

Ladbergen 

*Mit besten Verbindungen*

**Haushaltssatzung  
und Haushaltsplan  
für das Haushaltsjahr  
2024**



# 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
Gesamtergebnisplan.....	65
Gesamtfinanzplan.....	69
Produktübersicht.....	73
Haushalt nach Produkten.....	77
Haushalt nach Produktbereichen.....	373
Haushaltquerschnitt Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Produktbereichen.....	437
Stellenplan und Stellenübersicht.....	443
Schlussbilanz zum 31.12.2022.....	453
Ergebnisrechnung 2022.....	457
Finanzrechnung 2022.....	461
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....	465
Zuwendungen an Fraktionen.....	467
Übersicht Verbindlichkeiten.....	469
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals.....	473
Darlehensübersicht.....	477
Beteiligungsbericht.....	481

# HAUSHALTSSATZUNG

## der Gemeinde Ladbergen

### für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), in der zur Zeit gültigen Fassung, hat der Rat der Gemeinde Ladbergen mit Beschluss vom 21.12.2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

#### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024, 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	17.602.929 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	19.412.280 €

#### im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	15.844.355 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	17.356.232 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	2.741.695 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	13.642.486 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	10.900.000 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	241.000 €

festgesetzt.

#### § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf **10.900.000 €** festgesetzt.

### § 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

### § 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplanes wird auf **1.809.351 €** festgesetzt.

### § 5

Eine Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage soll nicht erfolgen.

### § 6

Der Höchstbetrag der Kredite, die im Haushaltsjahr 2024 zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **7.500.000 €** festgesetzt.

### § 7

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
  - 1.1 für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf **314 v.H.**
  - 1.2 für Grundstücke (Grundsteuer B) auf **501 v.H.**
2. Gewerbesteuer auf **439 v.H.**

### § 8

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

Ladbergen, den 21.12.2023



(Torsten Buller)  
(Bürgermeister)

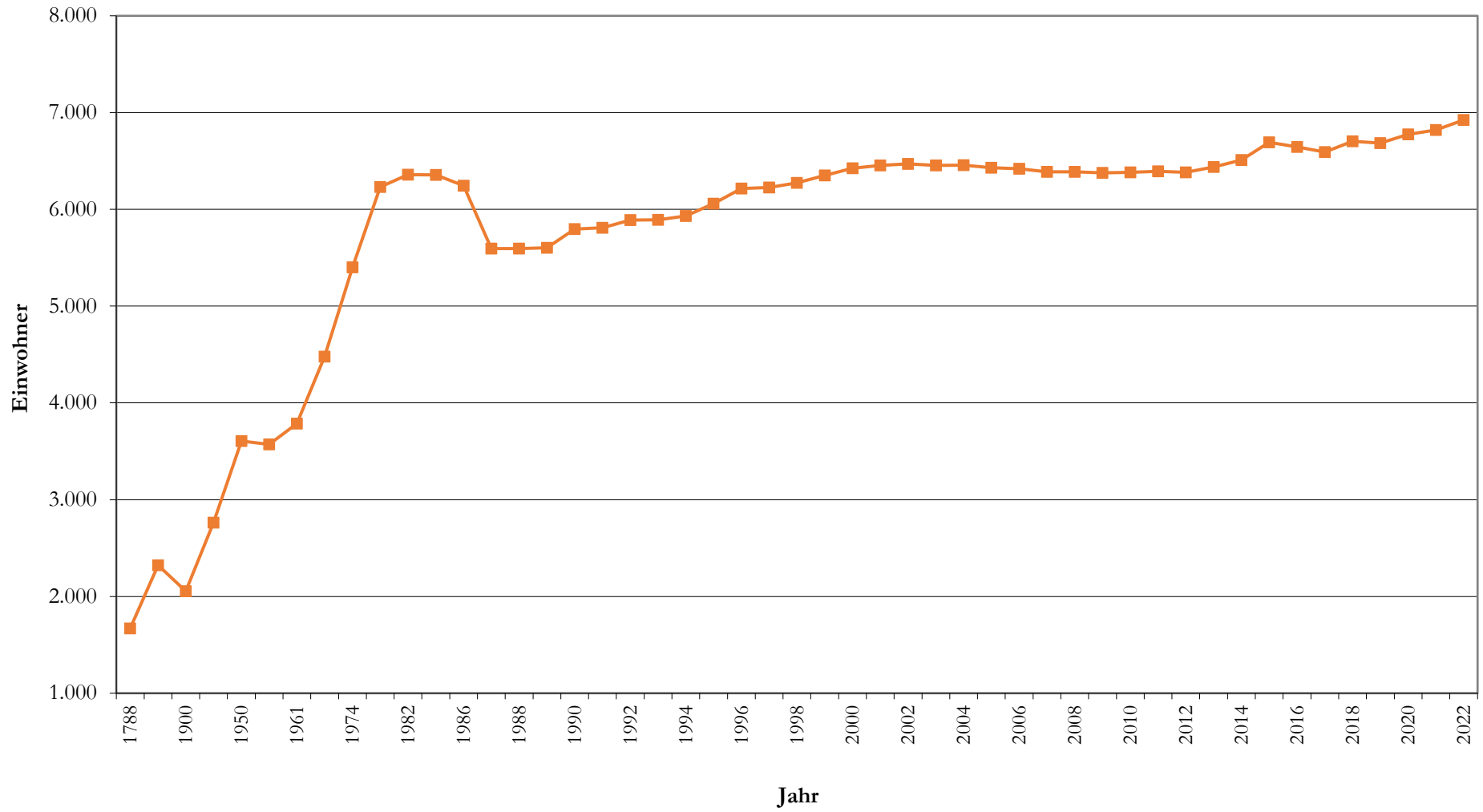
## Statistische Angaben Einwohner und Gemeindegebiet

### Einwohner der Gemeinde Ladbergen (Hauptwohnung)

Jahr	Zahl der Einwohner	Jahr	Zahl der Einwohner
1788	1.671	2000	6.425
1818	2.322	2001	6.455
1900	2.055	2002	6.471
1939	2.762	2003	6.455
1950	3.607	2004	6.458
1956	3.571	2005	6.431
1961	3.786	2006	6.420
1969	4.479	2007	6.387
1974	5.401	2008	6.387
1980	6.231	2009	6.378
1982	6.358	2010	6.383
1984	6.337	2011	6.392
1985	6.357	2012	6.382
1986	6.245	2013	6.439
1987	5.596	2014	6.511
1988	5.596	2015	6.694
1989	5.602	2016	6.644
1990	5.797	2017	6.591
1991	5.810	2018	6.704
1992	5.890	2019	6.688
1993	5.892	2020	6.775
1994	5.931	2021	6.821
1995	6.058	2022	6.924
1996	6.216		
1997	6.227		
1998	6.273		
1999	6.351		

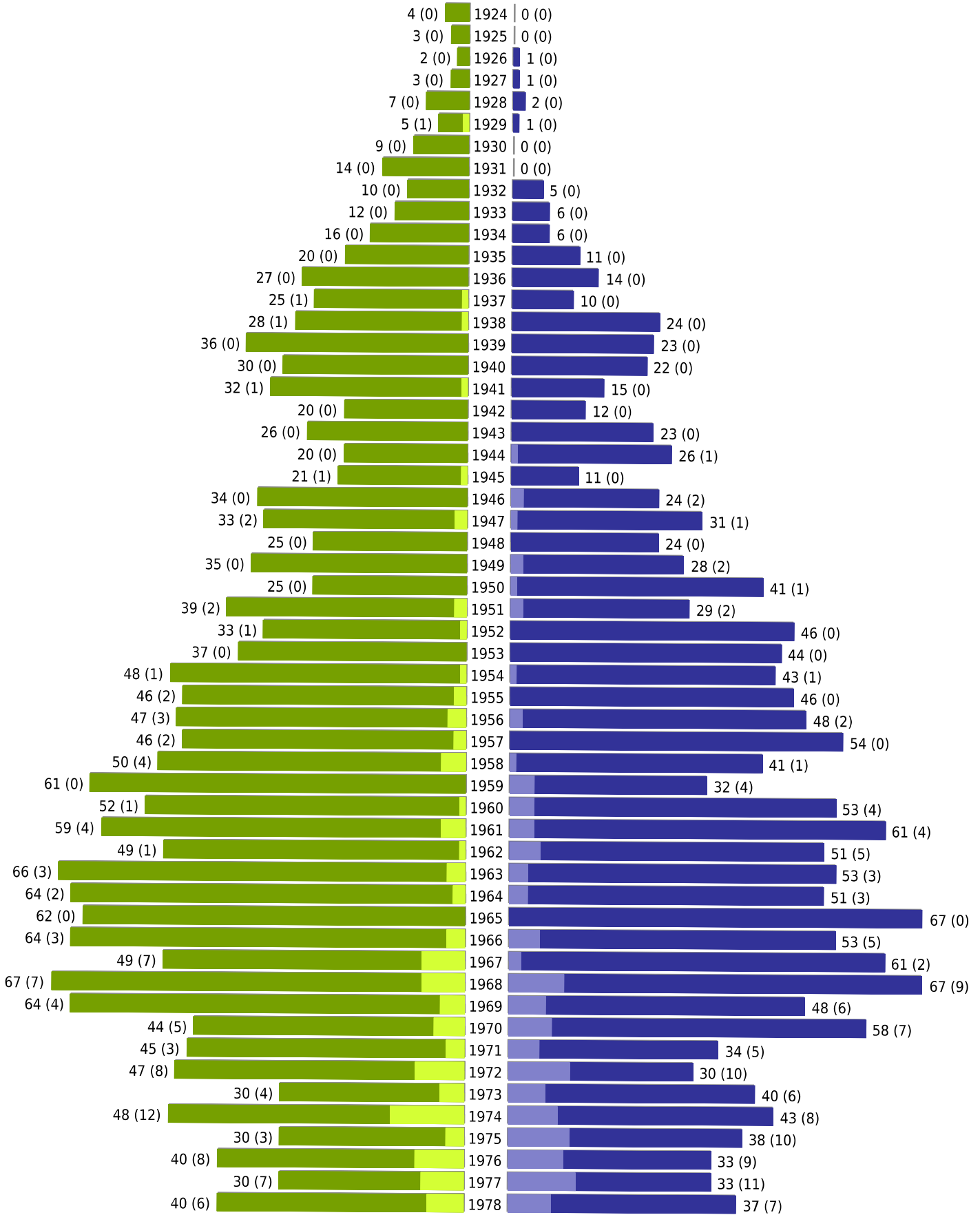
Stand: 31.12. des jeweiligen Jahres

### Einwohner mit Hauptwohnsitz



Gemeinde Ladbergen - Geburtsjahrgangsstatistik - vom 27.10.2023

Gesamter Zuständigkeitsbereich



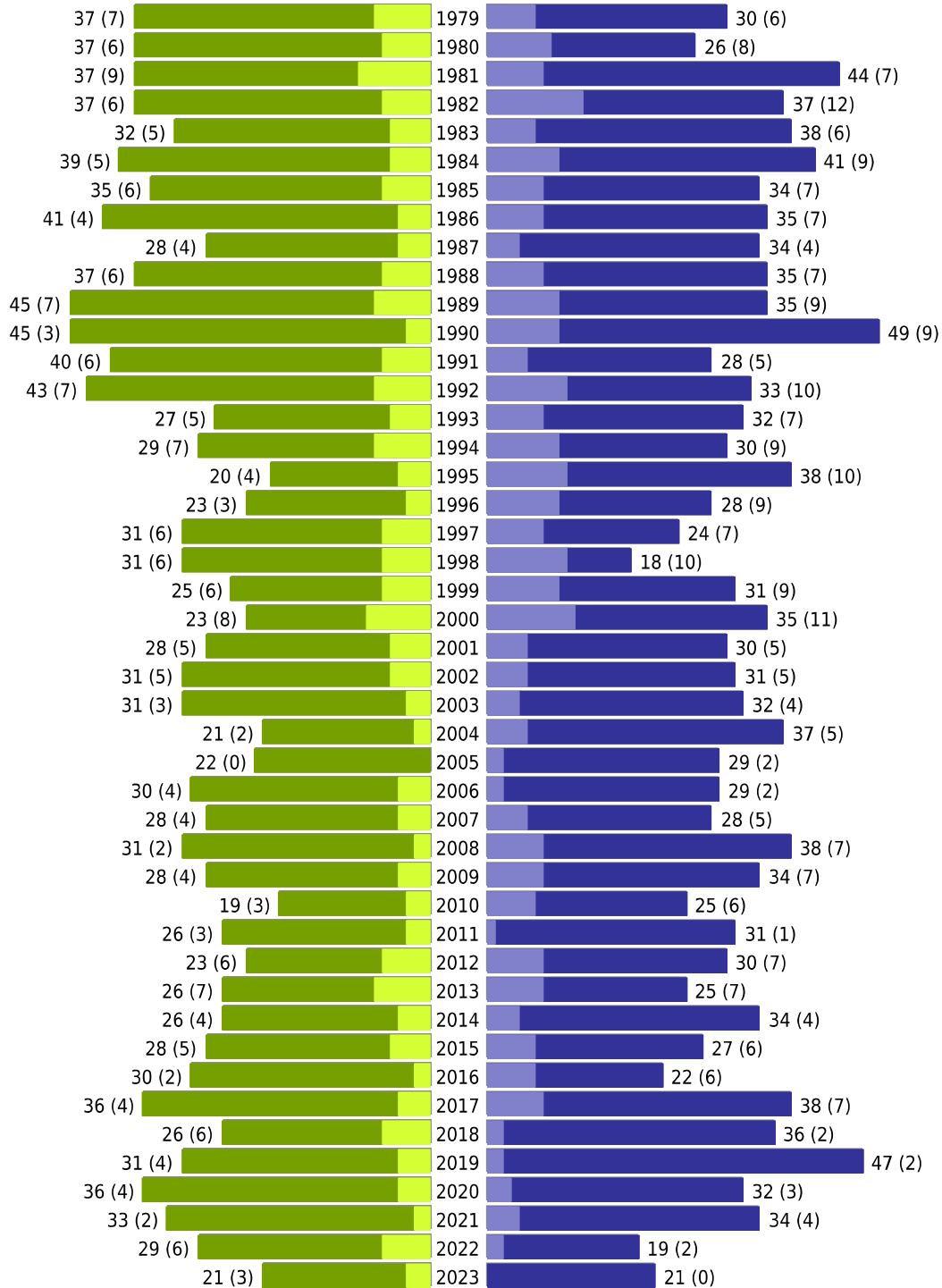
erstellt am: 27.10.2023

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



# Gemeinde Ladbergen - Geburtsjahrgangsstatistik - vom 27.10.2023

## Gesamter Zuständigkeitsbereich (Fortsetzung)



	weiblich	männlich	unbestimmt	gesamt
Summe Deutsche	3261	3099	0	6360
Summe Ausländer	324	408	0	732
Einwohner gesamt	3585	3507	0	7092
Altersdurchschnitt in Jahren	46,4	43,3	0,0	44,9

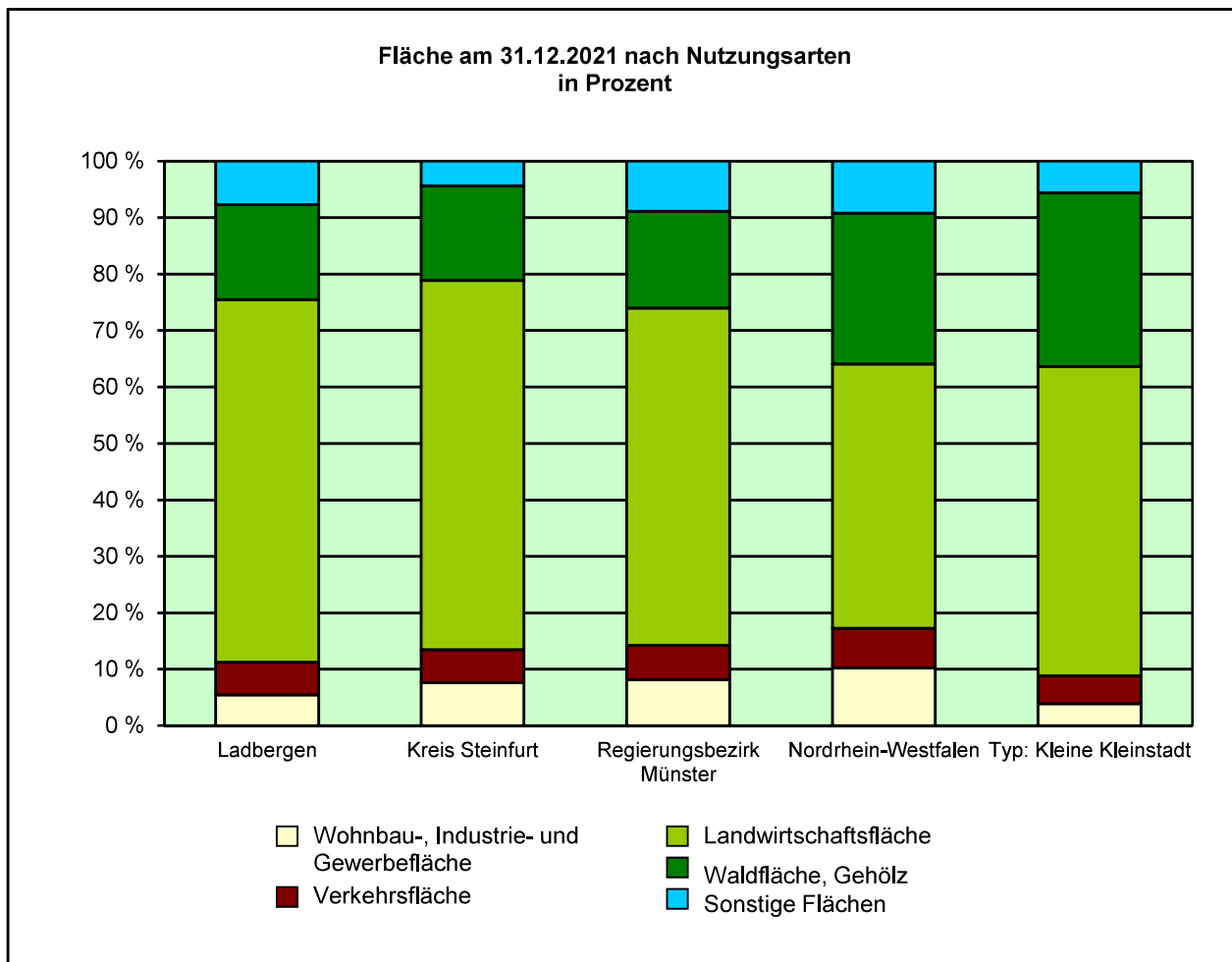
erstellt am: 27.10.2023

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

Fläche am 31.12.2021 nach Nutzungsarten

Nutzungsart	Betrachtungsgebiet		Alle Gemeinden des			
	ha		Kreises	Reg.-Bez.	Landes	gleichen Typs
			%			
<b>Fläche insgesamt</b>	<b>5 235</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Fläche für Siedlung und Verkehr</b>	<b>805</b>	<b>15,4</b>	<b>17,9</b>	<b>20,2</b>	<b>23,8</b>	<b>12,5</b>
Wohnbau-, Industrie- und Gewerbefläche	284	5,4	7,3	8,1	10,2	3,8
Abbauland <sup>1)</sup> und Halde	0	0	0	0,4	0,7	0,7
Sport-, Freizeit- und Erholungsgebiete, Friedhofsfläche	68	1,3	1,4	2,2	2,8	1,0
Flächen anderer Nutzung <sup>2)</sup>	150	2,9	0	3,5	3,0	2,0
Verkehrsfläche	303	5,8	5,6	6,1	7,0	5,0
<b>Vegetations- und Gewässerfläche</b>	<b>4 430</b>	<b>84,6</b>	<b>82,1</b>	<b>79,8</b>	<b>76,2</b>	<b>87,5</b>
Landwirtschaftsfläche	3 365	64,3	63,1	59,8	46,9	54,8
Waldfläche, Gehölz	880	16,8	16,1	17,1	26,7	30,8
Moor, Heide, Sumpf, Unland	81	1,5	1,2	1,1	0,9	0,9
Gewässer	104	2,0	1,6	1,8	1,8	1,1

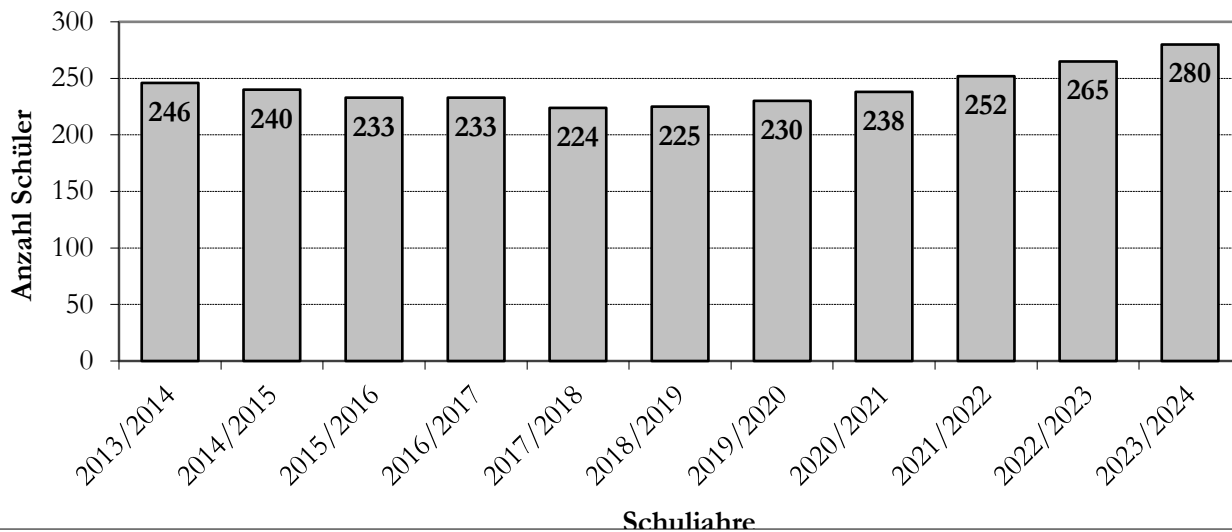
1) umfasst folgende Flächen: Bergbaubetrieb, Tagebau, Grube, Steinbruch – 2) umfasst folgende Flächen: Fläche gemischter Nutzung sowie Fläche besonderer funktionaler Prägung



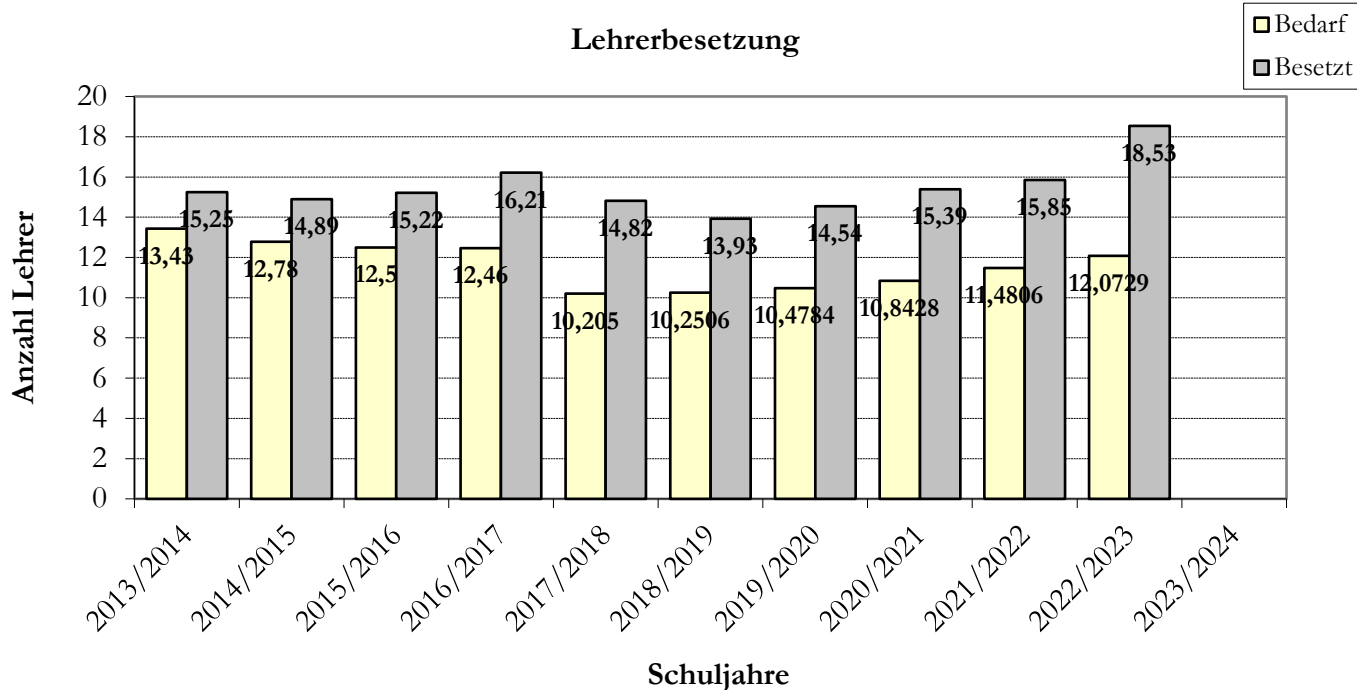
## Grundschule Ladbergen

Schuljahr	Anzahl	Lehrerstellen		davon	davon	ATZ	ATZ	nebenberufliche Beschäftigung	Beamte auf Widerruf
	Schüler	Bedarf	Besetzt	Vollzeit	Teilzeit	Beschäftigungsphase	Verzichtsphase		
2012/2013	249	12,5	15,22	6	8,04		1,18		
2013/2014	246	12,46	16,21	8	6,96	0,93			0,32
2014/2015	240	10,6952	14,21	7	6,89				0,32
2015/2016	233	10,615	14,71	7,5	6,89				0,32
2016/2017	233	10,615	14,71	7	7,39				0,32
2017/2018	224	10,205	14,82	8	6,5				0,32
2018/2019	225	10,2506	13,93	7,57	6,04				0,32
2019/2020	230	10,4784	14,54	8	6,54				
2020/2021	238	10,8428	15,39	8	7,39				
2021/2022	252	11,4806	15,85	7,42	8,11				0,32
2022/2023	265	12,0729	18,53	11,42	7,11				0,32
2023/2024	280	Zahlen liegen noch nicht vor!							

