Bezug, die Planungsverantwortung des kommunalen Jugendhilfeträgers und die Trägerverantwortung.
Die Kindertagesstätten werden künftig auf der Basis von Kindpauschalen gefördert. Die Kindpauschalen leiten sich rechnerisch ab aus Personal- und Sachkosten von drei Gruppentypen.
Gruppentyp I: von 2 Jahren bis zum Schuleintritt (mindestens vier, höchstens sechs Zweijährige)
20 Kinder
Gruppentyp II: unter 3 Jahren
10 Kinder
Gruppentyp III: von 3 Jahren bis zum Schuleintritt
25 Kinder
bzw. bei einer Öffnungszeit von 45 Stunden
20 Kinder
Innerhalb dieser Gruppentypen sind drei verschiedene Betreuungszeiten möglich:
- 25 Stunden
- 35 Stunden
- 45 Stunden

Verschiedene Tagesmütter runden das Angebot der Betreuungsmöglichkeiten in Ladbergen ab.

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

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

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

- DRK-Kindergärten "Die Kleinen Strolche" und "Abenteuerland":
Die Gemeinde Ladbergen übernimmt aufgrund vertraglicher Vereinbarung sämtliche nicht gedeckten Betriebskosten (Trägeranteil).

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

Teilergebnisplan 2022 36.365.010

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7,43	7	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	153.394,68	153.390	153.390	153.390	153.390	153.390
10	=	Ordentliche Erträge	153.402,11	153.397	153.390	153.390	153.390	153.390
11	-	Personalaufwendungen	11.312,26	11.220	16.350	16.525	16.700	16.875
15	-	Transferaufwendungen	136.204,50	150.000	159.500	162.500	164.500	168.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.440,00	25.440	25.440	25.440	25.440	25.440
17	=	Ordentliche Aufwendungen	172.956,76	186.660	201.290	204.465	206.640	210.315
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-19.554,65**	**-33.263**	**-47.900**	**-51.075**	**-53.250**	**-56.925**
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-19.554,65**	**-33.263**	**-47.900**	**-51.075**	**-53.250**	**-56.925**
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-19.554,65**	**-33.263**	**-47.900**	**-51.075**	**-53.250**	**-56.925**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	5.894,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	41.212,40	51.000	52.000	52.000	52.000	52.000
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-54.872,65	-80.263	-95.900	-99.075	-101.250	-104.925
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-54.872,65**	**-80.263**	**-95.900**	**-99.075**	**-101.250**	**-104.925**

Teilfinanzplan 2022 36.365.010

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	155.597,78	153.390	153.390	0	153.390	153.390	153.390
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***155.597,78***	***153.390***	***153.390***	***0***	***153.390***	***153.390***	***153.390***
10	-	Personalauszahlungen	11.312,26	11.220	16.350	0	16.525	16.700	16.875
14	-	Transferauszahlungen	136.204,50	150.000	159.500	0	162.500	164.500	168.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	25.440,00	25.440	25.440	0	25.440	25.440	25.440
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***172.956,76***	***186.660***	***201.290***	***0***	***204.465***	***206.640***	***210.315***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-17.358,98**	**-33.270**	**-47.900**	**0**	**-51.075**	**-53.250**	**-56.925**
		Investitionstätigkeit **----------**							
		Einzahlungen							
23	***=***	***Summe:*** ***(invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	75.000	0	0	0	0
30	***=***	***Summe:*** ***(invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***75.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo:** **der Investitionstätigkeit** **(Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2022 36.365.010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 361.010-0002									
Umsetzung erforderlicher Brandschutzmaßnahmen am Gebäude Jahnstraße 3									
Aufgrund des neu erstellten Brandschutzkonzeptes für das Gebäude Jahnstraße 3 (Kindergarten "Die kleinen Strolche") ist unter anderem der Einbau eines 2. Rettungsweges notwendig.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0	75.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-75.000**

Erläuterungen zum Produkt 36.365.010
„Tageseinrichtungen“

Teilergebnisplan

05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte
Hier sind die Mieteinnahmen für folgende Objekte angewiesen:
- DRK-Kindergarten "Die kleinen Strolche" (127.950 €)
- Spielkiste e. V. (25.440 €)

11 - Personalaufwendungen
Im Produkt "Tageseinrichtungen" sind 0,2327 Stellen berücksichtigt. Ein Stellenanteil von 0,05 Stellen hiervon ist ab dem 01.04.2022 aufgrund von Altersteilzeit nicht mehr besetzt. Dieser Anteil ist im Stellenplan nicht mehr berücksichtigt.
Somit ergibt sich ein tatsächlich besetzter Stellenanteil von 1,1827.

15 - Transferaufwendungen
Folgende Betriebskostenzuschüsse wurden in den letzten Jahren gezahlt:

Einrichtung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ev. SternenKIGA	20.107,24 €	25.059,25 €	37.241,36 €	38.650,88 €	43.618,81 €	50.948,95 €
Ev. SonnenKIGA	9.295,68 €	10.191,69 €				
Kath. St. Christophorus KIGA	13.826,61 €	22.086,50 €	7.704,11 €	15.592,63 €	15.269,37 €	13.343,65 €
DRK-KIGA Die kleinen Strolche	25.036,78 €	28.152,42 €	25.504,96 €	19.194,80 €	18.443,46 €	19.803,77 €
DRK-KIGA Abenteuerland	14.357,05 €	16.464,86 €	18.491,10 €	31.140,78 €	44.973,92 €	50.859,53 €
Spielkiste e.V.	11.604,17 €	12.452,36 €	12.718,04 €	14.035,92 €	13.898,94 €	13.300,10 €

Für das Haushaltsjahr 2022 sind die Betriebskostenzuschüsse für folgende Einrichtungen veranschlagt:
- Evgl. Sternenkindergarten 55.000 EURO
- Kath. St.-Christophorus Kindergarten 14.500 EURO
- DRK-Kindergarten "Die kleinen Strolche": 23.000 EURO
- DRK-Kindergarten "Abenteuerland" 53.000 EURO
- Spielkiste e. V. 14.000 EURO

Ab dem Kindergartenjahr 2018-2019 werden die beiden evangelischen Kindergärten als eine Einrichtung geführt. Insofern werden ab dem Haushaltsjahr 2018 die Betriebskostenzuschüsse für diesen Kindergarten zusammengeführt.

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

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

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

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

Teilfinanzplan

25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen
Im Kindergarten „Die kleinen Strolche", Jahnstraße 3, ist der Einbau eines zweiten Rettungsweges notwendig. Es handelt sich um eine Maßnahme im Rahmen des neu erstellten Brandschutzkonzeptes. Hierfür werden 75.000 € veranschlagt.

Produkt 36.366.010

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

verantwortlich
Peters, Heike

Beschreibung
Das Produkt Jugendzentrum untergliedert sich in verwaltungsseitige Aufgaben und der Führung des Jugendzentrums.
Verwaltungsseitige Aufgabe:
Bewirtschaftung des Gebäudes sowie Anschaffung und Unterhaltung der Einrichtung und des Beschäftigungsmaterials sowie finanzielle Abwicklung von Veranstaltungen aller Art in Absprache mit den Mitarbeiterinnen des Jugendzentrums

Führung des Jugendzentrums:
Das Jugendzentrum wird als anerkannter Träger der Jugendhilfe geführt. Es werden verschiedene offene Angebote und Projekte für Kinder und Jugendliche im Alter von 10 bis 27 Jahren angeboten.
Koordinierung und Durchführung des Kinderferienprogrammes
Durchführung von Angeboten/Projekten mit jugendlichen Flüchtlingen

Auftragsgrundlage
Daseinsvorsorge
Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)
§ 11 SGB VIII

Zielgruppe
Kinder und Jugendliche

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

Teilergebnisplan 2022 36.366.010

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.840,70	29.402	29.652	27.021	26.806	26.354
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
10	=	Ordentliche Erträge	30.840,70	29.452	29.702	27.071	26.856	26.404
11	-	Personalaufwendungen	157.997,56	161.000	163.850	165.595	167.270	168.955
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.428,62	20.360	18.820	14.820	14.820	14.820
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.189,83	1.060	1.295	1.165	930	430
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.460,95	2.700	5.700	2.700	2.700	2.700
17	=	Ordentliche Aufwendungen	166.076,96	185.120	189.665	184.280	185.720	186.905
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-135.236,26**	**-155.668**	**-159.963**	**-157.209**	**-158.864**	**-160.501**
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-135.236,26**	**-155.668**	**-159.963**	**-157.209**	**-158.864**	**-160.501**
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-135.236,26**	**-155.668**	**-159.963**	**-157.209**	**-158.864**	**-160.501**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	2.094,86	1.506	1.506	1.506	1.506	1.506
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	10.301,05	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-143.442,45	-167.162	-170.457	-167.703	-169.358	-170.995
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-143.442,45**	**-167.162**	**-170.457**	**-167.703**	**-169.358**	**-170.995**

Teilfinanzplan 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.806,80	28.500	28.500	0	26.000	26.000	26.000
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	50	50	0	50	50	50
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***29.806,80***	***28.550***	***28.550***	***0***	***26.050***	***26.050***	***26.050***
10	-	Personalauszahlungen	157.686,93	161.000	163.850	0	165.595	167.270	168.955
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.328,22	19.360	17.820	0	13.820	13.820	13.820
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.478,58	2.700	5.700	0	2.700	2.700	2.700
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***164.493,73***	***183.060***	***187.370***	***0***	***182.115***	***183.790***	***185.475***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-134.686,93**	**-154.510**	**-158.820**	**0**	**-156.065**	**-157.740**	**-159.425**
		Investitionstätigkeit							

		Einzahlungen							
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	4.540	0	4.540	4.540	4.540
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***3.000***	***4.540***	***0***	***4.540***	***4.540***	***4.540***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**-3.000**	**-4.540**	**0**	**-4.540**	**-4.540**	**-4.540**

Erläuterungen zum Produkt 36.366.010
„Jugendzentrum“

Teilergebnisplan

02 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Zuweisungen aus dem Landesjugendplan (8.000 EURO) und Zuweisungen des Kreises (18.000 EURO) sind hier veranschlagt. Außerdem war vom Jugendzentrum in 2021 ein Zirkusprojekt geplant. Dieses Projekt wird jetzt in 2022 stattfinden und von der Familienstiftung bzw. von den Eltern der teilnehmenden Kinder/Jugendlichen unterstützt (2.500 €).

11 – Personalaufwendungen
Im Produkt "Jugendzentrum" sind 2,3136 Stellen berücksichtigt

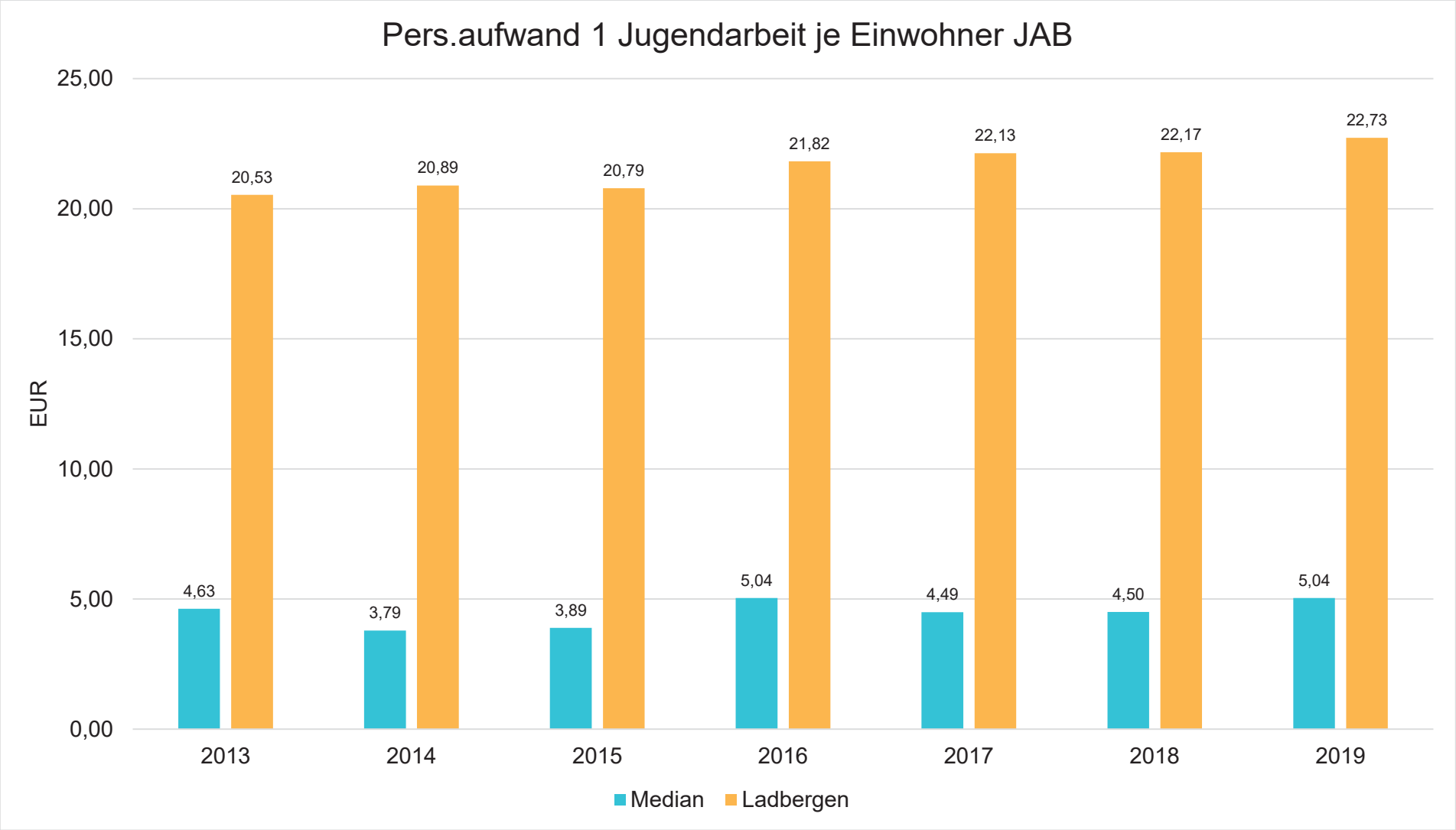
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Berücksichtigt bei dieser Position sind Mittel für internationale Jugendarbeit, Unterhaltungsaufwendungen für bewegliches Vermögen, Kosten für Ersatzbeschaffungen im Rahmen von Festwerten sowie Kosten für besondere Veranstaltungen des Jugendzentrums.

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

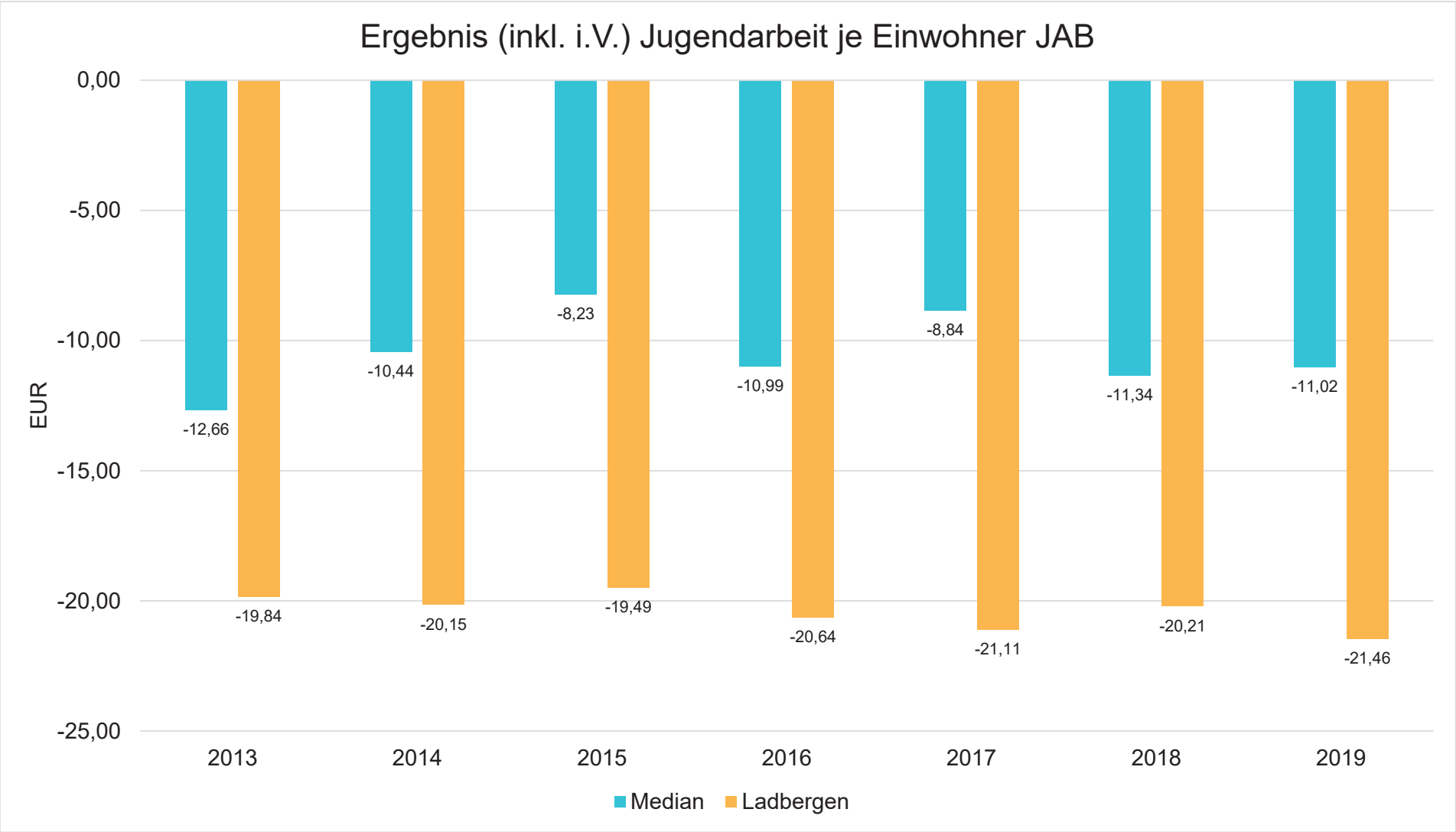
27 – Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Ab dem Haushaltsjahr 2012 werden sämtliche zunächst aus Gründen der Produktverantwortlichkeit beim Produkt „Technisches Immobilienmanagement“ gebuchten Beträge (sowohl Erträge als auch Aufwendungen), die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

Teilfinanzplan

Dem Jugendzentrum stehen, wie in den Vorjahren, 2.000 € für die Neuanschaffung von Einrichtungsgegenständen zur Verfügung. Zusätzlich sind 1.000 EURO für Ersatzbeschaffungen im EDV-Bereich veranschlagt worden. Im Rahmen des Sozialbudgets werden weitere Mittel in Höhe von 1.540 € zur Verfügung gestellt. Diese Mittel waren im letzten Jahr konsumtiv (im Ergebnisplan) unter der Position 12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen veranschlagt.



Vergleichsbasis: bis 10.000 EW, NRW, 22 Kommunen in NRW



Vergleichsbasis: bis 10.000 EW, NRW, 22 Kommunen in NRW

Produkt 37.371.010

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

verantwortlich
Bücker-Dowidat, Sigrid

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

Auftragsgrundlage
Freiwilliges Angebot der Gemeinde Ladbergen

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

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

2. Organisation von Gruppen
- Besuchsdienste für Senioren die nicht mehr an Aktivitäten teilnehmen können
- Telefonischer Dienst (Montag und Donnerstag von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr)
- Regelmäßige Fensterbesuche (in Corona-Zeiten)
- Gymnastikgruppe
- Cafeteam
- Handarbeits- und Bastelgruppe
- Wander- und Radfahrgruppe
- Spielegruppen (Schach, Doppelkopf, Skat und Rommé)
- Arbeitskreis
- Besuchsdienst bei Geburtstagen
- Senioren-Singkreis (14-tägig bei "Buddemeier")
- monatliche Seniorenpost während der Corona-Pandemie
- Corona-Impfhotline der Gemeinde Ladbergen

3. Förderung der ehrenamtlichen Tätigkeit und des ehrenamtlichen Engagements
- Unterstützung des Ladbergener Freiwilligen-Forum
- Raumvergabe Vereine und Einweisung in Raumnutzung und Kontrolle
- Bestückung Litfaßsäule

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

Produkt 37.371.010

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

Erläuterungen und Hinweise

Die Gemeinde unterstützt die Seniorenarbeit seit 1979. Zunächst nur ehrenamtlich und seit 1990 mit einer geringen Pauschalvergütung. Seit dem 01.12.2000 wird der Seniorentreff halbtags seit 01.04.2015 von Frau Mechthild Teigeler geleitet. Zurzeit sind 190 Senioren innerhalb des Seniorentreffs aktiv. - Mit der Einrichtung des Hauses "Buddemeiers", welches seit Jahren der Treffpunkt der wöchentlichen Seniorenveranstaltungen ist, wird die Generation "60 plus" mit der ehrenamtlichen Tätigkeit einbezogen. Die Bewirtung des Seniorentreffs wird ausschließlich ehrenamtlich organisiert, die Organisation erfolgt durch die hauptamtliche Mitarbeiterin. Darüber hinaus wird "Buddemeiers" auch von Ladberger Vereinen genutzt. Das Ladberger-Freiwilligen-Forum entstand aus der Projektgruppe "Ehrenamt" des Marketingprozesses. Es hat sich unter dem Slogan "unentgeltlich, aber nicht umsonst" den Aufbau eines stabilen Netzwerkes im Bereich der ehrenamtlichen Arbeit zum Ziel gemacht.

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

Ein mittelfristiges Ziel ist auf jeden Fall die Einbindung der Generation "60 plus" in die Gemeinschaft des Seniorentreffs. Sie können ihr Bewusstsein für eigenverantwortliche Zukunftsgestaltung einbringen. Impulse zur Weiterentwicklung, sowie Verknüpfung der verschiedenen Gruppen und Mitglieder untereinander, sind jedoch nur von einer hauptamtlichen Kraft zu leisten.
Die Einbindung der Generation "60plus" innerhalb der ehrenamtlichen Tätigkeit, wird aufgrund der demographischen Entwicklung ein immer größeres Gewicht in unserer Gesellschaft erlangen. Deshalb bedarf es weiterhin der Unterstützung der neuen Ideen und bestehenden Projekte des Ladberger-Freiwilligen-Forums.
Ehrenamtlich Aktive werden mit Fort- und Weiterbildungen in ihrer Arbeit gestärkt und unterstützt - z.B. regelmäßige Teilnahme an der "Herbstakademie - Forum Seniorenarbeit", Fortbildungen der VHS Lengerich durch die Leitung des Seniorentreffs sowie regelmäßige Teilnahme an Fortbildungen bei der BAGSO - Bundesartbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisation e.V.
Vernetzung mit anderen Seniorentreffs z.B. Tag der offenen Tür in Emsdetten-Sinningen, sowie Kontakt zum Seniorentreff Georgsmarienhütte.

Teilergebnisplan 2022 37.371.010

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	415,27	219	233	233	188	165
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.445,19	1.625	1.625	1.625	1.625	1.625
10	=	Ordentliche Erträge	3.060,46	3.044	3.058	3.058	3.013	2.990
11	-	Personalaufwendungen	29.309,72	30.850	30.880	31.195	31.520	31.875
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	625,24	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.350,82	2.165	2.175	2.175	2.128	2.105
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.904,20	27.060	28.000	28.300	28.300	28.300
17	=	Ordentliche Aufwendungen	57.189,98	61.475	62.455	63.070	63.348	63.680
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-54.129,52**	**-58.431**	**-59.397**	**-60.012**	**-60.335**	**-60.690**
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-54.129,52**	**-58.431**	**-59.397**	**-60.012**	**-60.335**	**-60.690**
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-54.129,52**	**-58.431**	**-59.397**	**-60.012**	**-60.335**	**-60.690**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	7.450,31	10.310	10.410	10.410	10.410	10.410
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-61.579,83	-68.741	-69.807	-70.422	-70.745	-71.100
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-61.579,83**	**-68.741**	**-69.807**	**-70.422**	**-70.745**	**-71.100**

Teilfinanzplan 2022 37.371.010

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	1.200,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
07	+	Sonstige Einzahlungen	1.420,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.620,00***	***2.800***	***2.800***	***0***	***2.800***	***2.800***	***2.800***
10	-	Personalauszahlungen	29.309,72	30.850	30.880	0	31.195	31.520	31.875
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	841,06	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
15	-	Sonstige Auszahlungen	24.904,20	27.060	28.000	0	28.300	28.300	28.300
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***55.054,98***	***59.310***	***60.280***	***0***	***60.895***	***61.220***	***61.575***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-52.434,98**	**-56.510**	**-57.480**	**0**	**-58.095**	**-58.420**	**-58.775**
		Investitionstätigkeit							

		Einzahlungen							
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	805,18	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***805,18***	***1.700***	***1.700***	***0***	***1.700***	***1.700***	***1.700***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-805,18**	**-1.700**	**-1.700**	**0**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**

Erläuterungen zum Produkt 37.371.010
„Senioren“

Teilergebnisplan

05 – Privatrechtliche Leistungsentgelte
Die Gemeinde Ladbergen hat das Büro des Begegnungszentrums an die Stadtwerke Lengerich untervermietet. Die Mieteinnahmen hierfür werden hier veranschlagt.

07 – Sonstige ordentliche Erträge
Der Seniorentreff bietet seit Mai 2018 über eine Honorarkraft (s. Pkt. 16) wöchentlich eine Seniorengymnastik an. Die hierfür von den Senioren gezahlten Beiträge werden hier verbucht.

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

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Hier sind neben Aufwendungen für sächl. Ausgaben des Seniorentreffs auch Unterhaltungsaufwendungen für das bewegliche Anlagevermögen veranschlagt. Eine Änderung gegenüber dem Jahr 2021 erfolgt nicht.

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

16 – sonstige ordentliche Aufwendungen
Hier sind in erster Linie die Mietaufwendungen für die Begegnungsstätte veranschlagt. Aufgrund einer Vereinbarung im Mietvertrag (Anpassung an Lebenshaltungsindex) ist damit zu rechnen, dass im Laufe des Jahres 2022 eine höhere Miete zu zahlen ist.
Das Projekt "Gemeinsam gegen Einsam" konnte sowohl im Jahr 2020 sowie im Jahr 2021 wegen der Pandemie nicht stattfinden. Die Mittel sind in 2022 bereit zu stellen.

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

Teilfinanzplan

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

Produkt 37.375.010

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

verantwortlich

Peters, Heike

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

Ermöglichen eines menschenwürdigen Aufenthaltes
Vermeidung und Beseitigung von Obdachlosigkeit

Teilergebnisplan 2022 37.375.010

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.987,82	11.985	11.985	11.985	7.950	2.190
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134.578,88	105.000	122.000	122.000	122.000	122.000
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-42,65	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	146.524,05	116.985	133.985	133.985	129.950	124.190
11	-	Personalaufwendungen	91.539,41	83.650	87.120	88.040	89.040	89.950
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	746,64	750	750	750	750	750
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.840,51	61.200	61.200	61.200	61.200	61.200
17	=	Ordentliche Aufwendungen	150.126,56	146.100	149.570	150.490	151.490	152.400
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.602,51**	**-29.115**	**-15.585**	**-16.505**	**-21.540**	**-28.210**
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.602,51**	**-29.115**	**-15.585**	**-16.505**	**-21.540**	**-28.210**
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-3.602,51**	**-29.115**	**-15.585**	**-16.505**	**-21.540**	**-28.210**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	14.913,79	2.600	2.608	2.608	2.608	2.608
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	201.045,54	218.425	211.675	211.675	211.675	211.675
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-189.734,26	-244.940	-224.652	-225.572	-230.607	-237.277
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-189.734,26**	**-244.940**	**-224.652**	**-225.572**	**-230.607**	**-237.277**

Teilfinanzplan 2022 37.375.010

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.662,80	105.000	122.000	0	122.000	122.000	122.000
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	170,60	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***128.833,40***	***105.000***	***122.000***	***0***	***122.000***	***122.000***	***122.000***
10	-	Personalauszahlungen	91.539,41	83.650	87.120	0	88.040	89.040	89.950
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	0	500	500	500
15	-	Sonstige Auszahlungen	58.104,60	61.200	61.200	0	61.200	61.200	61.200
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***149.644,01***	***145.350***	***148.820***	***0***	***149.740***	***150.740***	***151.650***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-20.810,61**	**-40.350**	**-26.820**	**0**	**-27.740**	**-28.740**	**-29.650**
		Investitionstätigkeit **----------**							
		Einzahlungen							
23	***=***	***Summe:*** ***(invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
30	***=***	***Summe:*** ***(invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo:** **der Investitionstätigkeit** **(Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Produkt 37.375.010
„Hilfe bei Wohnungsproblemen“

Teilergebnisplan

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

04 – öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte
Nach der Satzung der Gemeinde Ladbergen über die Benutzung und Benutzungsgebühren der Unterkünfte für Aussiedler, ausländische Flüchtlinge und Obdachlose vom 26.06.2015 werden für folgende Unterkünfte Benutzungsgebühren erhoben:

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

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

11 – Personalaufwendungen
Im Produkt "Hilfe bei Wohnungsproblemen" sind 1,3735 Stellen berücksichtigt. Hiervon sind 0,0025 Stellen aufgrund eines befristeten Teilzeitvertrages nicht besetzt.

16 – sonstige ordentliche Aufwendungen
Die Miete für folgende angemietete, nicht im Eigentum der Gemeinde stehende Unterkünfte ist hier veranschlagt:

- Auf Stieneckers
- Goethestraße 8 und 10

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

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 2022 42.421.010

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	4.419,26	4.530	4.910	4.965	5.020	5.075
15 -	Transferaufwendungen	7.399,60	7.400	8.400	8.400	8.400	8.400
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	11.818,86	13.430	14.810	14.865	14.920	14.975
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-11.818,86**	**-13.430**	**-14.810**	**-14.865**	**-14.920**	**-14.975**
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-11.818,86**	**-13.430**	**-14.810**	**-14.865**	**-14.920**	**-14.975**
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-11.818,86**	**-13.430**	**-14.810**	**-14.865**	**-14.920**	**-14.975**
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-11.818,86	-13.430	-14.810	-14.865	-14.920	-14.975
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-11.818,86**	**-13.430**	**-14.810**	**-14.865**	**-14.920**	**-14.975**

Teilfinanzplan 2022 42.421.010

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	4.419,26	4.530	4.910	0	4.965	5.020	5.075
14	-	Transferauszahlungen	7.399,60	7.400	7.400	0	7.400	7.400	7.400
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***11.818,86***	***13.430***	***13.810***	***0***	***13.865***	***13.920***	***13.975***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-11.818,86**	**-13.430**	**-13.810**	**0**	**-13.865**	**-13.920**	**-13.975**
		Investitionstätigkeit							

		Einzahlungen							
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	19.305,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***19.305,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-19.305,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Produkt 42.421.010
„Sportförderung“

Teilergebnisplan

11 - Personalaufwendungen
Im Produkt "Sportförderung" sind 0,06 Stellen berücksichtigt. Davon ist ein Stellenanteil von 0,0026 Stellen aufgrund eines befristeten Teilzeitvertrages nicht besetzt.

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

16 - sonstige ordentliche Aufwendungen
Als Geschäftsaufwendungen sind hier regelmäßig die Kosten für die Sportlerehrung veranschlagt.

Teilfinanzplan

28 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
Für Sportvereine wurden erstmalig im Haushaltsjahr 2019 Zuschüsse für investive Maßnahmen in Höhe von 35.000 € bereitgestellt. Hiervon wurden im Jahr 2020 aufgrund eines Ratsbeschlusses 19.305 € verausgabt.
Da die Restmittel auch in 2021 noch nicht verausgabt wurden, erfolgt eine Übertragung in das Haushaltsjahr 2022. Eine Neuveranschlagung erfolgt nicht.

Produkt 42.424.010

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

verantwortlich

Pfaff, Angelika

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Zielgruppe

Schulpflichtige Kinder
Sportvereine aus Ladbergen

Ziele

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

Teilergebnisplan 2022 42.424.010

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.728,14	25.530	110.885	25.775	25.775	25.640
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.675,66	600	600	600	600	600
10	=	Ordentliche Erträge	35.403,80	26.230	111.585	26.475	26.475	26.340
11	-	Personalaufwendungen	64.585,32	70.750	76.660	77.440	78.240	79.040
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.674,87	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	26.806,23	25.435	25.940	25.830	25.807	25.745
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.336,57	22.500	22.485	22.485	23.500	23.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	127.402,99	139.685	147.085	147.755	149.547	150.285
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-91.999,19**	**-113.455**	**-35.500**	**-121.280**	**-123.072**	**-123.945**
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-91.999,19**	**-113.455**	**-35.500**	**-121.280**	**-123.072**	**-123.945**
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-91.999,19**	**-113.455**	**-35.500**	**-121.280**	**-123.072**	**-123.945**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	31.869,02	31.865	31.865	31.865	31.865	31.865
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	285.830,44	345.880	435.290	435.290	435.290	435.290
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-345.960,61	-427.470	-438.925	-524.705	-526.497	-527.370
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-345.960,61**	**-427.470**	**-438.925**	**-524.705**	**-526.497**	**-527.370**

Teilfinanzplan 2022 42.424.010

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
07	+	Sonstige Einzahlungen	12.236,83	600	600	0	600	600	600
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***12.236,83***	***700***	***700***	***0***	***700***	***700***	***700***
10	-	Personalauszahlungen	64.585,32	70.750	76.660	0	77.440	78.240	79.040
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.942,60	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	20.337,13	22.500	22.485	0	22.485	23.500	23.500
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***101.865,05***	***111.250***	***117.145***	***0***	***117.925***	***119.740***	***120.540***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-89.628,22**	**-110.550**	**-116.445**	**0**	**-117.225**	**-119.040**	**-119.840**
		Investitionstätigkeit							

		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	378.000	378.000	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	20,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***20,00***	***378.000***	***378.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
25	-	für Baumaßnahmen	224.153,48	450.000	420.000	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.854,67	9.500	23.000	0	10.500	10.500	10.500
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***240.008,15***	***459.500***	***443.000***	***0***	***10.500***	***10.500***	***10.500***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-239.988,15**	**-81.500**	**-65.000**	**0**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**

Teilfinanzplan 2022 — 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 424.010-0003									
Erweiterungsbau Sporthalle II									
Der Rat der Gemeinde Ladbergen hat in seiner Sitzung am 17.09.2020 beschlossen, aus dem Städtebauförderprogramm des Bundes "Investitionspakt Sportstätten" Mittel für einen Anbau an die Sporthalle II zu beantragen. Der Antrag wurde im Jahr 2020 und 2021 nicht bewilligt. Der Antrag wird weiter aufrecht erhalten. Sofern die Bewilligung im Jahr 2022 erfolgt, wird die Maßnahme zu 90 % gefördert (75 % Bund, 15 % Land). Dann verbleibt ein Eigenanteil von 10 %. Die Mittel werden neu veranschlagt.									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	378.000	378.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	420.000	420.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-42.000**	**-42.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 424.010-0007									
Erneuerung und Begrünung des Daches der Sporthalle II									
Das Dach der Sporthalle II / des Jugendzentrums wurde grundlegend saniert. Außerdem erfolgte eine extensive Dachbegrünung. Die Maßnahme wurde zu 80 % aus dem Programm "KommunalerKlimaschutz.NRW" gefördert. Nicht gefördert wird die erforderliche Blitzschutzanlage, die mit ca. 30.000 € kalkuliert wird und in diesem Ansatz enthalten ist. Die erforderlichen Mittel für diese Maßnahme wurden wie folgt veranschlagt: *2019: 530.000 €* *2020: 45.000 €* *2021: 30.000 €* *Die Fördermittel für die Maßnahme sind bei dem Untersachkonto 56500.36100 im Jahr 2020 mit 435.000 € veranschlagt.* *Sofern die Maßnahme am Jahresende 2021 noch nicht vollständig abgeschlossen bzw. abgerechnet ist, werden die Restmittel nach 2022 übertragen.*									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	224.153,48	30.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-224.153,48**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 424.010-0011									
Neuinstallation einer Druckerhöhungsanlage für die Freiluftsportanlage									
Die Maßnahme ist abgeschlossen.									
- Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen	14.244,30	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-14.244,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 424.010-0013									
Erneuerung der Schießanlage									
Die vorhandene Schießanlage in der Sporthalle II ist nach Aussage einer Fachfirma abgängig und muss erneuert werden. Die Kosten betragen voraussichtlich 12.500 € und werden über die Sportpauschale finanziert.									
- Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen	0,00	0	12.500	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-12.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Produkt 42.424.010
„Sportanlagen“

Teilergebnisplan

02 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Im Jahr 2022 ist geplant, für die Sporthalle I einen zweiten Notausgang anzulegen. Außerdem sollen die Umkleidekabinen an der Freiluftsportanlage energetisch saniert werden. Hierfür wird die Sportpauschale in Anspruch genommen. Da es sich um konsumtive Ausgaben handelt, wird bei dieser Position der Ertrag aus der Auflösung der Sportpauschale veranschlagt. Hieraus ergibt sich der Anstieg bei der Position „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“. Die Ausgaben werden im Rahmen der internen Verrechnung dem Produkt „Sportanlagen“ zugeordnet.

04 – öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Benutzungsgebühren für die Freiluftsportanlage oder für die Sporthallen, die im Bedarfsfall von auswärtigen Vereinen erhoben werden, sind hier veranschlagt.

11 – Personalaufwendungen
Im Produkt "Sportanlagen" sind 1,2669 Stellen berücksichtigt. Davon sind 0,026 Stellen aufgrund eines befristeten Teilzeitvertrages nicht besetzt.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Neben den Unterhaltungsaufwendungen für die Sportplätze werden hier auch Ersatzbeschaffungen für die gebildeten Festwerte „Sportgeräte“ gebucht.
Auch für die Unterhaltung der Geräte sind hier Mittel vorgesehen.

16 – sonstige ordentliche Aufwendungen
Diesen Aufwendungen sind die Erbpachtzinsen für die Freiluftsportanlage und die Pacht für den neuen Rasenplatz zugeordnet. Die Erbpachtzinsen sind in regelmäßigen Abständen der Entwicklung der Lebenshaltungskosten anzupassen. Im Jahr 2021 wurde der Erbpachtzins erhöht.
Die Geschäftsaufwendungen für die Sportanlagen (Telefongebühren usw.) sind hier ebenfalls veranschlagt.

02 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen
14 – Bilanzielle Abschreibungen
Neben der Abschreibung für den Kunstrasenplatz sind hier Abschreibungen für Aufbauten auf Sportanlagen sowie für Betriebs- und Geschäftsausstattung veranschlagt. Dem gegenüber stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land für den Kunstrasenplatz.

27 – Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Ab dem Jahr 2012 werden die zunächst im Produkt „Technisches Immobilienmanagement" gebuchten Positionen

- Abschreibungen für Sportgebäude
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
- Unterhaltung der Sportgebäude (Erneuerung der Sicherheitsbeleuchtung)
- Bewirtschaftungskosten der Sportgebäude

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

Der Anstieg der hier verrechneten Aufwendungen resultiert in erster Linie aus zwei Maßnahmen:

1. An der Freiluftsportanlage sollen die Umkleidegebäude energetisch saniert werden. Die Aufwendungen hierfür werden aus der Sportpauschale finanziert.
2. Bei der Sporthalle I ist ein zusätzlicher Notausgang zu schaffen. Auch diese Aufwendungen werden aus der Sportpauschale finanziert.

Teilfinanzplan

18 – Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
25 – Baumaßnahmen
26 – Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Neben den bereits im Ergebnisplan aufgeführten Ersatzbeschaffungen mit 4.000 € sind hier noch 5.500 € für Neuanschaffungen von Sportgeräten berücksichtigt.

Außerdem sind folgende Maßnahmen / Positionen veranschlagt:

- Erweiterungsbau für die Sporthalle II (420.000 €). Der Rat hat in seiner Sitzung am 17.09.2020 beschlossen, aus dem Städtebauförderprogramm des Bundes „Investitionspakt Sportstätten" Mittel für einen Anbau an die Sporthalle II zu beantragen. Für die Jahre 2020 und 2021 wurde der Antrag nicht bewilligt. Sofern eine Bewilligung im Jahr 2022 erfolgt, wird die Maßnahme voraussichtlich zu 90 % gefördert (75 % Bund, 15 % Land, 10 % Eigenanteil). Bei der Haushaltsplanung wurde von einer 90 %-Förderung ausgegangen.
- Für die Sanierung und extensive Begrünung des Daches der Sporthalle II / des Jugendzentrums waren im Jahr 2021 weitere 30.000 € veranschlagt. Sofern die Maßnahme am Jahresende 2021 noch nicht abgeschlossen ist, werden die Restmittel nach 2022 übertragen.
- Die vorhandene Schießanlage in der Sporthalle II ist nach Aussage einer Fachfirma abgängig und muss erneuert werden. Die Kosten betragen voraussichtlich 12.500 € und werden über die Sportpauschale 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
Gewerbetreibende
Käufer von Grundstücken
Neubürger

Ziele

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

Erläuterungen und Hinweise

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

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

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

Teilergebnisplan 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	47.251,44	33.270	34.050	34.435	34.790	35.155
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.248,24	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	49.499,68	45.270	45.550	45.935	46.290	46.655
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-49.499,68**	**-45.270**	**-45.550**	**-45.935**	**-46.290**	**-46.655**
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-49.499,68**	**-45.270**	**-45.550**	**-45.935**	**-46.290**	**-46.655**
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-49.499,68**	**-45.270**	**-45.550**	**-45.935**	**-46.290**	**-46.655**
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-49.499,68	-45.270	-45.550	-45.935	-46.290	-46.655
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-49.499,68**	**-45.270**	**-45.550**	**-45.935**	**-46.290**	**-46.655**

Teilfinanzplan 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	47.251,44	33.270	34.050	0	34.435	34.790	35.155
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.248,24	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***49.499,68***	***45.270***	***45.550***	***0***	***45.935***	***46.290***	***46.655***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-49.499,68**	**-45.270**	**-45.550**	**0**	**-45.935**	**-46.290**	**-46.655**
		Investitionstätigkeit **----------**							
		Einzahlungen							
23	***=***	***Summe:*** ***(invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	92.462,15	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe:*** ***(invest. Auszahlungen)***	***92.462,15***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo:** **der Investitionstätigkeit** **(Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-92.462,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Produkt 51.511.010
„Örtliche Planung“

Teilergebnisplan

11 - Personalaufwendungen
Im Produkt "Örtliche Planung" sind 0,4665 Stellen berücksichtigt.