### Schüler

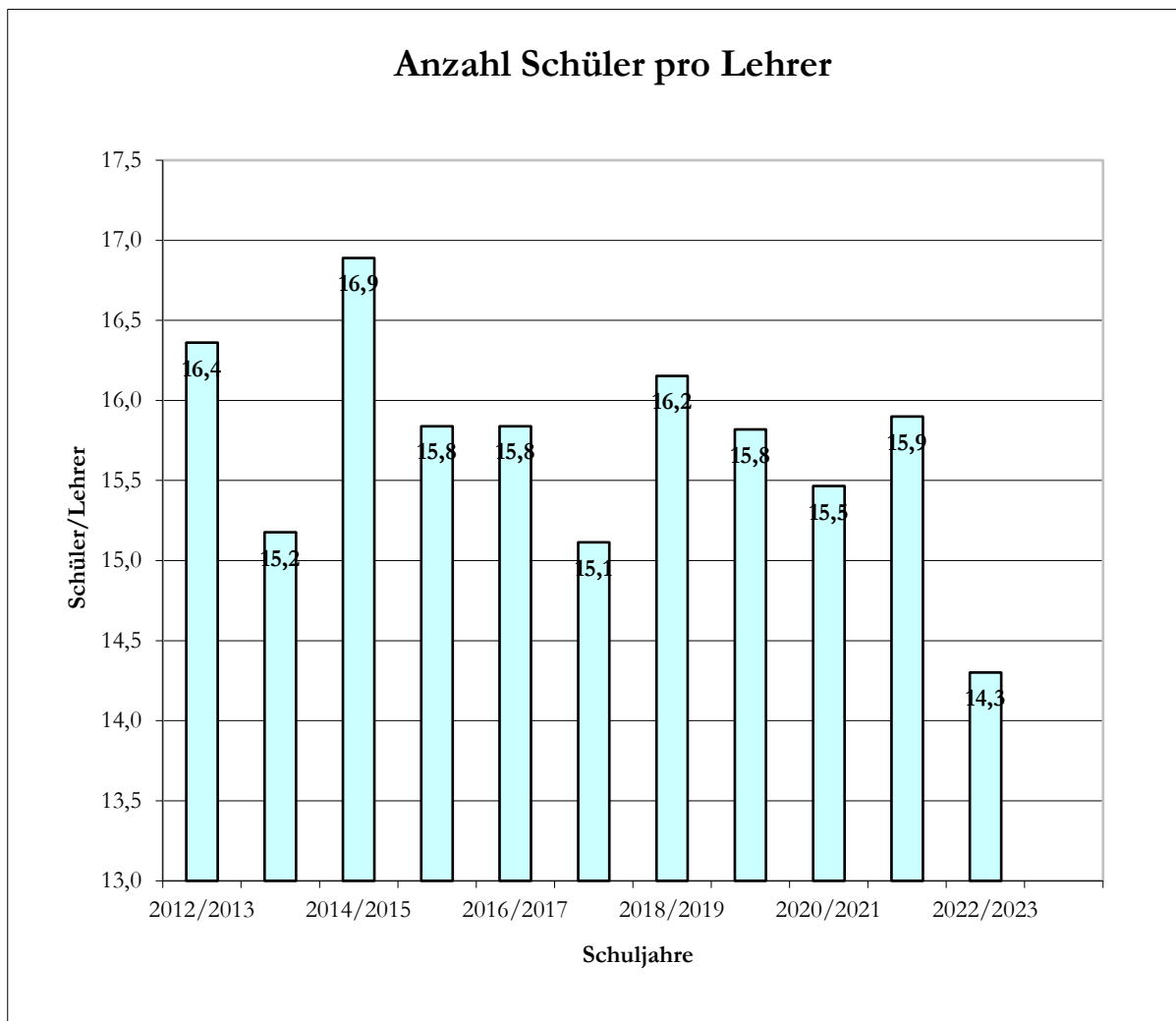


### Lehrerbesetzung



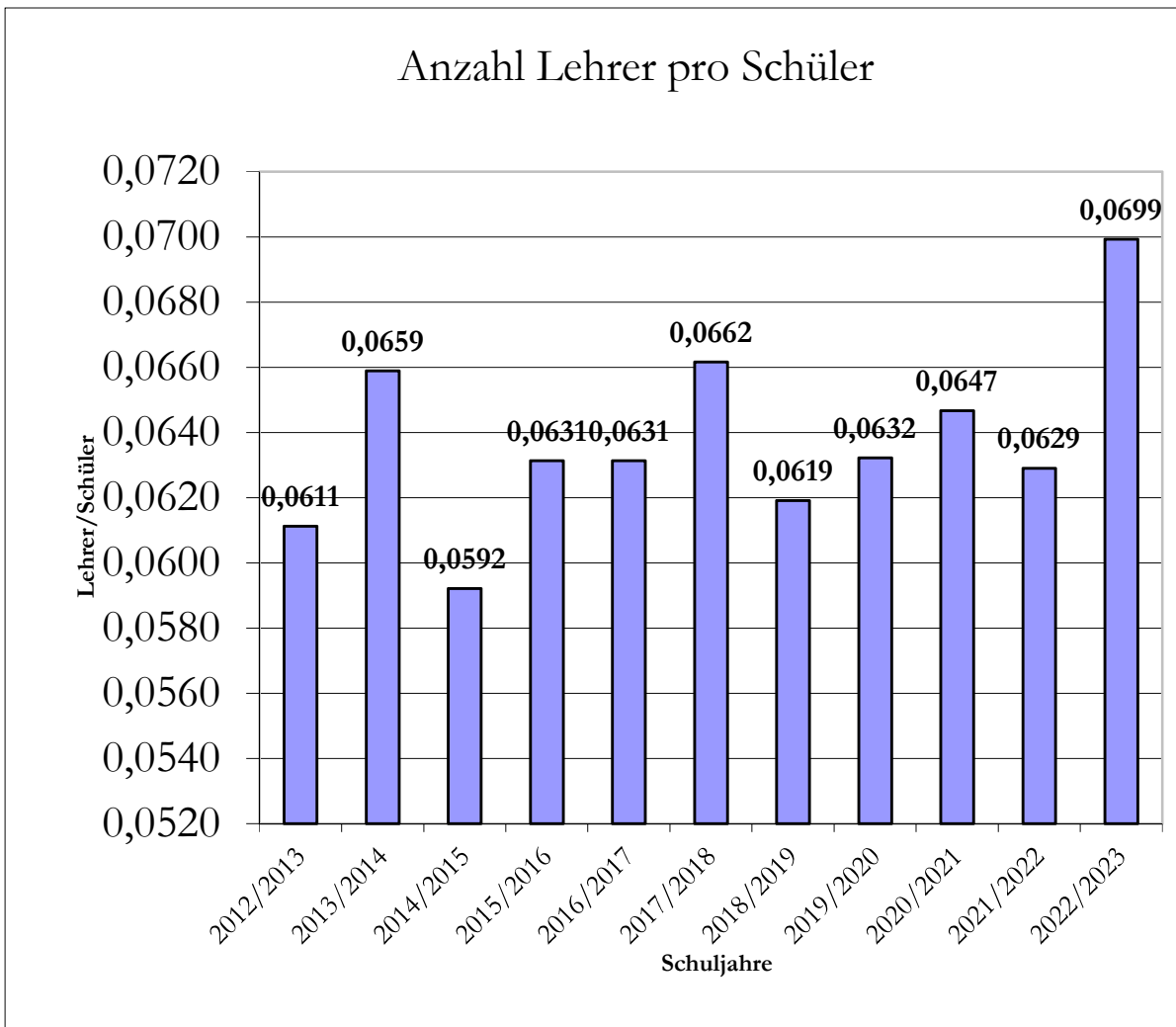
## Schüler - Lehrer Verteilung in Ladbergen

Jahr	Schülerzahl	Lehrerzahl	Anzahl Schüler pro Lehrer	
2012/2013	249	15,22	0,0611	Grundschule
2013/2014	246	16,21	0,0659	Grundschule
2014/2015	240	14,21	0,0592	Grundschule
2015/2016	233	14,71	0,0631	Grundschule
2016/2017	233	14,71	0,0631	Grundschule
2017/2018	224	14,82	0,0662	Grundschule
2018/2019	225	13,93	0,0619	Grundschule
2019/2020	230	14,54	0,0632	Grundschule
2020/2021	238	15,39	0,0647	Grundschule
2021/2022	252	15,85	0,0629	Grundschule
2022/2023	265	18,53	0,0699	Grundschule
2023/2024	280	Daten liegen noch nicht vor!		Grundschule



## Lehrer pro Schüler

Jahr	Schülerzahl	Lehrerzahl	Anzahl Lehrer pro Schüler	
2012/2013	249	15,22	0,0611	Grundschule
2013/2014	246	16,21	0,0659	Grundschule
2014/2015	240	14,21	0,0592	Grundschule
2015/2016	233	14,71	0,0631	Grundschule
2016/2017	233	14,71	0,0631	Grundschule
2017/2018	224	14,82	0,0662	Grundschule
2018/2019	225	13,93	0,0619	Grundschule
2019/2020	230	14,54	0,0632	Grundschule
2020/2021	238	15,39	0,0647	Grundschule
2021/2022	252	15,85	0,0629	Grundschule
2022/2023	265	18,53	0,0699	Grundschule
2023/2024	280	Daten liegen noch nicht vor!		Grundschule



## Schülerbetreuung in der Gemeinde Ladbergen

### Schülerzahlen Offene Ganztagsgrundschule (Stichtag: 15.10.2022)

Schuljahr	angemeldete SchülerInnen	davon SchülerInnen mit sonderpädagogischen Förderbedarf	Flüchtlingskinder unter den angemeldeten SchülerInnen
2007/2008	47	3	
2008/2009	64	7	
2009/2010	70	7	
2010/2011	76	12	
2011/2012	82	8	
2012/2013	95	10	
2013/2014	82	10	
2014/2015	63	5	
2015/2016	62	4	2
2016/2017	72	7	10
2017/2018	70	8	
2018/2019	82	10	1
2019/2020	71	8	
2020/2021	77	9	1
2021/2022	83	17	1
2022/2023	122	34	14
2023/2024	150	47	1

### Schülerzahlen Betreuung von "Acht bis Eins"

Schuljahr	SchülerInnen
2001/2002	13
2002/2003	12
2003/2004	10
2004/2005	17
2005/2006	30
2006/2007	32
2007/2008	34
2008/2009	28
2009/2010	32
2010/2011	40
2011/2012	39
2012/2013	33
2013/2014	36
2014/2015	49
2015/2016	54
2016/2017	53
2017/2018	51
2018/2019	50
2019/2020	51
2020/2021	67
2021/2022	50
2022/2023	52
2023/2024	59

Gemeinde Ladbergen

## Haushaltsvorbericht

2024





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

# Inhaltsverzeichnis

---

1 Allgemeines.....	17
1.1 Gesetzliche Grundlagen.....	17
1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung.....	17
1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz.....	18
2 Übersicht über die Haushaltslage .....	18
3 Erträge.....	20
3.1 Steuern .....	23
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen .....	28
3.3 Sonstige Ertragsarten .....	29
4 Aufwendungen .....	30
4.1 Personalaufwendungen.....	33
4.2 Versorgungsaufwendungen .....	34
4.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen .....	34
4.4 Bilanzielle Abschreibungen .....	35
4.5 Transferaufwendungen.....	36
4.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen.....	40
4.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen.....	40
5 Ergebnis .....	42
6 Finanzplan.....	49
6.1 Investitionstätigkeit .....	50
6.2 Finanzierungstätigkeit.....	52
6.3 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit.....	53
7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden .....	54
8 Weitere Angaben gemäß § 7 KomHVO NRW .....	56
9 Sonstige allgemeine Entwicklungen .....	58
9.1 Bevölkerung.....	59
9.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt .....	60





## 1 Allgemeines

### 1.1 Gesetzliche Grundlagen

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

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

Die Eröffnungsbilanz und die Jahresabschlüsse der Jahre 2008 bis 2022 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 2024 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 2024 auf -1.809.351 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -1.356.562 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -452.789,00 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 2024 werden unter anderem folgende wesentliche Ziele und Strategien von Ladbergen verfolgt:

- **Das Defizit soll möglichst gering gehalten werden.**
- **Um zukünftige Haushalte zu entlasten, sind weitere Investitionen zur Energieeinsparung, wie z.B. die Sanierung von Flüchtlingsunterkünften, sowie die Errichtung von Photovoltaikanlagen auf kommunalen Liegenschaften geplant.**
- **Weitere Maßnahmen zum Klimaschutz (Sanierungsmanagement, Radverkehrskonzept, Aufwendungen für Klima- und Artenschutz, Masterplan Klimaschutz 2.0) sind geplant.**
- **Auf Grund steigender Zahlen geflüchteter Menschen wird ein Neubau von Flüchtlingsunterkünften realisiert.**



- Die Grundschule Ladbergen und die Offene Ganztagschule sollen räumlich erweitert werden um mittelfristig allen Schülerinnen und Schülern einen Betreuungsplatz anbieten zu können.
- Die Hauptdruckrohrleitung für die Kläranlage Ladbergen soll erneuert werden.
- Bau eines Radweges entlang der Kattenvenner Str. bis zur B475.
- Maßnahmen zur Optimierung der Situation am Dorfteich.

Ebenfalls wird mit folgenden Änderungen gegenüber dem Vorjahr gerechnet:

- Die Kreisumlage steigt überproportional von 28,70% auf voraussichtlich 31,5%.
- Die Kosten für den Träger der Offenen Ganztagsgrundschule erhöhen sich auf Grund gestiegener Personalkosten und steigender Schülerzahlen.
- Die Grundsteuer B wird dem fiktiven Hebesatz angeglichen und auf 501 v.H. angehoben.
- Die Schlüsselzuweisungen erhöhen sich um ca. 380.000 €.
- Die Benutzungsgebührenordnung über die Unterhaltung und Benutzung von Übergangwohnheimen wird angepasst.
- Die Personalaufwendungen steigen auf Grund des neuen Tarifabschlusses deutlich an.

### 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 -1.809.351 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die Liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -1.753.668 Euro.

## 2 Übersicht über die Haushaltslage

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

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

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



## Haushaltsvorbericht Ladbergen

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

### Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	18.474.563	15.543.101	17.572.927
Ordentliche Aufwendungen	18.362.866	17.676.799	19.364.780
Ordentliches Ergebnis	111.697	-2.133.698	-1.791.853
Finanzerträge	33.090	102.504	30.002
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	55.088	127.065	47.500
Finanzergebnis	-21.998	-24.561	-17.498
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	89.698	-2.158.259	-1.809.351
Außerordentliche Erträge	0	801.697	--
Außerordentliches Ergebnis	0	801.697	--
Jahresergebnis	89.698	-1.356.562	-1.809.351
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	89.698	-1.356.562	-1.809.351

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

### Verrechnungen allgemeine Rücklage

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erträge aus Verrechnung mit Allgemeiner Rücklage	25.012	--	--
Aufwendungen aus Verrechnung mit Allgemeiner Rücklage	11.840	--	--
Verrechnungssaldo	13.171	--	--

Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf:

### Hebesatztabelle

	2022	2023	2024
Hebesatz Grundsteuer A	300	314	314
Hebesatz Grundsteuer B	479	493	501
Hebesatz Gewerbesteuer	425	439	439



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 2024 werden die folgenden fiktiven Hebesätze zugrunde gelegt:

- Grundsteuer A 259 v. H.
- Grundsteuer B 501 v. H.
- Gewerbesteuer 416 v. H.

Der Hebesatz für die Grundsteuer A wurde im Haushaltsjahr 2016 auf 300 v. H. angehoben. Gleichzeitig wurde beschlossen, 50 % des Aufkommens der Grundsteuer A für die Straßenerneuerung im Außenbereich zu verwenden. Im Jahr 2023 erfolgte die Anhebung des Hebesatzes auf 314 v. H.

Der fiktive Hebesatz für die Grundsteuer B für kreisangehörige Kommunen erhöht sich für das Jahr 2024 um 8 Punkte von 493 v. H. auf 501 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 501 v.H. anzuheben.

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

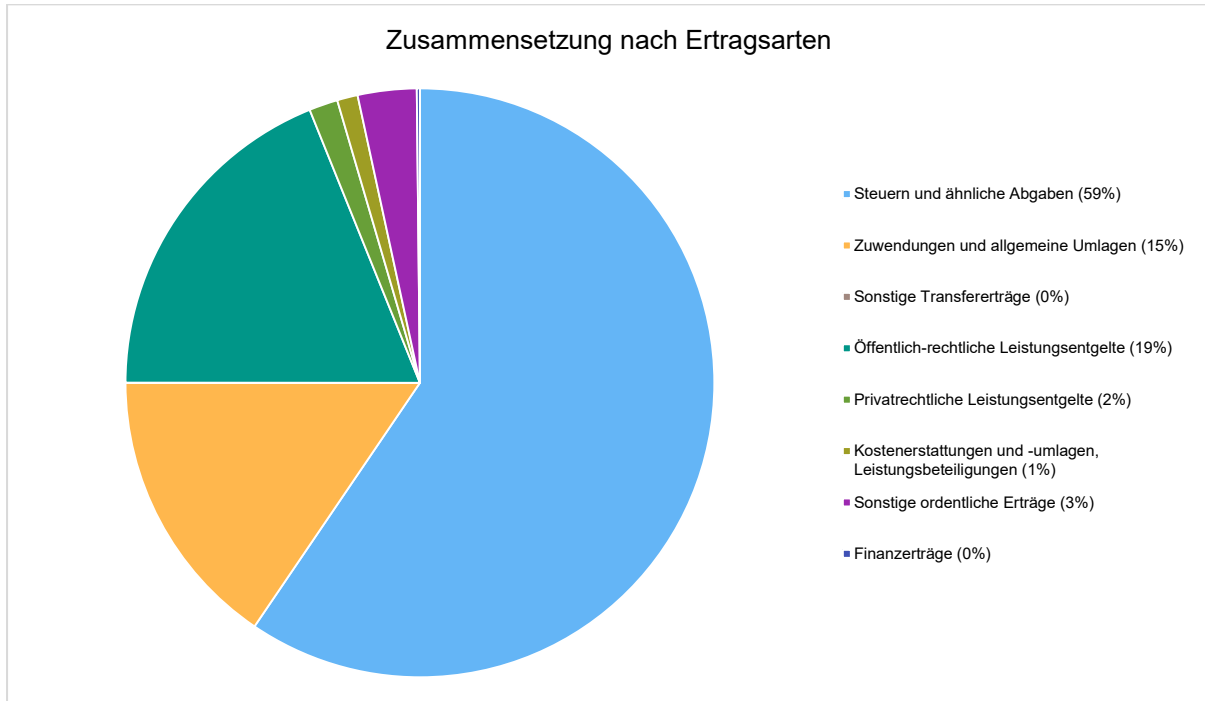
### 3 Erträge

#### Ertragsübersicht

	Plan 2024	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	10.473.000	59,50
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.727.063	15,49
Sonstige Transfererträge	4.000	0,02
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.323.524	18,88
Privatrechtliche Leistungsentgelte	277.790	1,58
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	199.160	1,13
Sonstige ordentliche Erträge	568.390	3,23
Ordentliche Erträge	17.572.927	99,83
Finanzerträge	30.002	0,17
Summe	17.602.929	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 16.447.302 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 1.155.627 Euro auf 17.602.929 Euro.

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

### Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
Steuern und ähnliche Abgaben	9.741.000	10.473.000	732.000 ↗
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.951.217	2.727.063	775.846 ↗
Sonstige Transfererträge	4.500	4.000	-500 ↘
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.739.586	3.323.524	583.938 ↗
Privatrechtliche Leistungsentgelte	256.868	277.790	20.922 ↗
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	282.126	199.160	-82.966 ↘
Sonstige ordentliche Erträge	567.804	568.390	586 →
Ordentliche Erträge	15.543.101	17.572.927	2.029.826 ↗
Finanzerträge	102.504	30.002	-72.502 ↘
Außerordentliche Erträge	801.697	--	-801.697 ↘
Summe	16.447.302	17.602.929	1.155.627 ↗

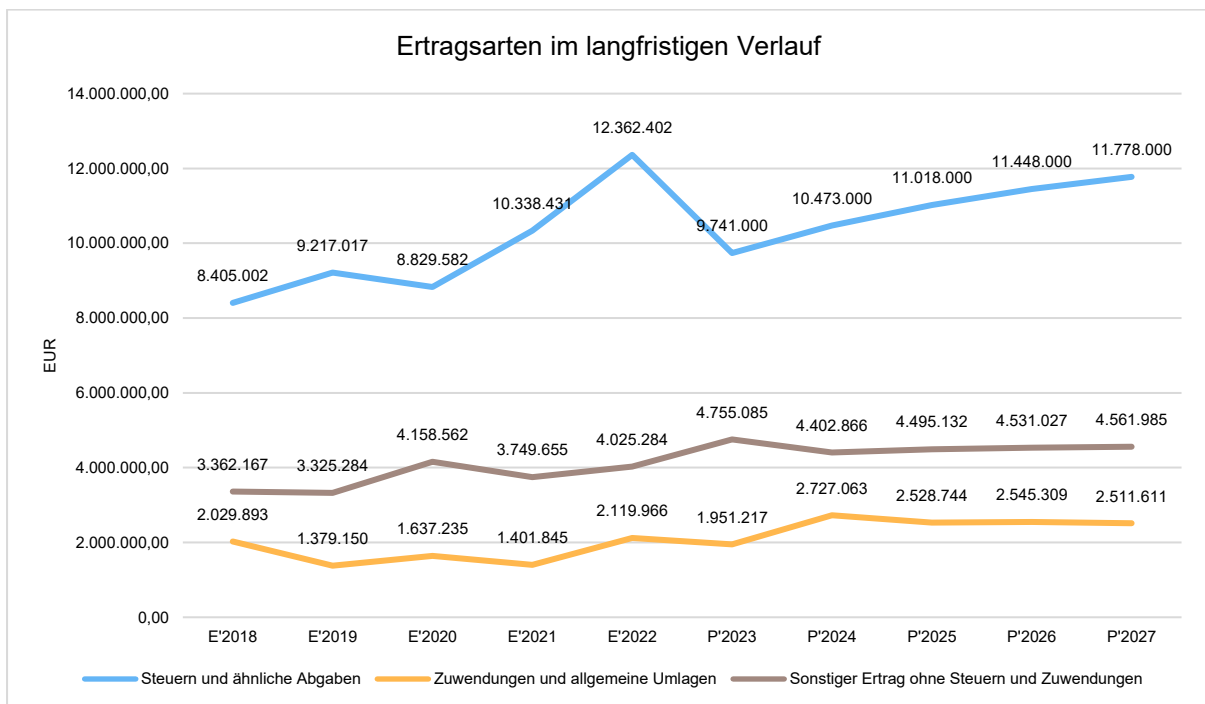


Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

**Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum**

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Steuern und ähnliche Abgaben	12.362.402	9.741.000	10.473.000	11.018.000	11.448.000	11.778.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.119.966	1.951.217	2.727.063	2.528.744	2.545.309	2.511.611
Sonstige Transfererträge	9.455	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.572.089	2.739.586	3.323.524	3.370.392	3.294.613	3.330.590
Privatrechtliche Leistungsentgelte	273.181	256.868	277.790	274.173	282.062	278.394
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs-beteiligungen	279.953	282.126	199.160	204.060	206.680	204.121
Sonstige ordentliche Erträge	857.515	567.804	568.390	617.505	718.670	719.878
Ordentliche Erträge	18.474.563	15.543.101	17.572.927	18.016.874	18.499.334	18.826.594
Finanzerträge	33.090	102.504	30.002	25.002	25.002	25.002
Außerordentliche Erträge	0	801.697	--	--	--	--
Summe	18.507.652	16.447.302	17.602.929	18.041.876	18.524.336	18.851.596
nachrichtlich: Erträge aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	25.012	--	--	--	--	--

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





Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen erhöhen sich gegenüber dem Planjahr 2023 € um 725.846,00 €. Dies ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass die Gemeinde Ladbergen im Jahr 2024 höhere Schlüsselzuweisungen erhält. Zudem werden deutlich höhere Zuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz erwartet. Die Erhöhung bei den Steuern und ähnlichen Abgaben ist auf den erhöhten Ansatz bei der Gewerbesteuer und auf den gemeindlichen Anteil an der Einkommensteuer zurückzuführen. Der berechnete Ansatz für den Anteil an der Einkommensteuer basiert auf der Steuerschätzung Mai. Vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklung der wirtschaftlichen Lage kann nicht mit Sicherheit garantiert werden, dass diese Erhöhung auch realisiert werden kann. Der Ansatz für die Gewerbesteuer wurde vom Jahr 2023 von 3,8 Mio € auf 4,1 Mio € erhöht.

### 3.1 Steuern

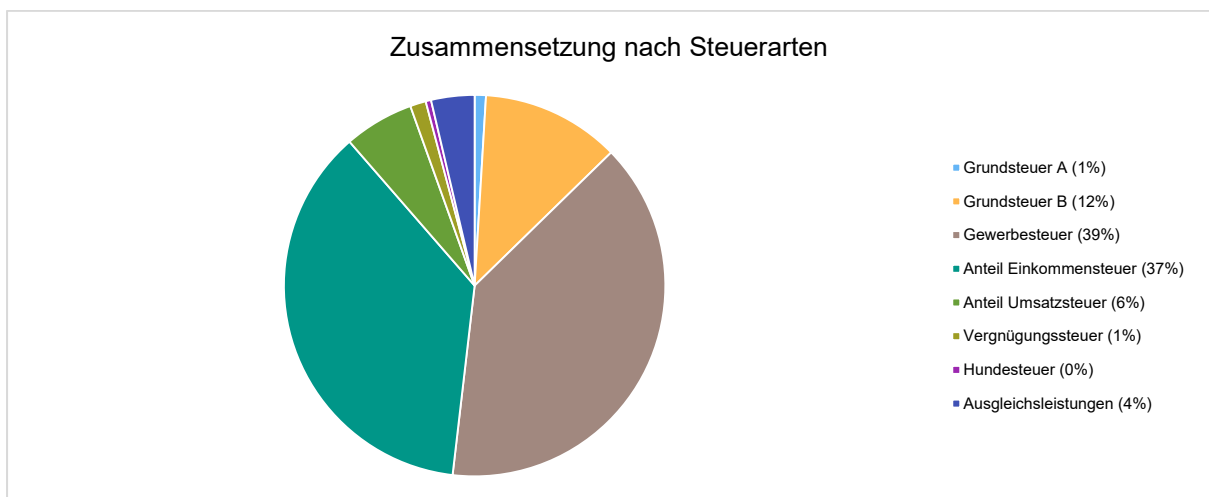
#### 3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

##### Steuerarten

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Grundsteuer A	90.744	83.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Grundsteuer B	1.156.142	1.190.000	1.230.000	1.240.000	1.250.000	1.260.000
Gewerbesteuer	6.746.423	3.800.000	4.100.000	4.350.000	4.500.000	4.600.000
Anteil Einkommensteuer	3.245.623	3.600.000	3.850.000	4.100.000	4.350.000	4.550.000
Anteil Umsatzsteuer	590.489	560.000	620.000	640.000	655.000	670.000
Vergnügungssteuer	146.018	100.000	140.000	140.000	140.000	140.000
Hundesteuer	48.844	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
Ausgleichsleistungen	338.118	360.000	385.000	400.000	405.000	410.000
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	12.362.402	9.741.000	10.473.000	11.018.000	11.448.000	11.778.000

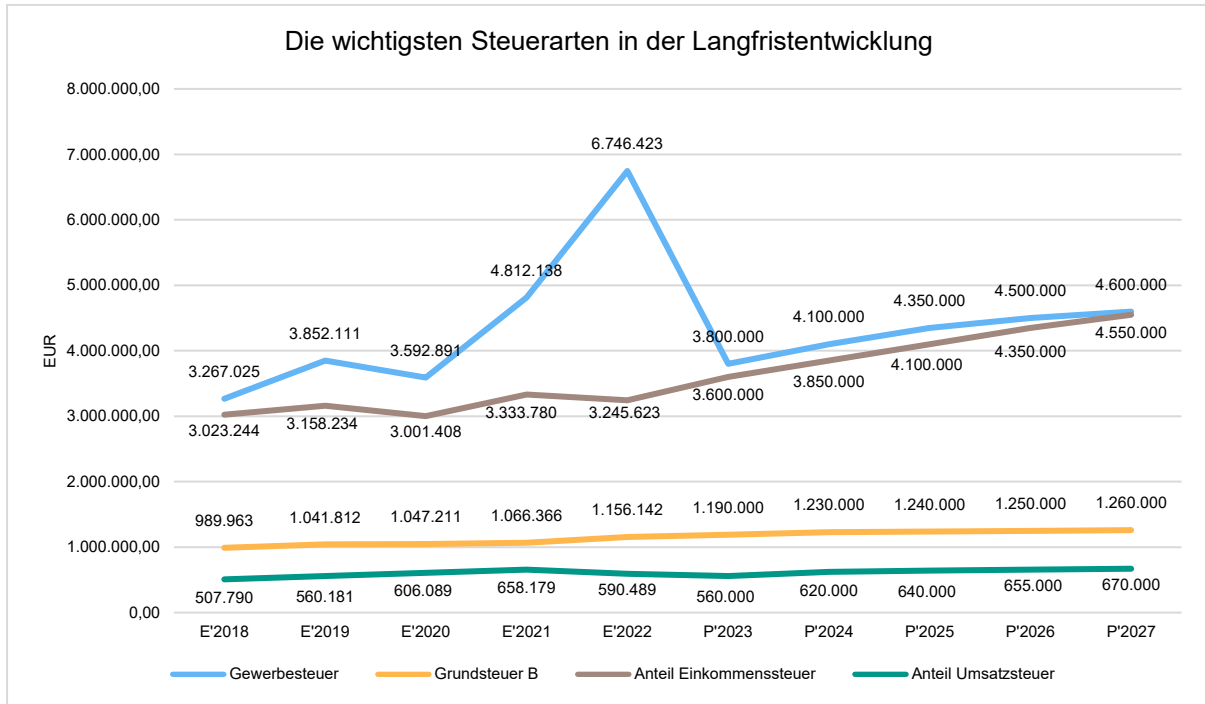
#### Zusammensetzung des Steueraufkommens





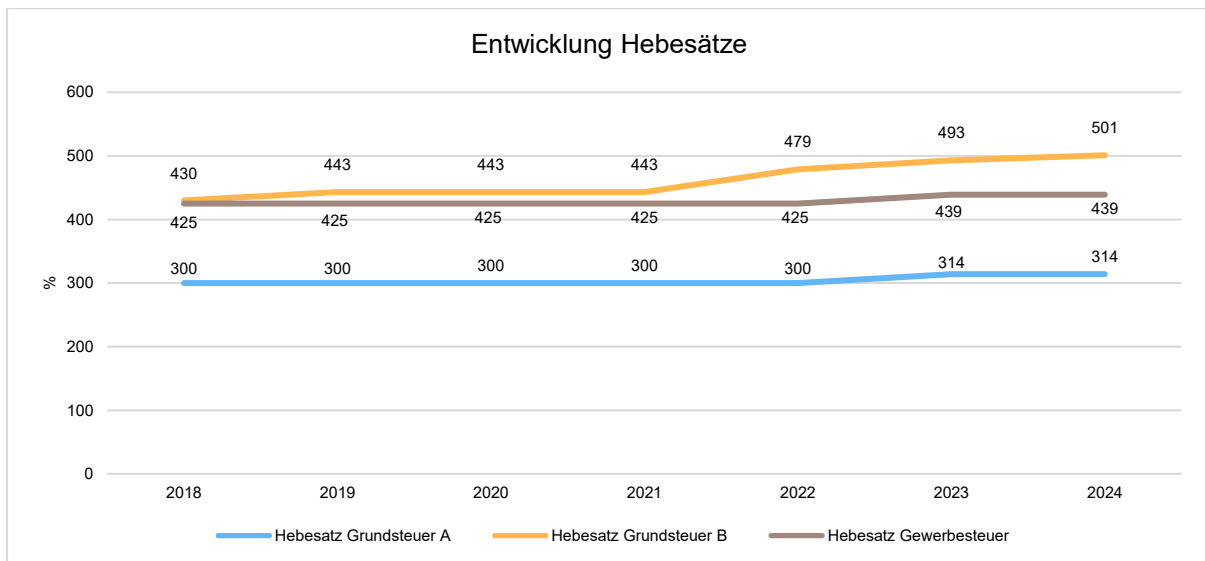
### Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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



### Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:





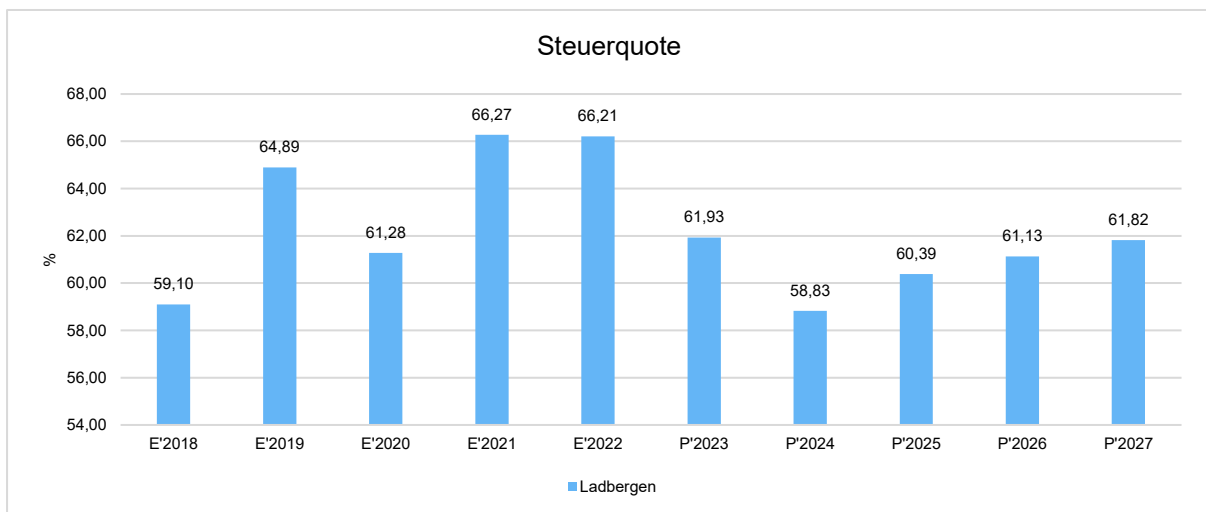


### 3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

#### Steuerquote

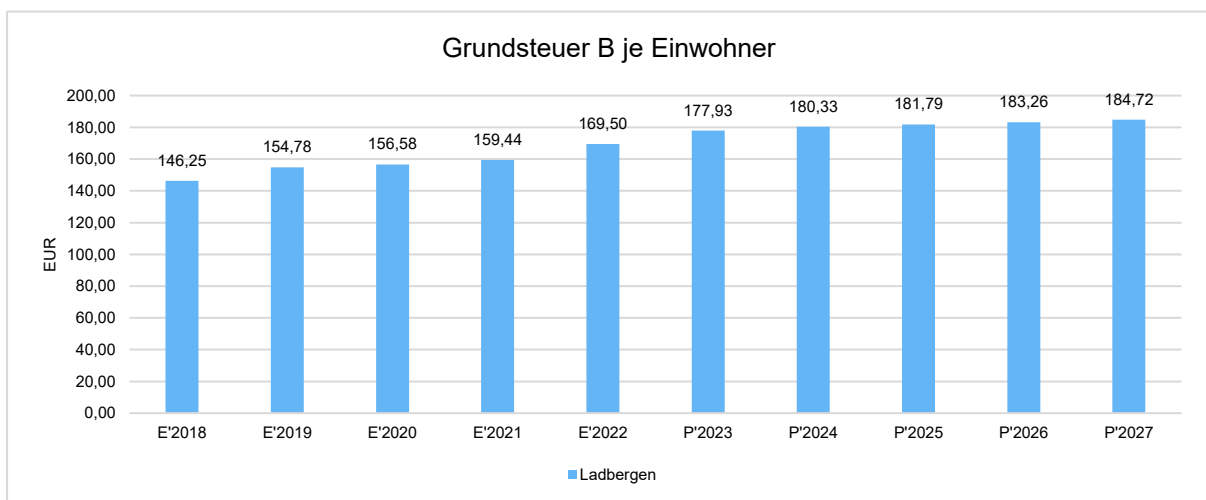
Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die zum Ausdruck bringt, wie hoch der Anteil der Steuererträge (hier: Steueraufkommen mit eigenem Hebesatzrecht, d.h. Grund-, Gewerbesteuer sowie sonstige Gemeindesteuern und steuerähnliche Erträge,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

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



#### Grundsteuer B je Einwohner

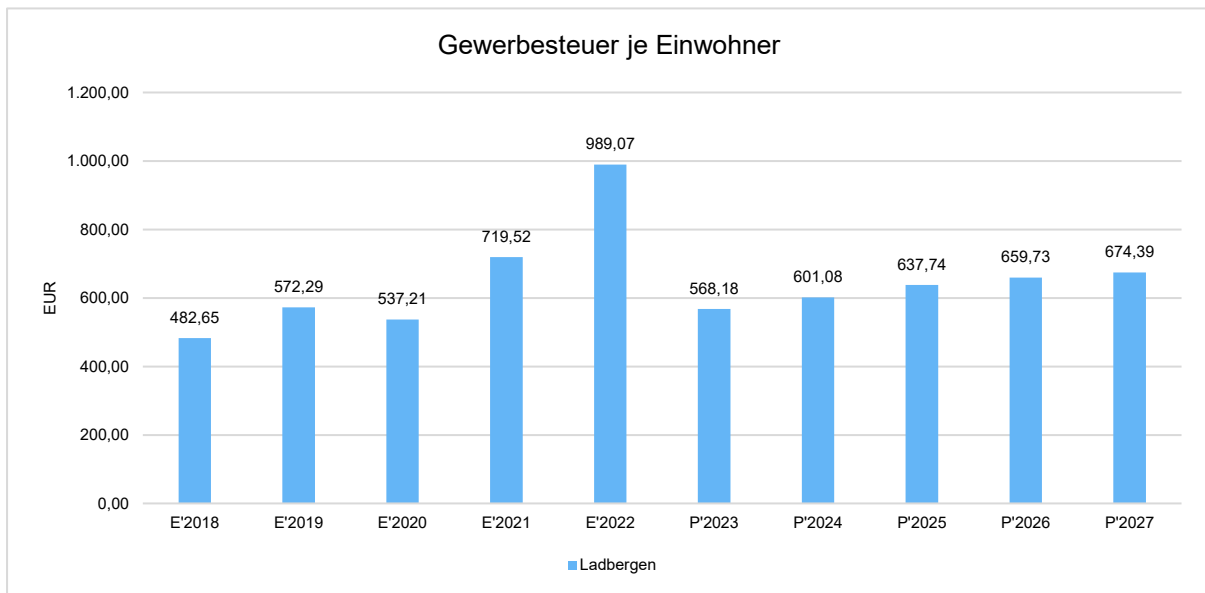
Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:





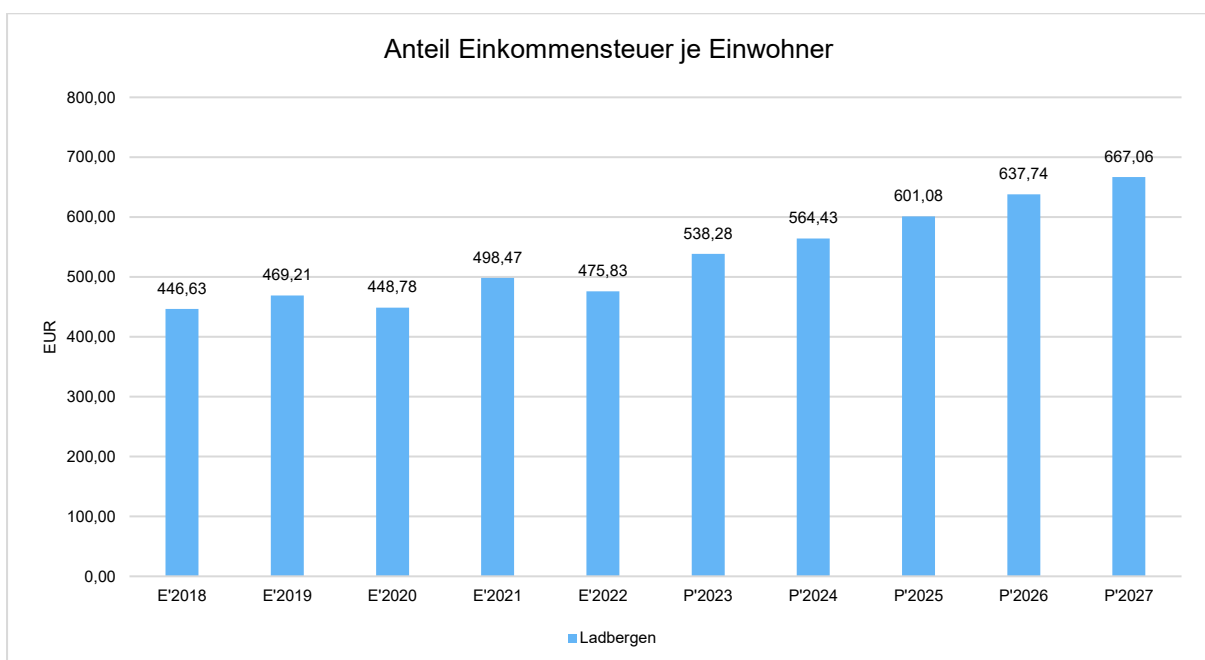
### Gewerbsteuer je Einwohner

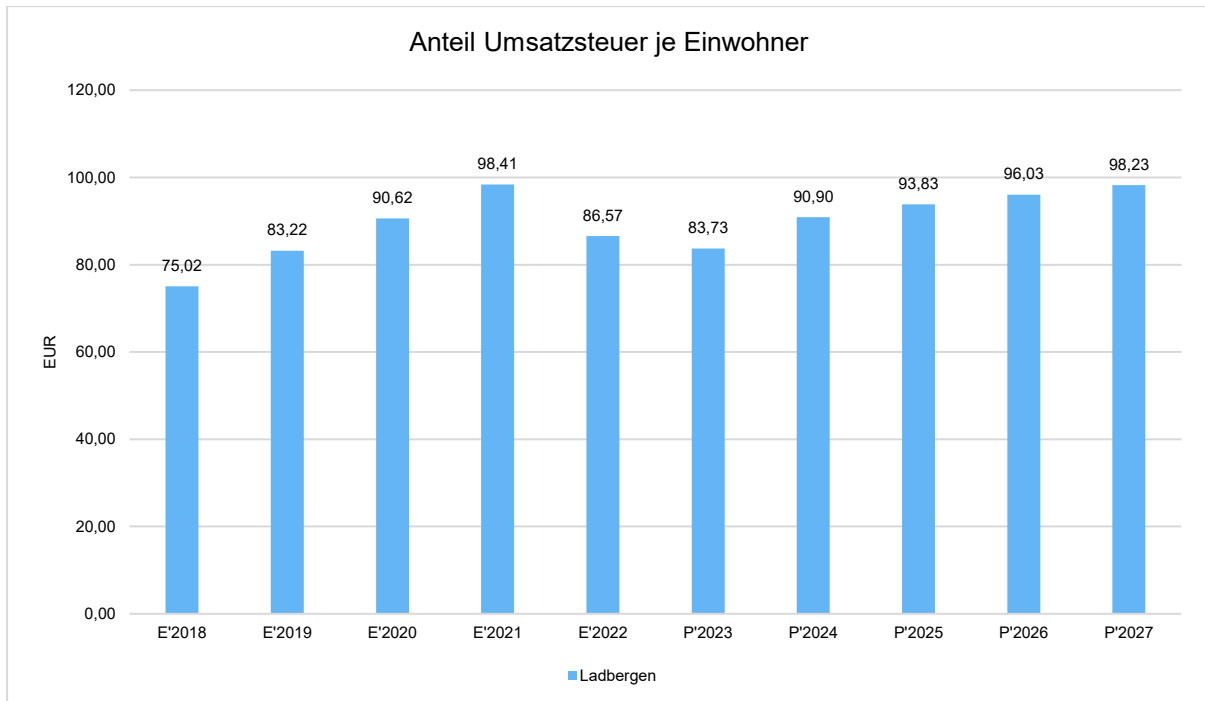
Die Gewerbsteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbsteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt.