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Die Mittel sind für die Aufstellung von Bauleitplänen zur Entwicklung von Wohnsiedlungsbereichen bzw. Gewerbegebieten vorgesehen.
Die Gemeinde Ladbergen verfügt zurzeit über keine Bauerwartungsflächen, welche zu überplanen sind. Eine Änderung der Veranschlagung erfolgt nicht.
Planungskosten für Maßnahmen aus dem DIEK werden direkt bei der Maßnahme berücksichtigt und bei Fertigstellung aktiviert.

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

Produkt 52.521.010

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

verantwortlich

Lutterbei, Tim

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch
Landesbauordnung

Zielgruppe

Bauherren und -frauen

Ziele

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

Teilergebnisplan 2022 52.521.010

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.150,00	500	500	500	500	500
10	=	Ordentliche Erträge	1.150,00	500	500	500	500	500
11	-	Personalaufwendungen	24.575,95	25.700	26.190	26.465	26.740	27.045
17	=	Ordentliche Aufwendungen	24.575,95	25.700	26.190	26.465	26.740	27.045
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-23.425,95**	**-25.200**	**-25.690**	**-25.965**	**-26.240**	**-26.545**
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-23.425,95**	**-25.200**	**-25.690**	**-25.965**	**-26.240**	**-26.545**
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-23.425,95**	**-25.200**	**-25.690**	**-25.965**	**-26.240**	**-26.545**
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-23.425,95	-25.200	-25.690	-25.965	-26.240	-26.545
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-23.425,95**	**-25.200**	**-25.690**	**-25.965**	**-26.240**	**-26.545**

Teilfinanzplan 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.094,00	500	500	0	500	500	500
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.094,00***	***500***	***500***	***0***	***500***	***500***	***500***
10	-	Personalauszahlungen	24.575,95	25.700	26.190	0	26.465	26.740	27.045
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***24.575,95***	***25.700***	***26.190***	***0***	***26.465***	***26.740***	***27.045***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-23.481,95**	**-25.200**	**-25.690**	**0**	**-25.965**	**-26.240**	**-26.545**
		Investitionstätigkeit							

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

Erläuterungen zum Produkt 52.521.010
„Örtliche Bauordnung“

Teilergebnisplan

11 - Personalaufwendungen:
Im Produkt "Örtliche Bauordnung" sind 0,35 Stellen berücksichtigt.

04 - öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Dieses Produkt enthält neben den Personalaufwendungen lediglich Einnahmen aus Verwaltungsgebühren im Bereich des Bauamtes.

Produkt 52.522.020

Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**52.522**	Wohnungsbauförderung
Produkt	**52.522.020**	Wohnungsbauförderung

verantwortlich
Kuhn, Ingrid

Beschreibung
Antragsannahme, Überprüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit und Weiterleitung der Unterlagen für die Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen.
Vermittlung gebundener und freier Wohnungen mit Belegungsrechten an wohnberechtigte Haushalte.
Beratung und Betreuung von Wohnungssuchenden
Förderung von Wohneigentum und Modernisierung von Wohnraum (Antragsannahme und Weiterleitung)
Förderung innovativer Technik (Energiespar-Euro), Beratung, Antragsaufnahme, Abrechnung
Auszahlung der Ladberger Eigenheimzulage

Auftragsgrundlage
Wohnungsbauförderungsgesetz, Wohnungsbindungsgesetz, Energiesparverordnung

Zielgruppe
Käufer von Grundstücken
Bauherren und -frauen
Wohnungssuchende und Vermieter
Grundstückseigentümer/innen
Gebäudeeigentümer

Ziele
Wohnungsversorgung für einkommensschwächere, am Wohnungsmarkt benachteiligte Personengruppen
Verbesserung der Wohnraumversorgung im Eigentumsbereich
Energetische Gebäudemodernisierung, Energieeinsparung

Teilergebnisplan 2022 52.522.020

Produktbereich: **52** Bauen und Wohnen
Produktgruppe: **52.522** Wohnungsbauförderung
Produkt: **52.522.020** Wohnungsbauförderung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	465,00	300	300	300	300	300
10 =	Ordentliche Erträge	465,00	300	300	300	300	300
11 -	Personalaufwendungen	1.861,80	1.935	1.980	2.010	2.040	2.070
15 -	Transferaufwendungen	2.500,00	33.000	30.000	5.000	5.000	5.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	4.361,80	34.935	31.980	7.010	7.040	7.070
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.896,80**	**-34.635**	**-31.680**	**-6.710**	**-6.740**	**-6.770**
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.896,80**	**-34.635**	**-31.680**	**-6.710**	**-6.740**	**-6.770**
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-3.896,80**	**-34.635**	**-31.680**	**-6.710**	**-6.740**	**-6.770**
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.896,80	-34.635	-31.680	-6.710	-6.740	-6.770
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-3.896,80**	**-34.635**	**-31.680**	**-6.710**	**-6.740**	**-6.770**

Teilfinanzplan 2022 52.522.020

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**52.522**	Wohnungsbauförderung
Produkt	**52.522.020**	Wohnungsbauförderung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450,00	300	300	0	300	300	300
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***450,00***	***300***	***300***	***0***	***300***	***300***	***300***
10	-	Personalauszahlungen	1.861,80	1.935	1.980	0	2.010	2.040	2.070
14	-	Transferauszahlungen	1.500,00	33.000	30.000	0	5.000	5.000	5.000
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***3.361,80***	***34.935***	***31.980***	***0***	***7.010***	***7.040***	***7.070***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.911,80**	**-34.635**	**-31.680**	**0**	**-6.710**	**-6.740**	**-6.770**
		Investitionstätigkeit							

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

Erläuterungen zum Produkt 52.522.020
„Wohnungsbauförderung“

Teilergebnisplan

11 - Personalaufwendungen
Im Produkt "Wohnungsbauförderung" sind 0,03 Stellen berücksichtigt.

15 - Transferaufwendungen
In dieses Produkt fließen die Aufwendungen für den Ladberger Energiespareuro ein. Auch die vom Rat der Gemeinde beschlossene Förderung von Photovoltaikanlagen auf Bestandsgebäuden ist hier berücksichtigt.

Produkt 53.537.010

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

verantwortlich

Kuhn, Ingrid

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Ladbergen
andere Behörden
andere Institutionen

Ziele

Abfallvermeidung und Mülltrennung
Gute Organisation der Abfallentsorgung

Teilergebnisplan 2022 53.537.010

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	428.033,48	400.730	444.596	444.596	444.596	444.596
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.225,22	26.400	36.200	36.200	36.200	36.200
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.999,58	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	168,70	200	200	200	200	200
10 =	Ordentliche Erträge	456.426,98	436.530	490.196	490.196	490.196	490.196
11 -	Personalaufwendungen	42.471,51	44.500	46.370	46.865	47.340	47.835
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	383.884,33	359.970	410.991	410.991	410.991	406.591
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.517,22	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
17 =	Ordentliche Aufwendungen	431.873,06	411.070	463.961	464.456	464.931	461.026
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**24.553,92**	**25.460**	**26.235**	**25.740**	**25.265**	**29.170**
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**24.553,92**	**25.460**	**26.235**	**25.740**	**25.265**	**29.170**
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**24.553,92**	**25.460**	**26.235**	**25.740**	**25.265**	**29.170**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	24.553,92	25.460	26.235	26.235	26.235	26.235
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	-495	-970	2.935
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**-495**	**-970**	**2.935**

Teilfinanzplan 2022 53.537.010

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	398.828,02	392.730	444.596	0	444.596	444.596	444.596
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	18.178,74	26.400	36.200	0	36.200	36.200	36.200
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.999,58	9.200	9.200	0	9.200	9.200	9.200
07	+	Sonstige Einzahlungen	168,70	200	200	0	200	200	200
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***425.175,04***	***428.530***	***490.196***	***0***	***490.196***	***490.196***	***490.196***
10	-	Personalauszahlungen	42.278,33	44.500	46.370	0	46.865	47.340	47.835
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	379.254,67	359.970	410.991	0	410.991	410.991	406.591
15	-	Sonstige Auszahlungen	5.517,22	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***427.050,22***	***411.070***	***463.961***	***0***	***464.456***	***464.931***	***461.026***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.875,18**	**17.460**	**26.235**	**0**	**25.740**	**25.265**	**29.170**
		Investitionstätigkeit **----------**							
		Einzahlungen							
23	***=***	***Summe:*** ***(invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
30	***=***	***Summe:*** ***(invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo:** **der Investitionstätigkeit** **(Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Produkt 53.537.010
„Abfallbeseitigung“

Teilergebnisplan

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

04 – Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte
Es handelt sich um die Müllabfuhrgebühren für Rest- und Biomüll. Im Jahr 2021 ist noch eine Rücklagenentnahme geplant. Da anschließend voraussichtlich keine Gebührenrücklage mehr bestehen wird, ist eine Gebührenerhöhung notwendig. Die Gebühren sind unten aufgeführt.

05 – Privatrechtliche Leistungsentgelte
Der Erlös aus dem Verkauf von Müllsäcken und aus dem Verkauf von Wertstoffen (Altpapier und Elektroschrott) ist hier veranschlagt. Die Preise für die Wertstoffe sind gestiegen. Daher wird eine höhere Einnahme einkalkuliert.

06 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Für die Unterhaltung der Containerstandorte werden vom DSD (Gelber Punkt) Kosten erstattet. Dieser Erstattungsbeitrag wird zum Teil an den Abfuhrunternehmer weitergeleitet (Buchung bei 16-Sonstige ordentliche Aufwendungen).

11 – Personalaufwendungen:
Im Produkt "Abfallbeseitigung" sind 0,7168 Stellen berücksichtigt.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Gegenüber dem Haushaltsjahr 2021 wird hier von einem Anstieg der Aufwendungen um über 50.000 € ausgegangen. Neben den gestiegenen Abfuhrkosten auch höhere Deponiekosten einkalkuliert.

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen
Neben Geschäftsaufwendungen werden hier auch die an den Abfuhrunternehmer weitergeleiteten DSD-Entgelte für die Unterhaltung der Containerstandorte gebucht (siehe Erläuterungen zu 06). Es Änderung gegenüber dem Vorjahr ergibt sich nicht.

28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Das Produkt "Abfallbeseitigung" hat für bestimmte Querschnittsleistungen Kosten an andere Produkte zu zahlen. Der entsprechende Aufwand wird hier verbucht. Änderungen sind gegenüber dem Vorjahr sind nur marginal.

Ab dem Haushaltsjahr 2022 werden vorbehaltlich der Beschlussfassung des Rates folgende Gebühren erhoben:

a)	80 l-Restabfallgefäß	99,36 €	Vorjahr: 91,00 €
b)	120 l-Restabfallgefäß	149,03 €	Vorjahr: 137,00 €
c)	240 l-Restabfallgefäß	298,07 €	Vorjahr: 274,00 €
d)	1.100 l-Restabfallcontainer		
	bei wöchentl. Entleerung (Eigent.-Beh.)	2.426,96 €	Vorjahr: 2.148,00 €
	bei wöchentl. Entleerung (Mietbeh.)	2.536,47 €	Vorjahr: 2.257,00 €
	bei 14-täglicher Entleerung (Mietbeh.)	1.322,96 €	Vorjahr: 1.193,00 €
	bei 4-wöchentl. Entleerung (Mietbeh.)	716,28 €	Vorjahr: 661,00 €
e)	80 l-Bioabfallgefäß	51,88 €	Vorjahr: 45,00 €
f)	120 l-Bioabfallgefäß	77,82 €	Vorjahr: 71,00 €
g)	240 l-Bioabfallgefäß	155,64 €	Vorjahr: 142,00 €

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

Die Bioabfallgefäße werden 14tägig entleert.

Produkt 53.538.010

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

verantwortlich

Moysich-Kirchner, Andreas

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Ladbergen

Ziele

Bereitstellung von funktionsgerechten, den Anforderungen entsprechenden Abwasseranlagen

Hinweise auf künftige Entwicklung

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

Teilergebnisplan 2022 53.538.010

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.890,62	113.335	121.860	121.630	121.535	117.015
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.282.007,13	1.393.400	1.469.631	1.465.031	1.465.031	1.465.031
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.111,20	1.110	1.250	1.250	1.250	1.250
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.617,83	18.866	18.380	18.380	18.380	18.380
10	=	Ordentliche Erträge	1.409.626,78	1.526.711	1.611.121	1.606.291	1.606.196	1.601.676
11	-	Personalaufwendungen	218.284,24	221.800	228.010	230.330	232.690	235.055
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297.731,92	407.000	494.000	414.000	414.000	414.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	449.181,72	467.550	472.175	444.425	435.425	414.990
15	-	Transferaufwendungen	5.469,08	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.472,44	26.000	28.000	28.000	28.000	28.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	995.139,40	1.129.850	1.229.685	1.124.255	1.117.615	1.099.545
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**414.487,38**	**396.861**	**381.436**	**482.036**	**488.581**	**502.131**
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**414.487,38**	**396.861**	**381.436**	**482.036**	**488.581**	**502.131**
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**414.487,38**	**396.861**	**381.436**	**482.036**	**488.581**	**502.131**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	92.600,00	94.500	104.665	104.665	104.665	104.665
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	91.148,63	97.862	100.375	100.375	100.375	100.375
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	415.938,75	393.499	385.726	486.326	492.871	506.421
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**415.938,75**	**393.499**	**385.726**	**486.326**	**492.871**	**506.421**

Teilfinanzplan 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.203.836,04	1.297.900	1.387.531	0	1.387.531	1.387.531	1.387.531
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.203.836,04***	***1.299.200***	***1.388.831***	***0***	***1.388.831***	***1.388.831***	***1.388.831***
10	-	Personalauszahlungen	218.091,06	221.800	228.010	0	230.330	232.690	235.055
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	364.521,25	437.000	494.000	0	414.000	414.000	414.000
14	-	Transferauszahlungen	5.469,08	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	24.322,31	26.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***612.403,70***	***692.300***	***757.510***	***0***	***679.830***	***682.190***	***684.555***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**591.432,34**	**606.900**	**631.321**	**0**	**709.001**	**706.641**	**704.276**
		Investitionstätigkeit							

		Einzahlungen							
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	75.720,56	95.000	310.000	0	60.000	60.000	60.000
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***75.720,56***	***95.000***	***310.000***	***0***	***60.000***	***60.000***	***60.000***
		Auszahlungen							
25	-	für Baumaßnahmen	216.145,04	50.000	80.000	0	1.000.000	50.000	50.000
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	89.563,04	103.000	88.000	0	93.000	63.000	138.000
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***305.708,08***	***153.000***	***168.000***	***0***	***1.093.000***	***113.000***	***188.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-229.987,52**	**-58.000**	**142.000**	**0**	**-1.033.000**	**-53.000**	**-128.000**

Teilfinanzplan 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 538.010-0002									
Hausanschlüsse									
Die Herstellung von einzelnen Hausanschlüssen wird hier veranschlagt. Ob es sich im einzelnen um Maßnahmen oberhalb oder unterhalb der Wertgrenze handelt, kann im Vorfeld nicht immer gesagt werden. Deshalb wird dieser Betrag hier nachgewiesen.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.680,06	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-10.680,06**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 538.010-0004									
Bau Druckrohrleitungen und Kleinpumpwerken									
Für den Bau von weiteren Druckrohrleitungen mit dem Einbau von dazugehörigen Kleinpumpwerken sind 40.000 € veranschlagt. Geplant sind Anschlüsse im Bereich von "Im Esch", "Im Brook", "Zur Woote", "Kohnhorstweg" und "Westerweg".									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.649,23	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-37.649,23**	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 538.010-0007									
BGA, Maschinen und technische Anlage Kläranlage und Entwässerungsanlagen									
Bei den Maßnahmen handelt es sich insbesondere um folgende größere Investitionen bzw. Sanierungsmaßnahmen: - Erneuerung SPS-Anlage (65.000 €) - Rückschlagklappen Hauptpumpwerk (ca. 3.000 €) - Neuanschaffung von Pumpen für das Gewerbegebiet "Espenhof" (20.000 €) Die alten Maschinen und Anlagen sind abgeschrieben und sanierungsbedürftig. Insofern erfolgt eine Neuaktivierung und entsprechende Abschreibung über die Nutzungsdauer.									
- Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen	69.585,03	73.000	88.000	0	63.000	63.000	63.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-69.585,03**	**-73.000**	**-88.000**	**0**	**-63.000**	**-63.000**	**-63.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 538.010-0009									
Neuanschaffung von Fahrzeugen für die Kläranlage									
- Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen	19.978,01	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-19.978,01**	**-30.000**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 538.010-0010									
Kanalisation Gewerbegebiet Espenhof (Averhaus)									
Für die Erweiterung des Gewerbegebietes sind im Jahr 2020 sowohl für den Schmutzwasserkanal (330.000 €) als auch für den Regenwasserkanal (460.000 €) Mittel veranschlagt. Die Mittel für den Regenwasserkanal beinhalten auch die Kosten für ein neu anzulegendes Regenrückhaltebecken. Erste Mittel sind geflossen. Die Restmittel werden übertragen.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.853,14	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-10.853,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 538.010.0026									
Schmutzwasserkanalisation "Nördlich Telgter Damm"									
Die Maßnahme ist abgeschlossen.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.101,36	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-30.101,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 538.010.0027									
Regenwasserkanalisation "Nördlich Telgter Damm"									
Die Maßnahme ist abgeschlossen.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.059,67	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-33.059,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 538.010.0028									
Schmutzwasserkanalisation "Schulten Kamp"									
Die Maßnahme ist abgeschlossen.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.843,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-52.843,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 538.010.0029									
Regenwasserkanalisation "Schulten Kamp"									
Die Maßnahme ist abgeschlossen.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.958,58	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-40.958,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 538.010.0030									
Erneuerung der Hauptdruckrohrleitung und der Einlaufgruppe									
Im Jahr 2022 sind zunächst Planungs- und Genehmigungskosten für den Neubau der Hauptdruckrohrleitung und der Einlaufgruppe veranschlagt. Ob die Maßnahme im Jahr 2023 durchgeführt wird, hängt davon ab, ob der dreispurige Ausbau der Autobahn A1 in dem Jahr beginnt. Der zeitliche Zusammenhang besteht, da die neue Leitung im Zusammenhang mit dem Neubau der Brückenbauwerke zu sehen ist.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	950.000	0	0	0	30.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-30.000**	**0**	**-950.000**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**

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 Berücksichtigung dieser Positionen erfolgt durch eine Nachkalkulation. Diese Nachkalkulation berücksichtigt dann die tatsächlichen Abschreibungen auch unter Berücksichtigung der im Jahr 2021 und 2022 neu angeschafften Vermögensgegenstände.

02 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen machen einen Betrag in Höhe von 121.860 € aus.

04 – Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte
Die aktuellen Gebührensätze sind unten genannt.
Neben den Benutzungsgebühren zählen hierzu auch Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Kanalanschlussbeiträgen.
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen machen unter dieser Position einen Betrag in Höhe von 82.100 € aus.

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

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

11 – Personalaufwendungen
Im Produkt "Kläranlage und Kanalnetz" sind 2,6752 Stellen berücksichtigt.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Hier wurde der Ansatz um 87.000 € erhöht. Bei der Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen wird mit höherem Aufwand gerechnet. Insbesondere die Sanierungskosten (Beton und Fliesen) sind Grund für den höheren Aufwand.
Für eine nach der Selbstüberwachungsverordnung erforderliche Kanaluntersuchung sind 40.000 € veranschlagt. Außerdem ist für die hydraulische Berechnung des Kanalnetzes ein Betrag in Höhe von 30.000 € erforderlich.
Die Kosten für die Entsorgung von Klärschlamm können trotz der bisher getroffenen Maßnahmen (z. B. Klärschlammtrocknungsanlage) nicht wie zunächst geplant, gesenkt werden. Die Preise für die Entsorgung je Tonne Klärschlamm sind in den letzten Monaten erheblich gestiegen.
Es ist darauf hinzuweisen, dass es sich bei dieser Planposition um viele Einzelpositionen wie z. B. Unterhaltung und Bewirtschaftungskosten für die Kläranlage und das gesamte Kanalnetz incl. der Pumpstationen handelt und somit Verschiebungen sehr wahrscheinlich sind.

14 – Bilanzielle Abschreibungen
Die Abschreibungen sind aufgrund von Neuanschaffungen leicht gestiegen.

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen
Folgende Einzelpositionen werden unter dieser Position veranschlagt:
- Aufwendungen für Beschäftigte (Fortbildungskosten, Schutzkleidung etc.)
- Pachten für Regenrückhaltebecken
- Geschäftsaufwendungen
- Versicherungen
- Schadensfälle

27 – Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Die Kosten für die Entwässerung der Straßenflächen werden hier als Ertrag gebucht. Der Aufwand ist bei dem Produkt „Verkehrsflächen“ nachgewiesen. Der Betrag erhöht sich um ca. 10.000 €. Das Produkt „Verkehrsflächen“ wird jedoch in gleicher Höhe entlastet.

28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Das Produkt "Kläranlage und Kanalnetz" hat für bestimmte Querschnittsleistungen Kosten an andere Produkte zu zahlen. Der entsprechende Aufwand wird hier verbucht. Seit dem Haushaltsjahr 2019 werden hier auch die Sach- u. Gemeinkosten für das Produkt „Kleinkläranlagen“ eingerechnet, da die Gebührenstruktur für diesen Bereich angepasst wurde.

Folgende Gebührensätze gelten für das Haushaltsjahr 2022:

SW	3,92 Euro / cbm und Jahr
NW	➢ Verbrauchsgebühr 0,31 Euro / qm und Jahr
	➢ Grundgebühr 9,34 Euro / angef. 100 qm und Jahr
KKA	61,52 Euro / abgef. cbm

Teilfinanzplan

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

Produkt 53.538.020

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

verantwortlich

Moysich-Kirchner, Andreas

Beschreibung

Regelung der Entleerung des Klärschlammes aus Kleinkläranlagen
Überwachung von Kleinkläranlagen

Auftragsgrundlage

Landeswassergesetz NRW (LWG)

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Ladbergen

Ziele

Ordnungsgemäße Klärschlammentsorgung

Hinweise auf künftige Entwicklung

Reduzierung der Kleinkläranlagen durch Kanalanschluss

Teilergebnisplan 2022 53.538.020

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.600,35	12.145	12.280	12.280	12.280	12.280
10	=	Ordentliche Erträge	15.600,35	12.145	12.280	12.280	12.280	12.280
11	-	Personalaufwendungen	5.826,35	5.985	6.170	6.240	6.310	6.380
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.566,57	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	10.392,92	11.485	11.670	11.740	11.810	11.880
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**5.207,43**	**660**	**610**	**540**	**470**	**400**
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**5.207,43**	**660**	**610**	**540**	**470**	**400**
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**5.207,43**	**660**	**610**	**540**	**470**	**400**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	491,98	620	690	690	690	690
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.715,45	40	-80	-150	-220	-290
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**4.715,45**	**40**	**-80**	**-150**	**-220**	**-290**

Teilfinanzplan 2022 53.538.020

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.138,92	12.145	12.280	0	12.280	12.280	12.280
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***16.138,92***	***12.145***	***12.280***	***0***	***12.280***	***12.280***	***12.280***
10	-	Personalauszahlungen	5.787,73	5.985	6.170	0	6.240	6.310	6.380
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.604,70	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***10.392,43***	***11.485***	***11.670***	***0***	***11.740***	***11.810***	***11.880***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.746,49**	**660**	**610**	**0**	**540**	**470**	**400**
		Investitionstätigkeit **----------**							
		Einzahlungen							
23	***=***	***Summe:*** ***(invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
30	***=***	***Summe:*** ***(invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo:** **der Investitionstätigkeit** **(Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Produkt 53.538.020
„Kleinkläranlagen“

Teilergebnisplan

04 - Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte
Die Gebühren für die Entleerung der Kleinkläranlagen wrden geringfügig angehoben.

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

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Als Aufwand für Sach- und Dienstleistungen sind hier 5.500 € für die Entleerung der Kleinkläranlagen eingeflossen.

28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Das Produkt "Kleinkläranlagen" hat für bestimmte Querschnittsleistungen Kosten an andere Produkte zu zahlen. Der entsprechende Aufwand wird hier verbucht. Die bisher hier berücksichtigten Sach –und Gemeinkosten werden ab 2019 direkt beim Produkt „Kläranlage und Kanalnetz“ eingerechnet, da eine Anpassung der Gebührenstruktur erfolgt ist.

Folgender Gebührensatz gilt für das Haushaltsjahr 2022:

KKA	61,52 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 2022 54.541.010

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.400,00	68.076	71.281	71.281	71.281	71.281
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.731,50	209.500	253.000	253.000	253.000	253.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	282.900,09	193.930	193.956	193.956	193.956	193.956
10	=	Ordentliche Erträge	577.081,59	473.256	519.987	519.987	519.987	519.987
11	-	Personalaufwendungen	147.537,93	160.150	168.950	170.610	172.350	174.100
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.539,39	156.500	131.500	131.500	131.500	131.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	737.785,06	661.900	711.400	711.400	704.395	713.045
15	-	Transferaufwendungen	2.724,11	2.967	5.574	10.099	13.344	13.654
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.049.586,49	981.517	1.017.424	1.023.609	1.021.589	1.032.299
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-472.504,90**	**-508.261**	**-497.437**	**-503.622**	**-501.602**	**-512.312**
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-472.504,90**	**-508.261**	**-497.437**	**-503.622**	**-501.602**	**-512.312**
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-472.504,90**	**-508.261**	**-497.437**	**-503.622**	**-501.602**	**-512.312**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	99.769,00	103.295	114.908	114.908	114.908	114.908
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-572.246,90	-610.556	-611.345	-617.530	-615.510	-626.220
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-572.246,90**	**-610.556**	**-611.345**	**-617.530**	**-615.510**	**-626.220**

Teilfinanzplan 2022 54.541.010

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.223,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	50,00	1.750	1.750	0	1.750	1.750	1.750
07	+	Sonstige Einzahlungen	767,01	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***27.040,01***	***2.850***	***2.850***	***0***	***2.850***	***2.850***	***2.850***
10	-	Personalauszahlungen	147.306,09	160.150	168.950	0	170.610	172.350	174.100
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	170.153,27	156.500	131.500	0	131.500	131.500	131.500
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***317.459,36***	***316.650***	***300.450***	***0***	***302.110***	***303.850***	***305.600***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-290.419,35**	**-313.800**	**-297.600**	**0**	**-299.260**	**-301.000**	**-302.750**
		Investitionstätigkeit							

		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.000,00	81.000	268.000	0	170.000	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	235.888,50	480.000	1.300.000	0	200.000	200.000	200.000
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***255.888,50***	***561.000***	***1.568.000***	***0***	***370.000***	***200.000***	***200.000***
		Auszahlungen							
25	-	für Baumaßnahmen	443.670,96	870.000	975.000	0	270.000	570.000	120.000
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	22.505,85	5.000	46.400	0	90.500	64.900	6.200
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***466.176,81***	***875.000***	***1.021.400***	***0***	***360.500***	***634.900***	***126.200***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-210.288,31**	**-314.000**	**546.600**	**0**	**9.500**	**-434.900**	**73.800**

Teilfinanzplan 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 541.010-0003									
Fahrbahnerneuerung für Straßen und Wege									
Der Rat der Gemeinde Ladbergen hat im Rahmen der Haushaltsberatungen für das Jahr 2016 beschlossen, den Hebesatz für die Grundsteuer A auf 300 v. H. anzuheben. Die Erträge aus der Grundsteuer A sollen dafür zu 50 v. H. (40.000 €) für die Erneuerung von Straßen und Wegen im Außenbereich verwendet werden.									
Für die Erneuerung von Straßen und Wegen im Innenbereich stehen somit 30.000 € zur Verfügung.									
Die endgültige Auswahl der zu erneuernden Straßen unterliegt der Beschlussfassung des zuständigen Ausschusses bzw. des Rates der Gemeinde Ladbergen.									
Für das Jahr 2021 ist die Erneuerung der Straßendecke der Kattenvenner Straße vorgesehen. Hierfür wurde ein Förderantrag beim Land NRW gestellt. Ein Betrag in Höhe von maximal 60.000 € wird zu 85 % gefördert, ergibt somit eine Förderung von ca. 51.000 €. Sofern diese Maßnahme in 2021 nicht abgeschlossen bzw. abgerechnet werden kann, werden die Mittel nach 2022 übertragen.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.383,45	130.000	130.000	0	70.000	70.000	70.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-43.383,45**	**-130.000**	**-130.000**	**0**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 541.010-0010									
Straßenbau Gewerbegebiet Espenhof -Erweiterung Averhaus-									
Der Endausbau des 1. Bauabschnittes ist abgeschlossen. Da das Gewerbegebiet erweitert werden soll, sind hierfür folgende Veranschlagungen vorgenommen worden:									
2020: Baustraße 2. und 3. BA Espenhof (380.000 €)									
2024: Endausbau 2. und 3. BA Espenhof (450.000 €)									
Der Auftrag für die Baustraße (incl. Kanalisation) wurde erteilt. Die Maßnahme soll noch im Jahr 2021 abgeschlossen werden. Am Jahresende noch zur Verfügung stehende Mittel werden übertragen.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.319,24	0	0	0	0	450.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-6.319,24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-450.000**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 541.010-0011									
Straßenbau "Haberkamp" bzw. "Bei Brinksteffen"									
Für den 3. BA sind im Jahr 2022 Mittel für den Endausbau der Straße (120.000 €) eingestellt.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 541.010-0018									
Radwegebau des Kreises									
Der Kreis Steinfurt plant, an der K11 (Saerbecker Straße) einen Radweg zu bauen. Hierfür sind folgende Kostenbeteiligungen durch die Gemeinde Ladbergen zunächst vorgesehen: 2022 = 25.000 € Planungskosten und 20.300 € Baukosten, 2023 = 81.000 € Baukosten, 2024 = 62.300 € Baukosten. Außerdem sind folgende Kostenbeteiligungen für den Kanalradweg am Dortmund-Ems-Kanal vorgesehen: 2022 = 1.100 € Planungskosten, 2023 = 1.100 € Planungskosten und 8.400 € Baukosten, 2024 = 500 € Planungskosten und 2.100 € Baukosten, 2025 = 6.200 € Baukosten.									
- Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen	22.505,85	5.000	46.400	0	90.500	64.900	6.200	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-22.505,85**	**-5.000**	**-46.400**	**0**	**-90.500**	**-64.900**	**-6.200**	**0**	**0**
Maßnahme: 541.010-0019									
Straßenbau Neubaugebiet "In der Laake"									
Die Maßnahme ist abgeschlossen.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.172,15	25.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-140.172,15**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 541.010-0020									
Straßenbau Erweiterung "Lütke Rott"									
Der Endausbau der Straße ist im Jahr 2019 erfolgt.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.846,37	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-31.846,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 541.010-0021									
Maßnahmen im Rahmen des Dorfinnenentwicklungskonzeptes									
Der Rat der Gemeinde Ladbergen hat in seiner Sitzung am 15.12.2016 die Aufstellung eines Städtebaulichen Entwicklungskonzeptes für die Bereiche Mühlenstraße (vom Kreisverkehr Lengericher Straße; Grevener Straße; Tecklenburger Straße; Mühlenstraße) und Dorfstraße/Kattenvenner Straße (von der abknickenden Vorfahrt bis zur Kattenvenner Straße bis zum Abzweig Auf Stieneckers) beschlossen.									
Folgende Mittel sind für das Haushaltsjahr 2022 veranschlagt: - Umbau 1. Abschnitt Mühlenstraße - weitere Planungskosten Mühlenstraße - zusätzliche Planungskosten für Bereich Jahnstraße/Wohnmobilstellplatz Gesamtveranschlagung = 400.000 €									
Zuweisungen: - 2022: Zuweisung Land für Mühlenstraße, 1. Abschnitt = 28.000 €, - 2023: Zuweisung Land für Mühlenstraße, 1. Abschnitt = 170.000 €,-									
Der Haushaltsansatz wird jährlich überprüft und bei Bedarf angepasst. Gleichzeitig werden dann auch die Fördermittel entsprechend veranschlagt.									
Für das Produkt "Parkanlagen und Stadtgrün" werden ab 2022 keine Mittel aus dem Programm veranschlagt.									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000,00	30.000	28.000	0	170.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	77.875,66	630.000	400.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-57.875,66**	**-600.000**	**-372.000**	**0**	**170.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 541.010-0022									
Straßenbau Baugebiet "Nördlich Telgter Damm"									
Für die Erschließung des Baugebietes "Nördlich Telgter Damm" ist der Bau einer Stichstraße notwendig. Der Endausbau soll im Jahr 2022 erfolgen.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.033,66	20.000	25.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-24.033,66**	**-20.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 541.010-0023									
Straßenbau Baugebiet "Schulten Kamp"									
Die Mittel für den Endausbau sind zunächst für das Haushaltsjahr 2023 bereitgestellt.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.040,43	40.000	0	0	150.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-120.040,43**	**-40.000**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 541.010-0024									
Investitionen im Rahmen der Umsetzung des Radverkehrskonzeptes									
Die Mittel sind vorgesehen für den Radwegebau an der Kattenvenner Straße vom Abzweig Auf Stieneckers bis zur B 475. Hier sind Fördermittel in Höhe von 240.000 EUR ausgewiesen. Für die folgenden Jahren werden weitere Mittel vorsorglich veranschlagt.									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	51.000	240.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	300.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**26.000**	**-60.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Produkt 54.541.010
„Verkehrsflächen“

Teilergebnisplan

02 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Hier werden die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen vom Land und vom Bund für Photovoltaikanlagen an den Buswartehallen veranschlagt. Außerdem werden Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land für Dorferneuerungsmaßnahmen hier gebucht. Sofern aus der allgemeinen Investitionspauschale Straßenbaumaßnahmen finanziert werden, sind auch diese Erträge hier zu veranschlagen.

04 – Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte
Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Erschließungsbeiträgen sind hier veranschlagt.

07 – Sonstige ordentliche Erträge
Hier werden die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus der Flurbereinigung gebucht.

11 – Personalaufwendungen
Im Produkt "Verkehrsflächen" sind 2,4785 Stellen berücksichtigt.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Produkt Verkehrsflächen beinhalten in erster Linie die Unterhaltungskosten für die Gemeindestraßen. Hierfür sind 120.000 € veranschlagt. Im Jahr 2021 waren hier Mittel in Höhe von 25.000 € für die Erstellung eines Straßen- und Wegekonzeptes für den Innenbereich vorgesehen. Da das Konzept erstellt wurde, verringert sich der Haushaltsansatz.

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 (356.000 €)
Abschreibungen Straßen Außenbereich (286.500 €)
Abschreibungen Brücken (55.710 €)
Abschreibungen Plätze etc. (7.950 €)
Abschreibungen Photovoltaik Buswartehallen (1.625 €)
Abschreibungen Buswartehallen (355 €)
Abschreibungen Straßen auf fremden Grund und Boden (3.260 €)

Demgegenüber konnten Sonderposten gebildet werden für:
Sonderposten für Straßen Außenbereich aus der Flurbereinigung (192.830 €)
Sonderposten aus Erschließungsbeiträgen (253.000 €)
Sonderposten aus Zuwendungen vom Land für Photovoltaikanlagen Buswartehallen (264 €)
Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund für Photovoltaikanlagen Buswartehallen (1.215 €)
Sonderposten aus Zuwendungen von GV für Verkehrsflächen (97 €)
Sonderposten für Zuwendungen vom Land für Verkehrsflächen (69.705 €)

Somit wird der Haushalt durch diese beiden Positionen in der Summe mit 194.263 € belastet.

27 – Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Es handelt sich um folgende Erträge bzw. Aufwendungen durch Verrechnung mit den Gebührenhaushalten:

- Ertrag: Straßenreinigung für den Winterdienst (1.000 €)
- Aufwand: Anteil Straßenentwässerung (104.665 €)
- Aufwand: Anteil Straßenreinigung (10.243 €)

Teilfinanzplan

28 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

Die Maßnahmen sind im Finanzplan B erläutert.

Produkt 54.541.020

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

verantwortlich

Moysich-Kirchner, Andreas

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung und Verkehrszeichen

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz NRW
Baugesetzbuch
KAG

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Ladbergen
Verkehrsteilnehmer

Ziele

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Teilergebnisplan 2022 54.541.020

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.701,73	56.545	42.292	8.810	8.810	8.810
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.036,60	4.036	4.036	4.036	4.036	4.036
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	644,54	660	500	500	500	500
10 =	Ordentliche Erträge	11.382,87	61.241	46.828	13.346	13.346	13.346
11 -	Personalaufwendungen	39.968,58	44.375	46.810	47.295	47.790	48.285
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.162,83	195.000	70.000	70.000	70.000	70.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	13.147,13	13.180	14.530	14.530	14.530	14.530
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.367,81	1.370	1.450	1.450	1.450	1.450
17 =	Ordentliche Aufwendungen	102.646,35	253.925	132.790	133.275	133.770	134.265
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-91.263,48**	**-192.684**	**-85.962**	**-119.929**	**-120.424**	**-120.919**
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-91.263,48**	**-192.684**	**-85.962**	**-119.929**	**-120.424**	**-120.919**
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-91.263,48**	**-192.684**	**-85.962**	**-119.929**	**-120.424**	**-120.919**
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-91.263,48	-192.684	-85.962	-119.929	-120.424	-120.919
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-91.263,48**	**-192.684**	**-85.962**	**-119.929**	**-120.424**	**-120.919**

Teilfinanzplan 2022 54.541.020

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50.000	33.482	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***50.500***	***33.982***	***0***	***500***	***500***	***500***
10	-	Personalauszahlungen	39.968,58	44.375	46.810	0	47.295	47.790	48.285
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.175,68	67.000	67.000	0	67.000	67.000	67.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.367,81	1.370	1.450	0	1.450	1.450	1.450
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***89.512,07***	***112.745***	***115.260***	***0***	***115.745***	***116.240***	***116.735***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-89.512,07**	**-62.245**	**-81.278**	**0**	**-115.245**	**-115.740**	**-116.235**
		Investitionstätigkeit							

		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***20.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
25	-	für Baumaßnahmen	3.362,71	40.000	50.000	0	10.000	10.000	10.000
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.466,63	128.000	43.000	0	3.000	3.000	3.000
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***10.829,34***	***168.000***	***93.000***	***0***	***13.000***	***13.000***	***13.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-10.829,34**	**-168.000**	**-73.000**	**0**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**

Teilfinanzplan 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 541.020-0002									
Erweiterung der Straßenbeleuchtungsanlage -außerhalb des Festwertes-									
Hier werden die Neuanschaffungen für Straßenbeleuchtung veranschlagt, die nicht mit in den Festwert einfließen. Der Festwert beinhaltet die komplette Straßenbeleuchtung zum Stichtag 01.01.2008. Alle anschließend erfolgten Neuanschaffungen werden gesondert aktiviert und bei dieser Maßnahme nachgewiesen. Für 2022 sind Mittel für die Erweiterung der Straßenbeleuchtung im Gewerbegebiet "Espenhof" in Höhe von 50.000 € veranschlagt.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.362,71	40.000	50.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.362,71**	**-40.000**	**-50.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 541.020-0004									
Neuanschaffung von Maschinen und technischen Anlagen im Produkt "Verkehrsanlagen"									
Die Geschwindigkeitsmessanlagen wurden angeschafft.									
- Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen	7.466,63	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-7.466,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 541.020-0005									
Errichtung von Ladesäulen									
Es ist geplant 2 Ladesäulen für E-Fahrzeuge im Ort zu errichten, sofern hierfür Fördermittel zur Verfügung stehen.									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Produkt 54.541.020
„Verkehrsanlagen“

Teilergebnisplan

02 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Die Investitionen für Verkehrsanlagen (Straßenbeleuchtung usw.) werden nach Möglichkeit durch die Investitionspauschale finanziert, sofern keine Beiträge hierfür erhoben wurden (s. Pos. 04). Die Auflösung der Sonderposten wird als Ertrag bei dieser Position nachgewiesen.
Im Jahr 2022 erhält die Gemeinde Ladbergen vom Land Zuwendungen für den kommunalen Klimaschutz in Höhe von ca. 33.000 €. Die Mittel sollen verwendet werden für die Umrüstung der Straßenlaternen auf LED Beleuchtung.

04 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Sofern Erschließungsbeiträge für die Errichtung von Verkehrsanlagen erhoben werden, sind die Erträge aus der Auflösung dieser Beiträge hier nachgewiesen.

11 – Personalaufwendungen
Im Produkt "Verkehrsanlagen" sind 0,7369 Stellen berücksichtigt.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten die Unterhaltung der Beleuchtungsanlagen (15.000 €), Anschaffung und Unterhaltung von Verkehrszeichen (7.000 €), Stromkosten für die Straßenbeleuchtung (45.000 EURO) sowie Ersatzbeschaffungen für den Festwert Straßenbeleuchtung (3.000 € =keine Erweiterung).
Im Jahr 2021 waren für die weitere Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Leuchten 125.000 € veranschlagt. Sofern die Maßnahme in 2021 nicht abgeschlossen wird, werden die Mittel übertragen. Eine Neuveranschlagung erfolgt nicht.

02 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen
14 – Bilanzielle Abschreibungen
Hier sind Abschreibungen für Straßenbeleuchtung, die nicht zu einem Festwert gehört, nachgewiesen.