### Gemeinschaftssteuern

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





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

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

Die Entwicklung der Schlüsselzahlen für Ladbergen:

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

Die neuen vorläufigen Schlüsselzahlen ab dem Jahr 2024 betragen

- für die Einkommensteuer 0,0003699
- für die Umsatzsteuer 0,000312438



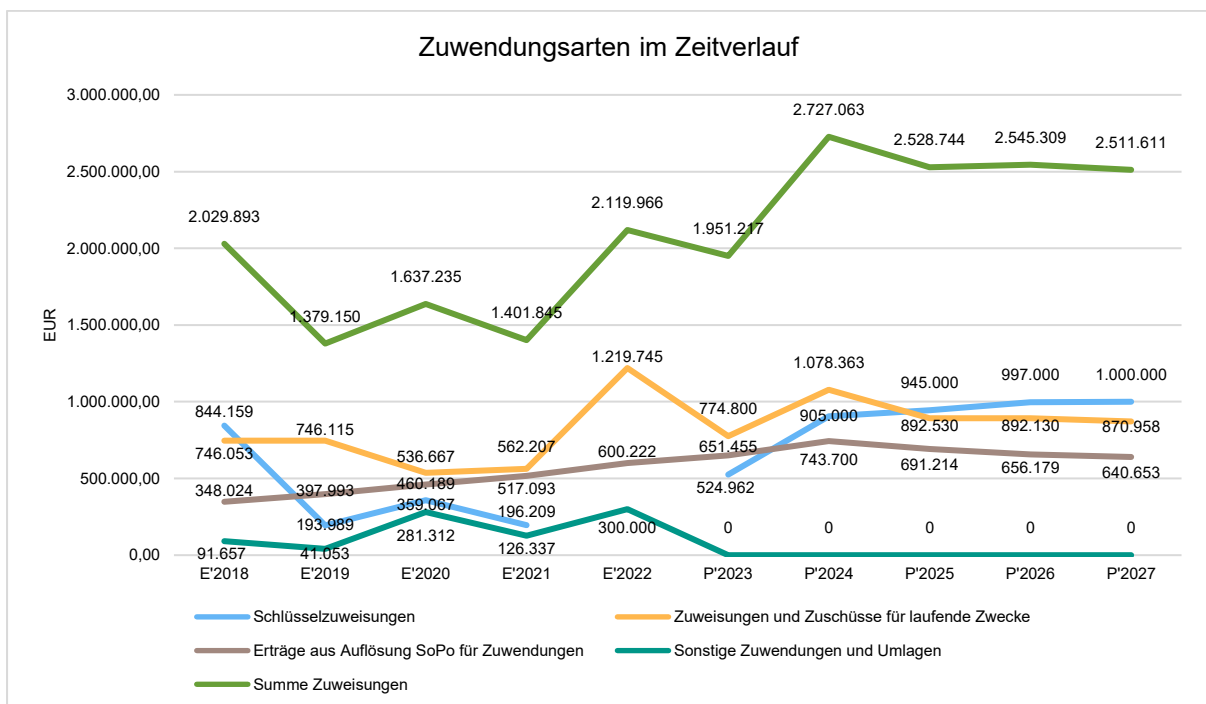
### 3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

#### Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

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

#### Zuwendungsarten

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.119.966	1.951.217	2.727.063	2.528.744	2.545.309	2.511.611
davon Schlüsselzuweisungen	--	524.962	905.000	945.000	997.000	1.000.000
davon Bedarfszuweisungen und sonstige allgemeine Zuweisungen	300.000	--	--	--	--	--
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.219.745	774.800	1.078.363	892.530	892.130	870.958
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	600.222	651.455	743.700	691.214	656.179	640.653



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

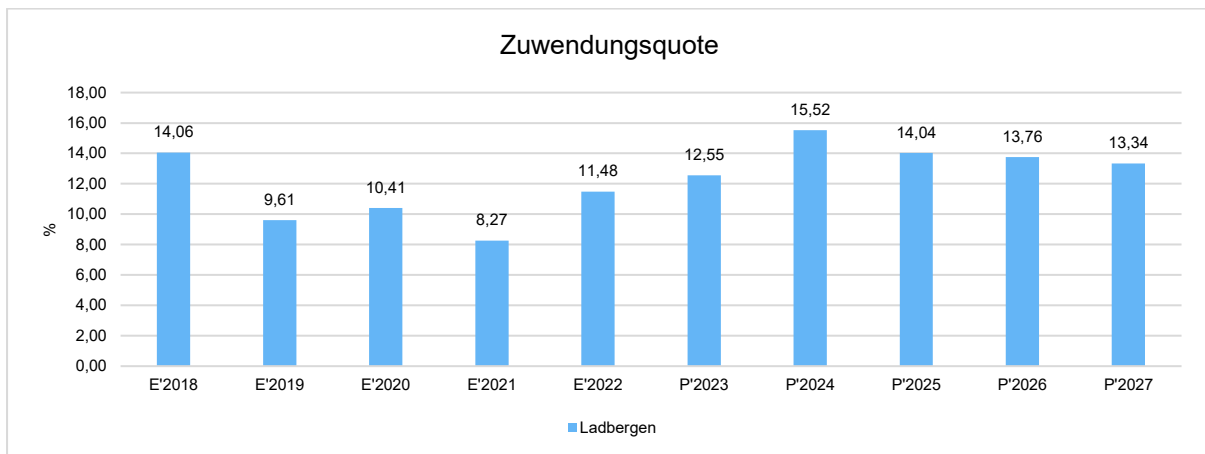


## Zuwendungsquote

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

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

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



Der Anstieg der Zuwendungsquote im Jahr 2024 ist auf die Zahlung einer höheren Schlüsselzuweisung zurückzuführen.

## 3.3 Sonstige Ertragsarten

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

### Sonstige Ertragsarten

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Sonstige Transfererträge	9.455	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.572.089	2.739.586	3.323.524	3.370.392	3.294.613	3.330.590
Privatrechtliche Leistungsentgelte	273.181	256.868	277.790	274.173	282.062	278.394
Kostenerstattungen und -umlagen	279.953	282.126	199.160	204.060	206.680	204.121
Sonstige ordentliche Erträge	857.515	567.804	568.390	617.505	718.670	719.878
Finanzerträge	33.090	102.504	30.002	25.002	25.002	25.002
Außerordentliche Erträge	0	801.697	--	--	--	--

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



Der Anstieg der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte resultiert in erster Linie aus dem Anstieg von Müllgebühren, die Gebühren für die Straßenreinigung und die Entgelte für die Entleerung von Kleinkläranlagen sind ebenfalls angestiegen. Die Gebühren für die durch die Gemeinde zur Verfügung gestellten Unterkünfte steigen durch die geplante Erhöhung der Benutzungsgebühren an. Auch der Elternanteil für die Betreuung in der Offenen Ganztagsgrundschule steigt durch die erhöhte Anzahl von Kindern an.

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte erhöhen sich um rund 20.000 €, dies ist hauptsächlich auf die höheren Mieteinnahmen beim DRK-Kindergarten "Die kleinen Strolche" zurückzuführen.

Der Rückgang der Kostenerstattungen und -umlagen ergibt sich aus sinkenden Kostenerstattungen für Personalaufwendungen bei der Aufgabenerfüllung nach dem SGB II durch den Kreis.

Im Jahr 2024 werden keine Erträge aus dem Verkauf von Wohnbaugrundstücken erzielt. Derzeit stehen der Gemeinde Ladbergen keine Grundstücke zur Veräußerung bereit.

Die Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger sowie Erstattungsverpflichtungen betragen 105.000 €.

Da das geplante Gesellschafterdarlehens an die SWL nicht zu vergeben ist, sind nur geringe Zinserträge aus der Anlage von Kassenbeständen zu erwarten. Hinzu kommt die Gewinnbeteiligung an den Stadtwerken Lengerich GmbH.

Im Jahr 2024 sind keine außerordentlichen Erträge veranschlagt. Das NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetzes (NKF-CUIG) sieht keine Isolation von Schäden in Folge der Corona-Pandemie und den Folgen aus dem Krieg gegen die Ukraine ab dem Jahr 2024 mehr vor.

## 4 Aufwendungen

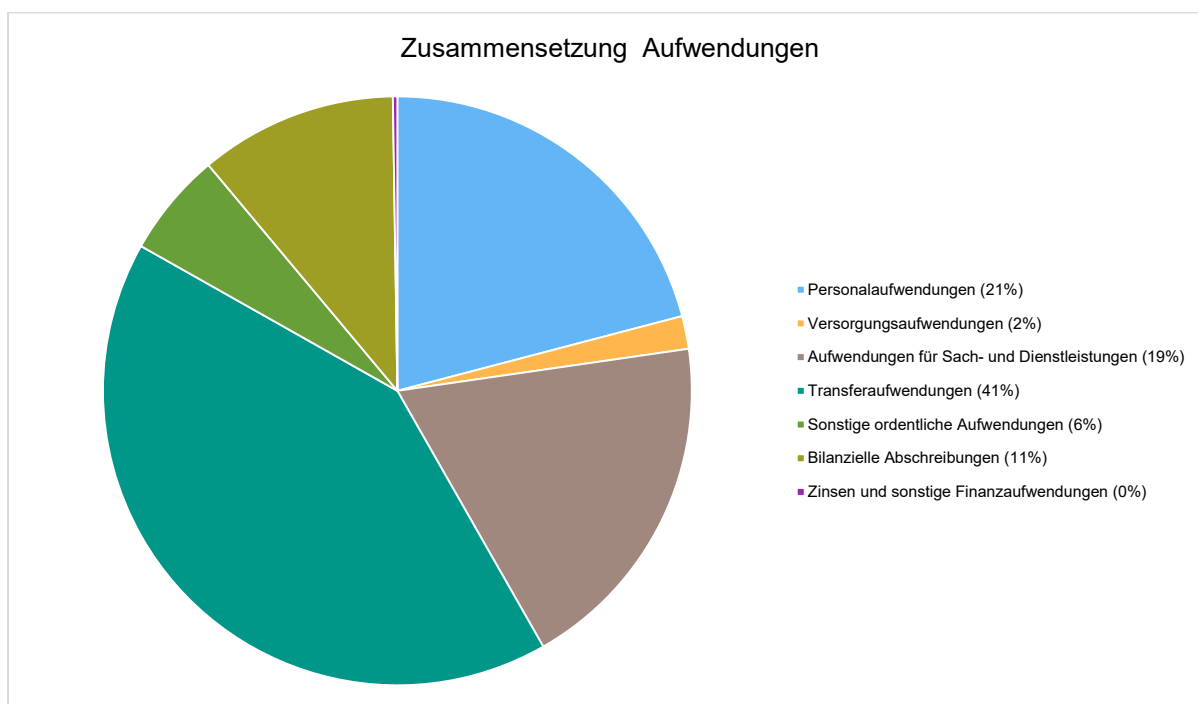
Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 19.412.280 Euro. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

### Aufwandsarten

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Personalaufwendungen	3.061.702	3.530.030	4.060.000	4.095.273	4.079.762	4.086.987
Versorgungsaufwendungen	351.902	337.000	350.000	357.000	364.000	371.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.970.694	3.667.272	3.694.084	3.433.126	3.440.901	3.429.742
Transferaufwendungen	6.883.226	7.192.694	8.042.582	8.172.862	8.245.984	8.317.669
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.229.213	1.051.983	1.112.630	983.366	952.388	953.877
Bilanzielle Abschreibungen	1.866.130	1.897.820	2.105.484	2.054.381	1.952.433	1.913.288
Ordentliche Aufwendungen	18.362.866	17.676.799	19.364.780	19.096.008	19.035.468	19.072.563
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	18.362.866	17.676.799	19.364.780	19.096.008	19.035.468	19.072.563
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	55.088	127.065	47.500	40.100	35.750	29.600
Summe Aufwand	18.429.794	17.803.864	19.412.280	19.136.108	19.071.218	19.102.163
nachrichtlich: Aufwendungen aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	11.840	--	--	--	--	--



**Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:**



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 17.803.864 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 1.608.416 Euro auf 19.412.280 Euro.

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

**Vorjahresvergleich Aufwandsarten**

	E'2021	E'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026	P'2027
Personalaufwendungen	3.033.094,57	3.061.701,53	3.530.030,00	4.060.000,00	4.095.273,00	4.079.762,00	4.086.987,00
Versorgungsaufwendungen	265.251,42	351.902,05	337.000,00	350.000,00	357.000,00	364.000,00	371.000,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.341.160,88	2.970.693,71	3.667.272,00	3.694.084,00	3.433.126,00	3.440.901,00	3.429.742,00
Transferaufwendungen	5.798.280,87	6.883.226,16	7.192.694,00	8.042.582,00	8.172.862,00	8.245.984,00	8.317.669,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.361.023,09	3.229.212,71	1.051.983,00	1.112.630,00	983.366,00	952.388,00	953.877,00
Bilanzielle Abschreibungen	1.785.760,05	1.866.129,51	1.897.820,00	2.105.484,00	2.054.381,00	1.952.433,00	1.913.288,00
Ordentliche Aufwendungen	14.584.570,88	18.362.865,67	17.676.799,00	19.364.780,00	19.096.008,00	19.035.468,00	19.072.563,00
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	14.584.570,88	18.362.865,67	17.676.799,00	19.364.780,00	19.096.008,00	19.035.468,00	19.072.563,00
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	90.384,10	55.088,27	127.065,00	47.500,00	40.100,00	35.750,00	29.600,00
Summe Aufwand	14.683.453,10	18.429.794,30	17.803.864,00	19.412.280,00	19.136.108,00	19.071.218,00	19.102.163,00
nachrichtlich: Aufwendungen aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	8.498,12	11.840,36	--	--	--	--	--

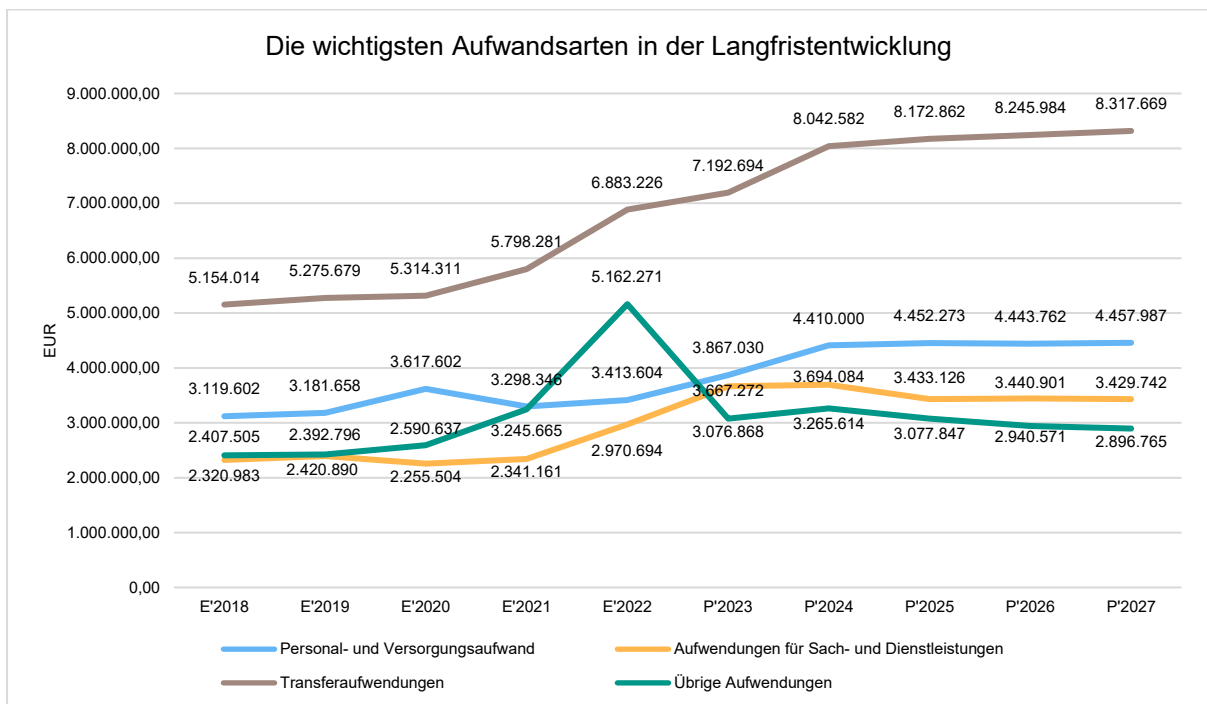


Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

**Aufwandsarten im mittelfristigen Planungszeitraum**

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Personalaufwendungen	3.061.702	3.530.030	4.060.000	4.095.273	4.079.762	4.086.987
Versorgungsaufwendungen	351.902	337.000	350.000	357.000	364.000	371.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.970.694	3.667.272	3.694.084	3.433.126	3.440.901	3.429.742
Transferaufwendungen	6.883.226	7.192.694	8.042.582	8.172.862	8.245.984	8.317.669
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.229.213	1.051.983	1.112.630	983.366	952.388	953.877
Bilanzielle Abschreibungen	1.866.130	1.897.820	2.105.484	2.054.381	1.952.433	1.913.288
Ordentliche Aufwendungen	18.362.866	17.676.799	19.364.780	19.096.008	19.035.468	19.072.563
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	18.362.866	17.676.799	19.364.780	19.096.008	19.035.468	19.072.563
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	55.088	127.065	47.500	40.100	35.750	29.600
Summe Aufwand	18.429.794	17.803.864	19.412.280	19.136.108	19.071.218	19.102.163
nachrichtlich: Aufwendungen aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	11.840	--	--	--	--	--

**Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:**







## 4.1 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

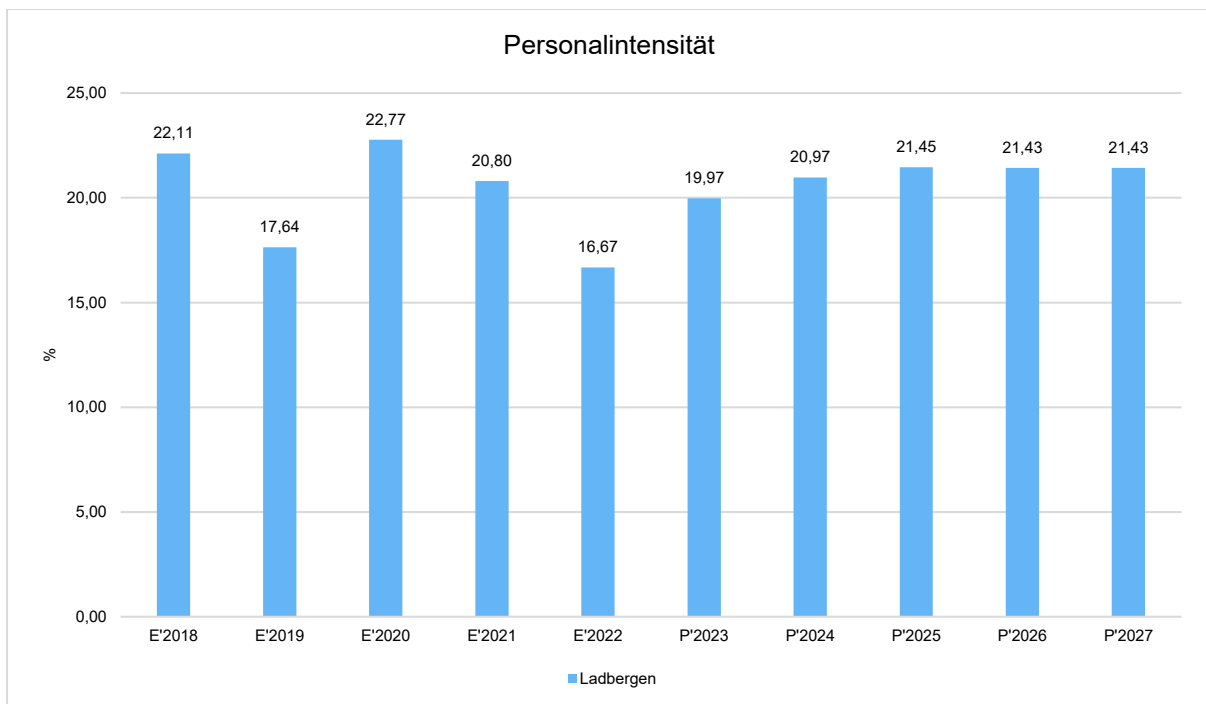
### Personalaufwand

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Dienstaufwendungen	2.357.415	2.687.680	3.085.710	3.121.172	3.134.925	3.140.199
Sonstige Personalaufwendungen	704.286	842.350	974.290	974.101	944.837	946.788
Personalaufwendungen gesamt	3.061.702	3.530.030	4.060.000	4.095.273	4.079.762	4.086.987

Die Personalaufwendungen steigen um knapp 530.000 €. Dieser Anstieg ist hauptsächlich auf den im Frühjahr 2023 erzielten Tarifabschluss zurückzuführen. Zudem wurden bzw. werden nicht besetzte Stelleanteile wieder besetzt. Für das Jahr 2024 ist die Einrichtung einer weiteren Stelle vorgesehen. Zudem wurde eine Stelle für den Bereich Bauamt/Bauhof (vorerst) für zwei Jahre geschaffen.

### 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

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Versorgungsaufwendungen	351.902	337.000	350.000	357.000	364.000	371.000

## 4.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

### Sach- und Dienstleistungsaufwand

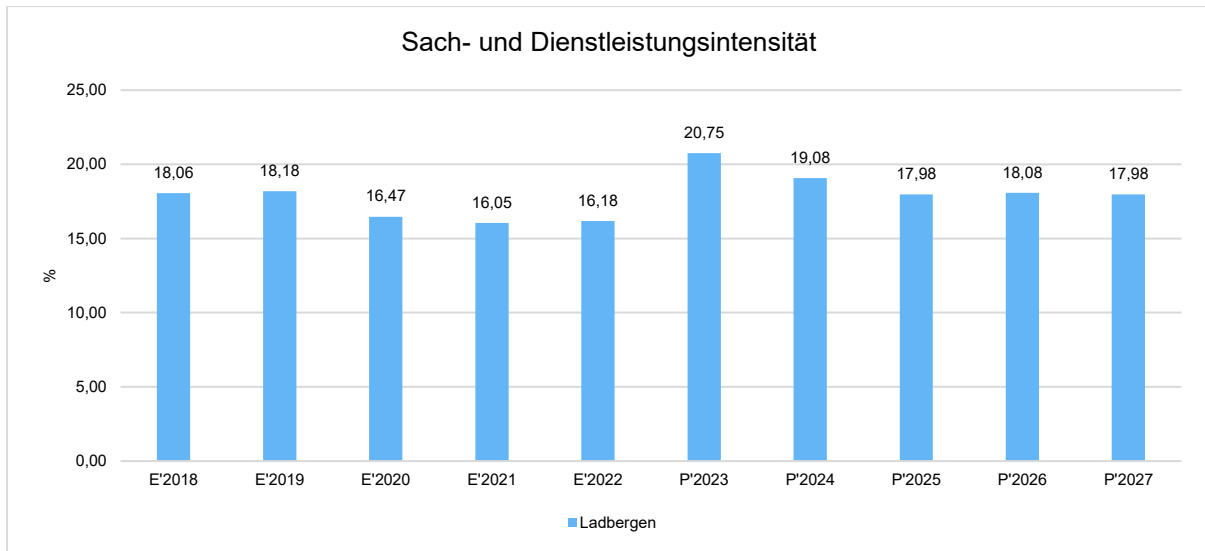
	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	1.535.438	1.964.800	1.944.100	1.707.000	1.708.995	1.711.089
Unterhaltung bewegliches Vermögen	172.104	192.150	213.400	231.900	206.900	206.900
Erstattungen für Aufwendungen Dritter	61.086	73.600	76.900	78.025	79.156	80.294
sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	1.202.066	1.436.722	1.459.684	1.416.201	1.445.850	1.431.459
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.970.694	3.667.272	3.694.084	3.433.126	3.440.901	3.429.742

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sinken um insgesamt 26812 €. Dies resultiert hauptsächlich aus geringeren Instandhaltungskosten des Infrastrukturvermögens, sowie gesunkenen Kosten im Bereich der Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen. Die Kosten für die Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, der Haltung von Fahrzeugen, der Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens und der Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen steigen hingegen an.

### 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

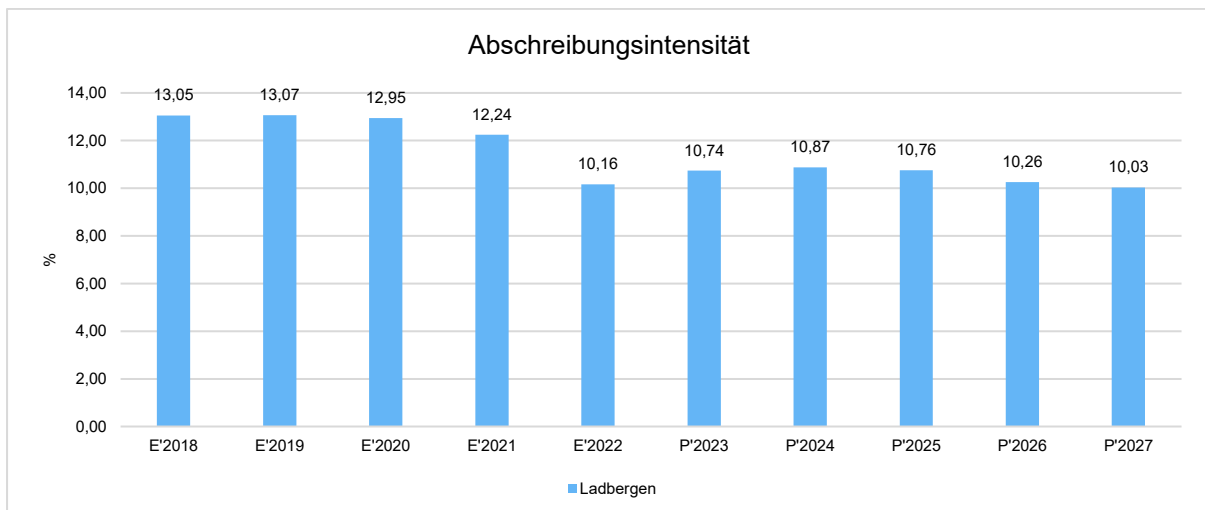
Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

##### Abschreibungen

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	1.866.130	1.897.820	2.105.484	2.054.381	1.952.433	1.913.288
Abschreibungen gesamt	1.866.130	1.897.820	2.105.484	2.054.381	1.952.433	1.913.288

##### 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.

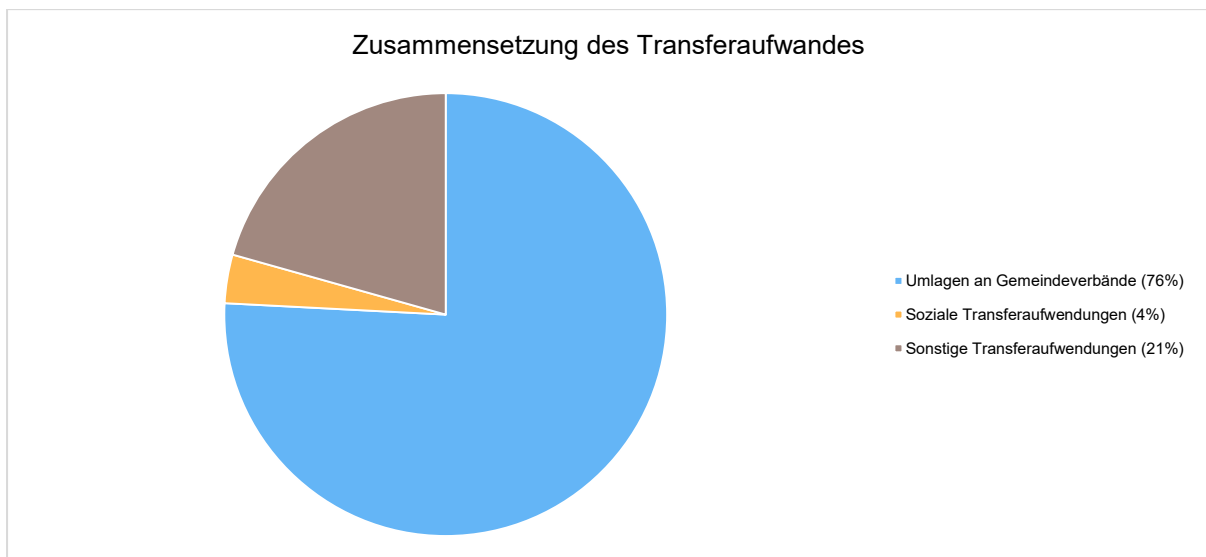
#### 4.5 Transferaufwendungen

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

##### Transferaufwendungen

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Umlagen an Gemeindeverbände	5.196.581	5.363.000	6.098.000	6.178.000	6.228.000	6.278.000
Soziale Transferaufwendungen	271.871	338.000	285.100	295.100	305.100	305.100
Sonstige Transferaufwendungen	1.414.774	1.491.694	1.659.482	1.699.762	1.712.884	1.734.569
Transferaufwendungen	6.883.226	7.192.694	8.042.582	8.172.862	8.245.984	8.317.669

##### Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:

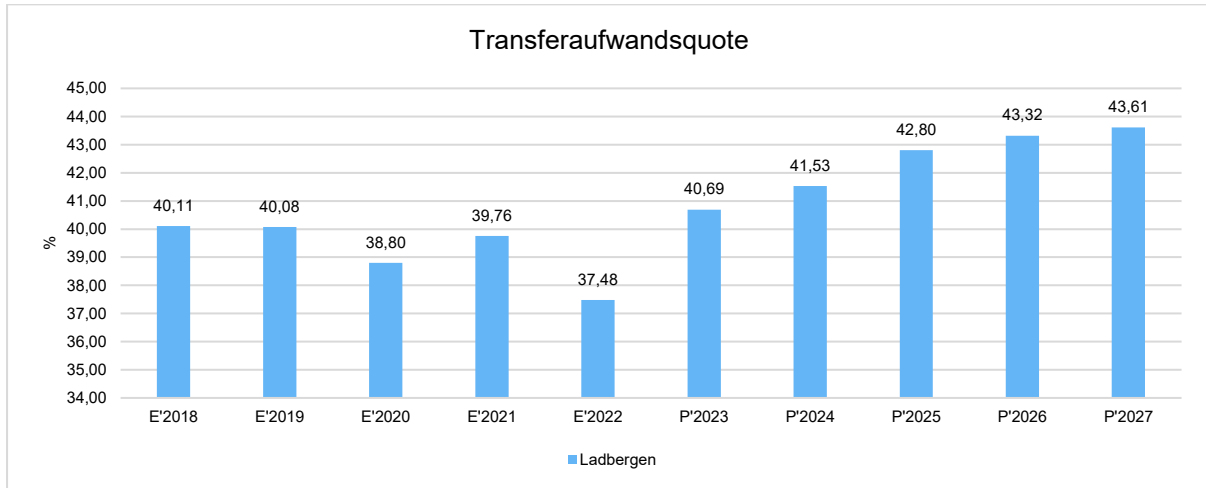


##### Transferaufwandsquote

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.

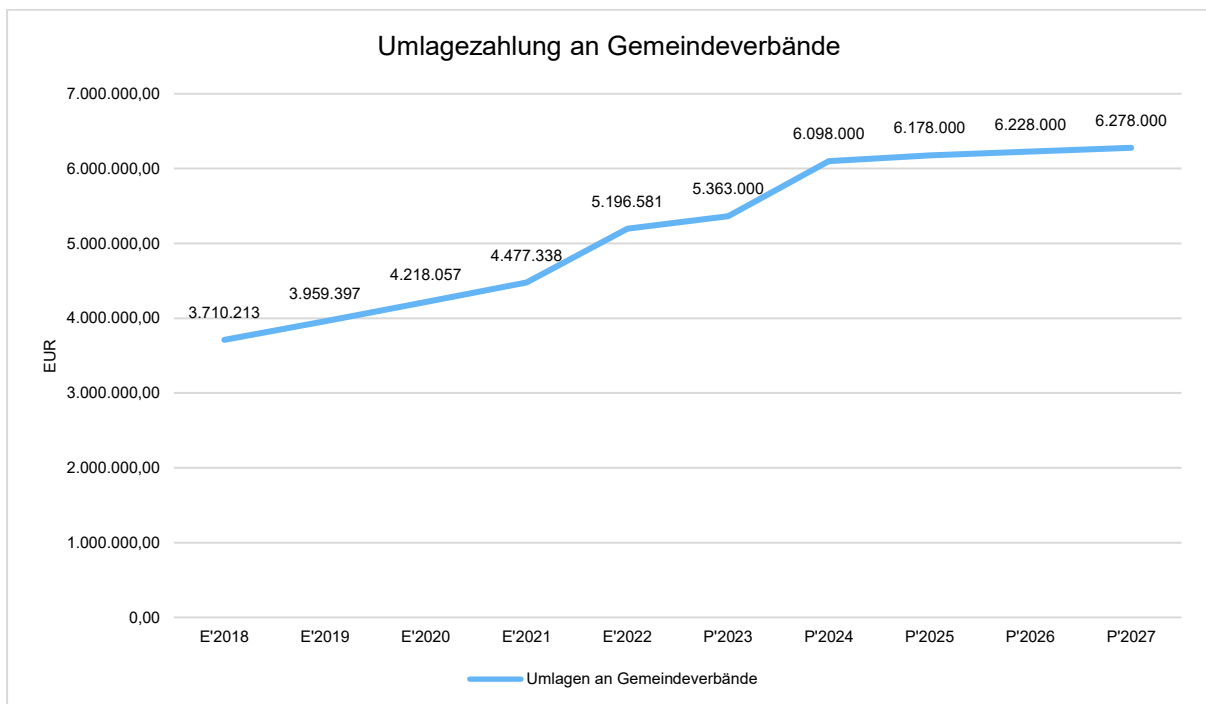


#### 4.5.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

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

##### Umlage an Gemeindeverbände

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
Umlagen an Gemeindeverbände	5.363.000	6.098.000	735.000 <span style="color: red;">↗</span>





Der Kreistag in seiner Sitzung vom 11.12.2023 beschlossen, den Hebesatz für die Kreisumlage für das Jahr 2024 auf 31,5 % (Vorjahr = 28,7 %) festzulegen. Dies bedeutet eine Steigerung 2,8 %. Da auch die Umlagegrundlage der Gemeinde Ladbergen angestiegen ist, bedeutet dies insgesamt eine Erhöhung des Zahlbetrages für die allgemeine Kreisumlage um 450.000 €.

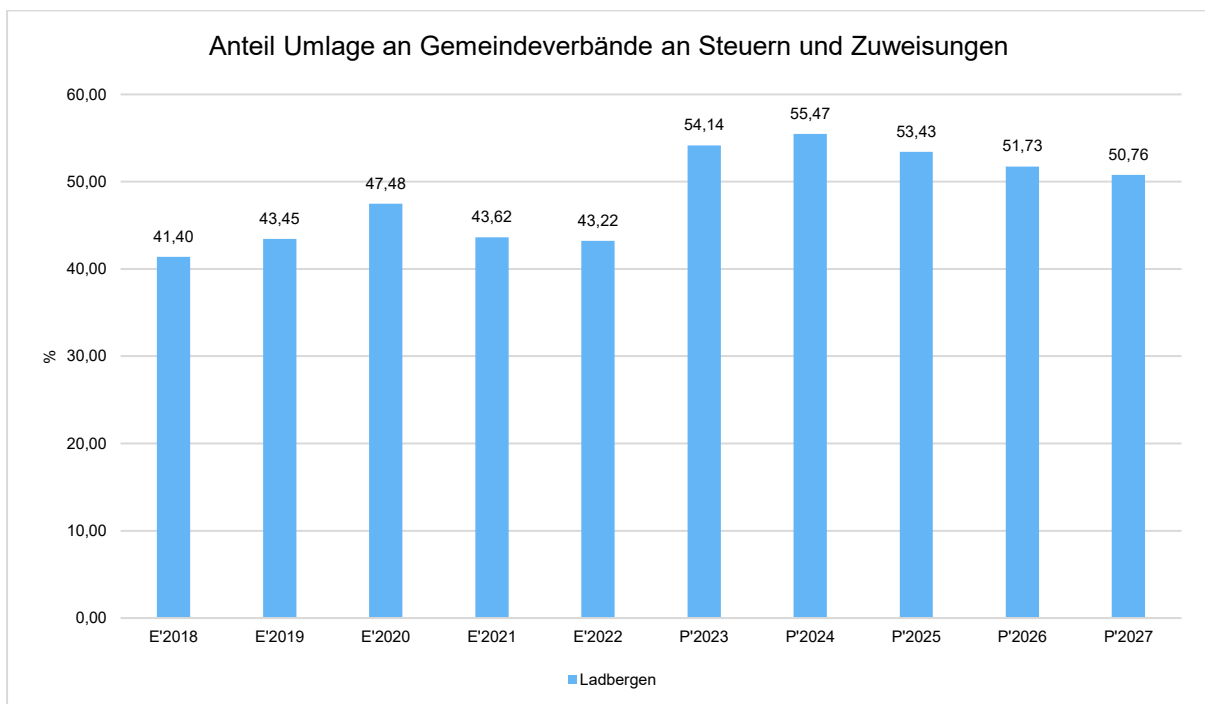
Auch der Hebesatz der differenzierten Kreisumlage (Mehrbelastung Jugendamt) steigt an. Im Jahr 2023 lag dieser bei 26,11 % und wird nun auf 28,05 % angehoben. Von der Gemeinde Ladbergen sind daher 285.000 € mehr als im Vorjahr an den Kreis Steinfurt zu zahlen, obwohl bei der Ermittlung des Zahlbetrages noch die Abrechnung der Jugendamtsumlage für das Jahr 2022, eine Erstattung in Höhe von rund 170.000 €, mit einberechnet wurde.

Somit sind rund 31 % der gesamten ordentlichen Aufwendungen für die Kreisumlage zu veranschlagen.

### Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

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

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



Somit werden 56% der Erträge aus Steuern durch die Umlagen an Kreis Steinfurt wieder aufgezehrt.

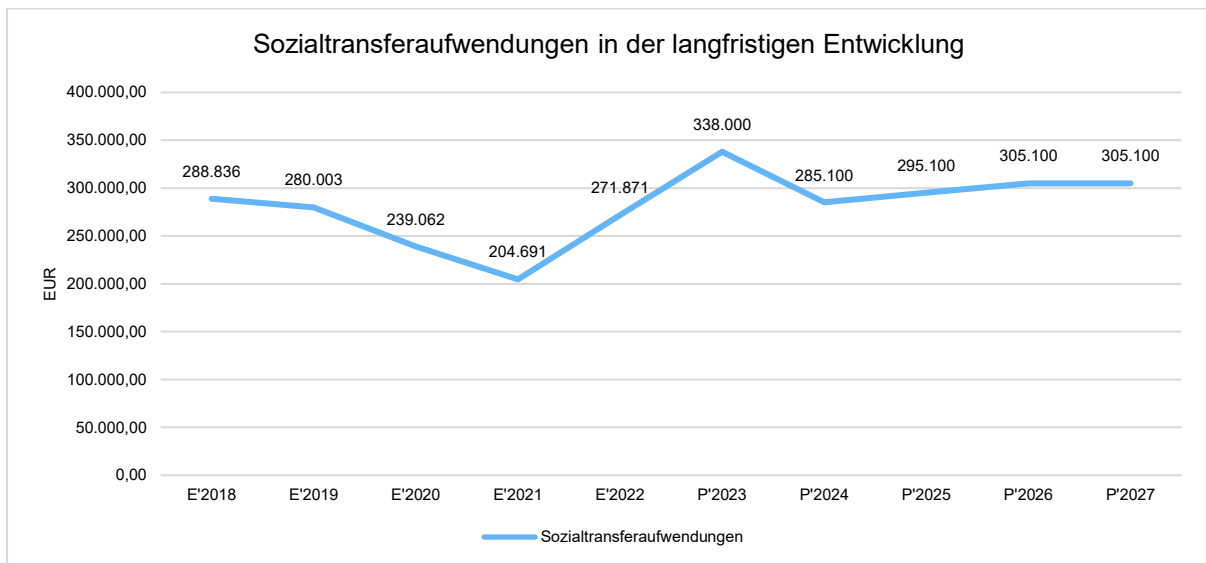


#### 4.5.2 Sozialtransferaufwendungen

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

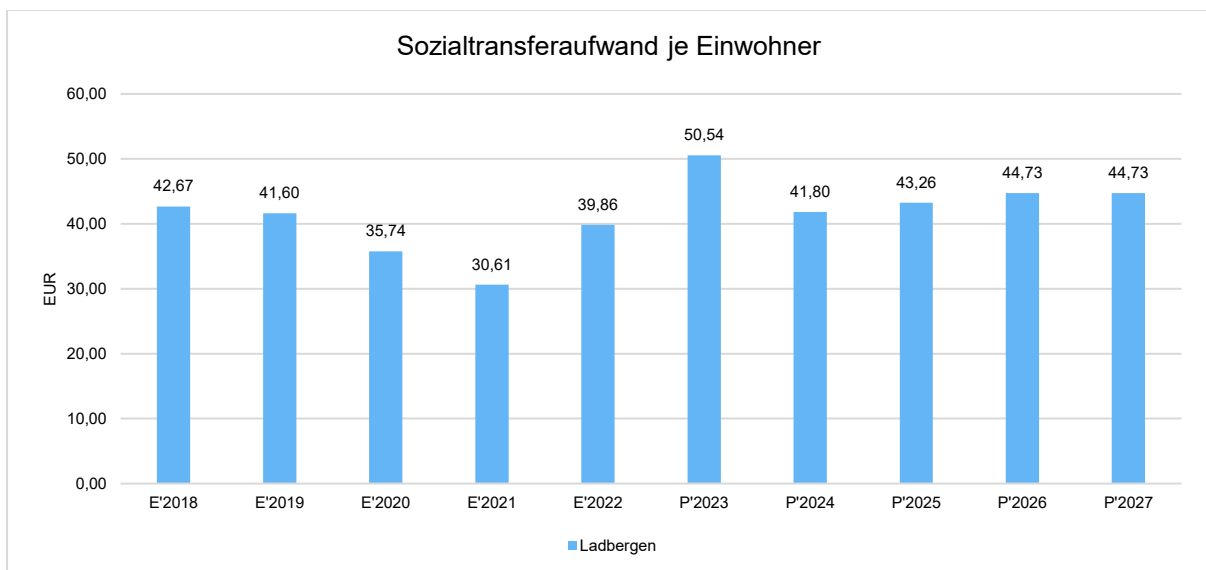
##### Sozialtransferaufwand

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
Sozialtransferaufwendungen	338.000	285.100	-52.900



##### Sozialtransferaufwendungen je Einwohner

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





### 4.5.3 sonstige Transferaufwendungen

Die sonstigen Transferaufwendungen beinhalten Zweckverbandsumlagen, die Finanzierungsbeteiligung der Gemeinden an den förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz, die Gewerbesteuerumlage und sämtliche Zuschüsse zu übrigen Bereichen wie z.B. Betriebskostenzuschüsse an die Kindergärten und die Offene Ganztagschule. Insgesamt steigen diese Aufwendungen um 172.788 €. Allein der Zuschuss an den externen Träger der OGS steigt um 100.000 €.