16 – sonstige ordentliche Aufwendungen
Für den Lärmschutzwall ist weiterhin eine jährliche Pacht zu zahlen. Der Betrag ist vertragsgemäß dem Lebenshaltungsindex anzupassen.

Teilfinanzplan

18 – Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
Im Ort sollen Ladesäulen für E-Fahrzeuge errichtet werden. Hierfür wird eine Zuwendung vom Land erwartet.

25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen
Für die Erweiterung der Straßenbeleuchtungsanlage im Gewerbegebiet „Espenhof“ sind 50.000 € veranschlagt.

26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
Sofern Fördermittel zur Verfügung stehen, sollen 2 Ladesäulen für E-Fahrzeuge im Ort errichtet werden. Im Jahr 2022 sind zudem für Ersatzbeschaffungen 3.000 € vorgesehen.

Produkt 54.545.010

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.545**	Straßenreinigung
Produkt	**54.545.010**	Stadtreinigung und Winterdienst

verantwortlich

Lutterbei, Tim

Beschreibung

Vergabe und Kontrolle der Reinigungsleistungen
Maschinelles und manuelles Räumen und Streuen der Fahrbahnen, Radwege, Gehwege sowie öffentliche Plätze nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen, angepasst an die örtlichen Gegebenheiten (Räum- und Streuprioritäten)

Auftragsgrundlage

Straßenreinigungsgesetz NRW
Satzung

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Ladbergen
Grundstückseigentümer/innen

Ziele

Kostengünstige Reinigung von Wegen und Flächen
Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Teilergebnisplan 2022 54.545.010

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **54.545** Straßenreinigung
Produkt: **54.545.010** Stadtreinigung und Winterdienst

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.942,84	51.780	53.402	53.402	48.902	48.902
10 =	Ordentliche Erträge	44.942,84	51.780	53.402	53.402	48.902	48.902
11 -	Personalaufwendungen	17.133,13	18.125	18.930	19.135	19.350	19.555
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.968,20	29.500	31.500	31.500	31.500	31.500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	44.101,33	47.625	50.430	50.635	50.850	51.055
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**841,51**	**4.155**	**2.972**	**2.767**	**-1.948**	**-2.153**
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**841,51**	**4.155**	**2.972**	**2.767**	**-1.948**	**-2.153**
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**841,51**	**4.155**	**2.972**	**2.767**	**-1.948**	**-2.153**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	7.169,00	8.795	10.243	10.243	10.243	10.243
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	8.010,51	12.950	13.215	13.215	13.215	13.215
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	-205	-4.920	-5.125
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**-205**	**-4.920**	**-5.125**

Teilfinanzplan 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.102,01	43.988	48.902	0	48.902	48.902	48.902
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***38.102,01***	***43.988***	***48.902***	***0***	***48.902***	***48.902***	***48.902***
10	-	Personalauszahlungen	17.055,85	18.125	18.930	0	19.135	19.350	19.555
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.439,28	29.500	31.500	0	31.500	31.500	31.500
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***44.495,13***	***47.625***	***50.430***	***0***	***50.635***	***50.850***	***51.055***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.393,12**	**-3.637**	**-1.528**	**0**	**-1.733**	**-1.948**	**-2.153**
		Investitionstätigkeit **----------**							
		Einzahlungen							
23	***=***	***Summe:*** ***(invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
30	***=***	***Summe:*** ***(invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo:** **der Investitionstätigkeit** **(Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Produkt 54.545.010
„Stadtreinigung und Winterdienst“

Teilergebnisplan

04 – Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte
Straßenreinigungsgebühren sind hier veranschlagt. Trotz einer geringen Rücklagenentnahme kann eine eine Erhöhung in 2022 nicht vermieden werden.

11 – Personalaufwendungen
Im Produkt "Stadtreinigung und Winterdienst" sind 0,3004 Stellen berücksichtigt.

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

27 – Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Die hier veranschlagten Erträge beinhalten den Anteil der Gemeinde Ladbergen für die Straßenreinigung und den Winterdienst für Flächen, wo die Gebühren hierfür nicht durch Anlieger finanziert werden. Der Aufwand ist im Produkt „Verkehrsflächen“ nachgewiesen.

28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Das Produkt "Stadtreinigung und Winterdienst" hat für bestimmte Querschnittsleistungen Kosten an andere Produkte zu zahlen.

Die Zahlen dieses Produktes fließen in die Berechnung der Straßenreinigungsgebühr mit ein. Aufgrund der möglicherweise erheblichen Schwankungen (Winterdienst) wird die Nachkalkulation eventuell andere Ergebnisse bringen, die dann in die zukünftige Gebührenberechnung mit einfließen werden.

Nach der Gebührenkalkulation ergeben sich für das Haushaltsjahr 2022 folgende Gebühren:

a) Reinigungsklasse S1 / W1 (überwiegend Anliegerverkehr) insgesamt	1,59 €/ lfdm
b) Reinigungsklasse S2 / W2 (innerörtliche Verkehrsstraße) insgesamt	1,35 €/ lfdm
c) Reinigungsklasse S3 / W3 (überörtliche Verkehrsstraße) insgesamt	1,22 €/ lfdm
d) Reinigungsklasse S4 / W4 (Anliegerverkehr) insgesamt	0,00 €/ lfdm

Die Entnahme aus der Gebührenrücklage ist geringer ausgefallen als erwartet. Sofern die geplante Rücklagenentnahme 2021 erfolgt stehen für 2022 noch Rücklagen in Höhe von ca. 9.000 € zur Verfügung.

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 2022 54.547.010

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.916,99	1.917	1.917	1.917	1.917	1.911
10	=	Ordentliche Erträge	1.916,99	1.917	1.917	1.917	1.917	1.911
11	-	Personalaufwendungen	9.596,75	9.925	10.470	10.590	10.710	10.830
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.362,93	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.916,99	1.917	1.917	1.917	1.917	1.912
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.000	5.000	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	130.876,67	176.842	167.387	162.507	162.627	162.742
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-128.959,68**	**-174.925**	**-165.470**	**-160.590**	**-160.710**	**-160.831**
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-128.959,68**	**-174.925**	**-165.470**	**-160.590**	**-160.710**	**-160.831**
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-128.959,68**	**-174.925**	**-165.470**	**-160.590**	**-160.710**	**-160.831**
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-128.959,68	-174.925	-165.470	-160.590	-160.710	-160.831
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-128.959,68**	**-174.925**	**-165.470**	**-160.590**	**-160.710**	**-160.831**

Teilfinanzplan 2022 54.547.010

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	9.596,75	9.925	10.470	0	10.590	10.710	10.830
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	119.362,93	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	15.000	5.000	0	0	0	0
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***128.959,68***	***174.925***	***165.470***	***0***	***160.590***	***160.710***	***160.830***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-128.959,68**	**-174.925**	**-165.470**	**0**	**-160.590**	**-160.710**	**-160.830**
		Investitionstätigkeit							

		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	270.000	270.000	0	225.000	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***270.000***	***270.000***	***0***	***225.000***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
25	-	für Baumaßnahmen	30.507,72	305.000	305.000	0	255.000	5.000	5.000
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***30.507,72***	***305.000***	***305.000***	***0***	***255.000***	***5.000***	***5.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-30.507,72**	**-35.000**	**-35.000**	**0**	**-30.000**	**-5.000**	**-5.000**

Teilfinanzplan 2022 54.547.010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 547.010-0002									
Modernisierung und barrierefreier Umbau von Buswartehallen									
Es sollen ausgewählte Buswartehallen im Gemeindegebiet modernisiert und barrierefrei umgebaut werden. Diese Maßnahmen werden vom Land mit 90 % bezuschusst. Bisher sind Planungskosten entstanden. Die Durchführung der Maßnahmen soll in den Jahren 2022 und 2023 erfolgen. Die Mittel werden neu veranschlagt.									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	270.000	270.000	0	225.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.954,47	300.000	300.000	0	250.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-28.954,47**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Produkt 54.547.010
„ÖPNV“

Teilergebnisplan

11 - Personalaufwendungen
Im Produkt "ÖPNV" sind 0,15 Stellen berücksichtigt.

13 - Aufwendungen für Sach -und Dienstleistungen
Unter dieser Position sind die Unterhaltungskosten für die Omnibuswartehallen mit 5.000 € veranschlagt.

Außerdem sind Zuschüsse für den ÖPNV veranschlagt, die sich wie folgt errechnen:
Zuschussberechnung für ÖPNV:

Folgende Buslinien sind vertraglich mit RVM vereinbart und von der Gemeinde Ladbergen zu bezahlen:

1. Schulbuslinie Hölter (ÖPNV - Linie 248)
2. Schulbuslinie Wester (ÖPNV - Linie 248)
3. Schulbuslinie Overbeck (ÖPNV - Linie 248)
4. Schulbuslinie Ibbenbüren, Werning - Saerbeck, Mitte (ÖPNV Linie 221)
5. ÖPNV Linie 150 (FMO - Ladbergen)

Seit dem 01.01.2013 wurde ein neuer Vertrag mit RVM abgeschlossen. Nach diesem Vertrag leistet die Gemeinde Ladbergen Aufwendungsersatz in Höhe der ungedeckten Kosten, sofern die Kosten des mit der Gemeinde vereinbarten Linienverkehrs dessen Erträge übersteigen.

Es liegt folgende Vorausschauberechnung für das Jahr 2021 vor:

1. Fahrdienstkosten:	119.000,00 €
(Vergütung für Subunternehmer, IST-Kosten für eigene Fahrzeuge)	
2. Betriebsführungskosten:	
a) Sockelbetrag (bis 31.03.2021)	2.822,50 €
b) Sockelbetrag (ab 01.04.2021)	8.520,75 €
c) Betrag je Fahrplan-km (0,34 €/km x 39.000 km bis 31.03.2021/ab 01.04.2021	13.482,00 €
3. Ungedeckte Kosten Linie 150	8.000,00 €
Kosten insgesamt:	152.000,00 €

Erträge:	
1. Schulwegtickets (netto)	36.000,00 €
2. Zuschuss § 11a ÖPNVG (23,20 % von Brutto-Schulwegtickets)	8.900,00 €
3. Jedermanntickets	0,00 €
4. Zuschuss § 148 SGB IX (8,7 % von Jedermanntickets)	0,00 €
Erträge insgesamt:	44.900,00 €
Ungedeckte Kosten demnach (152.000,00 € ./. 44.900,00 €)	107.100,00 €

Aufgrund dere COVID-19-Pandemie sind auch im Jahr 2021 noch einige der Fahrten, welche von RVM im Auftrag der Gemeinde Ladbergen durchgeführt werden, ausgefallen.
Für das Jahr 2022 wird somit erwartet, dass keine Fahrten mehr ausfallen. Es wird aus Vorsichtsgründen ein Betrag in Höhe von 145.000 € veranschlagt, der bei regulärem Fahrbetrieb zu erwarten ist.

Der Zuschussbedarf ist im Rahmen des "Vertrages über die Organisation und den Aufwendungsersatz für den Ortslinienverkehr" von der Gemeinde Ladbergen zu zahlen.

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen
Der Rat der Gemeinde Ladbergen hat in seiner Sitzung am 17.12.2020 die Einrichtung eines „Arbeitskreises Mobilität“ beschlossen. Für die Arbeit dieses Arbeitskreises wurden im Jahr 2021 bereits 15.000 € zur Verfügung gestellt. Im Jahr 2022 werden nochmals 5.000 € veranschlagt.

Teilfinanzplan

Für die Errichtung von Buswartehallen werden 5.000 € veranschlagt.

Seit dem Jahr 2020 laufen Planungen für die Modernisierung und den barrierefreien Umbau von ausgewählten Bushaltestellen im Gemeindegebiet. Diese Maßnahmen werden vom Land mit 90 % bezuschusst. Die Planungen sollen im Jahr 2021 abgeschlossen werden. In den Jahren 2022 und 2023 sollen die Maßnahmen durchgeführt werden.

Folgende Veranschlagungen wurden hierfür vorgenommen:

Ausgaben:
2022: 300.000 €
2023: 250.000 €

Einnahmen:
2022: 270.000 €
2023: 225.000 €

Produkt 55.551.010

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

verantwortlich

Lutterbei, Tim

Beschreibung

Unterhaltung und Überwachung der Ausführung der Grün- und Freiflächenpflege so-wie Kinderspielplätzen
Entwicklung, Abstimmung und Umsetzung von Maßnahmen

Auftragsgrundlage

BauGB
BauO NW
LBodSchG
LWG
LG NW

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Ladbergen

Ziele

Erhalt, Erneuerung und Weiterentwicklung von öffentlichen Grünflächen mit Freiraumfuntkionen, Erholungsfunktion sowie ökologischen und klimatischen Funktionen

Erhalt und Entwicklung der Orts- bzw. Straßenbilder

Optimierung der Kinderspielplatzsituation

Teilergebnisplan 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.196,90	18.310	35.060	32.330	31.350	30.690
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	366,97	840	765	765	697	664
10	=	Ordentliche Erträge	23.563,87	19.150	35.825	33.095	32.047	31.354
11	-	Personalaufwendungen	171.021,27	184.800	194.370	196.320	198.320	200.340
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.727,91	30.000	45.500	38.000	38.000	38.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	27.299,29	26.912	38.535	35.614	34.491	33.552
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300,00	500	500	500	500	500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	232.348,47	242.212	278.905	270.434	271.311	272.392
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-208.784,60**	**-223.062**	**-243.080**	**-237.339**	**-239.264**	**-241.038**
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-208.784,60**	**-223.062**	**-243.080**	**-237.339**	**-239.264**	**-241.038**
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-208.784,60**	**-223.062**	**-243.080**	**-237.339**	**-239.264**	**-241.038**
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-208.784,60	-223.062	-243.080	-237.339	-239.264	-241.038
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-208.784,60**	**-223.062**	**-243.080**	**-237.339**	**-239.264**	**-241.038**

Teilfinanzplan 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***500***	***500***	***0***	***500***	***500***	***500***
10	-	Personalauszahlungen	171.021,27	184.800	194.370	0	196.320	198.320	200.340
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.732,13	30.000	45.500	0	38.000	38.000	38.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	300,00	500	500	0	500	500	500
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***208.053,40***	***215.300***	***240.370***	***0***	***234.820***	***236.820***	***238.840***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-208.053,40**	**-214.800**	**-239.870**	**0**	**-234.320**	**-236.320**	**-238.340**
		Investitionstätigkeit **----------**							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.400,00	0	78.000	0	0	0	0
23	***=***	***Summe:*** ***(invest. Einzahlungen)***	***24.400,00***	***0***	***78.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
25	-	für Baumaßnahmen	118.292,03	187.000	160.000	0	35.000	35.000	35.000
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.473,84	8.500	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe:*** ***(invest. Auszahlungen)***	***128.765,87***	***195.500***	***160.000***	***0***	***35.000***	***35.000***	***35.000***
31	**=**	**Saldo:** **der Investitionstätigkeit** **(Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-104.365,87**	**-195.500**	**-82.000**	**0**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**

Teilfinanzplan 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 551.010-0001									
Neubau Kinderspielplätze									
Die Mittel sind vorgesehen für die Erneuerung von stark abgängigen Spielgeräten.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.640,92	60.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-35.640,92**	**-60.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 551.010-0003									
Neuerrichtung eines Baumkatasters									
Für die Gemeinde Ladbergen wurde ein Baumkataster erstellt. Die Maßnahme wurde im Jahr 2021 abgeschlossen.									
- Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen	10.473,84	8.500	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-10.473,84**	**-8.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 551.010-0004									
Maßnahmen im Rahmen des Dorfinnenentwicklungskonzeptes im Produkt "Parkanlagen und Stadtgrün"									
Der Rat der Gemeinde Ladbergen hat in seiner Sitzung am 15.12.2016 die Aufstellung eines Städtebaulichen Entwicklungskonzeptes für die Bereiche Mühlenstraße (vom Kreisverkehr Lengericher Straße; Grevener Straße; Tecklenburger Straße; Mühlenstraße) und Dorfstraße/Kattenvenner Straße (von der abknickenden Vorfahrt bis zur Kattenvenner Straße bis zum Abzweig Auf Stieneckers) beschlossen.									
Sofern aus diesem Dorfinnenentwicklungskonzept Maßnahmen gefördert werden, die dem Produkt "Parkanlagen und Stadtgrün" zuzuordnen sind, werden diese hier veranschlagt. Unter anderem werden hier investive Maßnahmen für Kinderspielplätze aufgeführt, sofern sie aus diesen Mitteln gefördert werden.									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.862,88	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-57.462,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 551.010-0005									
Optimierung der Situation am Dorfteich									
Für die Optimierung der Situation am Dorfteich waren im Jahr 2021 125.000 € veranschlagt. Diese Mittel werden nach 2022 übertragen.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	125.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-125.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 551.010-0007									
Einrichtung eines Multifunktionscourts									
Der Rat der Gemeinde Ladbergen hat in seiner Sitzung am 18.03.3021 beschlossen, im Haushaltsplan 2022 für die Errichtung eines Multifunktionscourt 70.000 € zur Verfügung zu stellen. Die weitere Planung hat ergeben, dass für die Errichtung eines Multivunktionscourts 120.000 € notwendig sind. Die Maßnahme kann mit 78.000 € durch das Land gefördert werden. Sie wird nur durchgeführt, wenn das Land eine Zuwendung gewährt.									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	78.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-42.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 551.010-0008									
Errichtung eines Hundeplatzes									
Der Rat hat in seiner Sitzung vom 24.03.2022 beschlossen, einen Hundeplatz zu errichten. Für diese Maßnahme werden im Haushalt 2022 5.000,00 € bereitgestellt.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Produkt 55.551.010
„Parkanlagen und Stadtgrün“

Teilergebnisplan

11 - Personalaufwendungen
Im Produkt "Parkanlagen und Stadtgrün" sind 3,0885 Stellen berücksichtigt.

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten die Unterhaltung der Kinderspielplätze und der Grünanlagen. Der Ansatz wurde um 13.500 € erhöht. Die Erhöhung erfolgt aufgrund der regelmäßig notwendigen Kontrollen für das neu aufgestellte Baumkataster, sowie aufgrund des Ratsbeschlusses vom 07.10.2021 (Pflegepatenschaften).

02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen
14 - Bilanzielle Abschreibungen
Die Abschreibungen beziehen sich auf die Aufbauten auf den Kinderspielplätzen und Grünanlagen. Dem gegenüber stehen die unter "02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen" aufgeführten Erträge. Es wurde ein neuer Spielplatz errichtet. Die angeschafften Geräte wurden durch Pauschalen finanziert. Daher sind sowohl bei den Abschreibungen als auch bei den Zuwendungen höhere Veranschlagungen erfolgt.

Teilfinanzplan

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

- Errichtung eines Multifunktionscourts (120.000 €)
- Erneuerung von stark abgängigen Spielgeräten (30.000 €)
- Weitere kleinere Erneuerungsmaßnahmen (Bänke, Mülleimer usw.) (5.000 €)

Der Multifunktionscourt wird voraussichtlich mit Landesmitteln in Höhe von 78.000 € gefördert. Siehe hierzu auch Erläuterungen im Finanzplan B zur Maßnahme 551.010-0007.

Der Rat hat in seiner Sitzung vom 24.03.2022 beschlossen für die Errichtung eines Hundeplatzes im Haushaltsjahr 2022 5.000 € zur Verfügung zu stellen.

Produkt 55.552.010

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

verantwortlich

Lutterbei, Tim

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

WHG
Wasserrahmenrichtlinie
AbwAG
LWG
SüwV
AbwasserherkunftsV
GefStoffV
DüngMG
PflanzenschutzV
LG NW

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Ladbergen

Ziele

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

Teilergebnisplan 2022 55.552.010

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.620,68	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	959,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 =	Ordentliche Erträge	77.580,18	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
15 -	Transferaufwendungen	79.111,30	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	79.111,30	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.531,12**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.531,12**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.531,12**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.531,12	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.531,12**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Teilfinanzplan 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.657,56	76.000	76.000	0	76.000	76.000	76.000
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	959,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***77.617,06***	***77.000***	***77.000***	***0***	***77.000***	***77.000***	***77.000***
14	-	Transferauszahlungen	79.111,30	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***79.111,30***	***80.000***	***80.000***	***0***	***80.000***	***80.000***	***80.000***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.494,24**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
		Investitionstätigkeit							

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

Erläuterungen zum Produkt 55.552.010 „Gewässerunterhaltung“

Teilergebnisplan

Die Gemeinde Ladbergen zieht die Beiträge für die auf Ladberger Gemeindegebiet tätigen Unterhaltungsverbände von den Grundstückseigentümern ein. Im Jahr 2022 werden hierfür 76.000 € veranschlagt.

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

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

Produkt 56.561.010

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

verantwortlich

Lutterbei, Tim

Beschreibung

Koordination, Organisation und Durchführung von Aktionen im Umweltbereich (Ges-taltung von Zuwendunganträgen, finanzielle Abwicklung)
Abwicklung von Zuwendungsanträgen für Umweltschutzmaßnahmen anderer öffentli-cher Institutionen
Information der Bevölkerung durch Pressemitteilungen, Broschüren u.a.
Stellungnahmen zu umweltrelevanten Fragen im Zusammenhang mit Planfeststellungs-verfahren, der Bauleitplanung und andere Planungsverfahren
Beratung, Stellungnahmen und Veranlassung von Maßnahmen im Rahmen des Immis-sionsschutzes einschließlich Bearbeitung von Beschwerden
Lokale Agenda (Koordinierung von Maßnahmen und Projekten, Öffentlichkeitsarbeit, Organisation von Veranstaltungen, Ausarbeitung von Präsentationen u.a.)

Auftragsgrundlage

KrW/AbFG, LabfG, AbfS Kreis ST, AbfWirtschaftskonzept Kreis ST, VerpackV, BImSchG, LimSchG, WHG, AbwAG, LWG, SüwV, BBodSchG, LBodSchG, BNatSchG, BArtSchV, LG NW, UIG

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Ladbergen
Bürgermeister, Fraktionen, Rats- und Ausschussmitglieder
Gewerbetreibende
Vereine und Verbände
Fachplaner

Ziele

Möglichst viele Personen erreichen und Umweltschutz im täglichen Handeln verankern
Beachtung der Umweltschutzbelange in allen Bereichen

Teilergebnisplan 2022 56.561.010

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.658,03	37.260	22.425	25.500	1.750	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	308,10	308	308	308	308	308
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	304,37	305	305	305	340	340
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.207,05	1.210	1.210	1.210	1.210	1.210
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.900,90	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
10 =	Ordentliche Erträge	29.378,45	40.983	26.148	29.223	5.508	3.758
11 -	Personalaufwendungen	58.957,28	55.950	66.540	67.220	67.930	68.640
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.448,64	100.000	81.950	99.500	62.500	59.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	2.675,72	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	9.000	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.312,49	15.920	20.895	20.895	16.335	16.335
17 =	Ordentliche Aufwendungen	102.394,13	174.570	181.085	190.315	149.465	146.675
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-73.015,68**	**-133.587**	**-154.937**	**-161.092**	**-143.957**	**-142.917**
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-73.015,68**	**-133.587**	**-154.937**	**-161.092**	**-143.957**	**-142.917**
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-73.015,68**	**-133.587**	**-154.937**	**-161.092**	**-143.957**	**-142.917**
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-73.015,68	-133.587	-154.937	-161.092	-143.957	-142.917
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-73.015,68**	**-133.587**	**-154.937**	**-161.092**	**-143.957**	**-142.917**

Teilfinanzplan 2022 56.561.010

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.658,03	37.260	22.425	0	25.500	1.750	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	304,37	305	305	0	305	340	340
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***25.962,40***	***37.565***	***22.730***	***0***	***25.805***	***2.090***	***340***
10	-	Personalauszahlungen	58.957,28	55.950	66.540	0	67.220	67.930	68.640
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.748,64	100.000	81.950	0	99.500	62.500	59.000
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	9.000	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	5.087,93	7.735	12.710	0	12.710	8.150	8.150
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***75.793,85***	***163.685***	***170.200***	***0***	***179.430***	***138.580***	***135.790***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-49.831,45**	**-126.120**	**-147.470**	**0**	**-153.625**	**-136.490**	**-135.450**
		Investitionstätigkeit							

		Einzahlungen							
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	210.000	40.000	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***210.000***	***40.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**-210.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2022 56.561.010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: **561.010-0001**
Aufforstungen

Für die Erweiterung des Gewerbegebietes "Espenhof" sind Ersatzaufforstungen vorzunehmen. Die im Jahr 2021 nicht benötigten Mittel werden übertragen, da die Maßnahme noch nicht vollständig durchgeführt wurde. Auch sind zusätzliche Mittel in Höhe von 10.000 € veranschlagt. Diese Mittel sind in die Kalkulation für den Grundstückskaufpreis mit eingeflossen. Die Naturschutzbehörde des Kreises Steinfurt hat im Rahmen des Genehmigungsverfahrens außerdem gefordert, dass für den im Gewerbegebiet "Espenhof" entdeckten "Gartenrotschwanz" zusätzlich weitere Fläche ausgeglichen werden müssen. Für diese Flächen sind weitere 30.000 € an Pacht zu zahlen. Auch dieser Betrag ist mit in die Kalkulation des Grundstückskaufpreises eingeflossen.

- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	210.000	40.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-210.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Produkt 56.561.010
„Umwelt- und Landschaftsschutz“

Teilergebnisplan

02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Die Gemeinde Ladbergen nimmt lt. Beschluss des Autobahn-, Flughafen- und Umweltausschsses vom 29.09.2011 am European Energy Award teil. Hierfür erhielt die Gemeinde Zuwendungen des Landes, die im Jahr 2020 letztmalig geflossen sind. In den Jahren bis 2023 fallen planmäßig noch einmal Aufwendungen in Höhe von jährlich 6.000 € hierfür an, welche unter Nr. 13 veranschlagt werden.
Außerdem sind hier Bundeszuwendungen für die befristete Einstellung eines Klimaschutzmanagers in Höhe von 10.950 € veranschlagt.
Im Jahr 2017 wurde ein integriertes energetisches Quartierskonzept erstellt und vom Rat beschlossen. Unter anderem ist hier im Ausblick auf die Möglichkeit einer weiteren Unterstützung der Maßnahmenumsetzung über ein Sanierungsmanagement hingewiesen worden. Die Mittel für diese Maßnahmenumsetzung sind für das Jahr 2023 eingeplant. In 2022 sind zunächst keine Maßnahmen geplant.

04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Die Gemeinde hat für die Erschließung von Wohn- und Gewerbegebieten Ausgleichsmaßnahmen durchzuführen. Die für die in Anspruch genommene Fläche gezahlte Entschädigung an die Eigentümer ist in die Kalkulation der Erschließungsbeiträge mit eingeflossen. Insofern sind diese Beiträge über die Dauer der Inanspruchnahme bei diesem Produkt ertragswirksam aufzulösen, da hier auch die Auszahlung gebucht wurde.

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

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

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

11 - Personalaufwendungen
Im Produkt "Umwelt- und Landschaftsschutz" sind 1,07 Stellen berücksichtigt.Die bisher befristete Teilzeitstelle der Klimaschutzmanagerin soll in eine unbefristete Vollzeitstelle umgewandelt werden. Die hierfür notwendigen Personalaufwendungen werden teilweise mit Bundeszuwendungen gefördert. Siehe auch Erläuterungen zu Nr. 02.

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten die Unterhaltung der Biotope (4.000 €), die Pflege und Unterhaltung von Aufforstungsflächen (1.000 €) und Kosten für die Landschaftspflege (3.000 €). Außerdem werden hier die Aufwendungen für die Teilnahme am European Energy Award laut Beschluss des Autobahn-, Flughafen- und Umweltausschusses vom 29.09.2011 verbucht (6.000 €). Auch für Maßnahmen im Rahmen der Wasserrahmenrichtlinie werden hier 20.000 € veranschlagt.
Für Maßnahmen zur Förderung des Klima- und Artenschutzes werden 25.000 € zur Verfügung gestellt.
Für den Aufbau eines Energiedatenmanagementsystems werden im Jahr 2022 22.950 € (2023 = 5.500 € / 2024 = 3.500 €) zur Verfügung gestellt. Vom Bund werden hierfür Zuweisungen in Höhe von 50 % gezahlt.

14 - Bilanzielle Abschreibungen
Für die von der Gemeinde aufgeforsteten Flächen sind Abschreibungen als Aufwand zu veranschlagen. Die Aufforstungsmaßnahmen werden auf fremden Grund und Boden vorgenommen.
Die Gemeinde Ladbergen hat für einen vertraglich vereinbarten Zeitraum das Recht, dass diese Fläche als Ausgleichsfläche erhalten bleibt. Dieses Recht wird bilanziert und der Aufwand hierfür wird über die Laufzeit der Vereinbarung abgeschrieben. Das Recht ist grundbuchlich abgesichert.

15 – Transferaufwendungen
In seiner Sitzung vom 24.03.2022 hat der Rat der Gemeinde Ladbergen beschlossen, Zuschüsse für die Anschaffung von Lastenrädern zu gewähren. Hierfür werden 9.000 € zur Verfügung gestellt.

16 - sonstige ordentliche Aufwendungen
Als sonstiger ordentlicher Aufwand ist außerdem ein Betrag von 15.895 € veranschlagt. Von diesem Aufwand mindert eine Betrag in Höhe von 8.185 € den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP) in der Bilanz. Dieser ARAP wurde in die Bilanz eingestellt, um die von der Gemeinde Ladbergen an die Eigentümer der Ausgleichsflächen gezahlten Entschädigungen auf die Jahre der Inanspruchnahme der Flächen zu verteilen.
Außerdem ist ein Betrag in Höhe von 4.210 € als Pacht für eine Naturschutzgebiet zu zahlen, welches ebenfalls als Ausgleichsfläche dient. Diese Pachtzahlung ist bei einer Steigerung der Lebenshaltungskosten entsprechend anzupassen.
Neben Aus- und Fortbildungskosten sowie Reisekosten sind bei dieser Position auch Geschäftsaufwendungen veranschlagt.
Ab dem Jahr 2022 ist geplant ein Car-Sharing-Auto zu mieten.

Produkt 57.571.010

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.571**	Wirtschaftsförderung
Produkt	**57.571.010**	Maßnahmen der Wirtschaftsförderung

verantwortlich
Peters, Heike

Beschreibung
Die Wirtschaftsförderung der Gemeinde betreibt Gemeindemarketing. Hierbei handelt es sich um Innen- und Außenmarketing.
Bestandspflege und Netzwerkarbeit für ansässige Unternehmen, Lotsenfunktion für ansässige und ansiedlungswillige Unternehmen.
Eine enge Zusammenarbeit mit der Marketing - Initiative Ladbergen "Nu män tou!" ist hier erforderlich.

Auftragsgrundlage
Die gewerbliche Entwicklung der Gemeinde macht es erforderlich, dass ein ständiger Kontakt zu den Ladbergen Unternehmen und Betrieben gepflegt wird. Es muss ein Ansprechpartner vor Ort sein. Ansprechpartner ist die Wirtschaftsförderung der Gemeinde.
Zur Ansiedlung neuer Betriebe ist es erforderlich, dass die Gemeinde den Ansiedlungswilligen mit Rat und Tat zur Seite steht.

Zielgruppe
Gewerbetreibende

Ziele
Ziel der Wirtschaftsförderung ist es, die Attraktivität der Gemeinde zu steigern, um so neue Betriebe anzusiedeln, den Standort Ladbergen zu sichern und gesicherte, wenn möglich qualifizierte Arbeitsplätze zu schaffen.

Hinweise auf künftige Entwicklung
Das vom Rat der Gemeinde Ladbergen am 14.07.2011 beschlossene Wirtschaftsförderungskonzept ist umzusetzen und fortzuschreiben.

Erläuterungen und Hinweise
Neben der Wirtschaftsförderung der Gemeinde hat die Wirtschaftsförderung die Aufgabe, die Marketing Initiative "Nu män tou!" in ihren Aktivitäten zu unterstützen.

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte
Die kontinuierliche Umsetzung des städtebaulichen Entwicklungskonzeptes 2025, insbesondere die Ausweisung von Wohnbau- und Gewerbeflächen soll erfolgen.
Das Einzelhandelskonzept soll zur Attraktivitäts- und Zentralitätssteigerung des örtlichen Einzelhandels dienen und Anreize für Investitionen an städtebaulich geeigneten Standorten schaffen.

Teilergebnisplan 2022 57.571.010

Produktbereich: **57** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **57.571** Wirtschaftsförderung
Produkt: **57.571.010** Maßnahmen der Wirtschaftsförderung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	469,93	470	150	150	150	150
10 =	Ordentliche Erträge	469,93	470	150	150	150	150
11 -	Personalaufwendungen	14.883,97	12.695	12.860	12.990	13.125	13.260
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	469,93	470	470	470	470	470
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.784,70	30.000	33.000	15.000	15.000	15.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	17.138,60	43.165	46.330	28.460	28.595	28.730
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-16.668,67**	**-42.695**	**-46.180**	**-28.310**	**-28.445**	**-28.580**
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-16.668,67**	**-42.695**	**-46.180**	**-28.310**	**-28.445**	**-28.580**
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-16.668,67**	**-42.695**	**-46.180**	**-28.310**	**-28.445**	**-28.580**
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-16.668,67	-42.695	-46.180	-28.310	-28.445	-28.580
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-16.668,67**	**-42.695**	**-46.180**	**-28.310**	**-28.445**	**-28.580**

Teilfinanzplan 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
09	*=*	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	14.883,97	12.695	12.860	0	12.990	13.125	13.260
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.684,70	30.000	33.000	0	15.000	15.000	15.000
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***16.568,67***	***42.695***	***45.860***	***0***	***27.990***	***28.125***	***28.260***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-16.568,67**	**-42.695**	**-45.860**	**0**	**-27.990**	**-28.125**	**-28.260**
		Investitionstätigkeit **----------**							
		Einzahlungen							
23	***=***	***Summe:*** ***(invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
30	***=***	***Summe:*** ***(invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo:** **der Investitionstätigkeit** **(Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Produkt 57.571.010
„Wirtschaftsförderung“

Teilergebnisplan

11 - Personalaufwendungen
Für das Produkt "Maßnahmen der Wirtschaftsförderung" sind 0,145 Stellen im Stellenplan ausgewiesen. Hiervon ist ein Anteil von 0,0026 Stellen bis zum 30.05.2022 aufgrund eines befristeten Teilzeitvertrages nicht besetzt.

16 - sonstige ordentliche Aufwendungen
Neben den allgemeinen Geschäftsaufwendungen für die Wirtschaftsförderung sind hier auch Aufwendungen für eine noch einzurichtende „Zukunftswerkstatt Ladbergen“ veranschlagt. Zusätzlich werden 3.000 € gem. Ratsbeschluss vom 17.06.2021 für die Förderung einer Mehrweg-Lösung in der Gastronomie bereitgestellt.

Produkt 57.573.020

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

verantwortlich
Schröer, Eckhard

Beschreibung
Die Gemeinde Ladbergen ist an folgenden Unternehmen beteiligt:

1. Stadtwerke Lengerich GmbH = 2.686.000 €
   Die Höhe der Beteiligung ist durch die Stadtwerke Lengerich mitgeteilt worden (Ertragswertmethode)

2. Volksbank Tecklenburger Land eG = 150,00 €
   Hierbei handelt es sich nicht um eine Beteiligung, sondern um eine Ausleihung, die entsprechend in der Bilanz nachzuweisen ist.

3. Wasserversorgungsverband Tecklenburger Land = 1.361.566,65 €
   Diese Beteiligung wurde anhand der Kapitalspiegelbildmethode im Rahmen der Aufstellung der Eröffnungsbilanz ermittelt.

4. KAAW Zweckverband = 1,00 €

5. VHS Zweckverband = 27.440,42 €
   Die Beteiligung wurde in Absprache mit den Gesellschaftern anhand der Höhe der Verbandsumlage ermittelt.

6. Musikschule Zweckverband = 1.549,20 €
   Die Beteiligung wurde in Absprache mit den Gesellschaftern anhand der Umlagehöchstbeträge ermittelt.

7. Teutoburger Planungs- und Dienstleistungsgesellschaft mbH (TPDG) = 24.999,31 €
   Die Beteiligung im Jahr 2017 von 4.900 € auf 29.900 € erhöht.
   Ratsbeschluss vom 06.07.2017 - Erhöhung Eigenkapital um 25.000 €.
   Minderung aufgrund Bilanzwert vom 31.12.2019 um 4.900,69 €.

8. EUREGIO-Zweckverband
   Bis zum 01.01.2016 wurde die EUREGIO in der privatrechtlichen Rechtsform als Verein geführt.
   Seit dem 01.01.2016 besteht die EUREGIO als Zweckverband nach deutschem Recht (GkG NRW).
   Bilanzierung mit 1 € (s. Vermerk des Kreises Borken vom 13.03.2017).

9. d-NRW AöR
   Beitritt zur Anstalt des öffentlichen Rechts gem. Ratsbeschluss vom 15.12.2016 zum 01.01.2017.
   Zeichnung Stammkapital in Höhe von 1.000 € gem. Ratsbeschluss vom 15.12.2016.

Auftragsgrundlage
Gemeindeordnung, Ortsrecht, Entscheidungen politischer Gremien, Verträge

Zielgruppe
Einwohner/innen der Gemeinde Ladbergen
Beteiligungsgesellschaften

Ziele
- Optimierung der Beteiligungsverwaltung zur Verbesserung der Rendite, wenn möglich
- Sicherstellung der gemeindlichen Aufgabenwahrnehmung

Teilergebnisplan 2022 57.573.020

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	713,11	670	1.610	1.632	1.654	1.676
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	6.545	6.545	6.545	6.545
17 =	Ordentliche Aufwendungen	713,11	670	8.155	8.177	8.199	8.221
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-713,11**	**-670**	**-8.155**	**-8.177**	**-8.199**	**-8.221**
19 +	Finanzerträge	33.087,61	25.004	25.004	25.004	25.004	25.004
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	33.087,61	25.004	25.004	25.004	25.004	25.004
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**32.374,50**	**24.334**	**16.849**	**16.827**	**16.805**	**16.783**
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**32.374,50**	**24.334**	**16.849**	**16.827**	**16.805**	**16.783**
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	32.374,50	24.334	16.849	16.827	16.805	16.783
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**32.374,50**	**24.334**	**16.849**	**16.827**	**16.805**	**16.783**

Teilfinanzplan 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	33.087,61	25.004	25.004	0	25.004	25.004	25.004
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***33.087,61***	***25.004***	***25.004***	***0***	***25.004***	***25.004***	***25.004***
10	-	Personalauszahlungen	713,11	670	1.610	0	1.632	1.654	1.676
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	6.545	0	6.545	6.545	6.545
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***713,11***	***670***	***8.155***	***0***	***8.177***	***8.199***	***8.221***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**32.374,50**	**24.334**	**16.849**	**0**	**16.827**	**16.805**	**16.783**
		Investitionstätigkeit **----------**							
		Einzahlungen							
23	***=***	***Summe:*** ***(invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
30	***=***	***Summe:*** ***(invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo:** **der Investitionstätigkeit** **(Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Produkt 57.573.020 „Beteiligungen“

Teilergebnisplan

11 - Personalaufwendungen
Im Produkt "Beteiligungen" sind 0,02 Stellen berücksichtigt. Davon ist ein Anteil von 0,01 Stellen ab dem 01.04.2022 aufgrund von Altersteilzeit nicht mehr besetzt.

13 – Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen
Die „Teutoburger Planungs- und Dienstleistungsgesellschaft“ (TPDG) wurde gegründet für die Durchführung und Abwicklung des Fördermanagements zum Ausbau des Glasfasernetzes. Da die Gesellschaft in den folgenden Jahren keine Einnahmen erzielen kann, für die endgültige Abwicklung des Förderverfahrens jedoch bis voraussichtlich 2026 aufrechterhalten werden muss, sind entsprechende Finanzmittel zur Verfügung zu stellen. Hierzu werden mit den Gesellschaftern (Lengerich, Lienen, Tecklenburg, Ladbergen) Dienstleistungsverträge abgeschlossen. Für die Gemeinde Ladbergen wird sich der jährliche Aufwand auf ca. 6.545 € belaufen.

19 - Finanzerträge
Die Gewinnbeteiligung an den Stadtwerken Lengerich und die Dividende der Volksbank fließen als Ertrag in den Teilergebnisplan des Produktes "Beteiligungen" ein. Die Gewinnbeteiligung der Stadtwerke Lengerich wurde gegenüber dem Vorjahr nicht verändert. Es handelt sich regelmäßig um Schätzungen, da die Gesellschafterversammlung jedes Jahr neu über die Verwendung eines eventuellen Gewinns beschließt. Ein Großteil der Gewinne der letzten Jahre sind in Gewinnrücklagen zur Eigenkapitalstärkung geflossen.

Produkt 57.575.010

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.575**	Tourismus
Produkt	**57.575.010**	Förderung des Tourismus

verantwortlich
Peters, Heike

Beschreibung
Bündelung der touristischen Infrastruktur wie Landschaft, Wander- u. Radwege, Beherbergung, Gastronomie u. Ausflugsziele
Erstellung von Imagebroschüre, Unterkunftsverzeichnis und weiterem Informationsmaterial für auswärtige Besucher/innen und Einwohner/innen
Werbung für touristische Ziele
Planung und Abwicklung von Kulturveranstaltungen
Vorverkaufsstelle

Auftragsgrundlage
Daseinsvorsorge

Zielgruppe
Einwohner/innen der Gemeinde Ladbergen
auswärtige Besucher/innen

Ziele
Förderung des Tourismus und den damit verbundenen Dienstleistungen
Attraktivitätssteigerung der Gemeinde Ladbergen
Attraktives Veranstaltungsangebot für Besucher/innen und Einwohner/innen

Erläuterungen und Hinweise
Die Tourist-Information befindet sich in dem Nebengebäude Alte Schulstr. 1. Hier erfolgt der Empfang und die Betreuung der Gäste vor Ort.

Teilergebnisplan 2022 57.575.010

Produktbereich: **57** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **57.575** Tourismus
Produkt: **57.575.010** Förderung des Tourismus

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	959,86	546	669	546	464	438
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	108,00	100	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	110,65	50	50	50	50	50
10 =	Ordentliche Erträge	1.178,51	696	719	596	514	488
11 -	Personalaufwendungen	34.842,86	36.970	38.430	38.820	39.220	39.620
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	959,86	560	675	550	467	440
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.510,26	18.000	18.500	16.000	16.000	16.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	43.312,98	55.830	57.605	55.370	55.687	56.060
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-42.134,47**	**-55.134**	**-56.886**	**-54.774**	**-55.173**	**-55.572**
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-42.134,47**	**-55.134**	**-56.886**	**-54.774**	**-55.173**	**-55.572**
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-42.134,47**	**-55.134**	**-56.886**	**-54.774**	**-55.173**	**-55.572**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	12.742,73	15.917	15.317	15.317	15.317	15.317
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-54.877,20	-71.051	-72.203	-70.091	-70.490	-70.889
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-54.877,20**	**-71.051**	**-72.203**	**-70.091**	**-70.490**	**-70.889**

Teilfinanzplan 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	108,00	100	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	96,75	50	50	0	50	50	50
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***204,75***	***150***	***50***	***0***	***50***	***50***	***50***
10	-	Personalauszahlungen	34.842,86	36.970	38.430	0	38.820	39.220	39.620
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	10.881,48	18.000	18.500	0	16.000	16.000	16.000
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***45.724,34***	***55.270***	***56.930***	***0***	***54.820***	***55.220***	***55.620***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-45.519,59**	**-55.120**	**-56.880**	**0**	**-54.770**	**-55.170**	**-55.570**
		Investitionstätigkeit **----------**							
		Einzahlungen							
23	***=***	***Summe:*** ***(invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	414,01	3.500	7.000	0	1.500	1.500	1.500
30	***=***	***Summe:*** ***(invest. Auszahlungen)***	***414,01***	***3.500***	***7.000***	***0***	***1.500***	***1.500***	***1.500***
31	**=**	**Saldo:** **der Investitionstätigkeit** **(Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-414,01**	**-3.500**	**-7.000**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

Erläuterungen zum Produkt 57.575.010
„Förderung des Tourismus“

Teilergebnisplan

05 – privatrechtliche Leistungsentgelte
Die bisher hier vereinnahmten Leihgebühren können nicht mehr realisiert werden, da die Fahrradverleihstation nicht mehr weiterbetrieben wird.

11 – Personalaufwendungen:
Im Produkt "Förderung des Tourismus" sind 0,58 Stellen berücksichtigt.

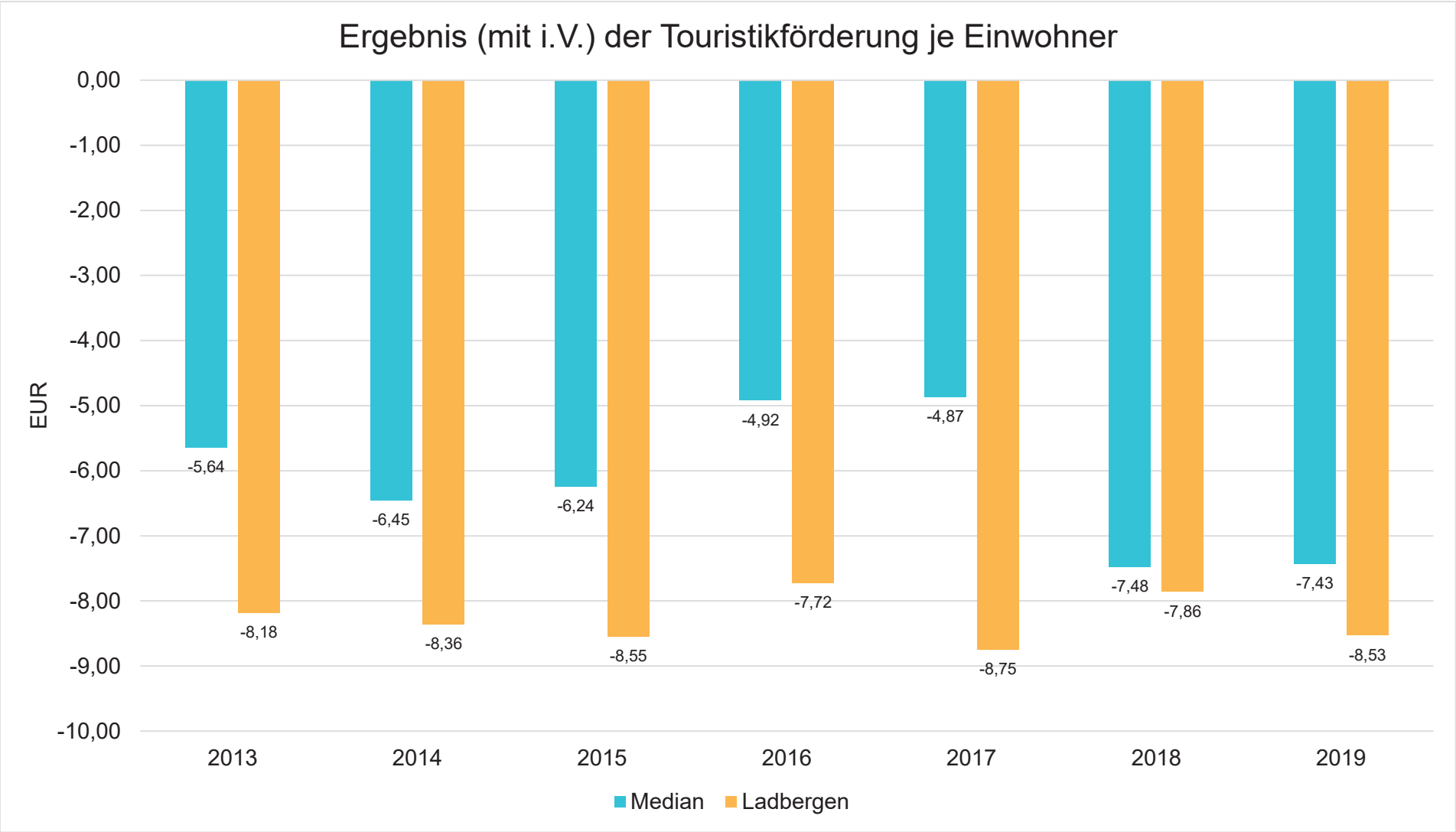
13 – Aufwand für Sach- und Dienstleistungen
Da die Fahrradverleihstation nicht mehr weiterbetrieben wird, fallen auch keine Reparaturkosten für Fahrräder an.

16 – sonstige ordentliche Aufwendungen
Geschäftsaufwendungen für Fremdenverkehrsförderung und -werbung sowie Beiträge an Verkehrsverbände sind hier zugeordnet.
Für die Wiederbelebung/Betreuung der „Friedensroute“ und für die Wartung der „Teutoschleifchen“ und deren Nachzertifizierung sind hier Mittel eingestellt.
Auch Pachtzahlungen, welche für die Inanspruchnahme von Flächen für den Fremdenverkehr gezahlt werden, sind hier berücksichtigt. Es handelt sich um Flächen für Wanderwege entlang des Mühlenbaches.

27 – Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Ab dem Haushaltsjahr 2012 werden sämtliche zunächst aus Gründen der Produktverantwortlichkeit beim Produkt „Technisches Immobilienmanagement“ gebuchten Beträge (sowohl Erträge als auch Aufwendungen), die dem Grunde nach anderen Produkten zugeordnet werden müssen, am Jahresende 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 2022 sind weitere Mittel für die Anschaffung von Mobiliar für die Teutoschleifchen sowie für die Anschaffung einer Infosteele als Gemeinschaftsprojekt des Tecklenburger Land Tourismus vorgesehen.



Vergleichsbasis: bis 20.000 EW, NRW, 90 Kommunen in NRW

Produkt 61.611.010

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

verantwortlich
Schröer, Eckhard

Beschreibung
Das Produkt beinhaltet neben den Zahlungen im Rahmen des Finanzausgleiches mit dem Land auch die Bewirtschaftung der allgemeinen bzw. differenzierten Kreisumlage.
Es handelt sich somit sowohl um Ausgaben als auch um Einnahmen, die keinem anderen Produkt zugeordnet werden können.

Auftragsgrundlage
Gemeindefinanzreformgesetz, GFG, Solidarbeitragsgesetz, Krankenhausgesetz NRW, Haushaltssatzung des Kreises

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

Ziele
Wirtschaftliche Verwendung der zur Verfügung stehenden Mittel

Erläuterungen und Hinweise
Das Produkt beinhaltet zur Zeit folgende Untersachkonten:
Einnahmen:
- Anteil an der Einkommensteuer
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
- Schlüsselzuweisungen
- Kompensationszahlung Familienleistungsausgleich
- Aufwands- und Unterhaltungspauschale
- Erstattung aus der Abrechnung des Solidarbeitrages
- Investitionspauschale
- Sportpauschale

Ausgaben:
- Finanzierungsbeteiligung der Gemeinden an den förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz
- Gewerbesteuerumlage
- Kreisumlage
- Kreisumlage (Mehrbelastung Jugendamt)

Teilergebnisplan 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	3.911.681,88	4.070.500	4.285.000	4.512.000	4.727.000	4.949.000
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	764.426,69	455.000	167.240	470.000	470.000	470.000
10	=	Ordentliche Erträge	4.676.108,57	4.525.500	4.452.240	4.982.000	5.197.000	5.419.000
15	-	Transferaufwendungen	4.636.459,29	4.852.650	5.591.240	5.693.240	5.701.470	5.751.470
17	=	Ordentliche Aufwendungen	4.636.459,29	4.852.650	5.591.240	5.693.240	5.701.470	5.751.470
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**39.649,28**	**-327.150**	**-1.139.000**	**-711.240**	**-504.470**	**-332.470**
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**39.649,28**	**-327.150**	**-1.139.000**	**-711.240**	**-504.470**	**-332.470**
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**39.649,28**	**-327.150**	**-1.139.000**	**-711.240**	**-504.470**	**-332.470**
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	39.649,28	-327.150	-1.139.000	-711.240	-504.470	-332.470
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**39.649,28**	**-327.150**	**-1.139.000**	**-711.240**	**-504.470**	**-332.470**

Teilfinanzplan 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	3.911.681,88	4.070.500	4.285.000	0	4.512.000	4.727.000	4.949.000
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	764.426,69	455.000	167.240	0	470.000	470.000	470.000
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***4.676.108,57***	***4.525.500***	***4.452.240***	***0***	***4.982.000***	***5.197.000***	***5.419.000***
14	-	Transferauszahlungen	4.636.459,29	4.852.650	5.591.240	0	5.693.240	5.701.470	5.751.470
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***4.636.459,29***	***4.852.650***	***5.591.240***	***0***	***5.693.240***	***5.701.470***	***5.751.470***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**39.649,28**	**-327.150**	**-1.139.000**	**0**	**-711.240**	**-504.470**	**-332.470**
		Investitionstätigkeit **----------**							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	724.141,51	763.000	795.000	0	810.000	810.000	810.000
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***724.141,51***	***763.000***	***795.000***	***0***	***810.000***	***810.000***	***810.000***
		Auszahlungen							
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**724.141,51**	**763.000**	**795.000**	**0**	**810.000**	**810.000**	**810.000**

Teilfinanzplan 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 611.010-0001									
Investitionspauschale									
Wie bereits in den Vorjahren wird als Grundlage für die Berechnung der Pauschale die Zahl der Einwohner (zu 7/10) und die Gemeindefläche (zu 3/10) herangezogen. Die Veranschlagung wurde anhand der Arbeitskreisrechnung zum GFG vorgenommen.									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	664.141,51	703.000	735.000	0	750.000	750.000	750.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**664.141,51**	**703.000**	**735.000**	**0**	**750.000**	**750.000**	**750.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 611.010-0002									
Sportpauschale									
Nach der Arbeitskreisrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2022 wird die Sportpauschale in Höhe von insgesamt 64.036.900 € zur Verfügung stehen. Die Gemeinde Ladbergen erhält den Mindestbetrag in Höhe von 60.000 €									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**60.000,00**	**60.000**	**60.000**	**0**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Produkt 61.611.010
„Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen“

Teilergebnisplan

01 - Steuern und ähnliche Abgaben

Anteil an der Einkommensteuer (3.400.000 €)
Im Jahr 2021 wird die Gemeinde Ladbergen einen Betrag von ca. 3,333 Mio Euro erhalten. Die Steuerschätzung November geht für das Haushaltsjahr 2022 von einer Steigerung von 3% gegenüber dem Haushaltsjahr 2021 aus. Hieraus errechnet sich unter Berücksichtigung der Schlüsselzahl für Ladbergen (0,0003645) eine Einnahme in Höhe von rd. 3,4 Mio. €.

Anteil an der Umsatzsteuer (555.000 €)
Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird nach den Orientierungsdaten des Landes für das Jahr 2021 auf rd. 2,015 Mrd. Euro geschätzt. Die Veränderungsrate für das Jahr 2022 beträgt demnach unter Berücksichtigung der geltenden Rechtslage – 10,2 %.
In den vergangenen Jahren ist der über den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer fließende Teil der seit 2018 vom Bund gewährten Entlastungsmittel wiederholt über das ursprünglich vereinbarte Niveau hinaus aufgestockt worden, um die – wegen der im SGB II festgelegten Beteiligungsobergrenze des Bundes an den KdU-Ausgaben – erforderlich gewordene Kürzung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft und Heizung zu kompensieren, so auch im Jahr 2020. Ab dem Jahr 2022 wird die Verteilung der Entlastungsmittel aus dem 5-Milliarden-Paket des Bundes voraussichtlich erstmals auf der Grundlage des zwischen der Bundeskanzlerin und den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten beschlossenen Schlüssels erfolgen. Der für 2022 prognostizierte stärkere Rückgang des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer spiegelt diese Entwicklung wider.

Für 2022 errechnet sich unter Berücksichtigung der Schlüsselzahl für Ladbergen (0,000308413) eine Einnahme in Höhe von rd. 555.000 €.

Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich (330.000 €):
Die Zahlen sind der Arbeitskreisrechnung des Landes NRW entnommen.

02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Schlüsselzuweisungen (0 €)
Nach der Arbeitskreisrechnung des Landes NRW erhält die Gemeinde Ladbergen im Jahr 2022 keine Schlüsselzuweisungen. Die Steuerkraft in der Referenzperiode ist erheblich gestiegen.

Kompensationszahlung Waldschadenshilfe (5.240,00 €)
Die Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz weist erstmalig für das Jahr 2022 eine kommunale Klima- und Forstpauschale aus.

Aufwands- und Unterhaltungspauschale (162.000 €)
Die Aufwands- und Unterhaltungspauschale wird seit dem Jahr 2019 vom Land NRW an die Kommunen ausgekehrt. Sie ist nicht umlagewirksam. Die Verteilung erfolgt hälftig nach Einwohnern und nach Fläche. Die Pauschale wird den Gemeinden als allgemeines

Deckungsmittel im Hinblick auf die bei allen Gemeinden zugenommenen Bedürfnisse im Bereich der Unterhaltung bzw. Sanierung gemeindlicher Infrastruktur finanzkraftunabhängig zugewiesen. Gegenüber dem Vorjahr wird diese Pauschale um 30 Mio. € auf nunmehr 170 Mio. € erhöht. Die Zahlen sind der Arbeitskreisrechnung entnommen.

Abrechnung Solidarbeitrag (0 €):
Die Beteiligung der Kommunen an den finanziellen Folgen der Deutschen Einheit ist nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz vom 09. Februar 2010 abzurechnen. Nach § 1 Abs. 3 erfolgt die Abrechnung innerhalb von zwei Jahren nach Ablauf des Abrechnungsjahres. Im Jahr 2021 ist für das Jahr 2019 letztmalig eine Abrechnung erfolgt.

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

15 - Transferaufwendungen
Krankenhausfinanzierung (105.000 €):
Nach § 17 KHGG NRW werden die Gemeinden an den förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach § 9 Abs. 1 Krankenhausfinanzierungsgesetz beteiligt.
Die Beteiligung beträgt 40 v.H. der bei Kapitel 11 070 im Landeshaushalt veranschlagten Mittel.
Der letzte vom Ministerium der Finanzen des Landes NRW zur Verfügung gestellte Wert aus dem Haushaltsplan 2021 ist mit 268,4 Mio. € beziffert. Unter Berücksichtigung der aktuellen Einwohnerzahlen sowohl des Landes NRW als auch der Gemeinde Ladbergen ergibt sich für die Gemeinde Ladbergen demnach ein Betrag in Höhe von ca. 105.000 €

Gewerbesteuerumlage (288.240 €):
Umlagehebesätze: Umlage Bund = 14,5 %, Umlage Land = 20,5 %, (Der bisher erhöhte Landesvervielfältiger fällt ab 2020 weg), insgesamt 35 %, Buchung: bei 90000.81000 = 35 %, 3.500.000 EURO / 425 x 35 = ca. 288.240 EURO.

Gewerbesteuerumlage - Erhöhung Solidarbeitrag (0 €):
Ab dem Haushaltsjahr 2020 fällt der Erhöhungsbetrag der Gewerbesteuerumlage für den Fonds Deutsche Einheit weg.

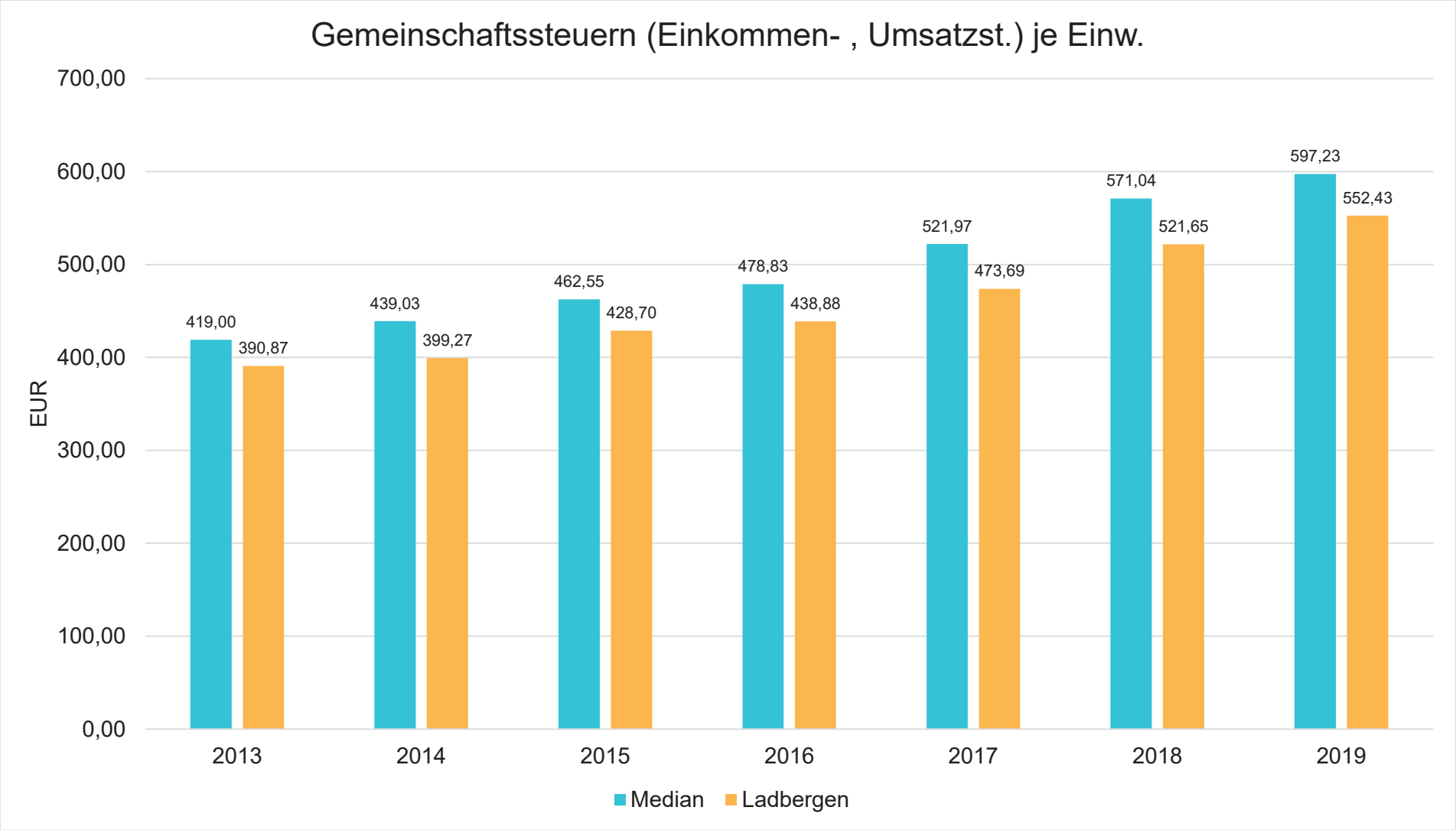
Kreisumlage (2.612.000 €):
Laut Eckdatenschreiben des Kreises Steinfurt zum Haushaltsentwurf 2022 war beabsichtigt, im Jahr 2022 den Hebesatz der Kreisumlage auf 28,1 % (Vorjahr = 27,8 %) anzuheben. Voraussichtlich wird jedoch aufgrund der Beratungen in den Gremien des Kreises Steinfurt der Hebesatz wie im Vorjahr auf 27,8% festgesetzt.
Wendet man den Hebesatz von 27,8 % auf die Umlagegrundlagen der Gemeinde Ladbergen an (9.393.591,05 nach der Arbeitskreisrechnung des Landes für ein GFG 2022) ergibt sich eine Kreisumlage in Höhe von 2.611.418,31 €. Der Ansatz wird somit auf 2.612.000 € festgelegt.

Kreisumlage Mehrbelastung (2.586.000 €):
Laut Eckdatenschreiben des Kreises Steinfurt zur Einbringung des Haushaltsentwurfs 2022 ist beabsichtigt, im Jahr 2022 den Hebesatz der differenzierten Kreisumlage auf 27,3 % festzusetzen (Vorjahr: 26,56 %). Wendet man diesen Hebesatz auf die Umlagegrundlagen der Gemeinde Ladbergen an (9.393.591,05 nach der Arbeitskreisrechnung des Landes für ein GFG 2022), ergibt sich für Ladbergen ein Betrag in Höhe von ca. 2.564.450,36 €. Aus der Abrechnung der Mehrbelastung für das Haushaltsjahr 2020 ergibt sich für Ladbergen eine Nachzahlung in Höhe von 20.712,32 €. Veranschlagt werden somit 2.586.000 €.

Teilfinanzplan

18 – Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Hier ist die Investitionspauschale (735.000 €) und die Sportpauschale (60.000 €) nachgewiesen. Die Zahlen sind der Arbeitskreisrechnung auf der Basis des von der Landesregierung beschlossenen Entwurfs des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2022 - vorläufig- entnommen.



Vergleichsbasis: NRW, 269 Kommunen in NRW

Produkt 61.611.020

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

verantwortlich

Eggert, Henri

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Ladbergen
Gewerbetreibende
Grundstückseigentümer/innen

Ziele

Die Gemeinde hat die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Einnahmen grundsätzlich aus Steuern zu beschaffen.

Hinweise auf künftige Entwicklung

Die Höhe der Abgaben wird durch den Rat der Gemeinde Ladbergen beschlossen.

Erläuterungen und Hinweise

Grundlage für die Erhebung der Grund- und Gewerbesteuern ist der jeweilige Bescheid des Finanzamtes.
Die übrigen Steuern und Abgaben werden ausschließlich aufgrund von örtlichem Satzungsrecht erhoben.
Die für das Haushaltsjahr gültigen Hebesätze werden in der Haushaltssatzung festgelegt.

Teilergebnisplan 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	4.917.900,21	4.535.000	4.893.000	4.903.000	5.013.000	5.023.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.856,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
10	=	Ordentliche Erträge	4.925.756,21	4.542.500	4.900.500	4.910.500	5.020.500	5.030.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**4.925.756,21**	**4.540.850**	**4.898.850**	**4.908.850**	**5.018.850**	**5.028.850**
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.271,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-3.271,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**4.922.485,21**	**4.530.850**	**4.888.850**	**4.898.850**	**5.008.850**	**5.018.850**
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**4.922.485,21**	**4.530.850**	**4.888.850**	**4.898.850**	**5.008.850**	**5.018.850**
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.922.485,21	4.530.850	4.888.850	4.898.850	5.008.850	5.018.850
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**4.922.485,21**	**4.530.850**	**4.888.850**	**4.898.850**	**5.008.850**	**5.018.850**

Teilfinanzplan 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	4.900.639,74	4.535.000	4.893.000	0	4.903.000	5.013.000	5.023.000
07	+	Sonstige Einzahlungen	11.524,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***4.912.163,74***	***4.542.500***	***4.900.500***	***0***	***4.910.500***	***5.020.500***	***5.030.500***
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.271,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	1.650	1.650	0	1.650	1.650	1.650
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***3.271,00***	***11.650***	***11.650***	***0***	***11.650***	***11.650***	***11.650***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.908.892,74**	**4.530.850**	**4.888.850**	**0**	**4.898.850**	**5.008.850**	**5.018.850**
		Investitionstätigkeit **----------**							
		Einzahlungen							
23	***=***	***Summe:*** ***(invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
30	***=***	***Summe:*** ***(invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo:** **der Investitionstätigkeit** **(Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Produkt 61.611.020
„Steuern und Abgaben“

Teilergebnisplan

01 - Steuern und ähnliche Abgaben
Die Gemeinde erhebt zur Zeit folgende Steuern:

Grundsteuer A	86.500 €	Hebesatz: 300 v. H.
Grundsteuer B	1.160.000 €	Hebesatz: 479 v. H.
Gewerbesteuer	3.500.000 €	Hebesatz: 425 v. H.
Vergnügungssteuer	100.000 €	Hebesatz: 19 v.H.
Hundesteuer	46.500 €	

Um eine realitätsgerechte Abbildung der Einnahmekraft zu ermitteln, werden im GFG 2022 erstmals nach der Rechtsstellung folgende differenzierte fiktive Hebesätze verwendet:

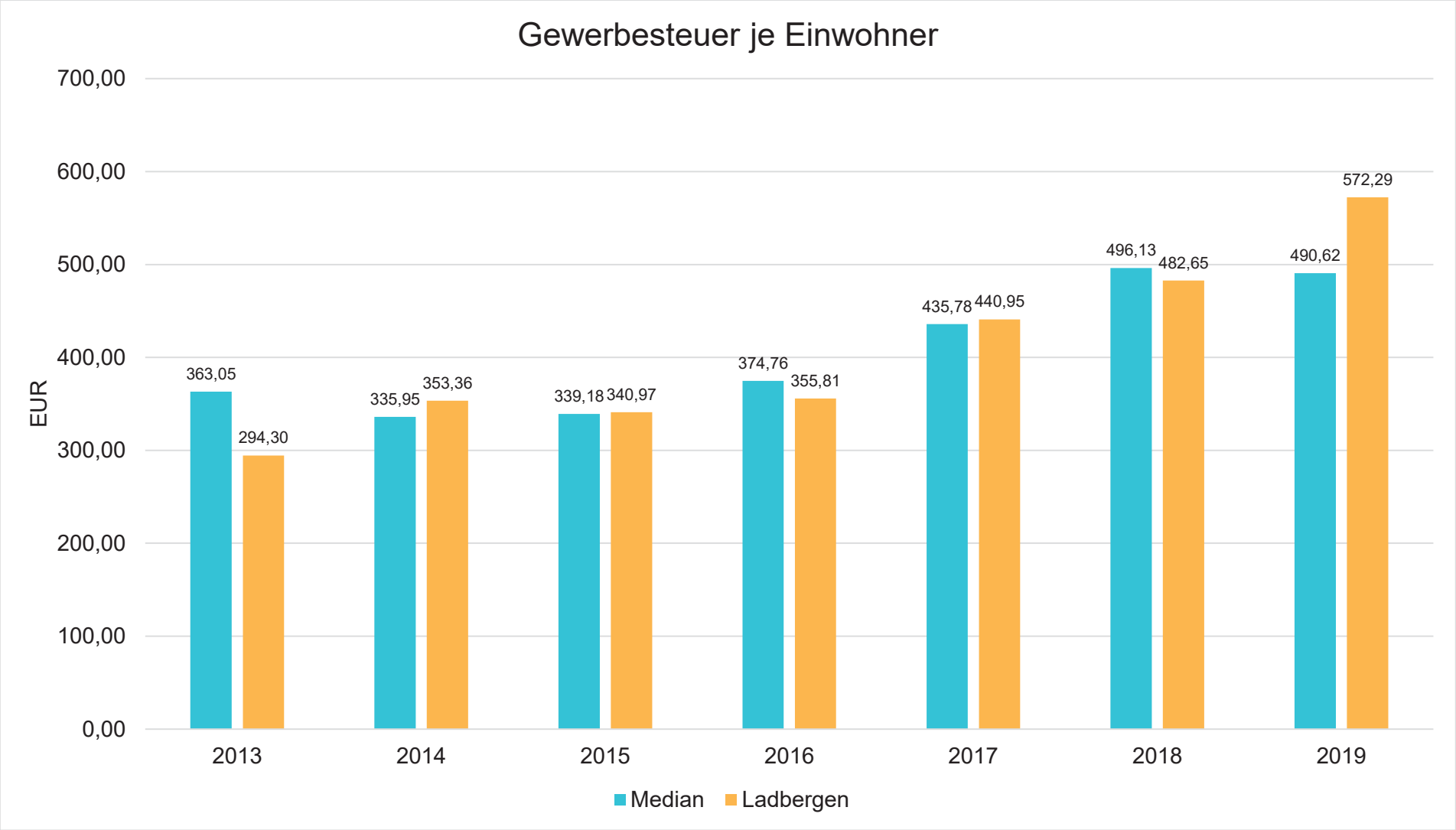
Grundsteuer A:	247 v. H.
Grundsteuer B:	479 v. H.
Gewerbesteuer:	414 v. H.

07 - sonstige ordentliche Erträge
Hier sind die Erträge aus der Gewerbesteuervollverzinsung veranschlagt.

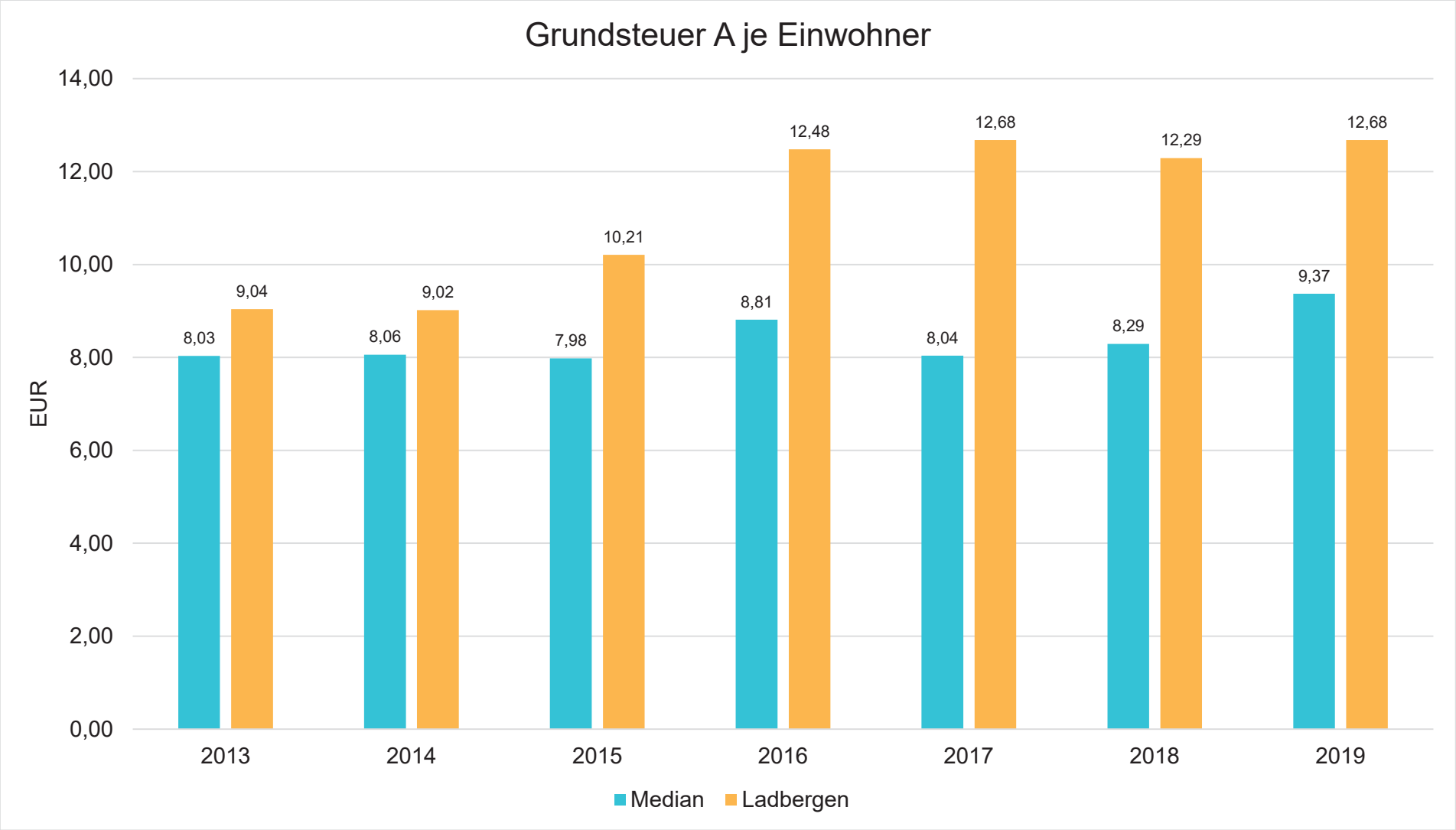
11 - Personalaufwendungen
Personalaufwendungen werden ab dem Haushaltsjahr 2018 im Produkt "Steuern und Abgaben" nicht mehr ausgewiesen. Im Produktbereich 61 sind auf Anweisung vom statistischen Landesamt grundsätzlich keine Personalaufwendungen auszuweisen. Die bisher hier aufgeführten Aufwendungen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

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Hier sind notwendige Aus- und Fortbildungskosten sowie Geschäftsaufwendungen für dieses Produkt veranschlagt.

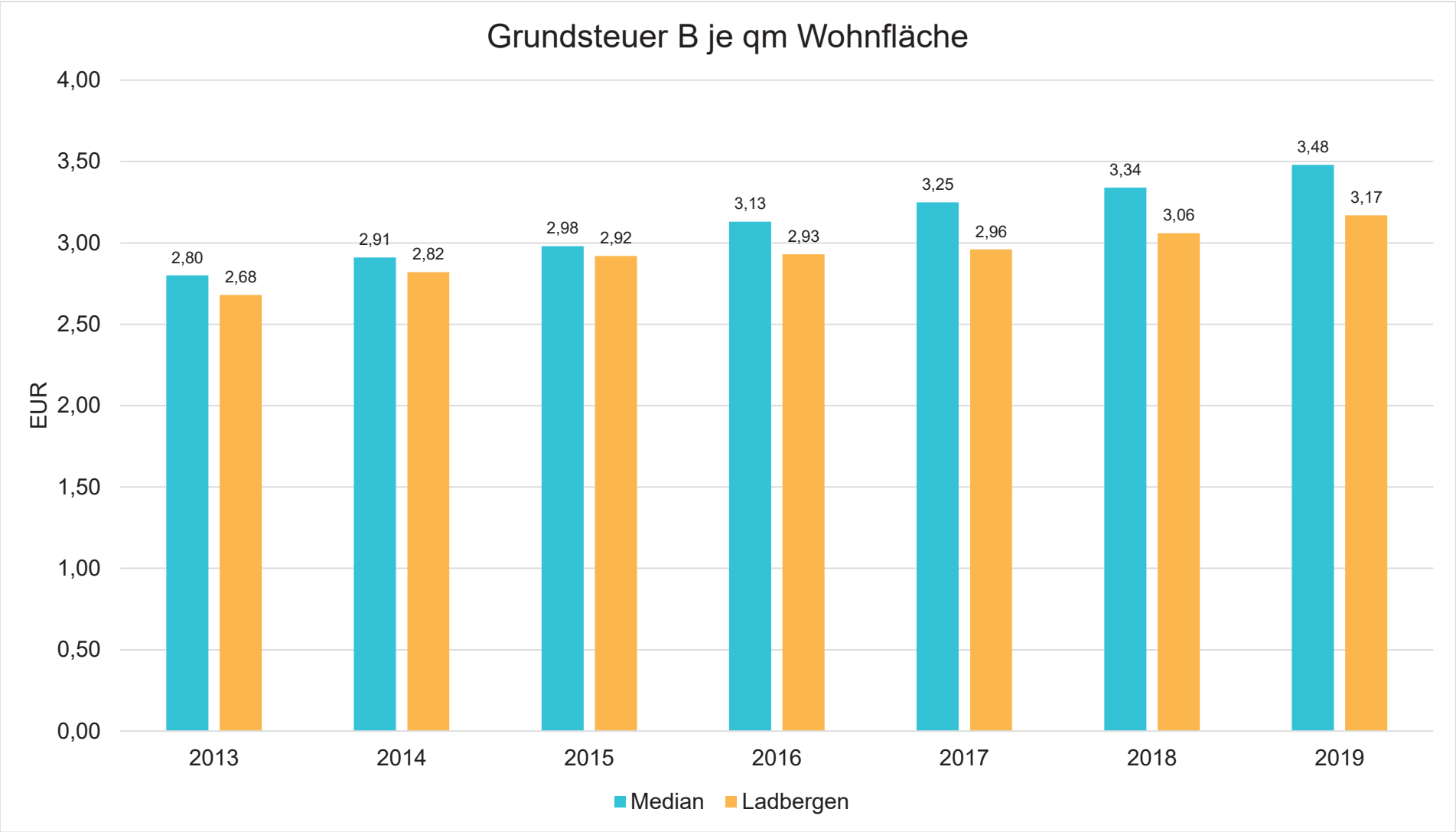
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
Es handelt sich um Zinszahlungen für Gewerbesteuererstattungen.