### 4.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen entwickeln sich wie folgt:

#### Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	45.134	73.630	81.120	68.920	63.620	62.120
Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	388.127	517.613	576.120	456.720	432.490	432.810
Geschäftsaufwendungen	270.955	294.170	284.820	286.156	284.208	286.377
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	117.420	127.150	136.150	137.150	137.650	138.150
Wertberichtigungen auf Forderungen	2.319.349	--	--	--	--	--
Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.227	39.420	34.420	34.420	34.420	34.420
Summe sonstiger ordentlicher Aufwendungen	3.229.213	1.051.983	1.112.630	983.366	952.388	953.877

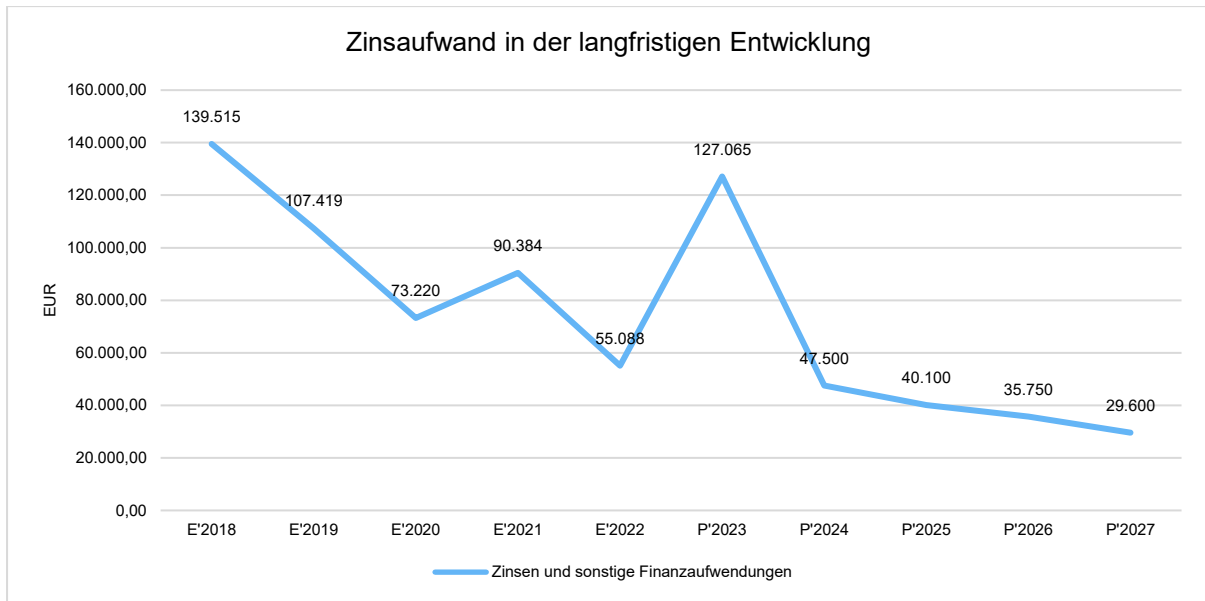
### 4.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

#### Zinsaufwand

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	127.065	47.500	-79.565 ↘



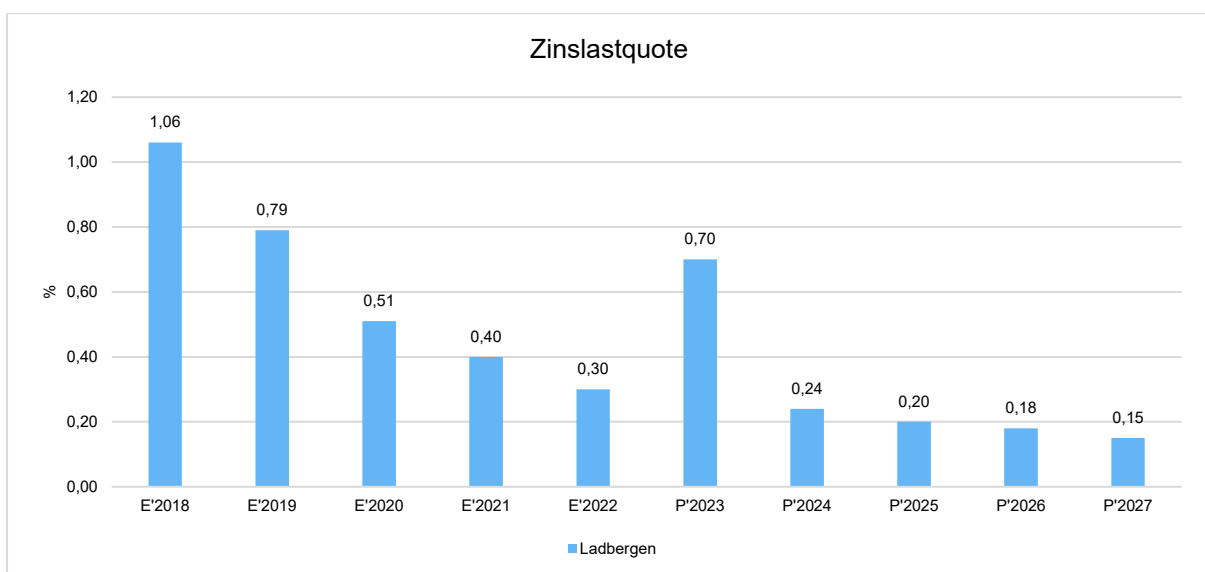


Auf wesentliche Zinsbelastungen ist nach § 7 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO näher einzugehen.

Die wesentlichen Zinsbelastungen der Gemeinde Ladbergen resultieren aus langfristigen Zinsen für die aufgenommenen Kredite für Investitionen (ca. 36.500 €). Für das Jahr 2024 ist die Aufnahme weiterer Kredite für Investitionen vorgesehen. Der Zeitpunkt, die Höhe und die Bedingungen stehen noch nicht fest, so dass diese Belastungen noch nicht berücksichtigt werden konnten. Die Zinsbelastungen für die bestehenden Darlehen nehmen weiter ab.

### 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 nimmt ab 2024 zunächst ab. Grund hierfür ist, dass der Zeitpunkt, die Höhe und die Bedingungen für die geplanten Darlehen noch nicht feststehen und nicht berücksichtigt werden konnten.

## 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 2023	Plan 2024	Abw. absolut
Ordentliches Ergebnis	-2.133.698	-1.791.853	341.845 ↗
Finanzergebnis	-24.561	-17.498	7.063 ↗
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	-2.158.259	-1.809.351	348.908 ↗
Außerordentliches Ergebnis	801.697	--	-801.697 ↘
Jahresergebnis	-1.356.562	-1.809.351	-452.789 ↘
Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.356.562	-1.809.351	-452.789 ↘

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

### Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

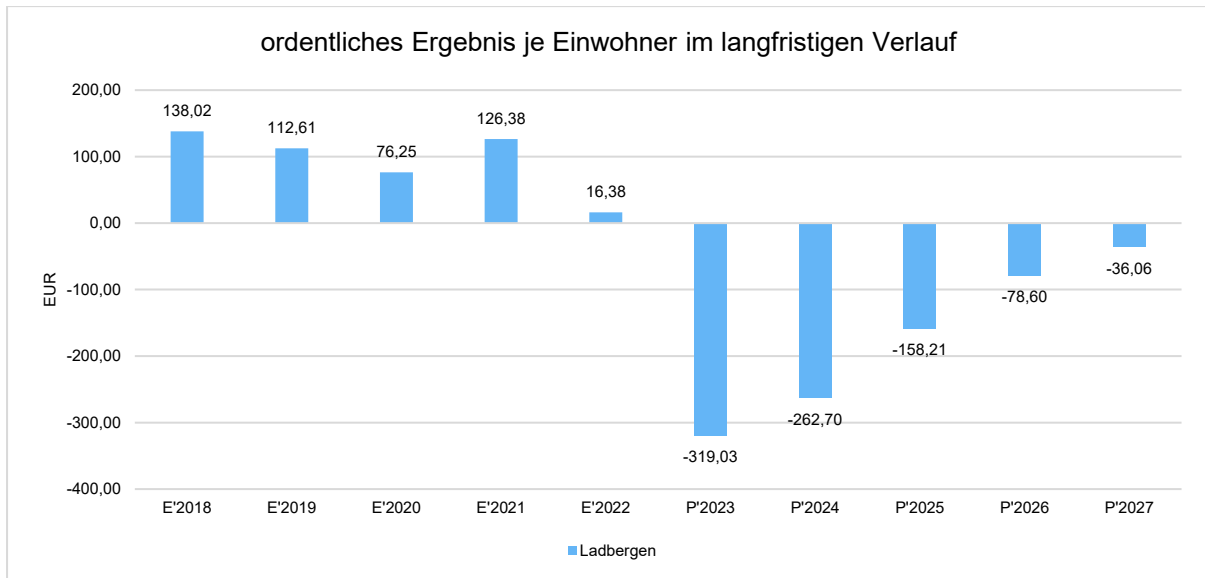
	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliches Ergebnis	111.697	-2.133.698	-1.791.853	-1.079.134	-536.134	-245.969
Finanzergebnis	-21.998	-24.561	-17.498	-15.098	-10.748	-4.598
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	89.698	-2.158.259	-1.809.351	-1.094.232	-546.882	-250.567
Außerordentliches Ergebnis	0	801.697	--	--	--	--
Jahresergebnis	89.698	-1.356.562	-1.809.351	-1.094.232	-546.882	-250.567
Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	89.698	-1.356.562	-1.809.351	-1.094.232	-546.882	-250.567

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

Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:

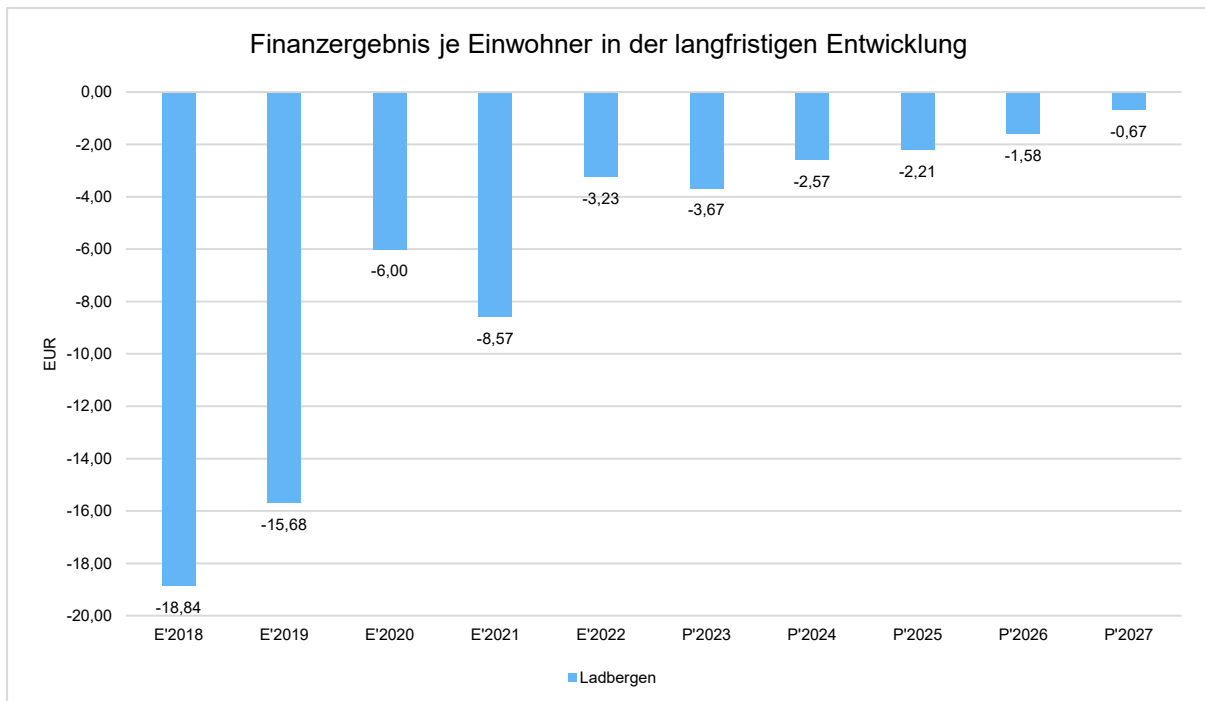


## Haushaltsvorbericht Ladbergen



### 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 2022 ein positives Jahresergebnis in Höhe von knapp 89.700 € erzielt werden konnte, weist die Ausgleichsrücklage am Jahresende 2022 einen Bestand in Höhe von ca. 3,4 Mio. € aus.



Für die Haushaltsjahre ab 2024 sind negative Ergebnisse veranschlagt.

Die vom Land im Rahmen des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2024 originäre Finanzausgleichsmasse beträgt nach der Mai-Steuerschätzung 15,166 Mrd. EUR und liegt damit knapp 167 Mio EUR über der originären Finanzausgleichsmasse aus dem GFG 2023 (14,999 Mrd. EUR).

Die allgemeine Kreisumlage als auch die differenzierte Kreisumlage belasten den Haushalt im Jahr 2024 erheblich. Es ist auch in den nächsten Jahren von erheblichen Umlagezahlungen auszugehen.

Die bisher angesparte Ausgleichsrücklage wird nach derzeitigem Stand für den Haushaltsausgleich der Jahre 2023 bis 2024 ausreichen. Ab 2025 wird bereits ein Teil der allgemeinen Rücklage in Anspruch zu nehmen sein.

Die durch das NKF-CUIG vorgesehene Isolierung von Finanzschäden für die Jahre 2020 bis 2023 die durch die Corona-Pandemie sowie durch den Krieg gegen die Ukraine entstehen, stellen eine weitere Zukunftslast dar.

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

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

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

Bestand Eigenkapital

HHJahr	Bestand 01.01.	Zugang/Abgang	Bestand 31.12.
2022	23.109.658,27 €	89.698,38 €	23.212.527,87 €
2023	23.212.527,87 €	- 686.562,00 €	22.525.965,87 €
2024	22.525.965,87 €	- 1.809.351,00 €	20.716.614,87 €
2025	20.716.614,87 €	- 1.094.232,00 €	19.622.382,87 €
2026	19.622.382,87 €	- 546.882,00 €	19.075.500,87 €
2027	19.075.500,87 €	-250.567,00 €	18.824.933,87 €

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzplan ist in den Jahren 2024 bis 2026 negativ. Der negative Saldo aus der Investitionstätigkeit im Jahr 2024 wird durch veranschlagte Darlehensaufnahmen ausgeglichen.

Auf wesentliche Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen in 2024 und für die Haushalte der folgenden Jahre ist nach § 7 Abs. 2 Nr. 4 KomHVO näher einzugehen.

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



### Investitionstabelle

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<i>Gesamthaushalt</i>	2.395.342	-4.420.000	-433.120	-447.900	295.700	589.700
111.020-0001 - Ersatzbeschaffungen/Neuanschaffungen von Mobiliar bzw. Einrichtungsgegenständen im Rathaus	-14.681	-17.500	-38.000	-13.000	-13.000	-13.000
111.020-0002 - Neuanschaffung von Lastenrädern für Verwaltung	-3.589	0	0	0	0	0
111.020-0003 - Errichtung eines Carports am Rathaus	0	0	-25.000	0	0	0
111.020-0004 - Errichtung einer Fahrradabstellanlage am Rathaus	0	0	-20.000	0	0	0
111.030-0001 - Ersatzbeschaffungen bzw. Neuanschaffungen für EDV und Software im Rathaus	-34.046	-62.000	-70.000	-70.000	-65.000	-65.000
111.080-0001 - Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken	1.787.570	100.000	0	1.250.000	1.250.000	1.250.000
111.080-0002 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-387.472	-1.851.000	-1.325.000	-1.251.000	-1.051.000	-1.051.000
111.090-0002 - Sanierung der Gebäude Breslauer Str. 9 und Königsberger Str. 3	0	0	-1.937.500	0	0	0
111.090-0007 - Umgestaltung des Eingangsbereiches im Rathaus	-72.228	0	--	--	--	--
111.090-0010 - Erneuerung der Heizungsanlage für das Gebäude "Am Kanal 16"	-19.449	0	--	--	--	--
111.090-0012 - Erneuerung der Heizungsanlage für das Gebäude "Telgter Damm 101"	0	0	-20.000	0	0	0
111.090-0013 - Neubau einer Flüchtlingsunterkunft	0	0	-2.560.000	0	0	0
111.100-0002 - Neuanschaffung Maschinen, technische Anlagen Bauhof	-60.115	-20.000	0	0	0	0
111.100-0003 - Ersatzbeschaffung Festwert Arbeitsgeräte Bauhof	-2.570	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
111.100-0004 - Neuanschaffung von Fahrzeugen für den Bauhof	-77.476	15.000	-35.000	-60.000	0	0
111.100-0006 - Erweiterung und Umbau der Sozialräume am Bauhof	-7.937	0	--	--	--	--
111.100-0008 - Neuanschaffung einer Photovoltaikanlage auf dem Dach des Bauhofes	--	--	-19.592	--	--	--
122.010-0001 - Neuanschaffung von Maschinen und technischen Anlagen	-3.240	-25.000	-2.000	0	0	0
126.010-0001 - Investitionspauschale Feuerschutzsteuer	37.871	36.000	40.000	40.000	40.000	40.000
126.010-0002 - Darlehen Provinzial Feuersozietät	-20.000	0	--	--	--	--
126.010-0007 - Neuanschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges	0	-400.000	-180.000	0	-400.000	0



## Haushaltsvorbericht Ladbergen

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
126.010-0008 - Investive Neuanschaffungen für das Produkt "Aufgaben der Feuerwehr"	-2.864	-5.000	-8.000	-1.000	-1.000	-1.000
126.010-0009 - Anschaffung von 2 Sirenen	-47.603	0	0	0	0	0
126.010-0010 - Anschaffung eines Notstromaggregats	-16.688	0	0	0	0	0
126.010-0011 - Bau eines Unterstandes am Feuerwehrgerätehaus	0	0	-30.000	0	0	0
126.010-0012 - Neuanschaffung einer Photovoltaikanlage für das Dach des Feuerwehrgerätehauses	--	--	-16.624	--	--	--
211.010-0002 - Ersatzbeschaffungen/Neuanschaffungen von Mobiliar bzw. Einrichtungsgegenständen in der Grundschule	-16.395	-57.000	-36.500	-19.000	-19.000	-19.000
211.010-0003 - Schulpauschale	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
211.010-0006 - Aufbauten auf Grünflächen der Grundschule Ladbergen	0	-20.000	--	--	--	--
211.010-0017 - Neuanschaffung von Vermögensgegenständen im Rahmen der Digitalisierung für die Grundschule Ladbergen	0	0	-32.000	0	0	0
211.010-0018 - Neuanschaffung von Software für die Grundschule	-1.253	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
211.010-0020 - Einbau einer stationären raumluftechnischen Anlage in das Gebäude der Grundschule	-363.004	0	--	--	--	--
211.010-0021 - Sanierung der Heizungsanlage	0	-15.000	0	0	0	0
211.010-0022 - Neubau OGS	0	-100.000	-4.251.000	0	0	0
272.010-0001 - Neuanschaffung Bücher und Medien sowie sonstige kleinere Anschaffungen für die Bücherei	-8.997	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
272.010-0002 - Neuanschaffung von Einrichtungsgegenständen für die Bücherei	0	0	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
351.010-0001 - Aufbau einer Rikscha-Flotte	-17.461	0	--	--	--	--
361.010-0002 - Umsetzung erforderlicher Brandschutzmaßnahmen am Gebäude Jahnstraße 3	-13.219	0	--	--	--	--
361.010-0003 - Umbau des Gebäudes "Jahnstr. 3" Kindergarten "Die kleinen Strolche"	0	0	-35.000	0	0	0
366.010-0001 - Neuanschaffung Einrichtungsgegenstände JZ	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
371.010-0001 - Neuanschaffung von Einrichtungsgegenständen für das Begegnungszentrum	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
375.010-0001 - Neuanschaffung einer Photovoltaikanlage für das Dach der Flüchtlingsunterkunft "Breslauer Str. 9"	--	--	-19.972	--	--	--



## Haushaltsvorbericht Ladbergen

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
375.010-0002 - Neuanschaffung einer Photovoltaikanlage für das Dach der Flüchtlingsunterkunft "Königsberger Str. 3"	--	--	-32.114	--	--	--
375.010-0003 - Neuanschaffung einer Photovoltaikanlage für das Dach der Flüchtlingsunterkunft "Lengericher Str. 49/51"	--	--	-16.170	--	--	--
375.010-0004 - Neuanschaffung einer Photovoltaikanlage für das Dach der Flüchtlingsunterkunft "Telgter Damm 101"	--	--	-8.882	--	--	--
424.010-0002 - Ersatzbeschaffungen/Neuanschaffungen von Geräten und Einrichtungsgegenständen für Sporthallen und Sportplätze	0	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
424.010-0007 - Erneuerung und Begrünung des Daches der Sporthalle II	429.458	0	--	--	--	--
424.010-0010 - Neuanschaffung einer Photovoltaikanlage für das Dach der Sporthalle I	0	0	-7.662	--	--	--
424.010-0013 - Erneuerung der Schießanlage	-11.357	0	--	--	--	--
424.010-0014 - Neuanschaffung einer Photovoltaikanlage für das Dach an der Freiluftsportanlage	--	--	-11.622	--	--	--
538.010-0001 - Kanalanschlussbeiträge / Kostenersatz für Hausanschlüsse	283.011	160.000	150.000	150.000	150.000	150.000
538.010-0002 - Hausanschlüsse	0	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
538.010-0004 - Bau Druckrohrleitungen und Kleinpumpwerken	-10.777	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
538.010-0007 - BGA, Maschinen und technische Anlage Kläranlage und Entwässerungsanlagen	-43.973	-133.000	-88.000	-43.000	-43.000	-43.000
538.010-0010 - Kanalisation Gewerbegebiet Espenhof (Averhaus)	-72.171	0	--	--	--	--
538.010-0033 - Neuanschaffung einer Photovoltaikanlage auf dem Dach der Kläranlage	--	--	-64.940	--	--	--
538.010.0030 - Erneuerung der Hauptdruckrohrleitung und der Einlaufgruppe	-30.633	-1.900.000	-700.000	0	0	0
538.010.0031 - Schmutzwasserkanalisation Gewerbegebiet "Schumacher"	0	0	0	-150.000	0	0
538.010.0032 - Regenwasserkanalisation Gewerbegebiet "Schumacher"	0	0	0	-120.000	0	0
541.010-0003 - Fahrbahnerneuerung für Straßen und Wege	-78.868	-90.000	-72.000	-30.000	-30.000	-30.000
541.010-0005 - Erschließungsbeiträge	1.296.378	0	--	--	--	--
541.010-0010 - Straßenbau Gewerbegebiet Espenhof -Erweiterung Averhaus-	-345.032	0	-500.000	0	0	0
541.010-0011 - Straßenbau "Haberkamp" bzw. "Bei Brinksteffen"	-61.700	0	--	--	--	--
541.010-0018 - Radwegebau des Kreises	0	-107.300	-500	-184.200	-103.100	0



## Haushaltsvorbericht Ladbergen

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
541.010-0021 - Maßnahmen im Rahmen des Dorffinnenentwicklungskonzeptes	-65.095	-35.000	-12.000	--	--	--
541.010-0022 - Straßenbau Baugebiet "Nördlich Telgter Damm"	-2.500	0	--	--	--	--
541.010-0023 - Straßenbau Baugebiet "Schulten Kamp"	0	-180.000	--	--	--	--
541.010-0024 - Investitionen im Rahmen der Umsetzung des Radverkehrskonzeptes	-6.622	-170.000	65.800	0	0	0
541.010-0025 - Straßenbau Gewerbegebiet "Schumacher"	0	0	0	-600.000	0	0
541.020-0001 - Straßenbeleuchtungsanlage -Ersatzbeschaffungen für Festwert-	-157.852	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
541.020-0002 - Erweiterung der Straßenbeleuchtungsanlage -außerhalb des Festwertes-	-14.884	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
541.020-0005 - Errichtung von Ladesäulen	0	-18.000	--	--	--	--
547.010-0001 - Errichtung von Buswarte-hallen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
547.010-0002 - Modernisierung und barrierefreier Umbau von Buswarte-hallen	-3.729	-30.000	-25.000	0	0	0
551.010-0001 - Neubau Kinderspielplätze	-61.346	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
551.010-0002 - Errichtung von Aufbauten usw. für Parkanlagen und Grünflächen	-4.974	-5.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
551.010-0005 - Optimierung der Situation am Dorfteich	-19.813	-120.000	--	0	0	0
551.010-0007 - Einrichtung eines Multi-funktionscourts	-45.135	0	--	--	--	--
551.010-0008 - Errichtung eines Hundeplatzes	-1.296	0	--	--	--	--
561.010-0001 - Aufforstungen	-30.000	0	--	--	--	--
575.010-0001 - Neuanschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung für Tourist-Info	-3.215	-2.500	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500
575.010-0002 - Neuanschaffung einer Photovoltaikanlage für das Dach der Touristik-Information	--	--	-7.142	--	--	--
611.010-0001 - Investitionspauschale	735.613	801.000	814.000	820.000	820.000	820.000
611.010-0002 - Sportpauschale	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
612.010-0001 - Tilgung von Krediten	-273.300	-360.000	-241.000	-242.000	-314.500	-523.600
612.010-0002 - Neuaufnahme von Krediten	0	0	10.877.000	0	0	0
OW-001 - Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	0	0	-119.500	-119.500	-119.500	-119.500

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





## 6 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

### Finanzplan

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.675.831	14.284.065	15.844.355
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.529.425	15.799.565	17.356.232
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.146.406	-1.515.500	-1.511.877
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.199.038	3.158.700	2.741.695
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.513.573	7.016.340	13.642.486
Saldo aus Investitionstätigkeit	2.685.466	-3.857.640	-10.900.791
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	3.831.872	-5.373.140	-12.412.668
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	180.520	--	10.900.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	387.678	360.000	241.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-207.158	-360.000	10.659.000
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	3.624.714	-5.733.140	-1.753.668
Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.527.045	--	--
Liquide Mittel	8.151.759	-5.733.140	-1.753.668

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

Ergebnisvortrag aus 2022	+ 8.059.077 €
Planmäßige Verringerung der Liquidität in 2023	- 5.733.140 €
Ermächtigungsübertragungen von 2022 nach 2023	- 8.533.000 €
Geplante Verringerung des Bestandes an Finanzmitteln 2024	- 1.753.668 €
Negative Liquidität zum Jahresende 2024	- 7.960.731 €

In der Haushaltssatzung ist zum Ausgleich der negativen Liquidität eine Ermächtigung zur Aufnahme eines entsprechenden Liquiditätskredites vorgesehen. Bei der Aufstellung ist zu berücksichtigen, dass ein Teil der Ermächtigungsübertragungen für eventuelle Grundstückskäufe vorgesehen ist. Zudem ist in den Mittelübertragungen das geplante Darlehen für die Stadtwerke Lengerich enthalten. Dies wird nach Aussage der SWL nicht mehr benötigt.