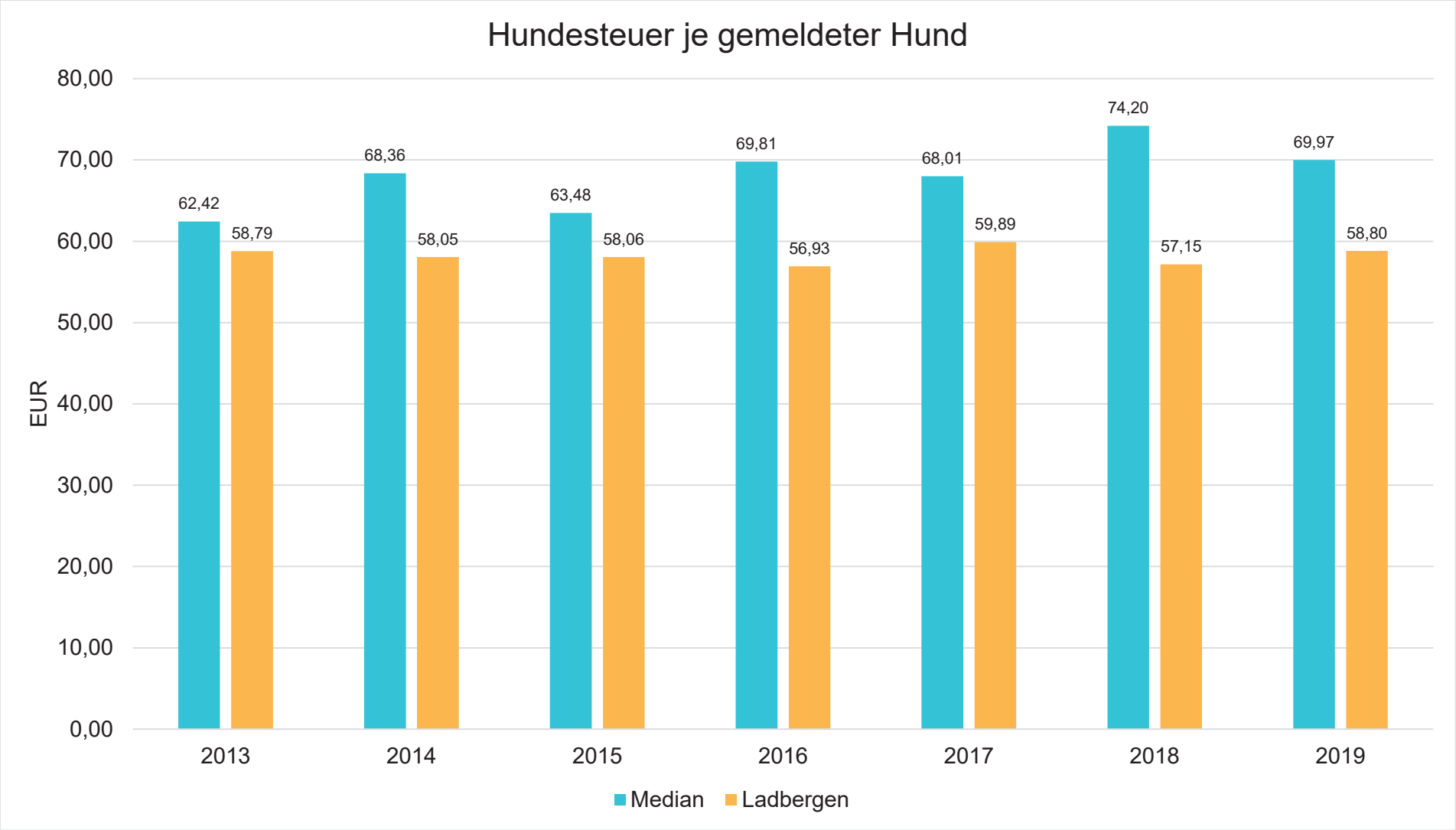
Vergleichsbasis: bis 20.000 EW, NRW, 90 Kommunen in NRW



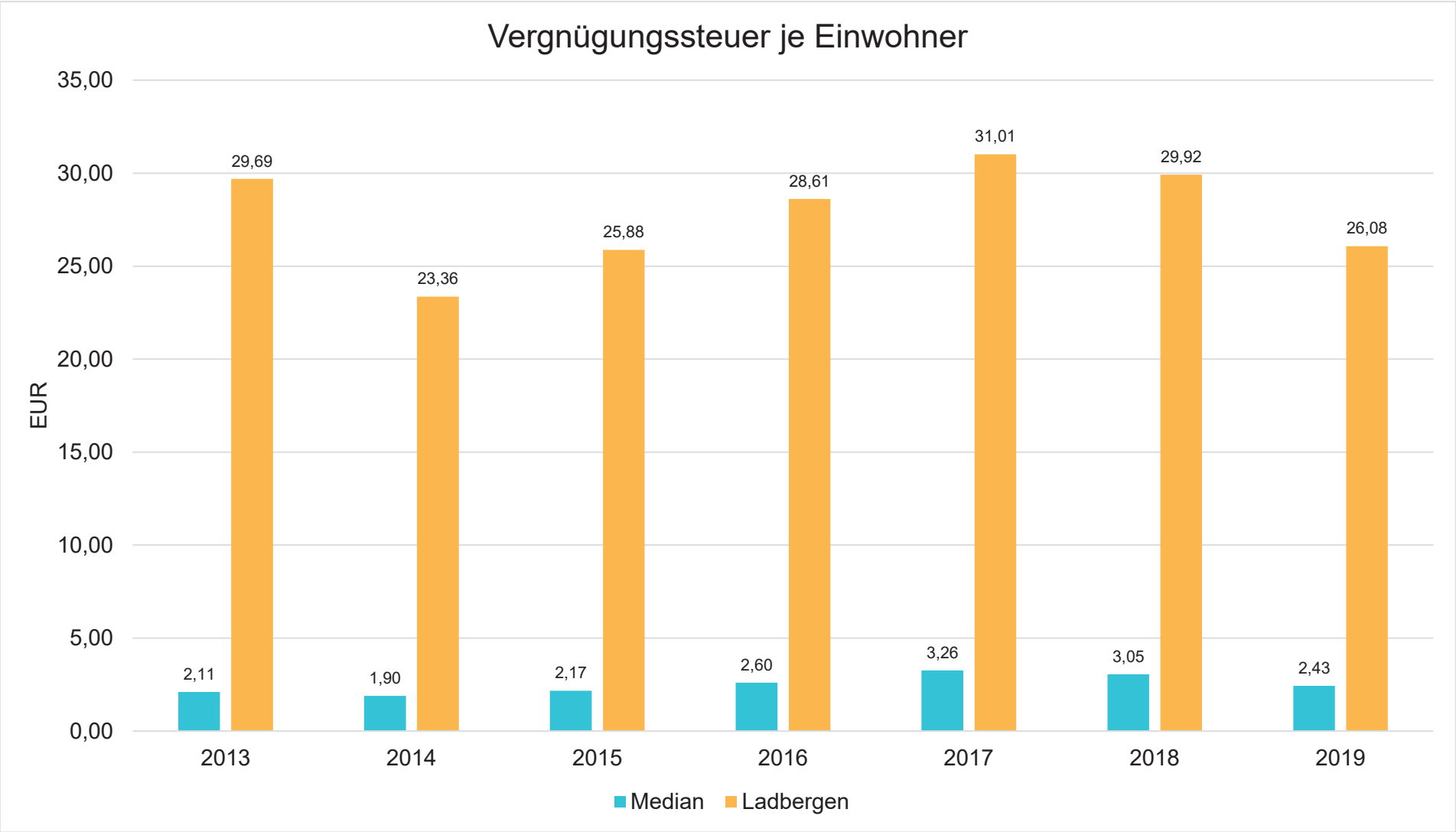
Vergleichsbasis: bis 20.000 EW, NRW, 90 Kommunen in NRW



Vergleichsbasis: bis 20.000 EW, NRW, 90 Kommunen in NRW



Vergleichsbasis: bis 20.000 EW, NRW, 90 Kommunen in NRW



Vergleichsbasis: bis 20.000 EW, NRW, 90 Kommunen in NRW

Produkt 61.612.010

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

verantwortlich
Schröer, Eckhard

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

Auftragsgrundlage
Bundes- und Landesgesetze, Satzungen

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

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

Erläuterungen und Hinweise
Die Entwicklung des Schuldenstands ab 1999 (ohne Kassenkredite):

31.12.1999 - 5.269.100,56 € - 6.342 Einwohner = 830,83 € pro Kopf-Verschuldung
31.12.2000 - 5.090.027,16 € - 6.425 Einwohner = 792,22 € pro Kopf-Verschuldung
31.12.2001 - 4.904.228,48 € - 6.455 Einwohner = 759,76 € pro Kopf-Verschuldung
31.12.2002 - 4.710.128,18 € - 6.471 Einwohner = 727,88 € pro Kopf-Verschuldung
31.12.2003 - 4.511.545,99 € - 6.442 Einwohner = 700,33 € pro Kopf-Verschuldung
31.12.2004 - 4.716.129,90 € - 6.458 Einwohner = 730,28 € pro Kopf-Verschuldung
31.12.2005 - 4.868.959,38 € - 6.393 Einwohner = 761,61 € pro Kopf-Verschuldung
31.12.2006 - 4.479.655,08 € - 6.408 Einwohner = 699,08 € pro Kopf-Verschuldung
31.12.2007 - 4.090.179,36 € - 6.452 Einwohner = 633,94 € pro Kopf-Verschuldung
31.12.2008 - 4.506.008,07 € - 6.387 Einwohner = 705,50 € pro Kopf-Verschuldung
31.12.2009 - 5.251.617,24 € - 6.378 Einwohner = 823,40 € pro Kopf-Verschuldung
31.12.2010 - 5.794.578,73 € - 6.383 Einwohner = 907,82 € pro Kopf-Verschuldung
31.12.2011 - 5.534.305,70 € - 6.375 Einwohner = 868,13 € pro Kopf-Verschuldung
31.12.2012 - 5.696.844,60 € - 6.382 Einwohner = 892,64 € pro Kopf-Verschuldung
31.12.2013 - 5.363.892,01 € - 6.439 Einwohner = 833,03 € pro Kopf-Verschuldung
31.12.2014 - 5.096.722,77 € - 6.511 Einwohner = 782,77 € pro Kopf-Verschuldung
31.12.2015 - 5.157.129,13 € - 6.694 Einwohner = 770,42 € pro Kopf-Verschuldung
31.12.2016 - 4.869.041,40 € - 6.621 Einwohner = 735,39 € pro Kopf-Verschuldung
31.12.2017 - 4.558.180,70 € - 6.591 Einwohner = 691,58 € pro Kopf-Verschuldung
31.12.2018 - 4.176.412,11 € - 6.644 Einwohner = 628,60 € pro Kopf-Verschuldung
31.12.2019 - 3.735.480,21 € - 6.688 Einwohner = 558,53 € pro Kopf-Verschuldung
31.12.2020 - 3.524.473,61 € - 6.749 Einwohner = 522,22 € pro Kopf-Verschuldung

Sonderposten für den Gebührenausgleich Ende 2020:
Abfallbeseitigung (Gebührenrückstellung) = 1.223,96 €
Abwasserbeseitigung (Gebührenrückstellung) = 0,00 €
Straßenreinigung/Winterdienst (Gebührenrückstellung) = 16.938,14 €

Teilergebnisplan 2022 61.612.010

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	230.202,67	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
10	=	Ordentliche Erträge	230.202,67	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.360,73	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	13.360,73	0	0	0	0	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**216.841,94**	**215.000**	**215.000**	**215.000**	**215.000**	**215.000**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	50.000	48.000	46.000	44.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	67.944,83	67.080	102.065	94.060	86.055	76.052
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-67.944,83	-67.080	-52.065	-46.060	-40.055	-32.052
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**148.897,11**	**147.920**	**162.935**	**168.940**	**174.945**	**182.948**
23	+	Außerordentliche Erträge	384.294,26	872.035	572.754	575.546	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	384.294,26	872.035	572.754	575.546	0	0
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**533.191,37**	**1.019.955**	**735.689**	**744.486**	**174.945**	**182.948**
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	533.191,37	1.019.955	735.689	744.486	174.945	182.948
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**533.191,37**	**1.019.955**	**735.689**	**744.486**	**174.945**	**182.948**

Teilfinanzplan 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
07	+	Sonstige Einzahlungen	216.841,94	215.000	215.000	0	215.000	215.000	215.000
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	50.000	0	48.000	46.000	44.000
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***216.841,94***	***215.000***	***265.000***	***0***	***263.000***	***261.000***	***259.000***
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	68.217,63	67.080	102.065	0	94.060	86.055	76.052
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***68.217,63***	***67.080***	***102.065***	***0***	***94.060***	***86.055***	***76.052***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**148.624,31**	**147.920**	**162.935**	**0**	**168.940**	**174.945**	**182.948**
		Investitionstätigkeit							

		Einzahlungen							
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	112.000	0	114.000	117.000	119.000
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***112.000***	***0***	***114.000***	***117.000***	***119.000***
		Auszahlungen							
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	2.800.000	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***2.800.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-2.688.000**	**0**	**114.000**	**117.000**	**119.000**

Erläuterungen zum Produkt 61.612.010
„Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft“

Teilergebnisplan

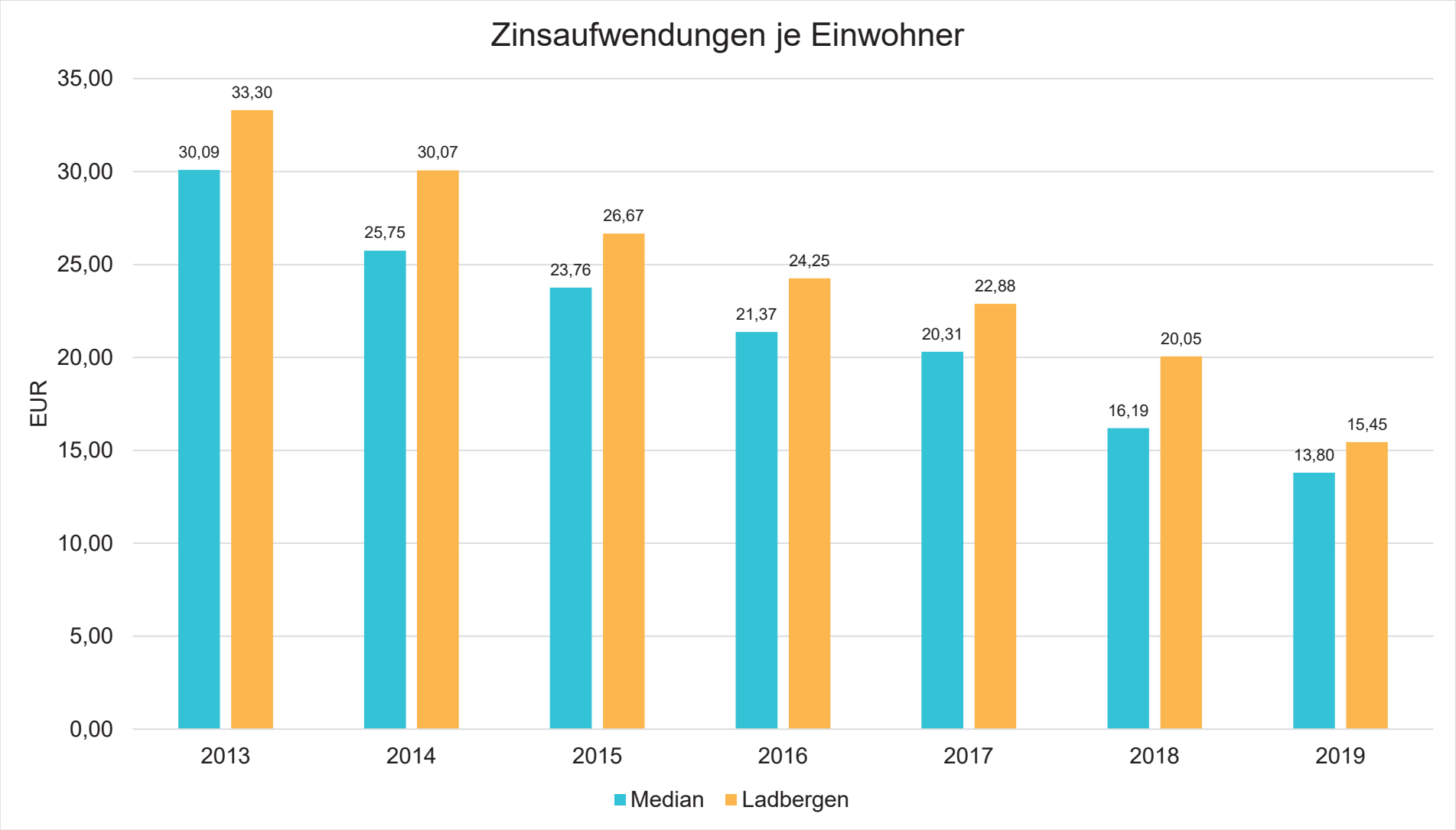
07 - sonstige ordentliche Erträge
Die Erträge des Produktes "Allgemeine Finanzwirtschaft" beinhalten die Konzessionsabgaben der Stadtwerke Lengerich sowohl für die Elektrizitäts- als auch der Gasversorgung. Von einer Änderung gegenüber dem Vorjahr wird zunächst nicht ausgegangen.

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

19 - Finanzerträge
Laut Mitteilung der Stadtwerke Lengerich wird das bereits seit dem Haushaltsjahr 2018 bereitgestellte Gesellschafterdarlehen für den Breitbandausbau in Höhe von 2,8 Mio. € im Jahr 2022 benötigt. Somit erfolgt die Veranschlagung im Haushalt 2022 wie bereits in der Finanzplanung vorgesehen. Somit werden im Haushalt 2022 auch Zinseinnahmen aus diesem Gesellschafterdarlehen veranschlagt. Dem gegenüber stehen höhere Zinsaufwendungen. Allerdings zahlen die Stadtwerke Lengerich einen Zinsaufschlag.
Da nach Mitteilung der Stadtwerke Lengerich wird das kurzfristige Darlehen für die Sicherstellung der unterjährigen Liquidität der TPDG in Höhe von 1,97 Mio. € nicht mehr benötigt. Zusätzliche weitere Zinserträge sind bei der derzeitigen Zinssituation kaum zu erwarten.

20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
Zinsaufwendungen für Kassenkredite (5.000 €) sind hier ebenso als Aufwand veranschlagt wie die Zinsaufwendungen für die zur Zeit vorhandenen Darlehen. Bei diesen Aufwendungen ist, wie bereits bei den Finanzerträgen erläutert, Zinsaufwand für das an die Stadtwerke Lengerich weitergeleitete Gesellschafterdarlehen berücksichtigt. Insbesondere die Zinsleistungen für die Kassenkredite sind schwer zu kalkulieren.

23 – Außerordentliche Erträge
Gemäß § 4 Abs. 3 des Änderungsentwurfes des „Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten im Land Nordrhein-Westfalen – NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG)“ ist bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2022 die Nebenberechnung aus dem Jahr 2021 fortzuschreiben und dem Vorbericht als Anlage beizufügen.
Die prognostizierte Haushaltsbelastung ist gem. § 4 Abs. 5 des NKF-CIG als außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufzunehmen. Dieser Betrag wurde mit 572.754 € ermittelt und ist in diesem Produkt veranschlagt.



Vergleichsbasis: bis 20.000 EW, NRW, 90 Kommunen in NRW

Haushaltsplan nach Produktbereichen

(§ 1 Abs. 1 Nr. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2022 11

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.729,57	175.414	190.610	185.935	181.001	175.422
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	332,16	332	332	332	332	332
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.661,28	49.700	52.840	46.860	52.860	45.860
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.179,37	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	506.419,75	71.845	119.546	119.446	122.046	122.646
10	=	Ordentliche Erträge	702.322,13	306.791	372.828	362.073	365.739	353.760
11	-	Personalaufwendungen	1.025.956,14	1.117.895	1.048.720	954.245	891.050	940.980
12	-	Versorgungsaufwendungen	498.375,04	295.000	307.000	312.000	317.000	322.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	925.162,20	1.169.550	1.290.605	975.605	965.605	965.605
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	414.356,41	437.020	469.800	459.400	451.165	435.855
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	408.996,56	349.095	360.745	358.595	362.645	363.145
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.272.846,35	3.368.560	3.476.870	3.059.845	2.987.465	3.027.585
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.570.524,22**	**-3.061.769**	**-3.104.042**	**-2.697.772**	**-2.621.726**	**-2.673.825**
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.570.524,22**	**-3.061.769**	**-3.104.042**	**-2.697.772**	**-2.621.726**	**-2.673.825**
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.570.524,22**	**-3.061.769**	**-3.104.042**	**-2.697.772**	**-2.621.726**	**-2.673.825**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	1.202.664,46	1.408.424	1.373.397	1.373.397	1.373.397	1.373.397
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	247.215,68	301.969	243.991	243.991	243.991	243.991
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.615.075,44	-1.955.314	-1.974.636	-1.568.366	-1.492.320	-1.544.419
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.615.075,44**	**-1.955.314**	**-1.974.636**	**-1.568.366**	**-1.492.320**	**-1.544.419**

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	17.500	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	300	300	0	300	300	300
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	54.870,53	49.700	52.840	0	46.860	52.860	45.860
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.779,37	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
07	+	Sonstige Einzahlungen	35.571,44	16.125	18.925	0	18.225	18.925	18.225
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***101.521,34***	***93.125***	***81.565***	***0***	***74.885***	***81.585***	***73.885***
10	-	Personalauszahlungen	770.770,06	918.895	947.220	0	956.745	966.750	976.280
11	-	Versorgungsauszahlungen	250.151,34	300.000	326.000	0	332.000	338.000	344.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	928.438,98	1.141.550	1.253.605	0	943.605	933.605	933.605
15	-	Sonstige Auszahlungen	354.252,80	347.095	360.745	0	353.595	407.645	358.145
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.303.613,18***	***2.707.540***	***2.887.570***	***0***	***2.585.945***	***2.646.000***	***2.612.030***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.202.091,84**	**-2.614.415**	**-2.806.005**	**0**	**-2.511.060**	**-2.564.415**	**-2.538.145**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.648,21	88.500	43.200	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	437.135,55	1.054.100	1.504.500	0	1.254.500	1.054.500	1.054.500
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***450.783,76***	***1.142.600***	***1.547.700***	***0***	***1.254.500***	***1.054.500***	***1.054.500***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.473.614,53	1.326.000	1.321.000	0	1.251.000	1.051.000	1.051.000
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	266.000	250.000	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	176.547,42	399.500	421.500	0	111.500	111.500	111.500
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***1.650.161,95***	***1.991.500***	***1.992.500***	***0***	***1.362.500***	***1.162.500***	***1.162.500***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-1.199.378,19**	**-848.900**	**-444.800**	**0**	**-108.000**	**-108.000**	**-108.000**

Teilfinanzplan 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 111.020-0002 Neuanschaffung von Lastenrädern für Verwaltung									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	11.200	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen	0,00	0	16.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-4.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 111.080-0001 Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken									
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken und Gebäuden	432.468,50	1.050.000	1.500.000	0	1.250.000	1.050.000	1.050.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**432.468,50**	**1.050.000**	**1.500.000**	**0**	**1.250.000**	**1.050.000**	**1.050.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 111.080-0002 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.473.614,53	1.326.000	1.321.000	0	1.251.000	1.051.000	1.051.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.473.614,53**	**-1.326.000**	**-1.321.000**	**0**	**-1.251.000**	**-1.051.000**	**-1.051.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 111.090-0005 Erneuerung der Heizungsanlage für das Gebäude "Alte Schulstraße 1"									
- Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen	7.769,82	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-7.769,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 111.090-0007 Umgestaltung des Eingangsbereiches im Rathaus									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000	20.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-250.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 111.090-0008 Neuanschaffung einer Photovoltaikanlage für das Dach des Rathauses									
- Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen	22.708,07	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-22.708,07**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 111.100-0002 Neuanschaffung Maschinen, technische Anlagen Bauhof									
- Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen	34.621,79	50.000	45.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-34.621,79**	**-50.000**	**-45.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 111.100-0004 Neuanschaffung von Fahrzeugen für den Bauhof									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.648,21	88.500	32.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen	28.465,17	265.000	265.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-14.816,96**	**-176.500**	**-233.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2022 11

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 111.100-0005 Errichtung einer Toranlage am Bauhof									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	16.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 111.100-0006 Erweiterung und Umbau der Sozialräume am Bauhof									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	160.000	0	0	0	0	0	160.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-160.000**
Maßnahme: 111.100-0007 Bau einer Lagerhalle am Bauhof									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2022 12

Produktbereich: **12** Sicherheit und Ordnung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.333,99	33.500	36.300	18.500	17.250	17.100
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.776,21	55.600	58.100	57.600	57.600	57.600
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.359,00	3.280	3.280	3.280	3.280	3.280
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.197,11	7.750	4.750	2.250	4.750	10.950
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.210,43	720	771	707	520	520
10	=	Ordentliche Erträge	86.876,74	100.850	103.201	82.337	83.400	89.450
11	-	Personalaufwendungen	189.330,53	212.810	219.620	222.030	224.495	226.935
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.216,37	125.400	106.400	71.400	71.400	71.400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	44.242,83	51.320	46.220	45.320	43.850	43.730
15	-	Transferaufwendungen	340,00	340	340	340	340	340
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.118,05	82.850	95.505	87.205	95.655	91.255
17	=	Ordentliche Aufwendungen	412.247,78	472.720	468.085	426.295	435.740	433.660
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-325.371,04**	**-371.870**	**-364.884**	**-343.958**	**-352.340**	**-344.210**
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.004,00	1.336	668	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.004,00	-1.336	-668	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-327.375,04**	**-373.206**	**-365.552**	**-343.958**	**-352.340**	**-344.210**
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-327.375,04**	**-373.206**	**-365.552**	**-343.958**	**-352.340**	**-344.210**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	7.882,90	12.900	7.882	7.882	7.882	7.882
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	54.721,30	103.120	103.620	103.620	103.620	103.620
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-374.213,44	-463.426	-461.290	-439.696	-448.078	-439.948
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-374.213,44**	**-463.426**	**-461.290**	**-439.696**	**-448.078**	**-439.948**

Teilfinanzplan 2022 12

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	17.000	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.821,92	55.600	58.100	0	57.600	57.600	57.600
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	3.339,00	3.280	3.280	0	3.280	3.280	3.280
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.197,11	7.750	4.750	0	2.250	4.750	10.950
07	+	Sonstige Einzahlungen	-4.541,61	470	520	0	520	520	520
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***59.816,42***	***67.100***	***83.650***	***0***	***63.650***	***66.150***	***72.350***
10	-	Personalauszahlungen	183.428,41	212.810	219.620	0	222.030	224.495	226.935
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	98.275,38	123.600	104.600	0	69.600	69.600	69.600
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.004,00	1.336	668	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	100,00	100	100	0	100	100	100
15	-	Sonstige Auszahlungen	61.417,76	69.850	67.505	0	59.205	67.655	76.255
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***345.225,55***	***407.696***	***392.493***	***0***	***350.935***	***361.850***	***372.890***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-285.409,13**	**-340.596**	**-308.843**	**0**	**-287.285**	**-295.700**	**-300.540**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.466,90	33.500	93.400	0	36.000	36.000	36.000
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***33.466,90***	***33.500***	***93.400***	***0***	***36.000***	***36.000***	***36.000***
		Auszahlungen							
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	386.449,82	22.550	102.550	0	32.550	32.550	19.550
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***386.449,82***	***22.550***	***102.550***	***0***	***32.550***	***32.550***	***19.550***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-352.982,92**	**10.950**	**-9.150**	**0**	**3.450**	**3.450**	**16.450**

Teilfinanzplan 2022 12

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 126.010-0001 Investitionspauschale Feuerschutzsteuer									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.466,90	33.500	36.000	0	36.000	36.000	36.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**33.466,90**	**33.500**	**36.000**	**0**	**36.000**	**36.000**	**36.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 126.010-0007 Neuanschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges									
- Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen	362.457,84	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-362.457,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 126.010-0008 Investive Neuanschaffungen für das Produkt "Aufgaben der Feuerwehr"									
- Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 126.010-0009 Anschaffung von 2 Sirenen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	57.400	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen	0,00	0	65.000	0	0	0	0	0	40.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-7.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**

Teilergebnisplan 2022 21

Produktbereich: **21** Schulträgeraufgaben

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	196.213,34	173.260	217.810	213.690	206.483	200.420
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.955,00	30.250	42.000	42.000	42.000	42.000
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.643,90	37.500	39.600	39.600	39.600	39.600
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.953,32	4.840	6.724	6.636	6.636	6.636
10	=	Ordentliche Erträge	264.765,56	245.850	306.134	301.926	294.719	288.656
11	-	Personalaufwendungen	254.442,98	147.500	146.660	148.170	149.665	151.200
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.414,27	107.700	118.200	114.200	114.200	114.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	35.185,62	29.330	60.245	56.180	48.980	43.300
15	-	Transferaufwendungen	7.500,00	227.500	257.500	257.500	257.500	257.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.367,14	46.275	54.075	52.775	33.275	33.775
17	=	Ordentliche Aufwendungen	432.910,01	558.305	636.680	628.825	603.620	599.975
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-168.144,45**	**-312.455**	**-330.546**	**-326.899**	**-308.901**	**-311.319**
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-168.144,45**	**-312.455**	**-330.546**	**-326.899**	**-308.901**	**-311.319**
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-168.144,45**	**-312.455**	**-330.546**	**-326.899**	**-308.901**	**-311.319**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	33.416,07	34.418	38.260	38.260	38.260	38.260
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	288.186,01	271.000	229.100	229.100	229.100	229.100
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-422.914,39	-549.037	-521.386	-517.739	-499.741	-502.159
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-422.914,39**	**-549.037**	**-521.386**	**-517.739**	**-499.741**	**-502.159**

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.889,42	110.500	128.100	0	127.900	127.900	127.550
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.935,13	30.250	42.000	0	42.000	42.000	42.000
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	38.166,10	37.500	39.600	0	39.600	39.600	39.600
07	+	Sonstige Einzahlungen	360,61	50	1.000	0	1.000	1.000	1.000
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***183.351,26***	***178.300***	***210.700***	***0***	***210.500***	***210.500***	***210.150***
10	-	Personalauszahlungen	254.442,98	147.500	146.660	0	148.170	149.665	151.200
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	101.450,85	100.200	110.700	0	106.700	106.700	106.700
14	-	Transferauszahlungen	7.500,00	227.500	257.500	0	257.500	257.500	257.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	33.130,09	46.275	54.075	0	52.775	33.275	33.775
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***396.523,92***	***521.475***	***568.935***	***0***	***565.145***	***547.140***	***549.175***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-213.172,66**	**-343.175**	**-358.235**	**0**	**-354.645**	**-336.640**	**-339.025**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	362.037,44	321.000	520.000	0	300.000	300.000	300.000
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***362.037,44***	***321.000***	***520.000***	***0***	***300.000***	***300.000***	***300.000***
		Auszahlungen							
25	-	für Baumaßnahmen	183.139,79	85.000	310.000	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	199.390,82	40.000	23.000	0	15.500	95.500	15.500
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***382.530,61***	***125.000***	***333.000***	***0***	***15.500***	***95.500***	***15.500***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-20.493,17**	**196.000**	**187.000**	**0**	**284.500**	**204.500**	**284.500**

Teilfinanzplan 2022 21

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **21** Schulträgeraufgaben

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 211.010-0002 Ersatzbeschaffungen/Neuanschaffungen von Mobiliar bzw. Einrichtungsgegenständen in der Grundschule									
- Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen	23.266,92	19.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-23.266,92**	**-19.000**	**-14.000**	**0**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 211.010-0003 Schulpauschale									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**300.000,00**	**300.000**	**300.000**	**0**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 211.010-0006 Aufbauten auf Grünflächen der Grundschule Ladbergen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	85.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 211.010-0007 Durchführung energetischer Maßnahmen an den Gebäuden der Grundschule Ladbergen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.237,09	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-46.237,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 211.010-0008 Neuanschaffung von Maschinen und technischen Einrichtungen für die Grundschule									
- Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen	3.768,87	0	3.000	0	0	80.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.768,87**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 211.010-0009 Anbau Grundschule Ladbergen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.697,52	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-11.697,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 211.010-0010 Einbau einer Feuerschutztreppe und sonstige Brandschutzmaßnahmen an der Grundschule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.063,18	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-11.063,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 211.010-0011 Neugestaltung Haupteingang									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.134,67	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.134,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 211.010-0012 Umgestaltung von Räumen zu Funktionsräumen für Therapie und Verwaltung									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.017,75	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-73.017,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2022 21

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **21** Schulträgeraufgaben

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 211.010-0013 Neubau von Dachgauben für die Bücherei und den Betreuungsraum im Dachgeschoss der Grundschule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.626,33	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.626,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 211.010-0014 Neuanschaffung einer Photovoltaikanlage für das Dach der Grundschule Ladbergen									
- Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen	102.872,89	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-102.872,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 211.010-0016 Erweiterung der Küche/des Speiseraumes für die Offene Ganztagsschule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.363,25	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-37.363,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 211.010-0017 Neuanschaffung von Vermögensgegenständen im Rahmen der Digitalisierung für die Grundschule Ladbergen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	21.000	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen	69.078,66	21.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-69.078,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 211.010-0018 Neuanschaffung von Software für die Grundschule									
- Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen	403,48	0	6.000	0	1.500	1.500	1.500	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-403,48**	**0**	**-6.000**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**0**
Maßnahme: 211.010-0019 Zuwendungen im Rahmen des Digitalpaktes NRW									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	62.037,44	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**62.037,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 211.010-0020 Einbau einer stationären raumlufttechnischen Anlage in das Gebäude der Grundschule									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	220.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	310.000	0	0	0	0	0	310.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-310.000**

Teilergebnisplan 2022 25

Produktbereich: **25** Kultur und Wissenschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	442,98	156	178	178	105	82
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.590,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	671,00	500	500	500	500	500
10 =	Ordentliche Erträge	4.703,98	3.656	3.678	3.678	3.605	3.582
11 -	Personalaufwendungen	105.124,67	108.484	109.100	110.736	111.912	113.068
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.089,39	10.750	15.750	10.750	10.750	10.750
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	2.007,40	1.746	1.746	1.746	1.623	1.600
15 -	Transferaufwendungen	66.844,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.060,78	32.690	37.250	34.550	34.550	34.550
17 =	Ordentliche Aufwendungen	206.126,24	223.670	233.846	227.782	228.835	229.968
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-201.422,26**	**-220.014**	**-230.168**	**-224.104**	**-225.230**	**-226.386**
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-201.422,26**	**-220.014**	**-230.168**	**-224.104**	**-225.230**	**-226.386**
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-201.422,26**	**-220.014**	**-230.168**	**-224.104**	**-225.230**	**-226.386**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	5.110,66	6.500	6.600	6.600	6.600	6.600
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-206.532,92	-226.514	-236.768	-230.704	-231.830	-232.986
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-206.532,92**	**-226.514**	**-236.768**	**-230.704**	**-231.830**	**-232.986**

Teilfinanzplan 2022 25

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.590,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	671,00	500	500	0	500	500	500
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***4.261,00***	***3.500***	***3.500***	***0***	***3.500***	***3.500***	***3.500***
10	-	Personalauszahlungen	105.227,57	108.484	109.100	0	110.736	111.912	113.068
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.039,24	1.750	6.750	0	1.750	1.750	1.750
14	-	Transferauszahlungen	66.844,00	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	22.025,13	32.690	37.250	0	34.550	34.550	34.550
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***195.135,94***	***212.924***	***223.100***	***0***	***217.036***	***218.212***	***219.368***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-190.874,94**	**-209.424**	**-219.600**	**0**	**-213.536**	**-214.712**	**-215.868**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.338,13	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***9.338,13***	***9.500***	***9.500***	***0***	***9.500***	***9.500***	***9.500***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-9.338,13**	**-9.500**	**-9.500**	**0**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**

Teilergebnisplan 2022 31

Produktbereich: **31** Soziale Leistungen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192.385,03	211.650	211.673	211.673	211.673	191.662
03 +	Sonstige Transfererträge	18.521,98	7.500	3.500	3.500	3.500	3.500
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.719,74	92.500	103.000	100.200	100.200	100.200
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	250	250	250	250	250
10 =	Ordentliche Erträge	310.626,75	311.900	318.423	315.623	315.623	295.612
11 -	Personalaufwendungen	350.282,53	379.500	374.600	381.400	385.320	389.250
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	12.934,52	0	25	25	25	13
15 -	Transferaufwendungen	369.759,55	538.200	536.300	518.800	518.700	518.600
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	565,00	14.550	12.150	12.150	12.150	12.150
17 =	Ordentliche Aufwendungen	733.793,60	935.250	926.075	915.375	919.195	923.013
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-423.166,85**	**-623.350**	**-607.652**	**-599.752**	**-603.572**	**-627.401**
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-423.166,85**	**-623.350**	**-607.652**	**-599.752**	**-603.572**	**-627.401**
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-423.166,85**	**-623.350**	**-607.652**	**-599.752**	**-603.572**	**-627.401**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	20.741,34	22.700	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-443.908,19	-646.050	-607.652	-599.752	-603.572	-627.401
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-443.908,19**	**-646.050**	**-607.652**	**-599.752**	**-603.572**	**-627.401**

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 31 Soziale Leistungen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.553,37	211.650	211.650	0	211.650	211.650	191.650
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	17.605,63	7.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	102.016,09	92.500	103.000	0	100.200	100.200	100.200
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	250	250	0	250	250	250
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***280.175,09***	***311.900***	***318.400***	***0***	***315.600***	***315.600***	***295.600***
10	-	Personalauszahlungen	350.282,53	379.500	374.600	0	381.400	385.320	389.250
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	252,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14	-	Transferauszahlungen	347.980,77	538.200	536.300	0	518.800	518.700	518.600
15	-	Sonstige Auszahlungen	497,00	14.550	12.150	0	12.150	12.150	12.150
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***699.012,30***	***935.250***	***926.050***	***0***	***915.350***	***919.170***	***923.000***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-418.837,21**	**-623.350**	**-607.650**	**0**	**-599.750**	**-603.570**	**-627.400**
		Investitionstätigkeit ----------							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.000	20.329	0	1.000	1.000	1.000
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***1.000***	***20.329***	***0***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
		Auszahlungen							
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	12.238	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	119,46	5.000	18.999	0	1.500	1.500	1.500
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***119,46***	***5.000***	***31.237***	***0***	***1.500***	***1.500***	***1.500***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-119,46**	**-4.000**	**-10.908**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**

Teilfinanzplan 2022 31

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **31** Soziale Leistungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 351.010-0001 Aufbau einer Rikscha-Flotte									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	19.329	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	12.238	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen	0,00	0	17.499	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-10.408**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2022 36

Produktbereich: **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.848,13	29.409	29.652	27.021	26.806	26.354
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	153.394,68	153.390	153.390	153.390	153.390	153.390
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
10	=	Ordentliche Erträge	184.242,81	182.849	183.092	180.461	180.246	179.794
11	-	Personalaufwendungen	169.309,82	172.220	180.200	182.120	183.970	185.830
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.428,62	20.360	18.820	14.820	14.820	14.820
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.189,83	1.060	1.295	1.165	930	430
15	-	Transferaufwendungen	136.204,50	150.000	159.500	162.500	164.500	168.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.900,95	28.140	31.140	28.140	28.140	28.140
17	=	Ordentliche Aufwendungen	339.033,72	371.780	390.955	388.745	392.360	397.220
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-154.790,91**	**-188.931**	**-207.863**	**-208.284**	**-212.114**	**-217.426**
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-154.790,91**	**-188.931**	**-207.863**	**-208.284**	**-212.114**	**-217.426**
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-154.790,91**	**-188.931**	**-207.863**	**-208.284**	**-212.114**	**-217.426**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	7.989,26	5.506	5.506	5.506	5.506	5.506
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	51.513,45	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-198.315,10	-247.425	-266.357	-266.778	-270.608	-275.920
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-198.315,10**	**-247.425**	**-266.357**	**-266.778**	**-270.608**	**-275.920**

Teilfinanzplan 2022 36

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.806,80	28.500	28.500	0	26.000	26.000	26.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	155.597,78	153.390	153.390	0	153.390	153.390	153.390
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	50	50	0	50	50	50
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***185.404,58***	***181.940***	***181.940***	***0***	***179.440***	***179.440***	***179.440***
10	-	Personalauszahlungen	168.999,19	172.220	180.200	0	182.120	183.970	185.830
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.328,22	19.360	17.820	0	13.820	13.820	13.820
14	-	Transferauszahlungen	136.204,50	150.000	159.500	0	162.500	164.500	168.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	26.918,58	28.140	31.140	0	28.140	28.140	28.140
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***337.450,49***	***369.720***	***388.660***	***0***	***386.580***	***390.430***	***395.790***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-152.045,91**	**-187.780**	**-206.720**	**0**	**-207.140**	**-210.990**	**-216.350**
		Investitionstätigkeit							

		Einzahlungen							
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	75.000	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	4.540	0	4.540	4.540	4.540
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***3.000***	***79.540***	***0***	***4.540***	***4.540***	***4.540***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**-3.000**	**-79.540**	**0**	**-4.540**	**-4.540**	**-4.540**

Teilfinanzplan 2022 36

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 361.010-0002 Umsetzung erforderlicher Brandschutzmaßnahmen am Gebäude Jahnstraße 3									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0	75.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-75.000**

Teilergebnisplan 2022 37

Produktbereich: **37** Soziale Einrichtungen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.403,09	12.204	12.218	12.218	8.138	2.355
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134.578,88	105.000	122.000	122.000	122.000	122.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-42,65	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.445,19	1.625	1.625	1.625	1.625	1.625
10 =	Ordentliche Erträge	149.584,51	120.029	137.043	137.043	132.963	127.180
11 -	Personalaufwendungen	120.849,13	114.500	118.000	119.235	120.560	121.825
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	625,24	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	3.097,46	2.915	2.925	2.925	2.878	2.855
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.744,71	88.260	89.200	89.500	89.500	89.500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	207.316,54	207.575	212.025	213.560	214.838	216.080
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-57.732,03**	**-87.546**	**-74.982**	**-76.517**	**-81.875**	**-88.900**
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-57.732,03**	**-87.546**	**-74.982**	**-76.517**	**-81.875**	**-88.900**
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-57.732,03**	**-87.546**	**-74.982**	**-76.517**	**-81.875**	**-88.900**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	14.913,79	2.600	2.608	2.608	2.608	2.608
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	208.495,85	228.735	222.085	222.085	222.085	222.085
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-251.314,09	-313.681	-294.459	-295.994	-301.352	-308.377
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-251.314,09**	**-313.681**	**-294.459**	**-295.994**	**-301.352**	**-308.377**

Teilfinanzplan 2022 37

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 37 Soziale Einrichtungen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.662,80	105.000	122.000	0	122.000	122.000	122.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	1.200,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	170,60	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	1.420,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***131.453,40***	***107.800***	***124.800***	***0***	***124.800***	***124.800***	***124.800***
10	-	Personalauszahlungen	120.849,13	114.500	118.000	0	119.235	120.560	121.825
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	841,06	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
15	-	Sonstige Auszahlungen	83.008,80	88.260	89.200	0	89.500	89.500	89.500
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***204.698,99***	***204.660***	***209.100***	***0***	***210.635***	***211.960***	***213.225***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-73.245,59**	**-96.860**	**-84.300**	**0**	**-85.835**	**-87.160**	**-88.425**
		Investitionstätigkeit							

		Einzahlungen							
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	805,18	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***805,18***	***1.700***	***1.700***	***0***	***1.700***	***1.700***	***1.700***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-805,18**	**-1.700**	**-1.700**	**0**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**

Teilergebnisplan 2022 42

Produktbereich: **42** Sportförderung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.728,14	25.530	110.885	25.775	25.775	25.640
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.675,66	600	600	600	600	600
10	=	Ordentliche Erträge	35.403,80	26.230	111.585	26.475	26.475	26.340
11	-	Personalaufwendungen	69.004,58	75.280	81.570	82.405	83.260	84.115
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.674,87	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	26.806,23	25.435	25.940	25.830	25.807	25.745
15	-	Transferaufwendungen	7.399,60	7.400	8.400	8.400	8.400	8.400
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.336,57	24.000	23.985	23.985	25.000	25.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	139.221,85	153.115	161.895	162.620	164.467	165.260
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-103.818,05**	**-126.885**	**-50.310**	**-136.145**	**-137.992**	**-138.920**
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-103.818,05**	**-126.885**	**-50.310**	**-136.145**	**-137.992**	**-138.920**
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-103.818,05**	**-126.885**	**-50.310**	**-136.145**	**-137.992**	**-138.920**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	31.869,02	31.865	31.865	31.865	31.865	31.865
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	285.830,44	345.880	435.290	435.290	435.290	435.290
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-357.779,47	-440.900	-453.735	-539.570	-541.417	-542.345
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-357.779,47**	**-440.900**	**-453.735**	**-539.570**	**-541.417**	**-542.345**

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 42 Sportförderung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
07	+	Sonstige Einzahlungen	12.236,83	600	600	0	600	600	600
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***12.236,83***	***700***	***700***	***0***	***700***	***700***	***700***
10	-	Personalauszahlungen	69.004,58	75.280	81.570	0	82.405	83.260	84.115
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.942,60	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
14	-	Transferauszahlungen	7.399,60	7.400	7.400	0	7.400	7.400	7.400
15	-	Sonstige Auszahlungen	20.337,13	24.000	23.985	0	23.985	25.000	25.000
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***113.683,91***	***124.680***	***130.955***	***0***	***131.790***	***133.660***	***134.515***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-101.447,08**	**-123.980**	**-130.255**	**0**	**-131.090**	**-132.960**	**-133.815**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	378.000	378.000	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	20,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***20,00***	***378.000***	***378.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
25	-	für Baumaßnahmen	224.153,48	450.000	420.000	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.854,67	9.500	23.000	0	10.500	10.500	10.500
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	19.305,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***259.313,15***	***459.500***	***443.000***	***0***	***10.500***	***10.500***	***10.500***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-259.293,15**	**-81.500**	**-65.000**	**0**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**

Teilfinanzplan 2022 42

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **42** Sportförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 424.010-0003 Erweiterungsbau Sporthalle II									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	378.000	378.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	420.000	420.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-42.000**	**-42.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 424.010-0007 Erneuerung und Begrünung des Daches der Sporthalle II									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	224.153,48	30.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-224.153,48**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 424.010-0011 Neuinstallation einer Druckerhöhungsanlage für die Freiluftsportanlage									
- Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen	14.244,30	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-14.244,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 424.010-0013 Erneuerung der Schießanlage									
- Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen	0,00	0	12.500	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-12.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2022 51

Produktbereich: **51** Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	47.251,44	33.270	34.050	34.435	34.790	35.155
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.248,24	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	49.499,68	45.270	45.550	45.935	46.290	46.655
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-49.499,68**	**-45.270**	**-45.550**	**-45.935**	**-46.290**	**-46.655**
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-49.499,68**	**-45.270**	**-45.550**	**-45.935**	**-46.290**	**-46.655**
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-49.499,68**	**-45.270**	**-45.550**	**-45.935**	**-46.290**	**-46.655**
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-49.499,68	-45.270	-45.550	-45.935	-46.290	-46.655
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-49.499,68**	**-45.270**	**-45.550**	**-45.935**	**-46.290**	**-46.655**

Teilfinanzplan 2022 51

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	47.251,44	33.270	34.050	0	34.435	34.790	35.155
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.248,24	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***49.499,68***	***45.270***	***45.550***	***0***	***45.935***	***46.290***	***46.655***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-49.499,68**	**-45.270**	**-45.550**	**0**	**-45.935**	**-46.290**	**-46.655**
		Investitionstätigkeit **----------**							
		Einzahlungen							
23	***=***	***Summe:*** ***(invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	92.462,15	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe:*** ***(invest. Auszahlungen)***	***92.462,15***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo:** **der Investitionstätigkeit** **(Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-92.462,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2022 52

Produktbereich: **52** Bauen und Wohnen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.615,00	800	800	800	800	800
10	=	Ordentliche Erträge	1.615,00	800	800	800	800	800
11	-	Personalaufwendungen	26.437,75	27.635	28.170	28.475	28.780	29.115
15	-	Transferaufwendungen	2.500,00	33.000	30.000	5.000	5.000	5.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	28.937,75	60.635	58.170	33.475	33.780	34.115
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-27.322,75**	**-59.835**	**-57.370**	**-32.675**	**-32.980**	**-33.315**
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-27.322,75**	**-59.835**	**-57.370**	**-32.675**	**-32.980**	**-33.315**
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-27.322,75**	**-59.835**	**-57.370**	**-32.675**	**-32.980**	**-33.315**
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-27.322,75	-59.835	-57.370	-32.675	-32.980	-33.315
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-27.322,75**	**-59.835**	**-57.370**	**-32.675**	**-32.980**	**-33.315**

Teilfinanzplan 2022 52

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.544,00	800	800	0	800	800	800
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.544,00***	***800***	***800***	***0***	***800***	***800***	***800***
10	-	Personalauszahlungen	26.437,75	27.635	28.170	0	28.475	28.780	29.115
14	-	Transferauszahlungen	1.500,00	33.000	30.000	0	5.000	5.000	5.000
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***27.937,75***	***60.635***	***58.170***	***0***	***33.475***	***33.780***	***34.115***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-26.393,75**	**-59.835**	**-57.370**	**0**	**-32.675**	**-32.980**	**-33.315**
		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 2022 53

Produktbereich: **53** Ver- und Entsorgung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.890,62	113.335	121.860	121.630	121.535	117.015
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.725.640,96	1.806.275	1.926.507	1.921.907	1.921.907	1.921.907
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.225,22	26.400	36.200	36.200	36.200	36.200
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.110,78	10.310	10.450	10.450	10.450	10.450
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.786,53	19.066	18.580	18.580	18.580	18.580
10	=	Ordentliche Erträge	1.881.654,11	1.975.386	2.113.597	2.108.767	2.108.672	2.104.152
11	-	Personalaufwendungen	266.582,10	272.285	280.550	283.435	286.340	289.270
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	686.182,82	772.470	910.491	830.491	830.491	826.091
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	449.181,72	467.550	472.175	444.425	435.425	414.990
15	-	Transferaufwendungen	5.469,08	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.989,66	32.600	34.600	34.600	34.600	34.600
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.437.405,38	1.552.405	1.705.316	1.600.451	1.594.356	1.572.451
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**444.248,73**	**422.981**	**408.281**	**508.316**	**514.316**	**531.701**
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**444.248,73**	**422.981**	**408.281**	**508.316**	**514.316**	**531.701**
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**444.248,73**	**422.981**	**408.281**	**508.316**	**514.316**	**531.701**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	92.600,00	94.500	104.665	104.665	104.665	104.665
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	116.194,53	123.942	127.300	127.300	127.300	127.300
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	420.654,20	393.539	385.646	485.681	491.681	509.066
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**420.654,20**	**393.539**	**385.646**	**485.681**	**491.681**	**509.066**

Teilfinanzplan 2022 53

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.618.802,98	1.702.775	1.844.407	0	1.844.407	1.844.407	1.844.407
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	18.178,74	26.400	36.200	0	36.200	36.200	36.200
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.999,58	9.200	9.200	0	9.200	9.200	9.200
07	+	Sonstige Einzahlungen	168,70	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.645.150,00***	***1.739.875***	***1.891.307***	***0***	***1.891.307***	***1.891.307***	***1.891.307***
10	-	Personalauszahlungen	266.157,12	272.285	280.550	0	283.435	286.340	289.270
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	748.380,62	802.470	910.491	0	830.491	830.491	826.091
14	-	Transferauszahlungen	5.469,08	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	29.839,53	32.600	34.600	0	34.600	34.600	34.600
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.049.846,35***	***1.114.855***	***1.233.141***	***0***	***1.156.026***	***1.158.931***	***1.157.461***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**595.303,65**	**625.020**	**658.166**	**0**	**735.281**	**732.376**	**733.846**
		Investitionstätigkeit ----------							
		Einzahlungen							
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	75.720,56	95.000	310.000	0	60.000	60.000	60.000
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***75.720,56***	***95.000***	***310.000***	***0***	***60.000***	***60.000***	***60.000***
		Auszahlungen							
25	-	für Baumaßnahmen	216.145,04	50.000	80.000	0	1.000.000	50.000	50.000
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	89.563,04	103.000	88.000	0	93.000	63.000	138.000
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***305.708,08***	***153.000***	***168.000***	***0***	***1.093.000***	***113.000***	***188.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-229.987,52**	**-58.000**	**142.000**	**0**	**-1.033.000**	**-53.000**	**-128.000**

Teilfinanzplan 2022 53

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **53** Ver- und Entsorgung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 538.010-0002 Hausanschlüsse									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.680,06	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-10.680,06**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 538.010-0004 Bau Druckrohrleitungen und Kleinpumpwerken									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.649,23	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-37.649,23**	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 538.010-0007 BGA, Maschinen und technische Anlage Kläranlage und Entwässerungsanlagen									
- Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen	69.585,03	73.000	88.000	0	63.000	63.000	63.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-69.585,03**	**-73.000**	**-88.000**	**0**	**-63.000**	**-63.000**	**-63.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 538.010-0009 Neuanschaffung von Fahrzeugen für die Kläranlage									
- Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen	19.978,01	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-19.978,01**	**-30.000**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 538.010-0010 Kanalisation Gewerbegebiet Espenhof (Averhaus)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.853,14	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-10.853,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 538.010.0026 Schmutzwasserkanalisation "Nördlich Telgter Damm"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.101,36	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-30.101,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 538.010.0027 Regenwasserkanalisation "Nördlich Telgter Damm"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.059,67	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-33.059,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 538.010.0028 Schmutzwasserkanalisation "Schulten Kamp"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.843,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-52.843,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 538.010.0029 Regenwasserkanalisation "Schulten Kamp"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.958,58	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-40.958,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2022 53

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **53** Ver- und Entsorgung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 538.010.0030 Erneuerung der Hauptdruckrohrleitung und der Einlaufgruppe									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	950.000	0	0	0	30.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-30.000**	**0**	**-950.000**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**

Teilergebnisplan 2022 54

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.018,72	126.538	115.490	82.008	82.008	82.002
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	249.710,94	265.316	310.438	310.438	305.938	305.938
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	283.544,63	194.590	194.456	194.456	194.456	194.456
10	=	Ordentliche Erträge	635.324,29	588.194	622.134	588.652	584.152	584.146
11	-	Personalaufwendungen	214.236,39	232.575	245.160	247.630	250.200	252.770
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	356.033,35	531.000	383.000	383.000	383.000	383.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	752.849,18	676.997	727.847	727.847	720.842	729.487
15	-	Transferaufwendungen	2.724,11	2.967	5.574	10.099	13.344	13.654
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.367,81	16.370	6.450	1.450	1.450	1.450
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.327.210,84	1.459.909	1.368.031	1.370.026	1.368.836	1.380.361
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-691.886,55**	**-871.715**	**-745.897**	**-781.374**	**-784.684**	**-796.215**
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-691.886,55**	**-871.715**	**-745.897**	**-781.374**	**-784.684**	**-796.215**
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-691.886,55**	**-871.715**	**-745.897**	**-781.374**	**-784.684**	**-796.215**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	7.196,00	9.795	11.243	11.243	11.243	11.243
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	107.779,51	116.245	128.123	128.123	128.123	128.123
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-792.470,06	-978.165	-862.777	-898.254	-901.564	-913.095
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-792.470,06**	**-978.165**	**-862.777**	**-898.254**	**-901.564**	**-913.095**

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.223,00	50.000	33.482	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.102,01	43.988	48.902	0	48.902	48.902	48.902
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	50,00	1.750	1.750	0	1.750	1.750	1.750
07	+	Sonstige Einzahlungen	767,01	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***65.142,02***	***97.338***	***85.734***	***0***	***52.252***	***52.252***	***52.252***
10	-	Personalauszahlungen	213.927,27	232.575	245.160	0	247.630	250.200	252.770
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	365.131,16	403.000	380.000	0	380.000	380.000	380.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.367,81	16.370	6.450	0	1.450	1.450	1.450
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***580.426,24***	***651.945***	***631.610***	***0***	***629.080***	***631.650***	***634.220***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-515.284,22**	**-554.607**	**-545.876**	**0**	**-576.828**	**-579.398**	**-581.968**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.000,00	351.000	558.000	0	395.000	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	235.888,50	480.000	1.300.000	0	200.000	200.000	200.000
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***255.888,50***	***831.000***	***1.858.000***	***0***	***595.000***	***200.000***	***200.000***
		Auszahlungen							
25	-	für Baumaßnahmen	477.541,39	1.215.000	1.330.000	0	535.000	585.000	135.000
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.466,63	128.000	43.000	0	3.000	3.000	3.000
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	22.505,85	5.000	46.400	0	90.500	64.900	6.200
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***507.513,87***	***1.348.000***	***1.419.400***	***0***	***628.500***	***652.900***	***144.200***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-251.625,37**	**-517.000**	**438.600**	**0**	**-33.500**	**-452.900**	**55.800**

Teilfinanzplan 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 541.010-0003 Fahrbahnerneuerung für Straßen und Wege									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.383,45	130.000	130.000	0	70.000	70.000	70.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-43.383,45**	**-130.000**	**-130.000**	**0**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 541.010-0010 Straßenbau Gewerbegebiet Espenhof -Erweiterung Averhaus-									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.319,24	0	0	0	0	450.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-6.319,24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-450.000**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 541.010-0011 Straßenbau "Haberkamp" bzw. "Bei Brinksteffen"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 541.010-0018 Radwegebau des Kreises									
- Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen	22.505,85	5.000	46.400	0	90.500	64.900	6.200	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-22.505,85**	**-5.000**	**-46.400**	**0**	**-90.500**	**-64.900**	**-6.200**	**0**	**0**
Maßnahme: 541.010-0019 Straßenbau Neubaugebiet "In der Laake"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.172,15	25.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-140.172,15**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 541.010-0020 Straßenbau Erweiterung "Lütke Rott"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.846,37	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-31.846,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 541.010-0021 Maßnahmen im Rahmen des Dorfinnenentwicklungskonzeptes									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000,00	30.000	28.000	0	170.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	77.875,66	630.000	400.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-57.875,66**	**-600.000**	**-372.000**	**0**	**170.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 541.010-0022 Straßenbau Baugebiet "Nördlich Telgter Damm"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.033,66	20.000	25.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-24.033,66**	**-20.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 541.010-0023 Straßenbau Baugebiet "Schulten Kamp"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.040,43	40.000	0	0	150.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-120.040,43**	**-40.000**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2022 54

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 541.010-0024 Investitionen im Rahmen der Umsetzung des Radverkehrskonzeptes									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	51.000	240.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	300.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**26.000**	**-60.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 541.020-0002 Erweiterung der Straßenbeleuchtungsanlage -außerhalb des Festwertes-									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.362,71	40.000	50.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.362,71**	**-40.000**	**-50.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 541.020-0004 Neuanschaffung von Maschinen und technischen Anlagen im Produkt "Verkehrsanlagen"									
- Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen	7.466,63	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-7.466,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 541.020-0005 Errichtung von Ladesäulen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 547.010-0002 Modernisierung und barrierefreier Umbau von Buswartehallen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	270.000	270.000	0	225.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.954,47	300.000	300.000	0	250.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-28.954,47**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2022 55

Produktbereich: **55** Natur- und Landschaftspflege

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.196,90	18.310	35.060	32.330	31.350	30.690
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.620,68	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	959,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	366,97	840	765	765	697	664
10 =	Ordentliche Erträge	101.144,05	96.150	112.825	110.095	109.047	108.354
11 -	Personalaufwendungen	171.021,27	184.800	194.370	196.320	198.320	200.340
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.727,91	30.000	45.500	38.000	38.000	38.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	27.299,29	26.912	38.535	35.614	34.491	33.552
15 -	Transferaufwendungen	79.111,30	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300,00	500	500	500	500	500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	311.459,77	322.212	358.905	350.434	351.311	352.392
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-210.315,72**	**-226.062**	**-246.080**	**-240.339**	**-242.264**	**-244.038**
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-210.315,72**	**-226.062**	**-246.080**	**-240.339**	**-242.264**	**-244.038**
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-210.315,72**	**-226.062**	**-246.080**	**-240.339**	**-242.264**	**-244.038**
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-210.315,72	-226.062	-246.080	-240.339	-242.264	-244.038
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-210.315,72**	**-226.062**	**-246.080**	**-240.339**	**-242.264**	**-244.038**

Teilfinanzplan 2022 55

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.657,56	76.000	76.000	0	76.000	76.000	76.000
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	959,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***77.617,06***	***77.500***	***77.500***	***0***	***77.500***	***77.500***	***77.500***
10	-	Personalauszahlungen	171.021,27	184.800	194.370	0	196.320	198.320	200.340
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.732,13	30.000	45.500	0	38.000	38.000	38.000
14	-	Transferauszahlungen	79.111,30	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	300,00	500	500	0	500	500	500
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***287.164,70***	***295.300***	***320.370***	***0***	***314.820***	***316.820***	***318.840***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-209.547,64**	**-217.800**	**-242.870**	**0**	**-237.320**	**-239.320**	**-241.340**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.400,00	0	78.000	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***24.400,00***	***0***	***78.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
25	-	für Baumaßnahmen	118.292,03	187.000	160.000	0	35.000	35.000	35.000
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.473,84	8.500	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***128.765,87***	***195.500***	***160.000***	***0***	***35.000***	***35.000***	***35.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-104.365,87**	**-195.500**	**-82.000**	**0**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**

Teilfinanzplan 2022 55

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **55** Natur- und Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 551.010-0001 Neubau Kinderspielplätze									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.640,92	60.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-35.640,92**	**-60.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 551.010-0003 Neuerrichtung eines Baumkatasters									
- Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen	10.473,84	8.500	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-10.473,84**	**-8.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 551.010-0004 Maßnahmen im Rahmen des Dorfinnenentwicklungskonzeptes im Produkt "Parkanlagen und Stadtgrün"									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.862,88	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-57.462,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 551.010-0005 Optimierung der Situation am Dorfteich									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	125.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-125.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 551.010-0007 Einrichtung eines Multifunktionscourts									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	78.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-42.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 551.010-0008 Errichtung eines Hundeplatzes									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2022 56

Produktbereich: **56** Umweltschutz

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.658,03	37.260	22.425	25.500	1.750	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	308,10	308	308	308	308	308
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	304,37	305	305	305	340	340
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.207,05	1.210	1.210	1.210	1.210	1.210
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.900,90	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
10	=	Ordentliche Erträge	29.378,45	40.983	26.148	29.223	5.508	3.758
11	-	Personalaufwendungen	58.957,28	55.950	66.540	67.220	67.930	68.640
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.448,64	100.000	81.950	99.500	62.500	59.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.675,72	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	9.000	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.312,49	15.920	20.895	20.895	16.335	16.335
17	=	Ordentliche Aufwendungen	102.394,13	174.570	181.085	190.315	149.465	146.675
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-73.015,68**	**-133.587**	**-154.937**	**-161.092**	**-143.957**	**-142.917**
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-73.015,68**	**-133.587**	**-154.937**	**-161.092**	**-143.957**	**-142.917**
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-73.015,68**	**-133.587**	**-154.937**	**-161.092**	**-143.957**	**-142.917**
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-73.015,68	-133.587	-154.937	-161.092	-143.957	-142.917
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-73.015,68**	**-133.587**	**-154.937**	**-161.092**	**-143.957**	**-142.917**

Teilfinanzplan 2022 56

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 56 Umweltschutz

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.658,03	37.260	22.425	0	25.500	1.750	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	304,37	305	305	0	305	340	340
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***25.962,40***	***37.565***	***22.730***	***0***	***25.805***	***2.090***	***340***
10	-	Personalauszahlungen	58.957,28	55.950	66.540	0	67.220	67.930	68.640
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.748,64	100.000	81.950	0	99.500	62.500	59.000
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	9.000	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	5.087,93	7.735	12.710	0	12.710	8.150	8.150
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***75.793,85***	***163.685***	***170.200***	***0***	***179.430***	***138.580***	***135.790***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-49.831,45**	**-126.120**	**-147.470**	**0**	**-153.625**	**-136.490**	**-135.450**
		Investitionstätigkeit							

		Einzahlungen							
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	210.000	40.000	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***210.000***	***40.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**-210.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2022 56

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **56** Umweltschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 561.010-0001 Aufforstungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	210.000	40.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-210.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2022 57

Produktbereich: **57** Wirtschaft und Tourismus

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	959,86	546	669	546	464	438
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	108,00	100	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	580,58	520	200	200	200	200
10	=	Ordentliche Erträge	1.648,44	1.166	869	746	664	638
11	-	Personalaufwendungen	50.439,94	50.335	52.900	53.442	53.999	54.556
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	6.545	6.545	6.545	6.545
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.429,79	1.030	1.145	1.020	937	910
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.294,96	48.000	51.500	31.000	31.000	31.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	61.164,69	99.665	112.090	92.007	92.481	93.011
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-59.516,25**	**-98.499**	**-111.221**	**-91.261**	**-91.817**	**-92.373**
19	+	Finanzerträge	33.087,61	25.004	25.004	25.004	25.004	25.004
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	33.087,61	25.004	25.004	25.004	25.004	25.004
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-26.428,64**	**-73.495**	**-86.217**	**-66.257**	**-66.813**	**-67.369**
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-26.428,64**	**-73.495**	**-86.217**	**-66.257**	**-66.813**	**-67.369**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	12.742,73	15.917	15.317	15.317	15.317	15.317
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-39.171,37	-89.412	-101.534	-81.574	-82.130	-82.686
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-39.171,37**	**-89.412**	**-101.534**	**-81.574**	**-82.130**	**-82.686**

Teilfinanzplan 2022 57

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	108,00	100	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	96,75	50	50	0	50	50	50
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	33.087,61	25.004	25.004	0	25.004	25.004	25.004
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***33.292,36***	***25.154***	***25.054***	***0***	***25.054***	***25.054***	***25.054***
10	-	Personalauszahlungen	50.439,94	50.335	52.900	0	53.442	53.999	54.556
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	6.545	0	6.545	6.545	6.545
15	-	Sonstige Auszahlungen	12.566,18	48.000	51.500	0	31.000	31.000	31.000
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***63.006,12***	***98.635***	***110.945***	***0***	***90.987***	***91.544***	***92.101***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-29.713,76**	**-73.481**	**-85.891**	**0**	**-65.933**	**-66.490**	**-67.047**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	414,01	3.500	7.000	0	1.500	1.500	1.500
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***414,01***	***3.500***	***7.000***	***0***	***1.500***	***1.500***	***1.500***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-414,01**	**-3.500**	**-7.000**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

Teilergebnisplan 2022 61

Produktbereich: **61** Allgemeine Finanzwirtschaft

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	8.829.582,09	8.605.500	9.178.000	9.415.000	9.740.000	9.972.000
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	764.426,69	455.000	167.240	470.000	470.000	470.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	238.058,67	222.500	222.500	222.500	222.500	222.500
10	=	Ordentliche Erträge	9.832.067,45	9.283.000	9.567.740	10.107.500	10.432.500	10.664.500
15	-	Transferaufwendungen	4.636.459,29	4.852.650	5.591.240	5.693.240	5.701.470	5.751.470
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.360,73	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
17	=	Ordentliche Aufwendungen	4.649.820,02	4.854.300	5.592.890	5.694.890	5.703.120	5.753.120
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**5.182.247,43**	**4.428.700**	**3.974.850**	**4.412.610**	**4.729.380**	**4.911.380**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	50.000	48.000	46.000	44.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	71.215,83	77.080	112.065	104.060	96.055	86.052
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-71.215,83	-77.080	-62.065	-56.060	-50.055	-42.052
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**5.111.031,60**	**4.351.620**	**3.912.785**	**4.356.550**	**4.679.325**	**4.869.328**
23	+	Außerordentliche Erträge	384.294,26	872.035	572.754	575.546	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	384.294,26	872.035	572.754	575.546	0	0
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**5.495.325,86**	**5.223.655**	**4.485.539**	**4.932.096**	**4.679.325**	**4.869.328**
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.495.325,86	5.223.655	4.485.539	4.932.096	4.679.325	4.869.328
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**5.495.325,86**	**5.223.655**	**4.485.539**	**4.932.096**	**4.679.325**	**4.869.328**

Teilfinanzplan 2022 61

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	8.812.321,62	8.605.500	9.178.000	0	9.415.000	9.740.000	9.972.000
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	764.426,69	455.000	167.240	0	470.000	470.000	470.000
07	+	Sonstige Einzahlungen	228.365,94	222.500	222.500	0	222.500	222.500	222.500
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	50.000	0	48.000	46.000	44.000
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***9.805.114,25***	***9.283.000***	***9.617.740***	***0***	***10.155.500***	***10.478.500***	***10.708.500***
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	71.488,63	77.080	112.065	0	104.060	96.055	86.052
14	-	Transferauszahlungen	4.636.459,29	4.852.650	5.591.240	0	5.693.240	5.701.470	5.751.470
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	1.650	1.650	0	1.650	1.650	1.650
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***4.707.947,92***	***4.931.380***	***5.704.955***	***0***	***5.798.950***	***5.799.175***	***5.839.172***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.097.166,33**	**4.351.620**	**3.912.785**	**0**	**4.356.550**	**4.679.325**	**4.869.328**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	724.141,51	763.000	795.000	0	810.000	810.000	810.000
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	112.000	0	114.000	117.000	119.000
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***724.141,51***	***763.000***	***907.000***	***0***	***924.000***	***927.000***	***929.000***
		Auszahlungen							
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	2.800.000	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***2.800.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**724.141,51**	**763.000**	**-1.893.000**	**0**	**924.000**	**927.000**	**929.000**

Teilfinanzplan 2022 61

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **61** Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 611.010-0001 Investitionspauschale									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	664.141,51	703.000	735.000	0	750.000	750.000	750.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**664.141,51**	**703.000**	**735.000**	**0**	**750.000**	**750.000**	**750.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 611.010-0002 Sportpauschale									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**60.000,00**	**60.000**	**60.000**	**0**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**0**	**0**

Haushaltsquerschnitt
Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt
nach Produktgruppen

(§ 1 Abs. 2 Nr. 3 KomHVO)

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2022

PB.PG	Bezeichnung	Anteilige ordentliche Erträge	Anteilige ordentliche Aufwendungen	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
11.111	Verwaltungssteuerung und Service	372.828	-3.476.870	-3.104.042	0	-3.104.042	0
12.121	Statistik und Wahlen	2.500	-18.540	-16.040	0	-16.040	0
12.122	Ordnungsangelegenheiten	69.350	-269.830	-200.480	0	-200.480	0
12.126	Brandschutz	31.351	-179.715	-148.364	-668	-149.032	0
21.211	Grundschulen	306.134	-636.680	-330.546	0	-330.546	0
25.263	Musikschulen	0	-50.910	-50.910	0	-50.910	0
25.271	Volkshochschulen	0	-20.810	-20.810	0	-20.810	0
25.272	Büchereien	3.178	-63.526	-60.348	0	-60.348	0
25.281	Heimat- und sonstige Kunstpflege	500	-98.600	-98.100	0	-98.100	0
31.312	Grundsicherungsleistungen nach dem zweiten Buch Sozialgesetzbuch	103.000	-251.680	-148.680	0	-148.680	0
31.313	Leistungen für Asylbewerber	215.150	-456.260	-241.110	0	-241.110	0
31.333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)	0	-45.170	-45.170	0	-45.170	0
31.351	Sonstige soziale Leistungen	273	-172.965	-172.692	0	-172.692	0
36.365	Tageseinrichtungen für Kinder	153.390	-201.290	-47.900	0	-47.900	0
36.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	29.702	-189.665	-159.963	0	-159.963	0
37.371	Soziale Einrichtungen für Ältere	3.058	-62.455	-59.397	0	-59.397	0
37.375	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Ausländer	133.985	-149.570	-15.585	0	-15.585	0
42.421	Förderung des Sports	0	-14.810	-14.810	0	-14.810	0
42.424	Sportstätten und Bäder	111.585	-147.085	-35.500	0	-35.500	0
51.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	0	-45.550	-45.550	0	-45.550	0
52.521	Bau- und Grundstücksordnung	500	-26.190	-25.690	0	-25.690	0
52.522	Wohnungsbauförderung	300	-31.980	-31.680	0	-31.680	0
53.537	Abfallwirtschaft	490.196	-463.961	26.235	0	26.235	0
53.538	Abwasserbeseitigung	1.623.401	-1.241.355	382.046	0	382.046	0
54.541	Gemeindestraßen	566.815	-1.150.214	-583.399	0	-583.399	0
54.545	Straßenreinigung	53.402	-50.430	2.972	0	2.972	0
54.547	ÖPNV	1.917	-167.387	-165.470	0	-165.470	0
55.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	35.825	-278.905	-243.080	0	-243.080	0

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2022

PB.PG	Bezeichnung	Ergebnis des Teilhaushaltes in EUR
		7
11.111	Verwaltungssteuerung und Service	-1.974.636
12.121	Statistik und Wahlen	-16.040
12.122	Ordnungsangelegenheiten	-200.480
12.126	Brandschutz	-244.770
21.211	Grundschulen	-521.386
25.263	Musikschulen	-51.410
25.271	Volkshochschulen	-21.310
25.272	Büchereien	-65.948
25.281	Heimat- und sonstige Kunstpflege	-98.100
31.312	Grundsicherungsleistungen nach dem zweiten Buch Sozialgesetzbuch	-148.680
31.313	Leistungen für Asylbewerber	-241.110
31.333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)	-45.170
31.351	Sonstige soziale Leistungen	-172.692
36.365	Tageseinrichtungen für Kinder	-95.900
36.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	-170.457
37.371	Soziale Einrichtungen für Ältere	-69.807
37.375	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Ausländer	-224.652
42.421	Förderung des Sports	-14.810
42.424	Sportstätten und Bäder	-438.925
51.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	-45.550
52.521	Bau- und Grundstücksordnung	-25.690
52.522	Wohnungsbauförderung	-31.680
53.537	Abfallwirtschaft	0
53.538	Abwasserbeseitigung	385.646
54.541	Gemeindestraßen	-697.307
54.545	Straßenreinigung	0
54.547	ÖPNV	-165.470
55.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-243.080

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2022

PB.PG	Bezeichnung	Anteilige ordentliche Erträge	Anteilige ordentliche Aufwendungen	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
55.552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	77.000	-80.000	-3.000	0	-3.000	0
56.561	Umweltschutzmaßnahmen	26.148	-181.085	-154.937	0	-154.937	0
57.571	Wirtschaftsförderung	150	-46.330	-46.180	0	-46.180	0
57.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0	-8.155	-8.155	25.004	16.849	0
57.575	Tourismus	719	-57.605	-56.886	0	-56.886	0
61.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	9.352.740	-5.592.890	3.759.850	-10.000	3.749.850	0
61.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	215.000	0	215.000	-52.065	162.935	572.754
	Gesamt	**13.980.097**	**-15.928.468**	**-1.948.371**	**-37.729**	**-1.986.100**	**572.754**

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2022

PB.PG	Bezeichnung	Ergebnis des Teilhaushaltes in EUR 7
55.552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	-3.000
56.561	Umweltschutzmaßnahmen	-154.937
57.571	Wirtschaftsförderung	-46.180
57.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	16.849
57.575	Tourismus	-72.203
61.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	3.749.850
61.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	735.689
	Gesamt	**-1.413.346**

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2022

PB.PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
11.111	Verwaltungssteuerung und Service	81.565	-2.887.570	-2.806.005	1.547.700	-1.992.500	-444.800
12.121	Statistik und Wahlen	2.500	-18.540	-16.040	0	0	0
12.122	Ordnungsangelegenheiten	69.350	-269.590	-200.240	0	0	0
12.126	Brandschutz	11.800	-104.363	-92.563	93.400	-102.550	-9.150
21.211	Grundschulen	210.700	-568.935	-358.235	520.000	-333.000	187.000
25.263	Musikschulen	0	-50.910	-50.910	0	0	0
25.271	Volkshochschulen	0	-20.810	-20.810	0	0	0
25.272	Büchereien	3.000	-52.780	-49.780	0	-9.500	-9.500
25.281	Heimat- und sonstige Kunstpflege	500	-98.600	-98.100	0	0	0
31.312	Grundsicherungsleistungen nach dem zweiten Buch Sozialgesetzbuch	103.000	-251.680	-148.680	0	0	0
31.313	Leistungen für Asylbewerber	215.150	-456.260	-241.110	0	0	0
31.333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)	0	-45.170	-45.170	0	0	0
31.351	Sonstige soziale Leistungen	250	-172.940	-172.690	20.329	-31.237	-10.908
36.365	Tageseinrichtungen für Kinder	153.390	-201.290	-47.900	0	-75.000	-75.000
36.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	28.550	-187.370	-158.820	0	-4.540	-4.540
37.371	Soziale Einrichtungen für Ältere	2.800	-60.280	-57.480	0	-1.700	-1.700
37.375	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Ausländer	122.000	-148.820	-26.820	0	0	0
42.421	Förderung des Sports	0	-13.810	-13.810	0	0	0
42.424	Sportstätten und Bäder	700	-117.145	-116.445	378.000	-443.000	-65.000
51.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	0	-45.550	-45.550	0	0	0
52.521	Bau- und Grundstücksordnung	500	-26.190	-25.690	0	0	0
52.522	Wohnungsbauförderung	300	-31.980	-31.680	0	0	0
53.537	Abfallwirtschaft	490.196	-463.961	26.235	0	0	0
53.538	Abwasserbeseitigung	1.401.111	-769.180	631.931	310.000	-168.000	142.000
54.541	Gemeindestraßen	36.832	-415.710	-378.878	1.588.000	-1.114.400	473.600
54.545	Straßenreinigung	48.902	-50.430	-1.528	0	0	0
54.547	ÖPNV	0	-165.470	-165.470	270.000	-305.000	-35.000
55.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	500	-240.370	-239.870	78.000	-160.000	-82.000

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2022

PB.PG	Bezeichnung	Finanzmittel-überschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstägkeit	Verpflichtungs-ermächtigungen
		in EUR				
		7	8	9	10	11
11.111	Verwaltungssteuerung und Service	-3.250.805	0	0	0	0
12.121	Statistik und Wahlen	-16.040	0	0	0	0
12.122	Ordnungsangelegenheiten	-200.240	0	0	0	0
12.126	Brandschutz	-101.713	0	-20.000	-20.000	0
21.211	Grundschulen	-171.235	0	0	0	0
25.263	Musikschulen	-50.910	0	0	0	0
25.271	Volkshochschulen	-20.810	0	0	0	0
25.272	Büchereien	-59.280	0	0	0	0
25.281	Heimat- und sonstige Kunstpflege	-98.100	0	0	0	0
31.312	Grundsicherungsleistungen nach dem zweiten Buch Sozialgesetzbuch	-148.680	0	0	0	0
31.313	Leistungen für Asylbewerber	-241.110	0	0	0	0
31.333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)	-45.170	0	0	0	0
31.351	Sonstige soziale Leistungen	-183.598	0	0	0	0
36.365	Tageseinrichtungen für Kinder	-122.900	0	0	0	0
36.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	-163.360	0	0	0	0
37.371	Soziale Einrichtungen für Ältere	-59.180	0	0	0	0
37.375	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Ausländer	-26.820	0	0	0	0
42.421	Förderung des Sports	-13.810	0	0	0	0
42.424	Sportstätten und Bäder	-181.445	0	0	0	0
51.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	-45.550	0	0	0	0
52.521	Bau- und Grundstücksordnung	-25.690	0	0	0	0
52.522	Wohnungsbauförderung	-31.680	0	0	0	0
53.537	Abfallwirtschaft	26.235	0	0	0	0
53.538	Abwasserbeseitigung	773.931	0	0	0	0
54.541	Gemeindestraßen	94.722	0	0	0	0
54.545	Straßenreinigung	-1.528	0	0	0	0
54.547	ÖPNV	-200.470	0	0	0	0
55.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-321.870	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2022

PB.PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
55.552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	77.000	-80.000	-3.000	0	0	0
56.561	Umweltschutzmaßnahmen	22.730	-170.200	-147.470	0	-40.000	-40.000
57.571	Wirtschaftsförderung	0	-45.860	-45.860	0	0	0
57.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	25.004	-8.155	16.849	0	0	0
57.575	Tourismus	50	-56.930	-56.880	0	-7.000	-7.000
61.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	9.352.740	-5.602.890	3.749.850	795.000	0	795.000
61.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	265.000	-102.065	162.935	112.000	-2.800.000	-2.688.000
	Gesamt	**12.726.120**	**-14.001.804**	**-1.275.684**	**5.712.429**	**-7.587.427**	**-1.874.998**

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2022

PB.PG	Bezeichnung	Finanzmittel-überschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstägkeit	Verpflichtungs-ermächtigungen
		in EUR				
		7	8	9	10	11
55.552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	-3.000	0	0	0	0
56.561	Umweltschutzmaßnahmen	-187.470	0	0	0	0
57.571	Wirtschaftsförderung	-45.860	0	0	0	0
57.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	16.849	0	0	0	0
57.575	Tourismus	-63.880	0	0	0	0
61.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	4.544.850	0	0	0	0
61.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-2.525.065	2.800.000	-386.000	2.414.000	0
	Gesamt	**-3.150.682**	**2.800.000**	**-406.000**	**2.394.000**	**0**

Stellenplan
Stellenübersicht

(§ 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO)

Stellenplan
Teil A: Beamte
- Gemeindeverwaltung Ladbergen -

Wahlbeamte und Laufbahngruppen sowie Amtsbezeichnungen (freiwillig)	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2022		Zahl der Stellen	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am	Vermerke/Erläuterungen
		insges.	davon ausgesondert	2021	30.06.2021	
Wahlbeamte						
1.) Bürgermeister	B2	1		1	1	Änderung § 2 Abs. 1 Eingruppierungsverordnung (Bürgermeister für Orte unter 10.000 EW in B2)
		1		1	1	
Gehobener Dienst						
2.) Gemeindeverwaltungsrat	A13	1		1	1	Allgemeiner Vertreter des BM, Besoldung ab 01.04.2017 = A13
		1		1	1	
Mittlerer Dienst						
3.) Amtsinspektor	A9	1		1	1	zzgl. Amtszulage zur BG A9
		1		1	1	

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Beamte -

		Zahl der Stellen 2022																		
	Gliederungsplan	Wahlbeamte				Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Erläuterungen
Produkt-bereich	(Produktbezeichnung)	B....	B2	A16	A15	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5	
11	Innere Verwaltung		1,00							0,91										
12	Sicherheit und Ordnung														0,95					
25	Kultur und Wissenschaft																			
36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe														0,05					
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen																			
53	Ver- und Entsorgung									0,06										
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV									0,04										
55	Natur- u. Landschaftspflege																			
56	Umweltschutz																			
57	Wirtschaftsförderung und Tourismus, Bauhof																			
61	Allgemeine Finanzwirtschaft																			
			1,00							1,00					1,00					

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
E12	1	1	1	ab 01.02.2020 ATZ (Arbeitsphase bis 31.03.2022) ab 01.04.2022 zunächst besetzt mit E11
E11	4	3	3	1 Stelle ATZ ab 01.08.2021 (Arbeitsphase bis 31.10.2023) mit 37 Stunden (= 94,87); 1 Stelle neu ab 01.04.2022 (Umwandlung befristete Stelle)
E10	1	1	1	
E9c	1	1	1	
E9b	4	3	2,15	1 Stelle: Elternzeitteilzeit bis 22.05.2022 mit 30 Stunden = 0,77; 1 Stelle: befristete Teilzeit bis 30.06.2024 mit 30 Std. = 0,77; 1 Stelle: befristete Teilzeit bis 31.08.2025 mit 29 Std. = 0,74; 1 Stelle: Elternzeit bis Juli 2022; danach ca. 25 Stunden = 0,64
E9a	4,77	3,77	3,77	1 Teilzeit (30 Std.) = 0,77 Stelle 1 Stelle ab 01.11.2020 ATZ (Arbeitsphase bis 30.04.2023) 1 Stelle mit Teilzeit besetzt (35 Std. = 0,90 Stelle)
E8	2	3	3	
E7	10,27	10,27	10,04	1 Teilzeit 30 Std. = 0,77 Stelle 5 Teilzeit (19,5 Std.) = je 0,5 Stelle 1 Stelle = k.w.
E6	9,64	11,14	10,83	1 Teilzeit (25 Std.) = 0,64 Stellen
E2	0,85	0,17	0,17	1 Teilzeit (26,5 Std.) = 0,68 Std. 1 Teilzeit (6,7 Std.) = 0,17 Stelle = k.w.
E1	1,41	2,05	2,09	1 Teilzeit 9,5 Std. = 0,24 Stelle 4 Teilzeit 10 Std. = je 0,26 Stellen 1 Teilzeit 5 Std. = 0,13 Stelle
Pauschal	0,09	0,15	0,09	1 Teilzeit 3,45 Std. = 0,09 Stelle
Summen:	**40,03**	**39,55**	**38,14**	

nachrichtlich:	Es bestehen ab Juli 2022 2 Zeitverträge in der EG 6; die beiden Azubis werden für 1 Jahr übernommen

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
S11b	1	1	1	
S8a	1	1,91	1	Wegfall der OGS
S4	0	1,09	0	Wegfall der OGS
Summen:	**2**	**4**	**2**	
BFD / FSJ	0	0	0	

nachrichtlich:	

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Tariflich Beschäftigte -

	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2022																		Erläuterungen
		Entgeltgruppe																	Pauschale	
Produkt-bereich	(Bezeichnung)	S11b	S8a	S4	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1		
11	Innere Verwaltung				0,85	0,15	0,25		3,55	2,12	1,10	1,00	0,98				0,06	0,60		
12	Sicherheit und Ordnung					0,51			0,25	0,03		1,58	0,10					0,15		
21	Schulträgeraufgaben				0,08					0,04		0,76	0,64				0,7	0,26		
25	Kultur u. Wissenschaft				0,01	0,10			0,20	0,10		0,77	0,58				0,03			
31	Soziale Leistungen					0,93		0,90		2,05	0,05	1,38	0,65				0,03			
36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	1,00	1,00		0,05	0,02						0,13						0,24		
37	Soziale Einrichtungen					0,20		0,10		0,17		0,77	0,68				0,01	0,03		
42	Sportförderung					0,10				0,06		0,52	0,63				0,02			
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation					0,30						0,17								
52	Bauen und Wohnen					0,10	0,10				0,18									
53	Ver- u. Entsorgung					0,07	0,25				0,27	2,28	0,43				0,01	0,13		
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					0,18	0,27				0,16	0,39	2,60				0,03			
55	Natur- u. Landschaftspflege					0,20	0,10			0,15	0,20		2,35						0,09	
56	Umweltschutz					0,95	0,03			0,05	0,04									
57	Wirtschaftsförderung und Tourismus				0,01	0,20						0,53								
61	Allgemeine Finanzwirtschaft																			
		1,00	1,00	0,00	1,00	4,00	1,00	1,00	4,00	4,77	2,00	10,27	9,64				0,85	1,41	0,09	42,03