## 6.1 Investitionstätigkeit

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

### Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.810.298	2.769.500	2.560.695	1.221.000	1.221.000	1.221.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.784.352	100.000	0	1.250.000	1.250.000	1.250.000
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	25.000	16.500	31.000	1.000	1.000	1.000
Rückflüsse von Ausleihungen	0	112.700	--	--	--	--
Beiträge und ähnliche Entgelte	1.579.388	160.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	5.199.038	3.158.700	2.741.695	2.622.000	2.622.000	2.622.000
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	107.300	500	184.200	103.100	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	434.369	1.896.000	1.345.000	1.271.000	1.071.000	1.071.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	654.283	845.040	1.221.986	308.400	643.400	243.400
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	4.000	--	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.420.920	4.168.000	11.075.000	1.028.000	158.000	158.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	2.513.573	7.016.340	13.642.486	2.791.600	1.975.500	1.472.400

### Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Feuerschutzpauschale	40.000 €
Allgemeine Investitionspauschale	814.000 €
Schulpauschale	300.000 €
Zuweisung Land "PV-Anlagen auf kommunalen Liegenschaften" insgesamt	445.395 €
Zuweisungen vom Land für OGS	249.000 €
Sportstättenpauschale	60.000 €
Zuweisung Land "Radverkehrskonzept"	258.300 €
Zuweisung Land "Zur Woote"	98.000 €
Zuweisung Land für die Anschaffung eines E-Autos	30.000 €
Zuweisung Land "Modernisierung Buswartehallen"	225.000 €
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	0 €

Der Gemeinde Ladbergen stehen derzeit kein Wohnbaugrundstücke zur Verfügung.

### **Beiträge und ähnliche Entgelte**

Unter dieser Position wurden 150.000 € veranschlagt. Hierbei handelt es sich um Kanalanschlussbeiträge.

### **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) 500 €

**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 1.345.000 € 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 2024 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.

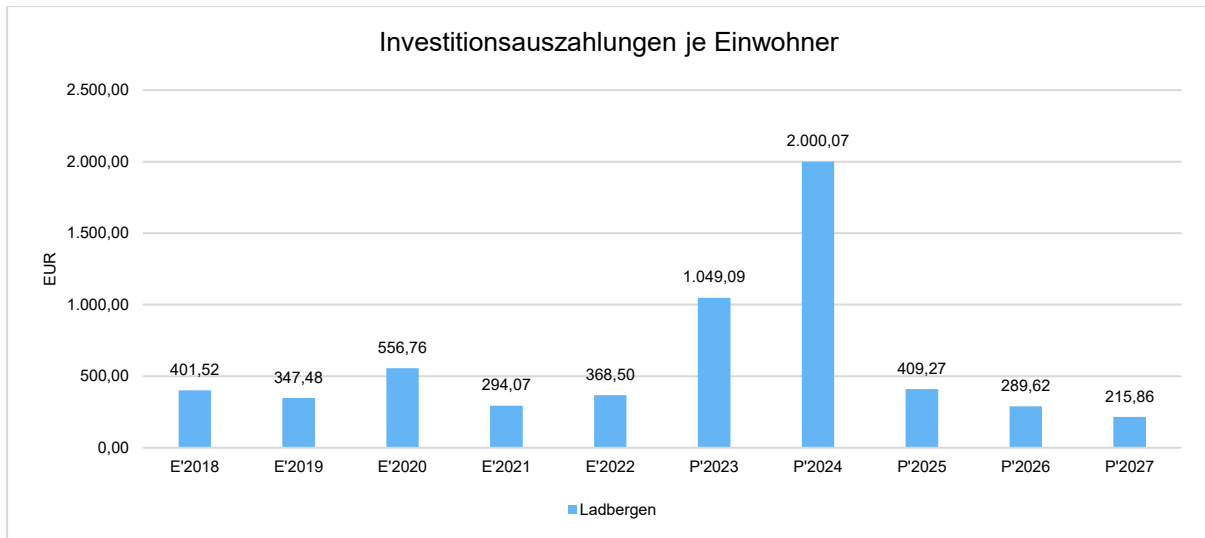
**Die Auszahlungen für Baumaßnahmen sind in der Investitionstabelle unter Punkt "5 - Ergebnis" enthalten.**

**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:



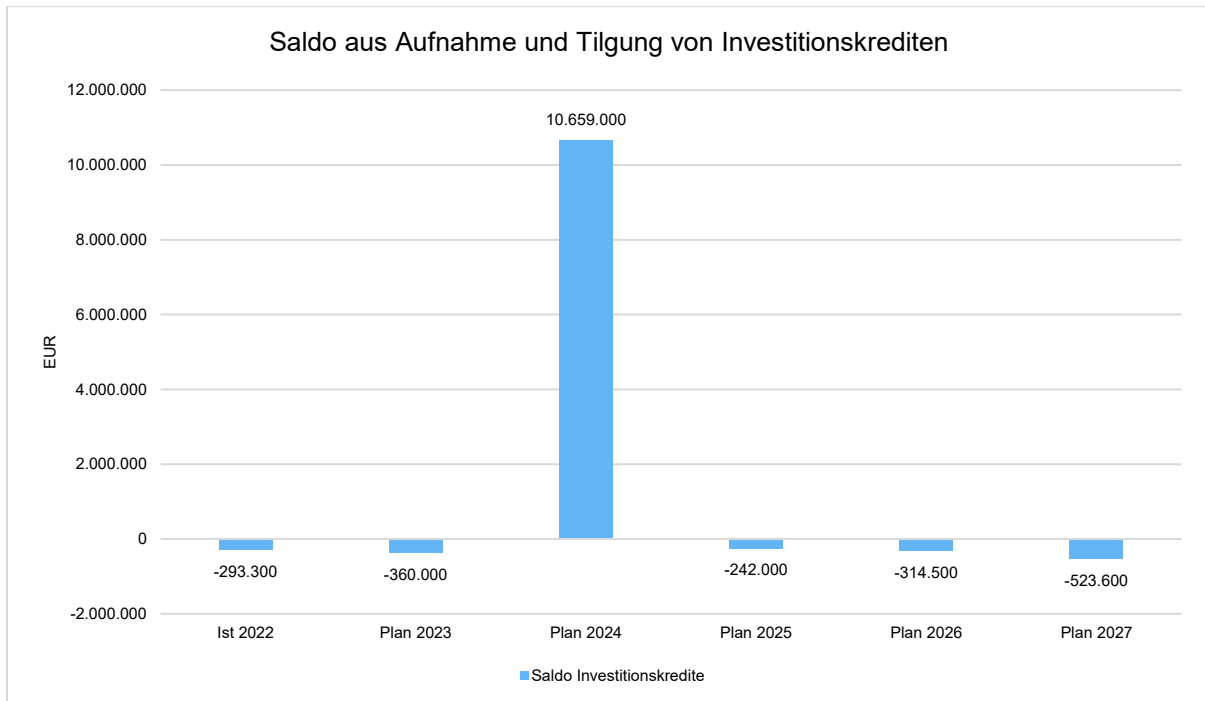
## 6.2 Finanzierungstätigkeit

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

### Finanzierungstätigkeit

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kreditaufnahmen für Investitionen	0	--	10.900.000	0	0	0
Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	180.520	--	--	--	--	--
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt</b>	<b>180.520</b>	<b>--</b>	<b>10.900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Tilgung von Investitionskrediten	293.300	360.000	241.000	242.000	314.500	523.600
Sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	94.378	--	--	--	--	--
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt</b>	<b>387.678</b>	<b>360.000</b>	<b>241.000</b>	<b>242.000</b>	<b>314.500</b>	<b>523.600</b>
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-207.158</b>	<b>-360.000</b>	<b>10.659.000</b>	<b>-242.000</b>	<b>-314.500</b>	<b>-523.600</b>

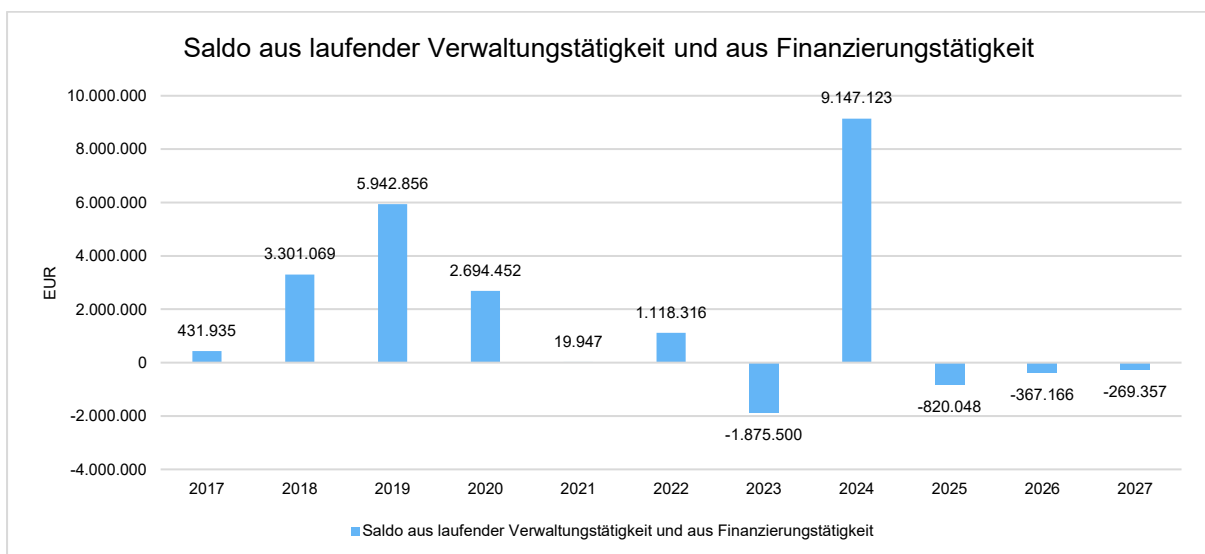
Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten lässt sich bei dieser wichtigen Größe in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten:



### 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 2024 beträgt das Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit 9.147.123. Dies weicht um -11.022.623 von 2023 ab. Im Vorjahr 2023 betrug der Saldo -1.875.500.





In der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 ist die Aufnahme von Liquiditätskrediten bis zu einer Gesamthöhe von 7,5 Mio. € vorgesehen.

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes 2024 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.

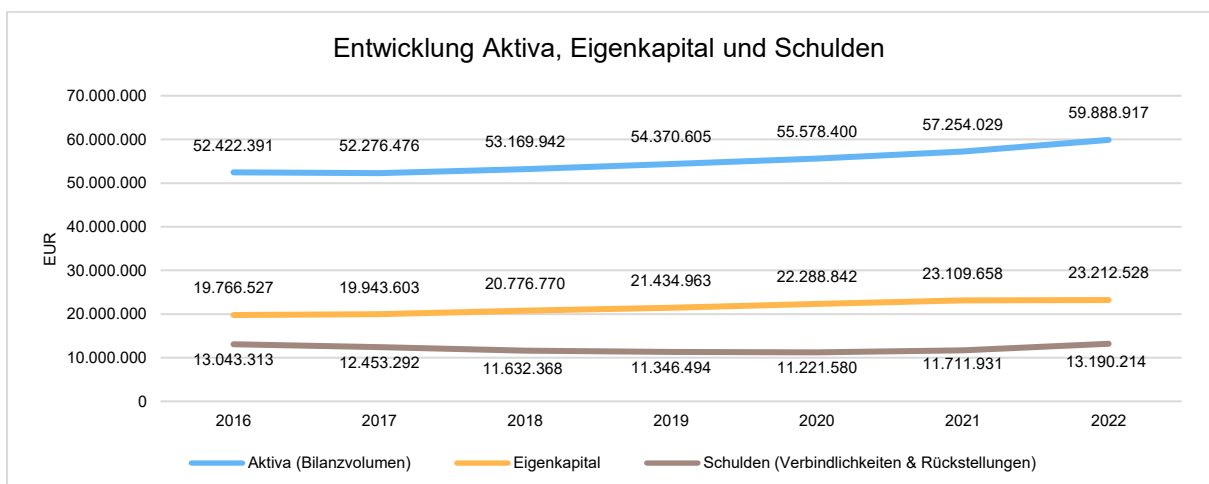
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

### Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2019	2020	2021	2022
Bilanzvolumen / Aktiva	54.370.605	55.578.400	57.254.029	59.888.917
Eigenkapital	21.434.963	22.288.842	23.109.658	23.212.528
davon Allgemeine Rücklage	19.782.993	19.782.740	19.788.580	19.801.751
davon Ausgleichsrücklage	999.571	1.651.970	2.506.102	3.321.078
davon Jahresüberschuss / -fehlbetrag	652.399	854.132	814.976	89.698
Sonderposten	21.563.831	21.597.729	21.959.445	23.035.226
Rückstellungen	5.217.891	5.386.828	5.787.996	5.922.712
Verbindlichkeiten	6.128.603	5.834.751	5.923.935	7.267.501
Passive Rechnungsabgrenzung	25.316	470.250	472.994	450.949

### 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.



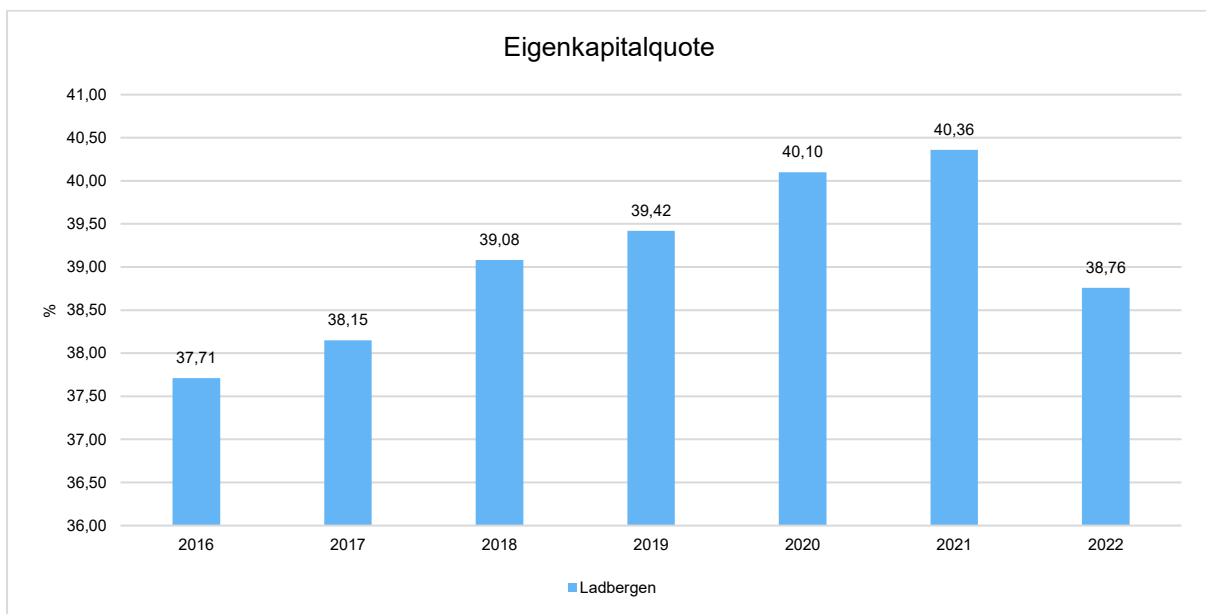


Wie dieser Grafik entnommen werden kann, konnte das Eigenkapital seit dem Haushaltsjahr 2016 bis zum Haushaltsjahr 2022 um 3,446 Mio. € erhöht werden. Nach Einbuchung des Jahresüberschusses aus 2022 beträgt der Bestand der Ausgleichsrücklage ca. 3,41 Mio. €.

Im Haushaltsjahr 2024 und den darauf folgenden Haushaltsjahren wird mit negativen Jahresergebnissen geplant. Die Ausgleichsrücklage wird im Jahr 2025 vollständig aufgebraucht sein. Ab 2025 ist nach derzeitigem Planungsstand die allg. Rücklage in Anspruch zu nehmen.

### Eigenkapitalquote

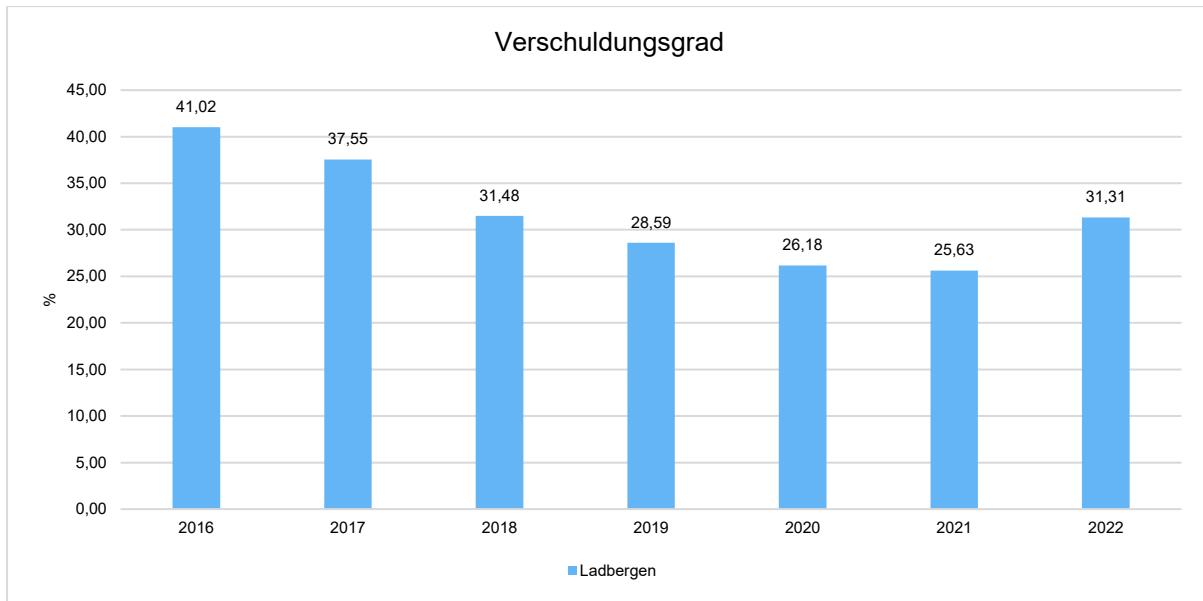
Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.



### 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 "Volks-hochschule Lengerich" beteiligt.

Die Gemeinde Ladbergen ist unter anderem an folgenden Unternehmen beteiligt:

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

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





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

Die Gemeinde Ladbergen hat nach § 7 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO folgende wesentliche Verbindlichkeiten in 2024 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 01.01.2024 beträgt die Verbindlichkeit aus Krediten voraussichtlich ca. 2,404 Mio. €. Für das Haushaltsjahr 2024 ist eine Kreditaufnahme von 4.497.500 € vorgesehen (Kreditermächtigung aus der Haushaltssatzung 2023). Dieser Betrag ist für die vollständige Sanierung, den Ausbau sowie eines Neubaus für Flüchtlingsunterkünfte vorgesehen. Eine Zinsbelastung entsteht erst nach 10 Jahren, die ersten drei Jahre sind tilgungsfrei.

Weitere Darlehensaufnahmen für Investitionen sind für den Ausbau bzw. Neubau der Grundschule und der Offenen Ganztagsgrundschule, für den Erwerb von Grundstücken, die Neuanschaffung des Feuerwehrfahrzeuges und den Bau der Hauptdruckrohrleitung vorgesehen.