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- u. Ausbildungszeit

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte-

Zahl der Stellen 2022

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2022	beschäftigt am 01.10.2020	Erläuterungen
Auszubildende zum Verwaltungs-fachangestellten	Ausbildungs-vergütung	2	2	Auszubildende ab 01.08.2019 bis Juli 2022
Auszubildende/n zur/zum Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungs-vergütung	0	0	
nachrichtlich:	1 Umschüler durchläuft die auf 2 Jahre verkürzte Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten; Kosten werden von der Agentur für Arbeit übernommen; Beginn:01.08.2021 - Ende 31.07.2023			

Schlussbilanz zum 31.12.2020

(§ 1 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO)

Bilanz 2020

Aktiva

	Bezeichnung	Stand zum 01.01.2020	Stand zum 31.12.2020	Differenz
		in EUR		
0.	**Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit**	**0,00**	**384.294,26**	**384.294,26**
1.	**Anlagevermögen**	**48.274.735,75**	**48.591.070,39**	**316.334,64**
1.1	***Immaterielle Vermögensgegenstände***	***166.042,97***	***186.720,68***	***20.677,71***
1.2	***Sachanlagen***	***43.869.894,45***	***44.157.363,88***	***287.469,43***
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.739.713,94	1.829.318,53	89.604,59
1.2.1.1	Grünflächen	1.495.449,85	1.585.054,44	89.604,59
1.2.1.2	Ackerland	80.721,50	80.721,50	0,00
1.2.1.3	Wald, Forsten	111.161,50	111.161,50	0,00
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	52.381,09	52.381,09	0,00
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.932.004,22	12.772.981,08	-159.023,14
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	719.538,87	682.868,05	-36.670,82
1.2.2.2	Schulen	4.638.055,20	4.749.828,48	111.773,28
1.2.2.3	Wohnbauten	723.523,61	701.608,42	-21.915,19
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	6.850.886,54	6.638.676,13	-212.210,41
1.2.3	Infrastrukturvermögen	26.260.430,89	25.619.724,89	-640.706,00
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	4.789.879,58	4.789.879,58	0,00
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	998.442,02	935.680,84	-62.761,18
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	8.680.811,21	8.435.510,66	-245.300,55
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	11.720.699,99	11.392.802,29	-327.897,70
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	70.598,09	65.851,52	-4.746,57
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	304.319,63	288.412,89	-15.906,74
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	59.854,46	59.854,46	0,00
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.649.807,02	2.164.699,83	514.892,81
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	655.653,64	708.167,94	52.514,30
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	268.110,65	714.204,26	446.093,61
1.3	***Finanzanlagen***	***4.238.798,33***	***4.246.985,83***	***8.187,50***
1.3.2	Beteiligungen	4.107.458,27	4.102.557,58	-4.900,69
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	131.190,06	144.278,25	13.088,19
1.3.5	Ausleihungen	150,00	150,00	0,00
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	150,00	150,00	0,00
2.	**Umlaufvermögen**	**5.291.781,33**	**5.769.043,07**	**477.261,74**
2.1	***Vorräte***	***1.456.961,88***	***2.669.877,28***	***1.212.915,40***
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	1.346.346,41	1.404.303,71	57.957,30
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	110.615,47	1.265.573,57	1.154.958,10
2.2	***Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände***	***576.443,06***	***694.588,93***	***118.145,87***
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	505.211,96	607.370,69	102.158,73
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	62.558,46	56.232,88	-6.325,58
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	8.672,64	30.985,36	22.312,72
2.4	Liquide Mittel	3.258.376,39	2.404.576,86	-853.799,53
3	**Aktive Rechnungsabgrenzung**	**804.087,88**	**833.991,94**	**29.904,06**
	Bilanzsumme	**54.370.604,96**	**55.578.399,66**	**1.207.794,70**

Passiva

	Bezeichnung	Stand zum 01.01.2020	Stand zum 31.12.2020	Differenz
		in EUR		
1.	**Eigenkapital**	**21.434.963,32**	**22.288.841,85**	**853.878,53**
1.1	Allgemeine Rücklage	19.782.993,04	19.782.739,81	-253,23
1.3	Ausgleichsrücklage	1.651.970,28	1.651.970,28	0,00
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	854.131,76	854.131,76
2.	**Sonderposten**	**21.563.831,31**	**21.597.728,53**	**33.897,22**
2.1	für Zuwendungen	8.963.251,40	9.396.204,20	432.952,80
2.2	für Beiträge	7.897.730,45	7.746.694,36	-151.036,09
2.3	für Gebührenausgleich	54.264,82	18.162,10	-36.102,72
2.4	Sonstige Sonderposten	4.648.584,64	4.436.667,87	-211.916,77
3.	**Rückstellungen**	**5.217.891,19**	**5.386.828,29**	**168.937,10**
3.1	Pensionsrückstellungen	4.088.025,00	4.426.484,00	338.459,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	1.129.866,19	960.344,29	-169.521,90
4.	**Verbindlichkeiten**	**6.128.603,22**	**5.834.751,22**	**-293.852,00**
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.735.480,21	3.524.473,61	-211.006,60
4.2.5	von Kreditinstituten	3.735.480,21	3.524.473,61	-211.006,60
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	153.334,47	177.556,00	24.221,53
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	16.312,95	39.091,73	22.778,78
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	273.504,13	233.053,19	-40.450,94
4.8	Erhaltene Anzahlungen	1.949.971,46	1.860.576,69	-89.394,77
5.	**Passive Rechnungsabgrenzung**	**25.315,92**	**470.249,77**	**444.933,85**
	Bilanzsumme	**54.370.604,96**	**55.578.399,66**	**1.207.794,70**

Ergebnisrechnung 2020

(§ 1 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO)

Ergebnisrechnung 2020

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächti-gungsüber-tragung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	9.217.017,05	9.232.500,00	0,00	8.829.582,09	-402.917,91	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.379.149,67	1.604.926,00	0,00	1.637.235,09	32.309,09	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	7.572,11	5.100,00	0,00	18.521,98	13.421,98	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.232.121,65	2.255.656,00	0,00	2.266.127,93	10.471,93	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	249.460,62	247.275,00	0,00	233.973,55	-13.301,45	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	209.299,31	265.370,00	0,00	169.974,80	-95.395,20	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	624.966,20	903.333,00	0,00	1.052.581,90	149.248,90	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***13.919.586,61***	***14.514.160,00***	***0,00***	***14.207.997,34***	***-306.162,66***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	2.321.530,44	3.211.820,00	0,00	3.119.226,55	-92.593,45	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	860.127,19	208.000,00	0,00	498.375,04	290.375,04	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.392.796,30	2.842.997,00	0,00	2.255.503,92	-587.493,08	72.458,20
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.720.332,47	1.726.571,00	0,00	1.773.256,00	46.685,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	5.275.679,21	5.794.984,00	0,00	5.314.311,43	-480.672,57	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	591.166,96	661.827,00	0,00	737.354,68	75.527,68	0,00
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***13.161.632,57***	***14.446.199,00***	***0,00***	***13.698.027,62***	***-748.171,38***	***72.458,20***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**757.954,04**	**67.961,00**	**0,00**	**509.969,72**	**442.008,72**	**-72.458,20**
19	+	Finanzerträge	1.863,91	50.054,00	0,00	33.087,61	-16.966,39	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	107.419,00	106.084,00	0,00	73.219,83	-32.864,17	0,00
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***-105.555,09***	***-56.030,00***	***0,00***	***-40.132,22***	***15.897,78***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**652.398,95**	**11.931,00**	**0,00**	**469.837,50**	**457.906,50**	**-72.458,20**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	384.294,26	384.294,26	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***384.294,26***	***384.294,26***	***0,00***
26	**=**	**Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**652.398,95**	**11.931,00**	**0,00**	**854.131,76**	**842.200,76**	**-72.458,20**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
27		Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	7.735,00	0,00	0,00	6.533,00	6.533,00	0,00
28		Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	31,31	0,00	0,00	20,75	20,75	0,00
29		Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-1.971,70	0,00	0,00	-1.906,29	-1.906,29	0,00
30		Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	-4.900,69	-4.900,69	0,00
31		**Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 bis 30)**	**5.794,61**	**0,00**	**0,00**	**-253,23**	**-253,23**	**0,00**

Finanazrechnung 2020

(§ 1 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO)

Finanzrechnung 2020

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	9.226.020,30	9.232.500,00	0,00	8.812.321,62	-420.178,38	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	914.549,28	1.182.925,00	0,00	1.126.557,31	-56.367,69	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	7.567,89	5.100,00	0,00	17.605,63	12.505,63	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.937.331,81	1.924.114,00	0,00	1.941.416,40	17.302,40	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	252.328,00	247.275,00	0,00	234.319,42	-12.955,58	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	205.976,44	263.050,00	0,00	172.288,35	-90.761,65	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	406.515,05	247.045,00	0,00	274.445,67	27.400,67	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.863,91	50.054,00	0,00	33.087,61	-16.966,39	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***12.952.152,68***	***13.152.063,00***	***0,00***	***12.612.042,01***	***-540.020,99***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	2.788.784,55	2.974.820,00	0,00	2.857.196,52	-117.623,48	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	259.029,70	294.500,00	0,00	250.151,34	-44.348,66	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.254.937,47	2.657.997,00	0,00	2.316.809,12	-341.187,88	22.458,20
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	126.738,79	106.084,00	0,00	73.492,63	-32.591,37	0,00
14	-	Transferauszahlungen	5.272.872,02	5.791.150,00	0,00	5.288.568,54	-502.581,46	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	554.907,18	638.142,00	3.000,00	650.748,74	12.606,74	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***11.257.269,71***	***12.462.693,00***	***3.000,00***	***11.436.966,89***	***-1.025.726,11***	***22.458,20***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**1.694.882,97**	**689.370,00**	**-3.000,00**	**1.175.075,12**	**485.705,12**	**-22.458,20**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.301.177,57	1.933.520,00	0,00	1.177.694,06	-755.825,94	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	238.920,22	427.600,00	0,00	437.155,55	9.555,55	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	354.712,90	245.000,00	0,00	311.609,06	66.609,06	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***1.894.810,69***	***2.606.120,00***	***0,00***	***1.926.458,67***	***-679.661,33***	***0,00***
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	139.891,52	3.941.650,95	2.609.650,95	1.566.076,68	-2.375.574,27	1.510.000,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.208.490,43	3.503.238,75	1.156.238,75	1.219.271,73	-2.283.967,02	1.968.129,39
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	654.312,09	1.575.199,29	507.249,29	896.423,02	-678.776,27	297.880,13
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	336.168,70	163.000,00	105.000,00	41.810,85	-121.189,15	95.695,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***2.338.862,74***	***9.183.088,99***	***4.378.138,99***	***3.723.582,28***	***-5.459.506,71***	***3.871.704,52***
31	***=***	***Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)***	***-444.052,05***	***-6.576.968,99***	***-4.378.138,99***	***-1.797.123,61***	***4.779.845,38***	***-3.871.704,52***
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)**	**1.250.830,92**	**-5.887.598,99**	**-4.381.138,99**	**-622.048,49**	**5.265.550,50**	**-3.894.162,72**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	96.082,00	4.266.082,00	0,00	96.082,00	-4.170.000,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	1.970.000,00	0,00	0,00	-1.970.000,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	564.149,87	2.264.000,00	0,00	293.158,60	-1.970.841,40	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	1.970.000,00	0,00	0,00	-1.970.000,00	0,00
37	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***-468.067,87***	***2.002.082,00***	***0,00***	***-197.076,60***	***-2.199.158,60***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	**782.763,05**	**-3.885.516,99**	**-4.381.138,99**	**-819.125,09**	**3.066.391,90**	**-3.894.162,72**
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.427.491,91	2.161.331,00	0,00	3.258.376,39	1.097.045,39	0,00
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	48.121,43	0,00	0,00	-34.674,44	-34.674,44	0,00
41	**=**	**Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)**	**3.258.376,39**	**-1.724.185,99**	**-4.381.138,99**	**2.404.576,86**	**4.128.762,85**	**-3.894.162,72**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

(§ 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHVO)

Verpflichtungsermächtigungen sind in der Haushaltssatzung für das Jahr 2022 nicht veranschlagt.

Zuwendungen an Fraktionen

An die Fraktionen im Rat der Gemeinde werden keine Zuwendungen im Sinne des § 56 Abs. 3 GO NRW gewährt.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

(§ 1 Abs. 2 Nr. 4 KomHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

- 1.000 € -

Art	Stand am Ende des Vorvor-jahres (31.12.2020)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2022)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (31.12.2022)
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	**3.524**	**3.204**	**5.598**
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 Sonder-rechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt	3.524	3.204	5.598
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	3.484	3.184	5.598
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	40	20	0
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**0**	**0**	**0**
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	**178**	**150**	**150**
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	**39**	**35**	**35**
7. Sonstige Verbindlichkeiten	**233**	**50**	**50**
8. Erhaltene Anzahlungen	**1.861**	**2.500**	**2.500**
8. Summe aller Verbindlichkeiten	**5.835**	**5.939**	**6.459**
Nachrichtlich: **Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten**			
- **Patronatserklärungen**			
Land NRW (Zweckbindung bis 31.12.2027)	**2.275**	**2.275**	**2.275**
atene KOM GmbH (ursprünglich = 569T, davon 500T bezahlt)	**69**	**69**	**0**
- **Bürgschaften**	**180**	**180**	**180**

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

(§ 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHVO)

Entwicklung des Eigenkapitals

Jahr	Entwicklung des Eigenkapitals	Stand zum Beginn des Haushaltsjah-res	Jahresergebnis	Buchungen gegen Rücklage	Verringerung / Erhöhung des Eigenkapitals	Stand zum Ende des Haus-haltsjahres	Haushalts-Aus-gleich	Haushalts-Ge-neh-mi-gung	Haushalts-Sicherung § 76 I Nr. 1 GO NW 1/4 allg. Rücklage	Haushalts-Sicherung § 76 I Nr. 2 GO NW 1/20 allg. Rücklage
2020	**1. Eigenkapital**	**21.434.963,32 €**			**853.878,53 €**	**22.288.841,85 €**				3,98%
	1.1 Allg. Rücklage	19.782.993,04 €	854.131,76 €	-253,23 €	-253,23 €	19.782.739,81 €			4.945.748,26 €	989.149,65 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	1.651.970,28 €			854.131,76 €	2.506.102,04 €	Ja	Nein	Nein	Nein
	(lt. Jahresergebnis 2020)									
2021	**1. Eigenkapital**	**22.288.841,85 €**			**820.816,42 €**	**23.109.658,27 €**				3,68%
	1.1 Allg. Rücklage	19.782.739,81 €	814.976,12 €	5.840,30 €	5.840,30 €	19.788.580,11 €			4.945.684,95 €	989.136,99 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	2.506.102,04 €			814.976,12 €	3.321.078,16 €	Ja	Nein	Nein	Nein
	(vorläufiges Ergebnis 2021)									
2022	**1. Eigenkapital**	**23.109.658,27 €**			**-1.413.346,00 €**	**21.696.312,27 €**				-6,12%
	1.1 Allg. Rücklage	19.788.580,11 €	-1.413.346,00 €		0,00 €	19.788.580,11 €			4.947.145,03 €	989.429,01 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	3.321.078,16 €			-1.413.346,00 €	1.907.732,16 €	Ja	Nein	Nein	Nein
	(lt. Haushalt 2022)									
2023	**1. Eigenkapital**	**21.696.312,27 €**			**-500.691,00 €**	**21.195.621,27 €**				-2,31%
	1.1 Allg. Rücklage	19.788.580,11 €	-500.691,00 €		0,00 €	19.788.580,11 €			4.947.145,03 €	989.429,01 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	1.907.732,16 €			-500.691,00 €	1.407.041,16 €	Ja	Nein	Nein	Nein
	(lt. Haushalt 2022)									
2024	**1. Eigenkapital**	**21.195.621,27 €**			**-667.097,00 €**	**20.528.524,27 €**				-3,15%
	1.1 Allg. Rücklage	19.788.580,11 €	-667.097,00 €		0,00 €	19.788.580,11 €			4.947.145,03 €	989.429,01 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	1.407.041,16 €			-667.097,00 €	739.944,16 €	Ja	Nein	Nein	Nein
	(lt. Haushalt 2022)									
2025	**1. Eigenkapital**	**20.528.524,27 €**			**-557.867,00 €**	**19.970.657,27 €**				-2,72%
	1.1 Allg. Rücklage	19.788.580,11 €	-557.867,00 €		0,00 €	19.788.580,11 €			4.947.145,03 €	989.429,01 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	739.944,16 €			-557.867,00 €	182.077,16 €	Ja	Nein	Nein	Nein
	(lt. Haushalt 2022)									

Nachrichtlich: Ergebnisverrechnungen Vorjahre (§ 96 Abs. 1 Satz 3 GO NRW)

	3. Vorjahr	Vorvorjahr	Vorjahr	Saldo
Allgemeine Rücklage (+/-)	5.794,61 €	-253,23 €	5.840,30 €	11.381,68 €
Ausgleichsrücklage (+/-)	652.398,95 €	854.131,76 €	814.976,12 €	2.321.506,83 €
Summe	658.193,56 €	853.878,53 €	820.816,42 €	2.332.888,51 €

Darlehnsübersicht

Übersicht über die Darlehen der Gemeinde Ladbergen

Lfd. Nr.	Darlehensgeber	Ursprüngliche Höhe	Stand am 01.01.2022	Zinssatz	Fest bis	voraussichtl. Zinsen 2022	Tilgungssatz	voraussichtl. Tilgung 2022	Voraussichtl. Stand 31.12.2022	Bemerkungen
1	Volksbank Tecklenburger Land eG	300.000,00 €	128.117,89 €	1,80%	Ablauf	2.186,32 €	4,8667 % zzgl. ersp. Zinsen	17.813,68 €	110.304,21 €	vom 28.10.2005 bis 2028
2	KfW Förderbank	65.000,00 €	3.288,00 €	1,12%	Ablauf	16,91 €	Teilschulderlass von 12.000 €; Festbetrag ab 15.02.2009 = 1.912,00 € halbjährlich, letzte Rate 15.08.2022: 1.376,00 €	3.288,00 €	0,00 €	Disagio bei Darlehensauszahlung = 2.600 €, 12.000 € Teilschulderlass (die letzten Raten) Auszahlung: 07.12.2005 letzte Rate ohne Teilschulderlass: 15.08.2025
3	WL-Bank	350.000,00 €	240.851,88 €	2,65%	30.12.2023	6.317,04 €	2 % zzgl. ersp. Zinsen	9.957,96 €	230.893,92 €	ab 2023 neue Zinsvereinbarung
4	Westf. Provinzial Versicherung AG	300.000,00 €	20.000,00 €	3,34%	Ablauf	668,00 €	Festbetrag	20.000,00 €	0,00 €	bis 31.12.2022
5	NRW.Bank	1.000.000,00 €	700.000,00 €	0,00%	15.08.2029	0,00 €	100 Viertel-jahresraten zu 10.000 € ab 15.08.2014	40.000,00 €	660.000,00 €	bis 15.05.2039
6	DG Hyp	450.875,64 €	30.385,29 €	3,40%	Ablauf	667,88 €	6,359 % zzgl. ersparter Zinsen	30.385,29 €	0,00 €	bis 30.12.2022
7	Helaba	800.000,00 €	475.539,61 €	3,13%	Ablauf	14.617,12 €	3% zzgl. ersparter Zinsen	34.422,88 €	441.116,73 €	bis 30.12.2033
8	WL-Bank	425.000,00 €	295.714,94 €	2,68%	Ablauf	7.761,47 €	3% zzgl. ersparter Zinsen	16.378,53 €	279.336,41 €	bis 30.12.2036
9	KSK Steinfurt	1.325.639,06 €	672.565,13 €	3,52%	30.12.2026	22.803,61 €	5,73% zzgl. ersparter Zinsen	99.812,03 €	572.753,10 €	bis 30.06.2028
10	NRW.Bank	350.000,00 €	283.050,00 €	0,00%	31.12.2025	0,00 €	Festbetrag	20.600,00 €	262.450,00 €	3 tilgungsfreie Jahre, dann 20 Jahre Festbetrag
11	NRW.Bank (WFA-Darlehen)	22.300,00 €	12.292,54 €	0,50%	30.09.2026	60,66 €	4 % zzgl. ersp. Zinsen	641,80 €	11.650,74 €	30 % Tilgungsnachlass zu Beginn
12	NRW.Bank (Gute Schule 2020)	192.164,00 €	164.334,00 €	0,00%	15.02.2038	0,00 €	Festbetrag	10.120,00 €	154.214,00 €	15.02.2038 Tilgung wird duch Land NRW übernommen
13	NRW.Bank (Gute Schule 2020)	96.082,00 €	87.192,00 €	0,00%	15.02.2039	0,00 €	Festbetrag	5.080,00 €	82.112,00 €	15.02.2039 Tilgung wird duch Land NRW übernommen
14	NRW.Bank (Gute Schule 2020)	96.082,00 €	91.002,00 €	0,00%	15.11.2039	0,00 €	Festbetrag	5.080,00 €	85.922,00 €	15.11.2039 Tilgung wird duch Land NRW übernommen
			3.204.333,28 €			55.099,01 €		313.580,17 €	2.890.753,11 €	

Die in der Haushaltssatzung 2021 (960 T €) und 2022 (2,8 Mio. €) vorgesehenen Darlehensaufnahmen sind in dieser Aufstellung noch nicht berücksichtigt, da der Zeitpunkt und die Bedingungen für die Darlehensaufnahme noch nicht feststehen. Nähere Erläuterungen hierzu im Vorbericht.

Beteiligungsbericht gem. § 117 GO NW i. V. m. § 53 KomHVO

(Die Pflicht zur Erstellung eines Beteiligungsberichts nach § 117 GO NRW knüpft an die größenabhängige Befreiung nach § 116a GO NRW an. Muss mangels unmittelbar- oder mittelbar beherrschenden Einflüssen auf andere Unternehmen kein Gesamtabschluss aufgestellt werden, entfällt auch die Pflicht zur Erstellung eines Beteiligungsberichts nach § 117 GO NRW)

(Verfügung -per Mail- Bezirksregierung Münster – Dezernat 31, vom 05.11.2019 – an Kommunalaufsicht des Kreises Steinfurt)

Der Beteiligungsbericht wird freiwillig aufgestellt.

Beteiligungsbericht gem. § 117 GO NW

lfd. Nr.	Name bzw. Bezeichnung / Anschrift	Rechtsform / Aufgaben und Zweck	Beteiligungs-verhältnis	Organe der Einrichtung und Vertretung der Gemeinde	Grundlage der Beitragsbemessung / Jahresbeitrag	USK
1	Stadtwerke Lengerich GmbH An der Mühlenbreede 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 Gesellschafterversammlung: BM Buller, (H. Eggert) **2. Aufsichtsrat** 2 Vertreter (Stellvertreter) im Aufsichtsrat: BM Buller, (R. Aufderhaar) T. Kötterheinrich, (H. Kotlewski)	Kein Beitrag	Gewinnbeteiligung wird gebucht unter 81700.21000
2	VHS-Zweckverband Lengerich (Westf.) Bahnhofstr. 106 49525 Lengerich	Zweckverband Errichtung und Betrieb einer VHS mit Sitz in Lengerich und Zweigstellen bei den Verwaltungen der Verbandsmitglieder	Bilanzierung: **27.440,42 €** (Kapitalspiegelbildmethode nach Höhe der Verbandsumlage; Stand: 31.12.2014)	**1. Verbandsversammlung** 3 Vertreter (Stellvertreter) in der Verbandsversammlung BM Buller, (H. Eggert) A. Kröner, (U. Stahl) M. Steube-Niemeyer, (N. Kötterheinrich **2. Verbandsvorsteher**	Umlage: (40 % nach EW 60 % nach Teilnehmer) **2021 = 19.746,00 €**	35000.71320
3	Volksbank Münsterland Nord eG Hauptstelle: Matthiasstr. 30 48431 Rheine Geschäftsstelle: Dorfstr. 5 49549 Ladbergen	eingetragene Genossenschaft (eG) Durchführung von banküblichen Geschäften	Anteile in Höhe von **150,00 €** **(Ausleihung)**	**1. Vorstand** **2. Aufsichtsrat** **3. Vertreterversammlung** 1 Vertreter in der Vertreterversammlung BM Buller	kein Beitrag Dividende **4,42 €** in 2019 für 2018 **0,00 €** in 2020 für 2019 **3,31 €** in 2021 für 2020	entfällt 87000.21010
4	Wasserversorgungsverband Tecklenburger Land Fuggerstr. 1 49479 Ibbenbüren	Zweckverband Durchführung der Versorgung der Mitgliedsgemeinden mit Trink- u. Brauchwasser	Beteiligung lt. Bilanz: **1.361.566,65 €** (Kapitalspiegelbildmethode, Stand: 31.12.2007) Verhältnis nach Mitglieder in der Vebandsversammlung, 2 Mitglieder = 4,761 %)	**1. Verbandsversammlung** 2 Vertreter (Stellvertreter) in der Verbandsversammlung BM Buller (T. Lutterbei) A. Kuck (A. Will) **2. Verbandsvorstand** **3. Verbandsvorsteher**	kein Beitrag	Entfällt

Beteiligungsbericht gem. § 117 GO NW

lfd. Nr.	Name bzw. Bezeichnung / Anschrift	Rechtsform / Aufgaben und Zweck	Beteiligungsverhältnis	Organe der Einrichtung und Vertretung der Gemeinde	Grundlage der Beitragsbemessung / Jahresbeitrag	USK
5	Zweckverband Musikschule Tecklenburger Land Tecklenburger Str. 4 49525 Lengerich	Zweckverband Förderung musikalischer Fähigkeiten jugendlicher Musikinteressenten. Heranbildung des Nachwuchses für das Laien- und Liebhabermusizieren, die Begabtenauslese und die Begabtenförderung sowie die vorberufliche Fachausbildung.	Bilanzierung: **1.549,20 €** (Kapitalspiegelbildmethode nach Umlagehöchstbeträgen; Stand: 31.12.2008)	**1. Verbandsversammlung** 4 Vertreter (Stellvertreter) in der Verbandsversammlung BM Buller (H. Eggert) U. Stahl (A. Kröner) B. Suhre (C. Korte) M. Stork (J. Tiemann) **2. Verbandsvorsteher**	Stundenzahl Umlage in Höhe von **50.000,00 €** zzgl. 10 % bei Bedarf = **55.000,00 €** **lt Ratsbeschluss nach Bedarf mehr**	33300.71320 33300.96000
6	Kommunale Anwendergemeinschaft West – KAAW	Zweckverband 1. Entwicklung von Konzepten für die Datenverarbeitung und Einführung von Datenverarbeitungssystemen in den Verwaltungen der beteiligten Mitglieder 2. Kooperation der Mitglieder im Bereich Hard- und Software-Auswahl sowie Beschaffung, Anpassung der eingeführten Software an gesetzliche Veränderungen, Begleitung der Prüfung und Freigabe der Software 3. Ermöglichen von und Begleiten des Erfahrungsaustausches der Mitglieder untereinander hinsichtlich der Entwicklung der Datenverarbeitung 4. Koordination des Austausches von selbst entwickelter Software der Mitglieder 5. Dienstleistungen für die Mitglieder, z. B. Kopfstellen und Shared-Service-Center 6. Dienstleistungen für Dritte	Mitgliedschaft durch Beitritt	**1. Verbandsversammlung** 1 Vertreter (Stellvertreter) BM Buller (H. Eggert) **2. Lenkungsausschuss** **3. Verbandsvorsteherin** **4. Geschäftsführung**	Umlage aufgrund eingesetzter Software und Einwohnerzahl ca. 20.000,00 –	06000.62900

Beteiligungsbericht gem. § 117 GO NW

lfd. Nr.	Name bzw. Bezeichnung / Anschrift	Rechtsform / Aufgaben und Zweck	Beteiligungsverhältnis	Organe der Einrichtung und Vertretung der Gemeinde	Grundlage der Beitragsbemessung / Jahresbeitrag	HHSt.
7	Teutoburger Planungs- und Dienstleistungsgesellschaft mbH (TPDG)	GmbH Koordinierung des Breitbandausbaus in den alleine durch den Markt unerschließbaren Gebieten der Kommunen Lengerich, Ladbergen, Lienen und Tecklenburg. Dabei soll die TPDG dafür Sorge tragen, dass in größtmöglichem Umfang Fördermittel vom Bund und Land, insbesondere aus der Richtlinie „Förderung zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland“ vom 22.10.2015 in der jeweils geltenden Fassung, eingeworben werden.	Bilanzierung (31.12.2020): 24.999,69 €	**1. Gesellschafterversammlung** 1 Vertreter (Stellvertreter) BM Buller (N.N.)	Eigenkapital gem. Bilanz der TPDG vom 31.12.2020: 99.997,26 € Ladbergen: 25 % = 24.999,69 €	87000.93000
8	d-NRW	Anstalt des öffentlichen Rechts Die Anstalt unterstützt ihre Träger beim Einsatz von Informationstechnik in der öffentlichen Verwaltung. Informationstechnische Leistungen, die der Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben dienen, erbringt sie insbesondere im Rahmen von staatlich-kommunalen Kooperationsprojekten. Außerdem unterstützt die Anstalt den IT-Kooperationsrat bei der Erfüllung seiner Aufgaben nach § 21 EGovG NRW	Einmalig 1.000 € Beitritt im Jahr 2017 Beteiligungsverhältnis am Jahresende 2020: 0,0786 %			87000.93000
9	Sparkassenzweckverband des Kreises Steinfurt und der Städte und Gemeinden Altenberge, Greven, Hörstel, Hopsten, Horstmar, Ibbenbüren, Ladbergen, Laer, Lienen, Lotte, Metelen, Mettingen, Neuenkirchen, Nordwalde, Recke, Saerbeck, Steinfurt, Tecklenburg, Westerkappeln und Wettringen Sparkasse Steinfurt Postfach 1564 49465 Ibbenbüren	Zweckverband Förderung des Sparkassenwesens	**- -** Verteilung des Jahresüberschusses nach originärem Kundenvolumen ohne institutionelle Kunden und ohne Kreis Steinfurt Bilanzierung per Gesetz ausgeschlossen (§ 1 Abs. 1 Sparkassengesetz)	**1. Verbandsversammlung** 1 Vertreter (Stellvertreter) in der Verbandsversammlung BM Buller (H. Eggert) **2. Verbandsvorsteher**	kein Beitrag	Entfällt

Beteiligungsbericht gem. § 117 GO NW

lfd. Nr.	Name bzw. Bezeichnung / Anschrift	Rechtsform / Aufgaben und Zweck	Beteiligungs-verhältnis	Organe der Einrichtung und Vertretung der Gemeinde	Grundlage der Beitragsbemessung / Jahresbeitrag	USK.
10	Städte- u. Gemeindebund Nordrhein-Westfalen e.V. Kaiserwerther Str. 199-201 40474 Düsseldorf	eingetragener Verein Wahrung und Stärkung des im Grundgesetz und in der Verfassung für NRW garantierten Rechtes auf gemeindliche Selbstverwaltung. Schützen der verfassungsmäßigen Rechte der Mitglieder, Förderung der allgemeinen Belange der Mitglieder, Unterstützung der Mitglieder bei der Erfüllung ihrer Aufgaben.	Mitgliedschaft durch Beitritt	**1. Mitgliederversammlung** 3 Vertreter Mitgliederversammlung BM Buller K. Buddemeier A. Gravemeier **2. Hauptausschuss** **3. Präsidium** **4. Präsident** **5. Hauptgeschäftsführer**	Einwohnerzahl **z. Zt. Ca. 5.420,00 €**	02000.66100
11	Kommunaler Arbeitgeberverband Nordrhein-Westfalen e.V. Werth 79 42275 Wuppertal-Barmen	Verband; eingetragener Verein Wahrnehmung der gemeinsamen Interessen der Mitglieder als Arbeitgeber und im Interessenausgleich zwischen ihnen sowie ihren Angestellten, Arbeitern und Auszubildenden	Mitgliedschaft durch Beitritt	**1. Gruppenversammlung** 1 Stimme BM Buller (H. Eggert) **2. Gruppenausschüsse** **3. Hauptausschuss** **4. Vorstand**	Mindestbeitrag (nach Arbeitnehmer) **610,00 €**	08000.66100

Beteiligungsbericht gem. § 117 GO NW

lfd. Nr.	Name bzw. Bezeichnung / Anschrift	Rechtsform / Aufgaben und Zweck	Beteiligungsverhältnis	Organe der Einrichtung und Vertretung der Gemeinde	Grundlage der Beitragsbemessung / Jahresbeitrag	USK
12	vhw Bundesverband für Wohneigentum und Stadtentwicklung e.V. Sitz des Vereins: Berlin Landesverband Nordrhein-Westfalen Neefestr. 2 a 53115 Bonn	Verband; eingetragener Verein Der Verband dient ausschließlich wissenschaftlichen Zwecken und Zwecken der Bildungsförderung durch Forschung, Lehre und Öffentlichkeitsarbeit zur Verbesserung der qualitativen Wohnbedingungen, der Vermögensbildung und der Altersvorsorge durch Wohneigentum, der Beziehungen zwischen den Akteuren auf dem Wohnungsmarkt, insbesondere durch Stärkung der Souveränität des Bürgers, der nachhaltigen Entwicklung in den Gemeinden, Städte und Regionen und einer sozialen und ressourcenschonenden Bodenpolitik. Mittels der wissenschaftlichen Tätigkeit und der Bildungsförderung ist die Weiterentwicklung des Wohnungswesens, des Städtebaus, der Raumordnung und der Umwelt zu betreiben und das Zusammenwirken aller am Bau-, Wohnungs- und Planungsgeschehen Beteiligten und Interessierten zu fördern.	Mitgliedschaft durch Beitritt	**1. Verbandsversammlung** 1 Vertreter (Stellvertreter) in der Verbandsversammlung BM Buller (H. Eggert) **2. Verbandsvorsteher**	Einwohnerzahl **210,00 €**	02000.66100
13	EUREGIO Postfach 1164 48572 Gronau	Öffentlich-rechtlicher Zweckverband Die EUREGIO 1. hat die Aufgabe, die regionale grenzüberschreitende Zusammenarbeit ihrer Mitglieder zu fördern, zu unterstützen und zu koordinieren, 2. kann Aktivitäten entwickeln, Programme sowie Projekte erarbeiten und durchführen, finanzielle Mittel beantragen, entgegennehmen, darüber verfügen und sie an Dritte weitergeben, 3. ist für ihre Mitglieder in deren Interesse und ausschließlich grenzüberschreitend tätig mit dem Ziel, ihre Gesamtinteressen gegenüber internationalen, nationalen und anderen Institutionen wahrzunehmen,	Mitgliedschaft durch Beitritt Seit dem 01.01.2016 besteht die EUREGIO als Zweckverband nach deutschem Recht. Somit ist der Zweckverband gem. Vermerk des Kreises Borken vom 13.03.2017 mit 1,00 € zu bilanzieren. Die Bilanzierung erfolgt erstmals in der Bilanz vom 31.12.2017.	**1. Verbandsversammlung** 1 Vertreter (Stellvertreter) BM Buller (H. Eggert) **2. EUREGIO-Rat** **3. Vorstand** **4. Geschäftsführer**	0,29 € je EW Die Hälfte des Beitrages wird z. Zt. vom Kreis übernommen **z. Zt. ca. 970,00 €**	02000.66100

		4. fördert die grenzüberschreitende Abstimmung und Koordinierung zwischen öffentlich-rechtlichen Instanzen, Behörden und gesellschaftlichen Gruppierungen, 5. berät Mitglieder, Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen, Verbände, Behörden und andere Institutionen in grenzüberschreitenden Fragen, 6. informiert regelmäßig die Öffentlichkeit, insbesondere die Städte, Gemeinden und (Land-)Kreise, über die Arbeit des Zweckverbandes. 7. Die regionale grenzüberschreitende Zusammenarbeit gemäß der Punkte 1 bis 6 finden auf folgenden Gebieten statt: Kommunikation, soziokulturelle Begegenungen, 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				
14	Münsterland e.V. Airportallee 1 48268 Greven	eingetragener Verein 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.	Mitgliedschaft durch Beitritt	**1. Mitgliederversammlung** **2. Aufsichtsrat** **3. Vorstand** 8 Stimmen <u>BM Buller</u> (H. Eggert)	nach Einwohner **Beitrag z. Zt. 0,125 € /EW wird z. Zt. vom Kreis Steinfurt übernommen**	

Beteiligungsbericht gem. § 117 GO NW

lfd. Nr.	Name bzw. Bezeichnung / Anschrift	Rechtsform / Aufgaben und Zweck	Beteiligungs-verhältnis	Organe der Einrichtung und Vertretung der Gemeinde	Grundlage der Beitragsbemessung / Jahresbeitrag	USK.
15	Fachverband der Kommunalkassenverwalter Geschäftsführung Landesverband NRW: Matthias Rose Stadtkasse Warendorf Lange Kesselstr. 4-6 48231 Warendorf Eingetragener Sitz des Vereines: Köln Geschäftsführung Bundesverband: Dietmar Liese Stadtkasse Potsdam Friedrich-Ebert-Str. 79-81 14469 Potsdam	freiwillige berufliche Vereinigung in Form eines eingetragenen Vereines 1. Fachliche Beratung und Weiterbildung der Mitglieder 2. Die Ausarbeitung von Änderungsvorschlägen auf den Gebieten des Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesens sowie des Verwaltungsvollstreckungsrechtes mit dem Ziel der Verwaltungsvereinfachung und der Rechtsangleichung	Mitgliedschaft durch Beitritt	**1. Mitgliederversammlung** 1 Vertreter Kassenleiter **2. Verbandsausschuss** **3. Bundesvorstand**	Pauschal **80,00 €**	03100.66100
16	Fachverband der Standesbeamtinnen und Standesbeamten Westfalen-Lippe e.V. Eingetragener Sitz des Vereins: Hamm Klaus Kaim Barbarastr. 7 59073 Hamm	eingetragener Verein 1. Ausbildung und Förderung der in den Standesämtern und unteren Aufsichtsbehörden tätigen Personen 2. Beratung der Mitglieder in Fachfragen 3. Mitwirkung an der Fortentwicklung des Personenstandsrechts und artverwandter Rechtsgebiete 4. Gewährleistung der Aus- u. Fortbildung, der Nachwuchsförderung, der Pflege der Fachliteratur und anderer Hilfsmittel	Mitgliedschaft durch Beitritt	**1. Mitgliederversammlung** 1 Vertreter Standesbeamter **2. Vorstand**	pauschal **z. Zt. 120,00 €**	05000.65000
17	Fachverband der Kämmerer in Nordrhein-Westfalen e.V. Sitz: Köln Vorsitzender: Christoph Gerbersmann, Stadt Hagen Geschäftsstelle: Hansheiner Hähle Thelenkamp 67 41169 Mönchengladbach	eingetragener Verein 1. Fachliche Beratung der Mitglieder, Förderer, kommunalen Spitzenverbände, Gemeinden und Gemeindeverbände und von diesen unterhaltene Institutionen. Beratung der Mitglieder in Fachfragen 2. Fachliche Weiterbildung der Mitglieder, Förderer und des Berufsnachwuchses	Mitgliedschaft durch Beitritt (persönliche Mitgliedschaft)	**1. Vorsitzender** **2. Geschäftsführende Vorstand** **3. Verbandsvorstand** **4. Hauptversammlung** 1 Vertreter Bis 31.03.2022: Eckhard Schröer Ab 01.04.2022: Annika Haarmeier **2. Verbandsvorstand**	pauschal **z. Zt. 18,00 €**	03000.66100

Beteiligungsbericht gem. § 117 GO NW

lfd. Nr.	Name bzw. Bezeichnung / Anschrift	Rechtsform / Aufgaben und Zweck	Beteiligungs-verhältnis	Organe der Einrichtung und Vertretung der Gemeinde	Grundlage der Beitragsbemessung / Jahresbeitrag	USK
18	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. 740,00 €**	13000.65000
19	Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen e.V. Landesvorsitzender (kommissarisch): Marc Würfel-Elberg Wilhelm-Holthaus-Weg 12 48167 Münster-Gremmendorf	eingetragener Verein Der BDS erstrebt als Spitzenorganisation zur Förderung des im Grundgesetz umschriebenen freiheitlichen, demokratischen und sozialen Rechtsstaates im Rahmen der außergerichtlichen Streitschlichtung unter Beteiligung der interessierten Behörden den Zusammenschluss aller Schiedspersonen (Schiedsmänner und Schiedsfrauen, Friedensrichter und Friedensrichterinnen) und deren Stellvertreter sowie Förderer des Schiedsamtwesens im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland. Der Satzungszweck wird insbesondere durch die praktische Aus- und Fortbildung der Schiedspersonen (Schiedsmänner und Schiedsfrauen, Friedensrichter und Friedensrichterinnen) und deren Stellvertreter sowie die Wahrung und Förderung ihrer besonderen Interessen und Belange verwirklicht als Teil der außergerichtlichen Streitschlichtung überhaupt.	Gemeinde = Förderndes Mitglied Schiedsmann u. Stellvertreter = ordentliche Mitglieder	**1. Vertreterversammlung** **2. Verbandsausschuss** **3. Bundesvorstand** **4. Hauptgeschäftsführer**	Einwohner, Anzahl der Schiedsmänner **z. Zt. 164,00 €**	11000.65100
20	Tecklenburger Land Tourismus e.V. Am Markt 7 49545 Tecklenburg	eingetragener Verein Förderung des Fremdenverkehrs	Mitgliedschaft durch Beitritt	**1. Mitgliederversammlung** 1 Vertreter (Stellvertreter) BM Buller (H. Eggert) **2. Vorstand** **3. Beirat** **4. Geschäftsführung**	Einwohnerzahl, Bettenzahl, Campingplatzstellplätze **z. Zt. 1.766,68 €**	79000.66100

Beteiligungsbericht gem. § 117 GO NW

lfd. Nr.	Name bzw. Bezeichnung / Anschrift	Rechtsform / Aufgaben und Zweck	Beteiligungs-verhältnis	Organe der Einrichtung und Vertretung der Gemeinde	Grundlage der Beitragsbemessung / Jahresbeitrag	USK
21	Forstbetriebsgemeinschaft Steinfurt e.V. Kirchstr. 1 48565 Steinfurt	eingetragener Verein Beratung/Beförsterung bei Aufforstung u. Wald-bewirtschaftung		**1. Mitgliederversammlung** 1 Vertreter (Stellvertreter) BM Buller (H. Eggert) **2. Vorstand**	Waldflächengröße **z. Zt. 115,18 €**	88000.50020
22	Deutsche Vereinigung der Wasserwirtschaft, Abwasser u. Abfall e.V. Theodor-Heuss-Allee 17 53773 Hennef	eingetragener Verein Kläranlagen-Nachbarschaften	Mitgliedschaft durch Beitritt		Kläranlagenausbaugröße **z. Zt. 240,00 €**	70000.65000
23	KommunalAgentur NRW GmbH Cecilienallee 59 40474 Düsseldorf Vorstand: Dr. jur. Bernd Jürgen Schneider Christof Sommer Rudi Bertram	Gesellschafter der KommunalAgentur NRW GmbH ist die Kommunal-Stiftung NRW Abwasserberatung	Mitgliedschaft durch Beitritt	**1. Vorstand** **2. Mitgliederversammlung** **3. Beirat**	Pauschale **z. Zt. 2.451,57 €**	70000.65000
24	BADK – Bundesarbeitsgemeinschaft Deutscher Kommunalversicherer - Klärschlammfonds	Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit Der (private) Klärschlammfonds hat die Aufgabe, für die beteiligten Klärschlamm-Abgeber Entschädigungen für Schaden von Landwirten nach Maßgabe des Klärschlammaufbringungsvertrages zu leisten (bis 1998) (siehe auch KlärEV).	Mitgliedschaft durch Beitritt z. Zt. 3.852,16 €		Kein Beitrag	
25	KlärEV – Beiträge nach der Klärschlamm-Entschädigungsfonds-verordnung – „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 Gezahlte Beiträge: 5.979,22 € (Sondervermögen des Bundes)		Kein Beitrag seit 2007	

26	NRW-Stiftung	gemeinnützige selbständige Stiftung des privaten Rechts - Erhaltung der Schönheit u. Vielfalt des Natur- u. Kulturerbes in NRW - Förderung des bürgerschaftlichen Engagements für Naturschutz, Heimat- u. Kulturpflege - Öffentlichkeitsarbeit für Naturschutz, Heimat- u. Kulturpflege u. als Einladung zum Engagement	Mitgliedschaft durch Beitritt		z. Zt. 0,5 Cent/EW = 33,74 €	34300.65000
27	Lokale Aktionsgruppe Tecklenburger Land e.V. (Leader)	Eingetragener Verein Förderung einer integrierten und nachhaltigen Entwicklung der Region.	Mitgliedschaft durch Beitritt	**1. Geschäftsführender Vorstand** **2. Mitgliederversammlung**	z. Zt. 0,10 €/EW = 640,90 €	79000.66100

Nachrichtlich:

lfd. Nr.	Name bzw. Bezeichnung / Anschrift	Rechtsform / Aufgaben und Zweck	Beteiligungs-verhältnis	Organe der Einrichtung und Vertretung der Gemeinde	Grundlage der Beitragsbemessung / Jahresbeitrag	USK
1	Beratungskommission gem. § 32b Luftverkehrsgesetz			1 Vertreter (Stellvertreter) BM Buller (R. Aufderhaar)		
2	Friedhofsausschuss Evangelische Kirchengemeinde			2 Mitglieder BM Buller (A. Kuck) R. Aufderhaar (K. Buddemeier)		
3	Ausschuss „Ladberger Mühlenbach“	Zweckverband (Unterhaltungsverband)	Verbandsvorsteher: BM Menebröcker	**1. Gruppe A** 1 Mitglied (Stellvertreter) E. Grotholtmann (J. Ferlemann) **2. Gruppe C** 3 Mitglieder (Stellvertreter) H. Kotlewski (T. Stork) A. Lagemann-Kohnhorst (D. Schallenberg O. Wibbeler (K Buddemeier)		
4	Ausschuss „Lienener Mühlenbach“	Zweckverband (Unterhaltungsverband)		**Gruppe C** 1 Mitglied (Stellvertreter) T. Lutterbei (A. Moysich-Kirchner)		
5	Ausschuss „Lengericher Aa-Bach“	Zweckverband (Unterhaltungsverband)		**1. Gruppe A** 1 Mitglied (Stellvertreter) W. Kohnhorst (H. Kaubisch) **2. Gruppe C**		

				2 Mitglieder (Stellvertreter) F. Kuck (J. Kuck) F. Dowidat (H. Ferlemann)		
6	Beirat der AirportPark FMO GmbH, C/o WESt, Tecklenburger Str. 8, 48565 Steinfurt	Beirat gem. §§ 15-17 des GmbH - Vertrages		**Beirat** 1 Mitglied (Stellvertreter) BM Buller (H. Eggert)		

Auszug aus dem Lagebericht der "Stadtwerke Lengerich" für das Geschäftsjahr 2020

4. Prognosebericht

Wirtschaftsplan 2021

Für das Jahr 2021 wird gemäß dem vorsichtig und unter Einbeziehung aller vorhersehbaren Risiken erstellten Wirtschaftsplan mit einem Jahresergebnis vor Gewinnabführung von 1,3 Mio. € und Sachinvestitionen in die Strom- und Gasversorgungs- und Telekommunikationsnetze sowie Beteiligungen in Höhe von insgesamt 10,1 Mio. € gerechnet. Für den allgemeinen Bereich wurden Investitionen in Höhe von 4,5 Mio. € geplant.

Der Verlauf der Jahre 2022 / 2023 wird aufgrund der hohen Volatilität der Energiepreise, die aktuell am Beschaffungsmarkt herrscht, als schwierig eingeschätzt. Mittelfristig wird ein Ergebnis vor Ergebnisabführung in Höhe von rd. 1,0 -1,5 Mio. € angestrebt.

Auch vor dem Hintergrund der aktuell stark steigenden Strom- und Gaspreise an den Beschaffungsmärkten kann es in den kommenden Jahren zu Preisanhebungen für die Endkunden kommen. Mit dem beschlossenen Ausstieg aus der Atomenergie und der damit verbundenen Abschaltung der Atomkraftwerke bis 2022 wird es zu einem bedeutenden Rückgang der Kapazitäten kommen und zu einer Verknappung der Erzeugerkapazitäten. Der weitere Preisanstieg hängt insbesondere vom weiteren Verlauf der Stilllegung der Kohlekraftwerke sowie der Entwicklung der staatlichen Abgaben auf den Energiepreis ab.

Gleichzeitig wird der Ausbau der Erneuerbaren Energien aufgrund fehlender Übertragungskapazitäten in der Zukunft regional unterschiedlich vorangetrieben.

5. Chancen- und Risikobericht

Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens

Im Zuge der freiwilligen Entflechtung der Tätigkeitsbereiche nach § 7 Abs. 1 EnWG hat die SWL seit 2008 ihre Netzbetreiberfunktion auf die Tochtergesellschaften VNG und ÜNG übertragen. Die SWL konzentriert sich dabei weiterhin auf das Energievertriebsgeschäft mit Privat-, Gewerbe- und Industriekunden. Die strategischen Beteiligungen an den Unternehmen der Trianel-Unternehmensgruppe werden unverändert von der SWL gehalten. Darüber hinaus werden sämtliche Aufgabenbereiche im technischen und kaufmännischen Bereich für die Tochtergesellschaften von der SWL ausgeführt. Neben der Entwicklung der Deckungsbeiträge im Strom- und Gasnetz werden die Beteiligungen an der Trianel-Unternehmensgruppe im Bereich der Energiebeschaffung und -erzeugung sowie der Telekommunikation die zukünftigen Ergebnisse der SWL zunehmend beeinflussen. Da sowohl die Intensivierung der Netzaktivitäten als auch die Diversifikation der Beteiligungen an Erzeugungsprojekten mit unternehmerischen Risiken behaftet sind, sollte weiteres Eigenkapital als Risikokapital gebildet werden. Vor diesem Hintergrund ist zu empfehlen, im Folgejahr die unter dem Aspekt der Risikominimierung notwendige Eigenkapitalhöhe

der SWL regelmäßig zu überprüfen und ggf. entsprechende Zuführungen zu den Kapitalrücklagen zu tätigen.

Chancen

Um den Anforderungen - vornehmlich der Energiewende und der Digitalisierung - gerecht zu werden, werden die Versorgungsnetze in den Bereichen Strom und Gas modernisiert. Hierzu gehört auch der Aufbau einer modernen Telekommunikationsinfrastruktur, die die Steuerbarkeit der Netze auch zukünftig gewährleistet.
Aktuell erstellt die SWL auch eine langfristige Konzeption zur Sicherstellung der Versorgungssicherheit der Stromnetze, insbesondere vor dem Hintergrund der steigenden Anforderungen durch den Ausbau der regenerativen Stromerzeugungsanlagen und der zunehmenden Elektrifizierung der Mobilität.

In der Wärmeversorgung werden Wachstumsmöglichkeiten durch den Aufbau von Nahwärmenetzen, insbesondere durch eine zentrale regenerative Energiegewinnung gesehen. Erste Projekte dazu sind in der Umsetzung und Planung.

Die Stadtwerke nutzen auf der vertrieblichen Ebene die Chancen im Strom- und Gasbereich durch den Aufbau einer an den Bedürfnissen des Kunden orientierten Produktpolitik. Ziel ist es, die Kundenbindung weiter zu erhöhen und die Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern.

Im Geschäftsfeld der Stromerzeugung sind weitere lokale Potentiale zu heben, insbesondere durch den Ausbau der Stromerzeugung in PV-Freiflächen im Netzgebiet der SWL.

Weitere Chancen werden in den Folgejahren in der Realisierung von Synergieeffekten im Verbund mit der Stadtwerke Lengerich Unternehmensgruppe und in Kooperationsmodellen gesehen.

Risiken

Im Energievertrieb werden im Absatzbereich aufgrund des immer stärker werdenden Wettbewerbs die Risiken zunehmen. Sowohl im Strom- als auch im Gasvertrieb wird ein zunehmender Preisdruck in den nächsten Jahren zu erwarten sein. Zur Steuerung der Risiken in der Energiebeschaffung wurde in 2020 ein neues Risikomanagementsystem in Form eines Organisationshandbuches bzw. Risikorichtlinie etabliert und durch den Aufsichtsrat genehmigt. Es regelt die Rahmenbedingungen für die Energiebeschaffung, das Eigengeschäft, die Kraftwerks- und Speichervermarktung und den Vertrieb. Die wesentliche Zielsetzung im Sinne des Organisationshandbuches bzw. der Risikorichtlinie ist es, die Risiken zu kontrollieren und gleichzeitig den Wert der Portfolien der SWL zu sichern. Dies betrifft nicht nur die Gesellschaft der SWL, sondern auch alle weiteren Unter-nehmen im Konzernverbund, die am Handel oder am Vertrieb von Energiemengen beteiligt sind. Im Handbuch sind, neben der Festlegung von Strukturen und Verantwortlichkeiten auch Regeln und Vorgaben für den Umgang mit Risiken aufgeführt. Dabei steht im Vordergrund, Richtlinien festzulegen, die für eine Ausgewogenheit zwischen dem optimalen Nutzen von Marktpreispotenzialen, der Sicherung von Margen und den damit verbundenen Risikopositionen sorgen soll.

Strategisch bedeutsam ist weiterhin die Aufstellung der Netzgesellschaften ÜNG, VNG, ENEG (ehemals ÜNEG) und SaerVE Netz im Regulierungsbereich. Der Betrieb der Strom- und Gasnetze ist innerhalb des Konzerns der Stadtwerke Lengerich verschiedenen Netzgesellschaften zugeordnet. Die SWL hat diese Trennung buchhalterisch und gesellschaftsrechtlich vorgenommen. Um den Netzbetrieb der SWL klarer zu ordnen und die Umsetzung der Stärkung des kommunalen Einflusses zu ermöglichen, wurde in 2020 eine weitergehende Entflechtung des Netzbetriebs mit Wirkung zum 01.01.2021 umgesetzt. Im Zuge dieser Entflechtung werden die Gas-Übergabestationen und das Hochdrucknetz der Übertragungsnetzgesellschaft (ÜNG mbH) zugeordnet.
Die Strom- und Gasverteilnetze (Nieder- und Mitteldruck) in den vier westfälischen Gesellschafterkommunen der SWL pachtet und betreibt die ÜNG. Die Energie und Entsorgungsnetzgesellschaft (ENEG) pachtet und betreibt das Gasverteilnetz (Nieder- und Mitteldruck) in den niedersächsischen Gesellschafterkommunen der SWL.

Der Kostenantrag Gas wurde auf der Basis des Fotojahres 2015 eingereicht und genehmigt. In 2017 wurden die entsprechenden Anträge Strom auf Basis des Fotojahres 2016 für die 3. Regulierungsperiode eingereicht und im Geschäftsjahr 2020 durch die Behörden genehmigt.

Mit der Einführung der Anreizregulierung zum 1. Januar 2009 wurden die Netzentgelte für Strom durch jährliche Erlösobergrenzen festgelegt. Das Risiko liegt in den die Erlösobergrenzen übersteigenden Aufwendungen, die das Ergebnis der VNG belasten. Das Mengenrisiko wird über das Regulierungskonto ausgeglichen, so dass mittelfristig die Umsatzerlöse der Erlösobergrenze entsprechen werden.
Ausgangspunkt für die Erlösobergrenzen bilden die letzten genehmigten Netzkosten der Gesellschaft, die sich nach den Grundsätzen der StromNEV ergeben haben. Die Erlöse aus Netzentgelten sind daher mit einem festen Verlauf vorgegeben.
Der Kostenantrag Gas wurde auf der Basis des Fotojahres 2015 eingereicht und genehmigt. Der in 2017 eingereichte Antrag Strom auf Basis des Fotojahres 2016 für die 3. Regulierungsperiode. wurde im abgelaufenen Jahr genehmigt.
Mit den Inhalten der in 2016 in Kraft getretenen Novellierung der Anreizregulierungsverordnung hat der Druck für die Genehmigung der Kosten im Rahmen der Festlegung der neuen Erlösobergrenze zugenommen. Positiv kann sich die Neuregelung des Kapitalkostenaufschlages auswirken. Hierdurch können geplante Investitionen zusätzlich bei der Ermittlung der Erlösobergrenzen in Ansatz gebracht werden.
Dennoch wird der Kostendruck auf den Ausbau und die Unterhaltung der Strom- und Gasverteilungsnetze mittelfristig weiter zunehmen. Dies zeigt sich auch in der in der erwarteten Festlegung der Eigenkapitalzinssätze für die vierte Regulierungsperiode. Hier hat die Bundesnetzagentur (BNetzA) im Juli 2021 eine Indikation für die Eigenkapitalzinssätze (einheitlich für Strom und Gas) für Neuanlagen in Höhe von 4,59 % und für Altanlagen in Höhe von 3,03 % (jeweils vor Steuern) veröffentlicht. Im Vergleich zu den Zinssätzen der 3. Regulierungsperiode ergeben sich damit

deutliche Reduzierungen der bisherigen Zinssätze 6,91 % für Neuanlagen bzw. 5,12 % für Altanlagen.
Die endgültige finale Festlegung wird im vierten Quartal 2021 erwartet. Gleichwohl wird deutlich, dass die erwartete Reduzierung wesentliche ergebnisbelastende Auswirkungen auf die kalkulatorische Verzinsung des Vermögens und damit die Erlöse aus Netzentgelte haben wird.

Weitere Risiken liegen in der Beteiligung der teutel. Hier beeinflussen vor allem das Verbraucherverhalten und der Wettbewerbsdruck durch alternative Dienste wie z.B. Mobilfunkdienste die Geschäftsentwicklung. Darüber hinaus liegen weitere Unsicherheiten in dem Projekt des geförderten Breitbandausbaus. Neben den wirtschaftlichen Risiken in Bezug auf Netzausbau und die Kundengewinnung zählen hierzu auch Risiken im Bereich der Umsetzung des Förderprojektes Breitband bei der teutel mit den Fördergebern und seinen umfangreichen Anforderungen an die Gewährung der Fördermittel.

Am 3. Juli 2020 hat der Bundestag und Bundesrat das „Gesetz zur Reduzierung und zur Beendigung der Kohleverstromung und zur Änderung weiterer Gesetze (Kohleausstiegsgesetz)“ beschlossen. Das Gesetz sieht vor, dass die Kohleverstromung in Deutschland spätestens bis zum Jahr 2038 beendet wird. Aus dem Gesetz folgt, dass das letzte Steinkohlekraftwerk bereits 2033 stillgelegt werden müsste. Steinkohlekraftwerke sollen hingegen bereits ab 2027 grundsätzlich entschädigungslos stillgelegt werden, in besonderen Fällen sogar schon ab 2024. Für Stilllegungen bis zum Jahr 2027 sollen Steinkohlekraftwerke im Rahmen von Auktionen um eine Stilllegungsprämie konkurrieren. Das Trianel Kohlekraftwerk Lünen (TKL), an dem SWL beteiligt ist, wurde im Jahr 2013 in Betrieb genommen. Es gehört somit zur jüngsten, modernsten und effizientesten Generation von Steinkohlekraftwerken weltweit. Die von Stadtwerken und regionalen Energieversorgern finanzierte Investitionssumme des Kraftwerks beträgt 1,4 Milliarden EUR. Die Kredite laufen noch bis Mitte 2033. Bei einer vorzeitigen Stilllegung würde das Kraftwerk nur eine geringe Entschädigungshöhe der Investitionssumme nach einer Laufzeit von gerade einmal 13 Jahren erhalten. Wird das Kraftwerk länger betrieben, wird es nach dem Gesetzentwurf dennoch spätestens 2033 entschädigungslos stillgelegt. Da TKL unter den jungen Anlagen nicht das jüngste Steinkohlekraftwerk am Markt ist und sich die gesetzliche Stilllegungsverfügung in erster Linie nach dem Datum der Inbetriebnahme richtet, muss SWL davon ausgehen, dass TKL bereits im Jahr 2030 - und damit noch bevor die Kredite vollständig zurückgezahlt sind - zwangsweise entschädigungslos stillgelegt wird. Die entschädigungslose Stilllegung des TKL-Kraftwerks, noch vor der vollständigen Rückzahlung der Kredite, führt zu weiteren Belastungen der Werthaltigkeit des Strombezugsvertrags der SWL mit TKL.
Zur Abfederung der Lasten bildet SWL im Rahmen der Risikovorsorge Rückstellungen.

SWL und den Tochtergesellschaften gelang es im Jahresverlauf 2020 trotz der COVID-19-Pandemie, seine Geschäftsaktivitäten unter Berücksichtigung der notwendigen Krisenmaßnahmen stabil weiter zu führen. Dies ist zum großen Teil auf die frühzeitig im Zuge der Pandemie ergriffenen Ergebnis und Liquidität sichernden Maßnahmen durch eine enge Kosten- und Investitionskontrolle zurückzuführen.

Die im Rahmen der Corona Pandemie von der SWL und ihren Dienstleistern in 2020 zum Schutz des Personals ergriffenen Maßnahmen zur Sicherstellung des Geschäftsbetriebes werden beibehalten und, in Abhängigkeit von der Entwicklung der Pandemie, bei Bedarf angepasst, um den Geschäftsbetrieb aufrecht zu erhalten. Aufgrund der andauernden Pandemie sind Änderungen der im Lagebericht dargestellten Prognose für das Geschäftsjahr möglich.

Die Liquiditätslage ist gut und es sind keine Engpässe in naher Zukunft zu erwarten. Die SWL verfolgt weiter das Ziel, die anstehenden Investitionen über langfristige Darlehensfinanzierungen unter Ausnutzen des derzeit günstigen Zinsniveaus abzusichern.

Zur Absicherung gegen das Liquiditätsrisiko und zur Aufrechterhaltung der jederzeitigen Zahlungsfähigkeit wird ein fortlaufender Liquiditätsplan erstellt, der permanent an die aktuellen Änderungen angepasst wird und als Basis für die Geldmitteldisposition dient.

Risiken, die den Fortbestand des Unternehmens gefährden könnten, bestehen gegenwärtig nicht.

6. Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung und Zweckerreichung

Öffentliche Zwecksetzung	Die Gesellschaft hat ihre öffentliche Zwecksetzung durch die Bereitstellung des Stromnetzes für die Belieferung der Bevölkerung mit elektrischer Energie erreicht.

7. Sonstige Angaben

§ 53 HGrG	Die Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz – HGrG für das Geschäftsjahr 2019 hat stattgefunden und führte zu keinen Beanstandungen. Die Prüfung für das Geschäftsjahr 2019 ist beauftragt und wird im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes 2020 durchgeführt.

Lengerich, den 23. August 2021

Stadtwerke Lengerich GmbH

gez. Ralf Becker
Geschäftsführer

Die Wasserwerke des WTL entsprechen den anerkannten Regeln der Technik. Seit 2019 wird das Wasserwerk Dörenthe zusammen mit der Grundwassergewinnung incl. Grundwasseranreicherung neu gebaut. Nach Fertigstellung der Anlagen ist der WTL deutlich unabhängiger von z.B. längeren Trockenperioden und kann flexibler auf das Verbrauchsverhalten der Kunden reagieren.

3. *Wasserdargebot*

Die Bezirksregierung Münster hat dem WTL mit Bescheid vom 16.12.2013 für die Dauer von 30 Jahren die Erlaubnis erteilt, im Trinkwassergewinnungsgebiet Brochterbeck 4,0 Mio. m^3/Jahr, ab dem 01.01.2017 3,5 Mio. m^3/Jahr Wasser zu fördern und in der Wasseraufbereitung Brochterbeck zu Trinkwasser aufzubereiten.

Damit ist das Wasserdargebot des WTL langfristig gesichert, da auch bereits mit Bescheid vom 16.12.2009 die Bewilligung für die Förderung von bis 2,0 Mio. m^3 Wasser im Bereich des Wasserwerkes Schollbruch erteilt worden ist.

Auch die Rechte der Wasserwerke in Lengerich und Lehen sind langfristig gesichert. Zusätzlich besteht eine Liefervereinbarung mit den Stadtwerken Osnabrück. Diese wurde zum 01.03.2019 aktualisiert und sichert das Wasserdargebot bis 2028 ab.

Seit 2018 sichert zusätzlich das Wasserrecht für das Wasserwerk Dörenthe die Wasserbereitstellung in Eigenregie in Höhe von 4,3 Mio. m^3/Jahr ab.

4. *Gebührenentwicklung*

Die Gebühren wurden zuletzt am 01.01.2019 angepasst. Auf Grundlage der Gebührenkalkulation 2019 wurde die Verbrauchsgebühr auf 1,61 €/m^3 (brutto) und die Grundgebühr auf 10,97 €/Zähler/Monat (kleiner Zähler, brutto) erhöht.

Die umfangreichen Investitionen in die neue Versorgungsstruktur sowie weitere Kostensteigerungen (Personalkosten, Bauleistungen, Dienstleistungen) werden ab 2022 ff. weitere Gebührenerhöhungen notwendig werden lassen.

5. *Risikobericht*

Das Risikomanagement weist neben Risikofaktoren im Finanzierungsbereich (Zinsoptimierung für hohe Darlehnsaufnahmen zur Finanzierung der neuen Versorgungsstruktur, Fristenkongruente Tilgungsplanung, rechtsichere Beitrags- und Gebührenerhebung) vor allem Risiken im Bereich der technischen und maschinellen Anlagen auf, denen mit einem Störungsmanagement, auch durch die Errichtung der Zentralen Leittechnik, abgeholfen werden kann. Außerdem trägt das Rohrnetzsanierungskonzept zur Verbesserung der Rohrleitungsqualität und damit zur Vermeidung der Zahl der Rohrbrüche bei. Die Risiken aus der rückläufigen Lieferung an Großabnehmer wurden bereits beschrieben. Die Sicherung der Wasserqualität durch grundwasserschonende Flächenbewirtschaftung in dem Wassereinzugsgebiet binden zunehmend finanzielle und personelle Ressourcen. Möglichen Ausgleichsforderungen durch Verlust des Ackerstatus wegen langjähriger Grünlandnutzung sind bereits durch Bildung einer entsprechenden Rückstellung Rechnung getragen worden. Die richtige Dimensionierung und technische Ausstattung des Neubaus der Wasserge-

winnung und der Wasseraufbereitung Dörenthe erforderten eingehende Voruntersuchungen und differenzierte Alternativplanungen. Aufgrund der hohen Investitionskosten und der Langlebigkeit der dann hergestellten Anlagen war eine eingehende Grundlagenuntersuchung sinnvoll und unverzichtbar. Die Planungen sind inzwischen abgeschlossen und mit dem Neubau der Anlage wurde begonnen. Nun ist konsequente Bauüberwachung bis zur Fertigstellung und Abnahme der Bauarbeiten oberstes Gebot.

Chancen bzw. Einsparpotential sieht die Geschäftsführung insbesondere in der konsequenten Umsetzung der Maßnahmen im Rahmen des Energiemanagementsystems nach ISO 50001. Außerdem zeichnet sich ab, dass nach Abschluss des Hochbehältersanierungskonzeptes und weiteren Abwicklung des Rohrleitungssanierungskonzeptes der Sanierungsdruck im Bereich der Instandhaltungsaufwendungen langsam nachlassen wird.

Um die vielfältigen Anforderungen im organisatorischen Bereich bewältigen zu können (Digitalisierung, EU-Datenschutzgrundversordnung, Prozessdarstellungen, Vertragsmanagement, Einrichtung von erweiterten Revisions- und Controllingprozessen, Compliance …) hat der WTL, unter Beteiligung eines externen Fachbüros, eine Roadmap zur mittelfristigen Bewältigung der Aufgaben erstellt. Erste Projekte sind aktuell in Arbeit. Je nach Priorisierung und Verfügbarkeit der Ressourcen, insbesondere der erforderlichen Mitarbeiter, werden die weiteren Projekte nach und nach abgearbeitet.

Auf die Ausführungen zum Klimawandel wird verwiesen.

6. *Belegschaft*

Die Mitarbeiterzahl beträgt zum Jahresende 85 Personen. Aufgrund der Altersstruktur der Mitarbeiterschaft und zu erwartenden Rentengängen hat der WTL seine Ausbildungsanstrengungen in den handwerklichen Bereich verlagert. Die Auszubildenden (Rohrleitungsbauer) haben gute Chancen, nach den anstehenden Rentengängen älterer Kollegen einen dauerhaften Arbeitsplatz bei WTL zu erhalten. Die eigene Ausbildung gewinnt vor dem Hintergrund des auch beim WTL spürbaren Fachkräftemangels auf dem Arbeitsmarkt deutlich an Bedeutung. Um die Thematik planbar zu gestalten, hat der WTL mit der Erstellung eines Personalentwicklungskonzeptes begonnen. Hier werden sich auch die Auswirkungen der Digitalisierung (mobiles Arbeiten, home office etc.) Berücksichtigung finden. Auch das Thema „Gesundheitsmanagement“ wird zur Mitarbeiterbindung an Bedeutung gewinnen. Außerdem sollen Kooperationen mit anderen Versorgungsunternehmen intensiviert werden.

7. *Übernahme weiterer Geschäftsfelder, zukünftige strategische Ausrichtung des WTL*

Der WTL ist ein Zweckverband nach dem Gesetz über die kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG) des Landes Nordrhein-Westfalen und wurde am 28.12.1959 gegründet.

Laut Satzung hat der WTL die Aufgabe, die Versorgung mit Trink- und Brauchwasser in den Mitgliedskommunen durchzuführen.

Seit seiner Gründung hat der WTL die öffentliche Wasserversorgung im Tecklenburger Land konsequent aufgebaut. Heute sind 95 % der Bevölkerung an das zentrale

ES

EversheimStuible Treuberater GmbH

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft

Testatexemplar

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020 und Lagebericht

Teutoburger Planungs- und Dienstleistungsgesellschaft mbH, Gütersloh

EversheimStuible Treuberater GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft
www.ES-Treuberater.de

Fritz-Vomfelde-Straße 6, 40547 Düsseldorf
Telefon (0211) 5235-01
Telefax (0211) 5235-100
E-Mail: Duesseldorf@ES-Treuberater.de

Bilanz zum 31. Dezember 2020
der Teutoburger Planungs- und Dienstleistungsgesellschaft mbH

AKTIVSEITE	31.12.2020 €	31.12.2019 €
A. Umlaufvermögen	**4.120.518,92**	**1.805.257,92**
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	**4.035.373,79**	**1.625.730,51**
1. Forderung aus Lieferung und Leistung	0,00	55.573,00
2. Forderung gegenüber Gesellschaftern	200.215,80	37.040,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	3.835.157,99	1.533.117,51
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	**85.145,13**	**179.527,41**
	4.120.518,92	**1.805.257,92**

PASSIVSEITE	31.12.2020 €	31.12.2019 €
A. Eigenkapital	**74.183,94**	**99.997,26**
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	100.000,00	100.000,00
III. Verlustvortrag/ Gewinnvortrag	-25.002,74	7.286,71
IV. Jahresfehlbetrag	-25.813,32	-32.289,45
B. Rückstellungen	**4.750,00**	**4.700,00**
Sonstige Rückstellungen	4.750,00	4.700,00
C. Verbindlichkeiten	**4.041.584,98**	**1.700.560,66**
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	14.689,00	13.221,08
2. Sonstige Verbindlichkeiten (davon aus Steuern: 15.795,98 €/Vorjahr 3.039,58 €)	4.026.895,98	1.687.339,58
	4.120.518,92	**1.805.257,92**

Gewinn- und Verlustrechnung
der Teutoburger Planungs- und Dienstleistungsgesellschaft mbH
für das Geschäftsjahr 2020 (01.01. bis 31.12.)

	2020 €	2019 €
1. Umsatzerlöse	**7.556.783,81**	**21.373.869,20**
2. Sonstige betriebliche Erträge	**29,37**	**780,00**
3. Materialaufwand	**-7.488.179,80**	**-21.312.399,20**
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-7.488.179,80	-21.312.399,20
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	**-79.861,73**	**-63.146,84**
5. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**0,00**	**60,00**
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**-14.584,97**	**-31.452,61**
7. Ergebnis vor Steuern	**-25.813,32**	**-32.289,45**
8. Jahresfehlbetrag	**-25.813,32**	**-32.289,45**

Anhang 2020

1. ALLGEMEINES

Die Gesellschaft ist unter HRB 10603 im Handelsregister des Amtsgerichts Gütersloh eingetragen.

Der Jahresabschluss wurde nach den für große Kapitalgesellschaften maßgeblichen Vorschriften des HGB, des GmbHG und des Gesellschaftervertrages aufgestellt.

Soweit Berichtspflichten wahlweise in der Bilanz bzw. Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang erfüllt werden können, wurden die Angaben überwiegend in den Anhang aufgenommen.

Berücksichtigung von Besonderheiten der Versorgungswirtschaft

Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung gemäß dem Gesamtkostenverfahren

2. BILANZIERUNG UND BEWERTUNG

Bewertungskontinuität	Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden blieben gegenüber dem Vorjahr unverändert.	
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	Bruttowerte Abschreibung	Nominalwerte Pauschal- und Einzelwertberichtigung (sofern erforderlich)
Guthaben bei Kreditinstituten	Bruttowerte	Nennwert
Sonstige Rückstellungen und Verbindlichkeiten	Bruttowert Abzinsung	Ansatz des Erfüllungsbetrages ▪ bei Längerfristigkeit (Restlaufzeit über ein Jahr) ▪ Verbindlichkeiten: Abzinsung nur bei längerfristigen Rentenschulden ohne Gegenleistung ▪ Zinssatz gemäß Abzinsungsverordnung

3. ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	Restlaufzeit bis 1 Jahr
Eigenkapital	25.000 €
Sonstige Rückstellungen	im Wesentlichen aus Verpflichtungen für Steuerberatung und Jahresabschussprüfung
Verbindlichkeiten	Restlaufzeit bis 1 Jahr

4. ERLÄUTERUNGEN ZUR GUV

Umsatzerlöse	Im Wesentlichen aus Fördermitteln zur Finanzierung des Breitbandausbaus (rd. 7,5 Mio. €)
Materialaufwand	Im Wesentlichen Fremdleistungen für Tiefbauarbeiten, Infrastrukturkosten und Planungskosten im Zusammenhang mit dem geförderten Breitbandausbau (rd. 7,5 Mio. €).
Sonstige betriebliche Aufwendungen	- im Wesentlichen Aufwendungen für Rechts- und Beratungskosten - Honorar für Abschlussprüfung 2.600,00 €

5. SONSTIGE ANGABEN

Mitarbeiter/innen	Die Gesellschaft beschäftigte im Geschäftsjahr keine Mitarbeiter.	
Geschäftsführer	Name	Dipl.-Ing., Dipl.-Wirt.-Ing. Dirk Riekenberg
	Vergütung	keine Angabe aufgrund zulässiger Inanspruchnahme der Schutzklausel gemäß § 286 Abs. 4 HGB
Gewinnverwendung	Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresfehlbetrag auf neue Rechnung vorzutragen.	
Nachtragsbericht	Seit Anfang 2020 breitet sich das Virus SARS-CoV-2 weltweit aus. Es wurden Maßnahmen sowohl von uns als auch von unseren Dienstleistern ergriffen, um das eingesetzte Personal zu schützen und den Geschäftsbetrieb aufrecht zu erhalten. Negative wirtschaftliche Auswirkungen auf die Teutoburger Planungs- und Dienstleistungsgesellschaft mbH sind aufgrund der überschaubaren Größe der Gesellschaft bis zur Bilanzaufstellung Ende Februar 2021 nicht festzustellen.	

Gütersloh, 1. März 2021

Teutoburger Planungs- und Dienstleistungsgesellschaft mbH

gez. Dipl.-Ing., Dipl.-Wirt.-Ing. Dirk Riekenberg
Geschäftsführer

LAGEBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2020

1. Unternehmen, Geschäft und Rahmenbedingungen

Koordinierung Breitbandausbau in Lengerich, Ladbergen, Lienen und Tecklenburg

Die SWL Gasspeicher und Konditionierung GmbH wurde mit notariellem Vertrag vom 18. Dezember 2006 gegründet.

Mit Vertrag vom 14.02.2014 und Eintragung im Handelsregister am 28.02.2014 wurde die SWL Gasspeicher und Konditionierung GmbH von der Stadtwerke Lengerich GmbH an das verbundene Unternehmen die SWL Vertriebsgesellschaft mbH veräußert und in Teutoburger Planungs- und Dienstleistungsgesellschaft mbH umbenannt.

Der bisherige Gesellschaftszweck der Gesellschaft wurde mit notarieller Beurkundung vom 04.10.2016 neu gefasst.

Gegenstand der Gesellschaft ist die Koordinierung des Breitbandausbaus in den alleine durch den Markt nicht erschließbaren Gebieten der Kommunen Lengerich, Ladbergen, Lienen und Tecklenburg. Dabei soll die Teutoburger Planungs- und Dienstleistungsgesellschaft mbH dafür Sorge tragen, dass im größtmöglichen Umfang Fördermittel vom Bund und Land, insbesondere aus der Richtlinie „Förderung zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland“ vom 22.10.2015 in der jeweils geltenden Fassung, eingeworben werden.

Mit Vertrag vom 20.12.2016 und Eintragung im Handelsregister vom 07.01.2017 unter der Nummer HRB 10603 wurde die Sitzverlegung der Gesellschaft von Lengerich nach Gütersloh beschlossen.

Die Gesellschaft wurde mit notarieller Beurkundung vom 20.12.2016 an die Kommunen Lengerich, Ladbergen, Lienen und Tecklenburg veräußert. Das Stammkapital beträgt 25 T€ und wird zu gleichen Teilen von den Kommunen gehalten.

Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung und die Geschäftsführung. Zum alleinvertretungsberechtigten Geschäftsführer ist Herr Dirk Riekenberg bestellt.

2. Wirtschaftsbericht

2.1 Geschäftsverlauf

Geschäftsentwicklung

Die Geschäftstätigkeit bestand ab dem 4.10.2016 in der Koordinierung des Breitbandausbaus in den Außengebieten der Kommunen Lengerich, Ladbergen, Lienen und Tecklenburg und dem Einwerben von Bundes- und Landesmitteln für den geförderten Breitbandausbau. Hier wurden im Herbst 2016 entsprechende Förderanträge gestellt. Mit den finalen Bescheiden des Bundes vom 27.08.2018 und des Landes vom 02.11.2018 wurden Mittel in Höhe von 40.104 T€ für den Breitbandausbau bewilligt.

Zur Durchführung des Breitbandausbaus in den Außengebieten wurde nach einer europaweiten Ausschreibung der teutel GmbH der Zuschlag erteilt. Mit der Erteilung des Zuschlages sind für das Fördergebiet Lengerich/Tecklenburg und das Fördergebiet Ladbergen/Lienen Zuwendungsverträge zwischen der TPDG und der teutel GmbH vereinbart worden.

Basierend hierauf erfolgte der Bau des geförderten Breitbandnetzes durch die teutel GmbH ab dem ersten Quartal 2018 und wurde im Jahr 2020 beendet. Auf der Grundlage des Baufortschritts wurden von der teutel GmbH in 2020 Mittel in Höhe von 7.470 T€ (21.294 T€) angefordert. Die TPDG hat in 2020 Fördermittel in gleicher Höhe bei den Fördergebern angefordert.

2.2 Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Vermögenslage

Die Bilanzsumme beläuft sich zum 31. Dezember 2020 auf 4.121 T€ (Vorjahr 1.805 T€). Die Vermögenslage der Gesellschaft ist durch kurzfristige Vermögenswerte bestimmt, die im Wesentlichen aus Forderungen gegenüber den Fördergebern bestehen. Zur Eigenkapitalstärkung und zur Sicherung der Liquidität wurden in 2017 100 T€ der Kapitalrücklage zugeführt.

Ertragslage

Die Gesellschaft erzielte im Geschäftsjahr einen Jahresfehlbetrag in Höhe von -26 T€ (Vorjahr -32 T€).
Die Ertragslage besteht im Wesentlichen aus Erträgen durch die Zahlungsanforderungen gegenüber den Fördergebern für die Erstattung der von der teutel GmbH erbrachten Leistungen auf der Grundlage der vereinbarten Zuwendungsverträge.

Finanzlage

Die Zwischenfinanzierung der Leistungen gegenüber der teutel GmbH bis zur Auszahlung durch die Fördergeber erfolgt auf der Basis kurzfristiger Darlehen.
Die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft war jederzeit gewährleistet. Zum Bilanzstichtag waren liquide Mittel in Höhe von 85 T€ (Vorjahr 180 T€) vorhanden.

3. Prognosebericht

Wirtschaftsplan

Nach dem beschlossenen Wirtschaftsplan wird für das Geschäftsjahr 2021 ein Ergebnis von - 32 T€ erwartet.
Die Fördermittel sind bislang bis zur Höhe eines Sicherheitseinbehaltes in Höhe von 10% der Fördersumme ausgezahlt worden. Die ausstehenden Fördermittel werden nach der erfolgreichen Prüfung des Verwendungsnachweises durch die Fördergeber ausgezahlt. Für die Zwischenfinanzierung hat die TPDG kurzfristige Darlehen aufgenommen.

Im Finanzplan 2021 sind im Finanzbedarf Tilgungen von Darlehen in Höhe von 4.014 T€ vorgesehen. Die Mittel zur Deckung des Finanzbedarfes werden aus noch ausstehenden Zuwendungen von Fördermitteln in Höhe von 4.014 T€ zur Verfügung gestellt.
Die weiteren in den Finanzplan eingestellten Mittel umfassen im Wesentlichen Rechts- und Beratungskosten und Personalkosten. Die Mittel zur Deckung dieses Finanzbedarfs werden aus der Erbringung von Dienstleistungen und bestehender Liquidität sichergestellt.

4. Chancen- und Risikobericht

Chancen

Wesentliche Chancen bestehen für die TPDG darin, dass nach Durchführung des Projektes durch die teutel GmbH eine flächendeckende Breitbandversorgung in den Außengebieten möglich ist. Damit stellen die Gesellschafterkommunen mit Hilfe der Fördermittel die Versorgung in den unterversorgten Außengebieten mit moderner Kommunikations- und Informationstechnologie sicher.

Risiken

Risiken liegen in dem Projekt des geförderten Breitbandausbaus u.a. in einer nicht gemäß den Zuwendungsverträgen erfolgten Umsetzung des Projektes durch die teutel GmbH.

5. Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung und Zweckerreichung

Öffentliche Zwecksetzung	Die Gesellschaft hat ihren operativen Geschäftsbetrieb im Geschäftsjahr 2013 aufgenommen. Der in § 2 des Gesellschaftsvertrages festgelegte Gegenstand des Unternehmens entspricht vor und nach der Änderung des Geschäftszweckes im Jahr 2016 den Anforderungen der öffentlichen Zwecksetzung und Zweckerreichung.

6. Sonstige Angaben

§ 53 HGrG	Die Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz - HGrG für das Geschäftsjahr 2019 hat stattgefunden und führte zu keinen Beanstandungen. Die Prüfung für das Geschäftsjahr 2020 ist beauftragt und wird im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes 2020 durchgeführt.

Gütersloh, 1. März 2021

Teutoburger Planungs- und Dienstleistungsgesellschaft mbH

gez. Dipl.-Ing., Dipl.-Wirt.-Ing. Dirk Riekenberg
(Geschäftsführer)

Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An die Teutoburger Planungs- und Dienstleistungsgesellschaft mbH, Gütersloh

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Teutoburger Planungs- und Dienstleistungsgesellschaft mbH, Gütersloh, - bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2020 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Teutoburger Planungs- und Dienstleistungsgesellschaft mbH für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2020 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 und

- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben.

- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.

- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.

- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Gesellschaft.

- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Düsseldorf, den 4. März 2021

EversheimStuible Treuberater GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Faasch
Wirtschaftsprüfer

Friedrich
Wirtschaftsprüfer