Bei den Verbindlichkeiten aus erhaltenen Anzahlungen handelt es sich in erster Linie um Beiträge und erhaltene Pauschalen, welche noch für Investitionen zur Verfügung stehen und zukünftig als Sonderposten angebonden werden. Die Höhe der erhaltenen Anzahlungen schwankt sehr stark. Zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 werden voraussichtlich ca. 3,9 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“ (Projekträger des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur) in Höhe von 568.811 €. Diese Patronatserklärung war für die Gewährung von Zuschüssen/Fördermitteln für den Breitbandausbau im Gemeindegebiet Ladbergen erforderlich. Im Falle der Bewilligung von Bundesmitteln für das Vorhaben verpflichtet sich die Gemeinde Ladbergen den Zuwendungsempfänger (TPDG mbH) finanziell so auszustatten, dass er den unter Berücksichtigung der bewilligten Landesförderung verbleibende Eigenanteil an den Vorhabenausgaben/-kosten in Höhe von 568.811 € aufbringen kann. Bis zum 31.12.2020 wurden hiervon bereits 499.718,70 € an die TPDG ausgezahlt, im Jahr 2023 wurde, nach Prüfung des Verwendungsnachweises durch die



Zuwendungsgeber, noch ein Betrag von 55.524,30 € gezahlt.

- 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 2024 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



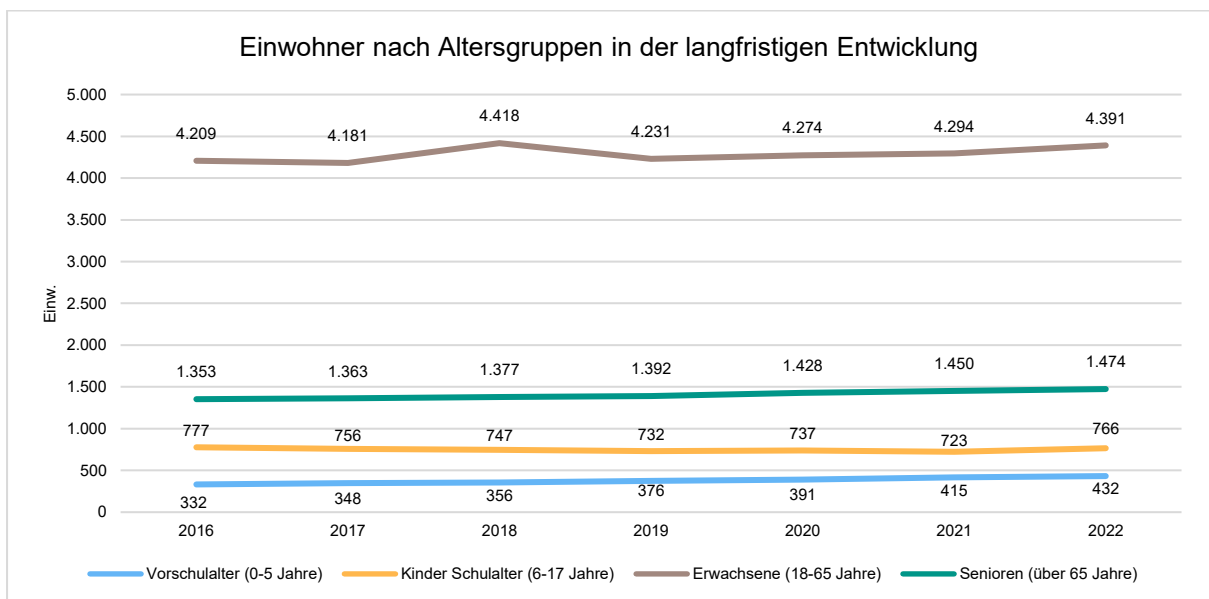
## 9.1 Bevölkerung

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

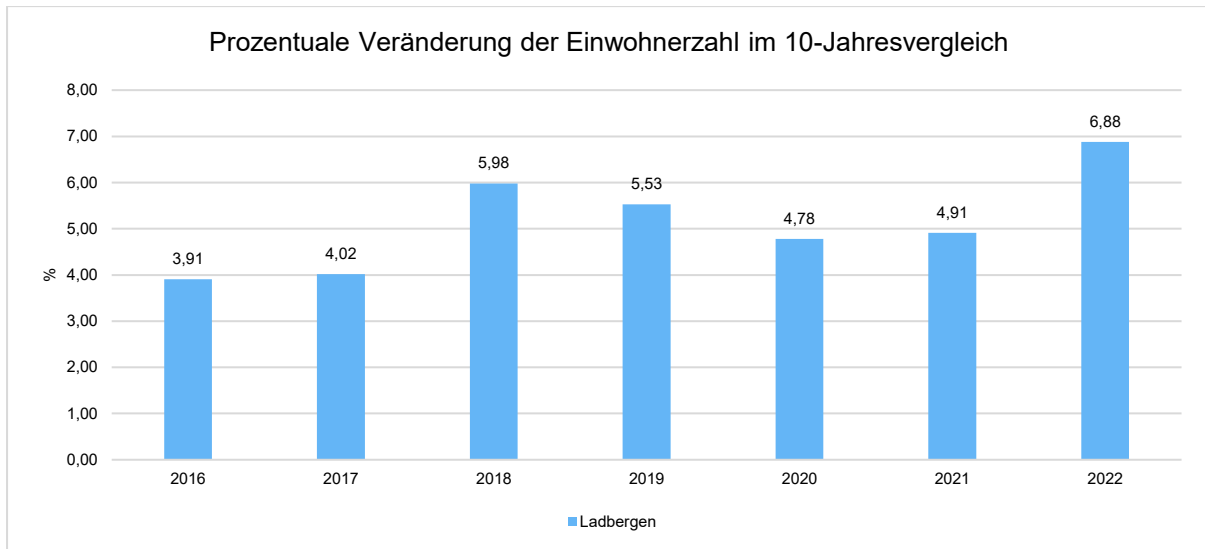
	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022
Einwohner	6.769	6.731	6.688	6.688	6.821
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	184	201	203	213	199
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	172	175	188	202	233
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	747	732	737	723	766
Jugendliche 18-20 Jahre	217	212	215	210	201
Einwohner 21-45 Jahre	2.012	1.843	1.871	1.915	2.008
Einwohner 46-65 Jahre	2.189	2.176	2.188	2.169	2.182
Senioren (über 65 Jahre)	1.377	1.392	1.428	1.450	1.474

### 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 2022).



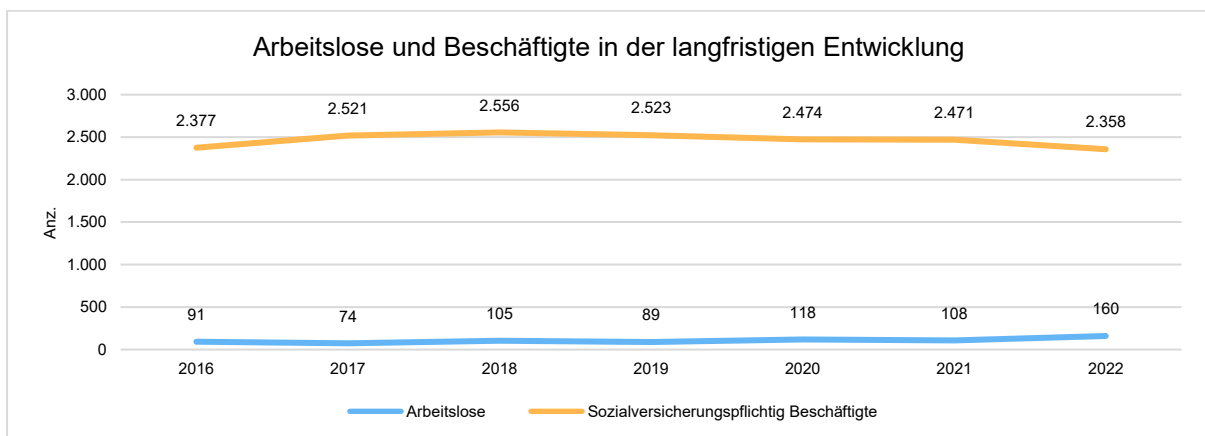
## 9.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022
Arbeitslose zum 30.6.	105	89	118	108	160
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	15	12	14	10	25
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	20	24	30	31	35
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	2.556	2.523	2.474	2.471	2.358

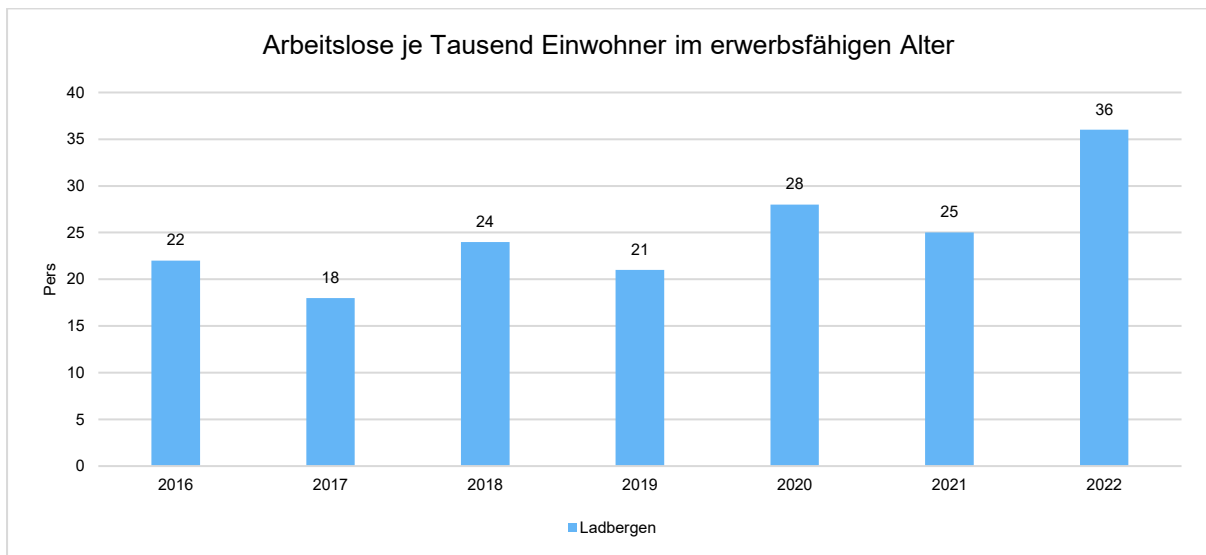
### Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung





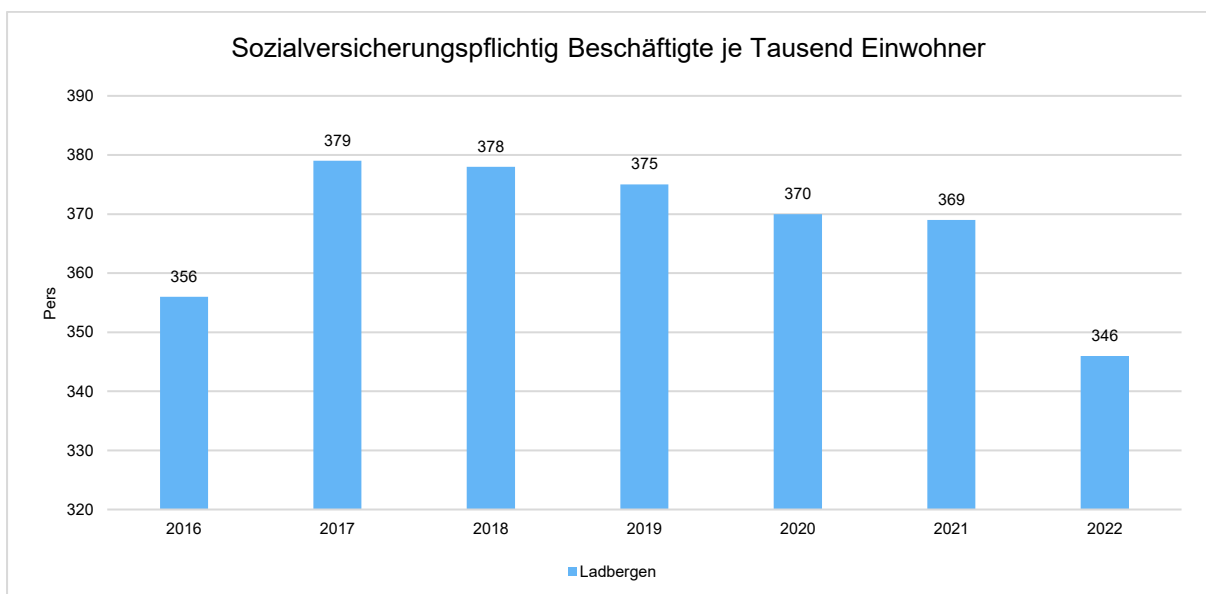
### Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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 10.900.000 € vorgesehen.

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

Im Jahr 2024 ist geplant die Unterkünfte an der "Breslauer/Königsberger Str. " vollständig zu sanieren und weiter auszubauen. Darüberhinaus ist an diesem Standort der Neubau einer Flüchtlingsunterkunft geplant. Diese Investitionen sind mit insgesamt 4,4975 Mio EUR veranschlagt. Die Zusage für den Kredit von der NRW:Bank in dieser Höhe liegt bereits vor. Bei diesem Darlehen beträgt der Zins in den ersten 10 Jahren 0,00% und die ersten drei Jahre sind tilgungsfrei.

Der negativen Saldo aus Investitionstätigkeit beträgt für das Haushaltsjahr 2024 10.900.791 €. In der Haushaltssatzung ist vorgesehen den Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, auf 10.900.000 € festzusetzen. Für den Erwerb von Grundstücken, den Ausbau der Grundschule, den Bau der Hauptdruckrohrleitung, den Kauf des Feuerwehrfahrzeuges und/oder den Bau des Radweges an der Kattenvenner Str. kann die Aufnahme eines Investitionskredites notwendig werden.

**Somit sind im Jahr 2024 folgende Darlehensaufnahme vorgesehen:**

1. Darlehen für Flüchtlingsunterkünfte	4.497.500 €
2. Darlehen für Grundschule/OGS	4.500.000 €
3. Darlehen für Erwerb von Grundstücken	1.345.000 €
4. Darlehen für investive Maßnahme „Hauptdruckrohrleitung“	2.600.000 €
5. Kauf des Feuerwehrfahrzeuges	575.000 €
6. Radweg Kattenvenner Str.	1.000.000 €

**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



## Haushaltsvorbericht Ladbergen

---

Investitionsmaßnahme maßgeblich. Oberhalb der vom Rat festgelegten Wertgrenze gilt die Ermächtigung aus der Einzelmaßnahme. Unterhalb dieser Wertgrenze gilt die Gesamtsumme aller investiven Maßnahmen in einem Produkt als Budget.

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





# **Gesamtergebnisplan**

(§ 1 Abs. 1 Nr. 1 KomHVO)



# Ergebnisplan 2024

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.362.401,94	9.741.000	10.473.000	11.018.000	11.448.000	11.778.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.119.966,41	1.951.217	2.727.063	2.528.744	2.545.309	2.511.611
03	+ Sonstige Transfererträge	9.455,24	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.572.088,69	2.739.586	3.323.524	3.370.392	3.294.613	3.330.590
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	273.229,35	256.868	277.790	274.173	282.062	278.394
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	279.953,48	282.126	199.160	204.060	206.680	204.121
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	857.467,39	567.804	568.390	617.505	718.670	719.878
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	18.474.562,50	15.543.101	17.572.927	18.016.874	18.499.334	18.826.594
11	- Personalaufwendungen	3.061.701,53	3.530.030	4.060.000	4.095.273	4.079.762	4.086.987
12	- Versorgungsaufwendungen	351.902,05	337.000	350.000	357.000	364.000	371.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.970.693,71	3.667.272	3.694.084	3.433.126	3.440.901	3.429.742
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.866.129,51	1.897.820	2.105.484	2.054.381	1.952.433	1.913.288
15	- Transferaufwendungen	6.883.226,16	7.192.694	8.042.582	8.172.862	8.245.984	8.317.669
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.229.212,71	1.051.983	1.112.630	983.366	952.388	953.877
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.362.865,67	17.676.799	19.364.780	19.096.008	19.035.468	19.072.563
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>111.696,83</b>	<b>-2.133.698</b>	<b>-1.791.853</b>	<b>-1.079.134</b>	<b>-536.134</b>	<b>-245.969</b>
19	+ Finanzerträge	33.089,82	102.504	30.002	25.002	25.002	25.002
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	55.088,27	127.065	47.500	40.100	35.750	29.600
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-21.998,45	-24.561	-17.498	-15.098	-10.748	-4.598
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>89.698,38</b>	<b>-2.158.259</b>	<b>-1.809.351</b>	<b>-1.094.232</b>	<b>-546.882</b>	<b>-250.567</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	801.697	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	801.697	0	0	0	0
26	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>89.698,38</b>	<b>-1.356.562</b>	<b>-1.809.351</b>	<b>-1.094.232</b>	<b>-546.882</b>	<b>-250.567</b>
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)</b>	<b>89.698,38</b>	<b>-1.356.562</b>	<b>-1.809.351</b>	<b>-1.094.232</b>	<b>-546.882</b>	<b>-250.567</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>							
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	24.999,00	0	0	0	0	0
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	12,58	0	0	0	0	0
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	-11.840,36	0	0	0	0	0
31	Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 bis 30)	13.171,22	0	0	0	0	0



# **Gesamtfinanzplan**

**(§ 1 Abs. 1 Nr. 2 KomHVO)**



# Finanzplan 2024

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.139.158,83	9.741.000	10.473.000	11.018.000	11.448.000	11.778.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.492.932,71	1.247.262	1.788.363	1.810.030	1.861.630	1.843.458
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	8.767,32	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.238.114,02	2.406.228	2.821.895	2.887.235	2.871.481	2.918.458
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	284.561,34	256.868	277.790	274.173	282.062	278.394
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	215.366,65	279.668	197.160	202.060	204.680	202.121
07	+ Sonstige Einzahlungen	263.840,58	246.035	252.145	251.605	252.165	251.626
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	33.089,82	102.504	30.002	25.002	25.002	25.002
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.675.831,27	14.284.065	15.844.355	16.472.105	16.949.020	17.301.059
10	- Personalauszahlungen	2.856.941,23	3.522.530	4.125.060	4.116.673	4.005.162	4.001.137
11	- Versorgungsauszahlungen	329.163,41	356.500	369.500	377.000	384.500	392.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.631.513,12	3.604.472	3.613.284	3.364.826	3.377.601	3.366.442
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	54.983,48	127.065	47.500	40.100	35.750	29.600
14	- Transferauszahlungen	6.874.612,33	7.178.200	8.037.443	8.162.373	8.235.470	8.297.945
15	- Sonstige Auszahlungen	782.211,23	1.010.798	1.163.445	989.181	963.203	959.692
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.529.424,80	15.799.565	17.356.232	17.050.153	17.001.686	17.046.816
	nachrichtlich: Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.146.406,47</b>	<b>-1.515.500</b>	<b>-1.511.877</b>	<b>-578.048</b>	<b>-52.666</b>	<b>254.243</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.810.297,98	2.769.500	2.560.695	1.221.000	1.221.000	1.221.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.809.352,04	116.500	31.000	1.251.000	1.251.000	1.251.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	112.700	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.579.388,18	160.000	150.000	150.000	150.000	150.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.199.038,20	3.158.700	2.741.695	2.622.000	2.622.000	2.622.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	434.369,01	1.896.000	1.345.000	1.271.000	1.071.000	1.071.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.420.920,30	4.168.000	11.075.000	1.028.000	158.000	158.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	654.283,21	845.040	1.221.986	308.400	643.400	243.400
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	4.000,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	107.300	500	184.200	103.100	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.513.572,52	7.016.340	13.642.486	2.791.600	1.975.500	1.472.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	2.685.465,68	-3.857.640	-10.900.791	-169.600	646.500	1.149.600
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>3.831.872,15</b>	<b>-5.373.140</b>	<b>-12.412.668</b>	<b>-747.648</b>	<b>593.834</b>	<b>1.403.843</b>
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	180.520,26	0	10.900.000	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	387.678,30	360.000	241.000	242.000	314.500	523.600
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-207.158,04	-360.000	10.659.000	-242.000	-314.500	-523.600
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>3.624.714,11</b>	<b>-5.733.140</b>	<b>-1.753.668</b>	<b>-989.648</b>	<b>279.334</b>	<b>880.243</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.527.044,85	8.059.077	2.325.937	572.269	-417.379	-138.045
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	8.151.758,96	2.325.937	572.269	-417.379	-138.045	742.198
41	+ Änderungen des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-92.681,92	0	0	0	0	0
<b>42</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 40 und 41)</b>	<b>8.059.077,04</b>	<b>2.325.937</b>	<b>572.269</b>	<b>-417.379</b>	<b>-138.045</b>	<b>742.198</b>





# 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	79
				020	Allgemeine Querschnittsaufgaben	85
				030	Datenverarbeitung	91
				050	Personalmanagement	97
				060	Finanzsteuerung und Buchhaltung	101
				070	Gemeindekasse	105
				080	Allgemeines Immobilienmanagement	111
				090	Technisches Immobilienmanagement	117
				100	Bauhof	125
12	Sicherheit und Ordnung	121	Statistik und Wahlen	010	Wahlen	131
		122	Ordnungsangelegenheiten	010	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	135
				020	Gewerbewesen	141
				030	Einwohnerangelegenheiten	145
				040	Personenstandswesen	149
		126	Brandschutz	010	Aufgaben der Feuerwehr	153
21	Schulträgeraufgaben	211	Grundschule	010	Grundschule Ladbergen	161
25	Kultur und Wissenschaft	263	Musikschulen	010	Musikschule Lengerich	171
		271	Volkshochschulen	010	VHS Lengerich	177
		272	Büchereien	010	Gemeindebücherei Ladbergen	183
		281	Heimat- und sonstige Kunstpflege	010	Kommunale Kultureinrichtungen und -veranstaltungen	191
31	Soziale Leistungen	312	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch	010	Grundsicherung für Arbeitssuchende (ALG II)	195
		313	Leistungen für Asylbewerber	010	Hilfen nach dem AsylbLG	201
		333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)	010	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)	207
		351	Sonstige soziale Leistungen	010	Rente und sonstige Soziale Leistungen	211
				020	Wohngeld	217
				030	Integration von Menschen mit Migrationshintergrund	221
36	Kinder- Jugend- und Familienhilfe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	010	Tageseinrichtungen für Kinder	227
		366	Einrichtungen der Jugendarbeit	010	Jugendzentrum	233
37	Soziale Einrichtungen	371	Soziale Einrichtungen für Ältere	010	Senioren	241
		375	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Ausländer	010	Hilfe bei Wohnproblemen	247

## Übersicht Produkte der Gemeinde Ladbergen

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

11.111.01

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.111</b>	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	<b>11.111.01</b>	Politische Gremien und Verwaltungsführung

### **verantwortlich**

Haarmeier, Annika

### **Beschreibung**

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

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

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

Insbesondere sind hier zu nennen

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

### **Auftragsgrundlage**

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

### **Zielgruppe**

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

### **Ziele**

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

### **Erläuterungen und Hinweise**

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

### **Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte**

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

# Teilergebnisplan 2024

# 11.111.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
11 - Personalaufwendungen	206.751,02	204.670	234.290	235.020	235.840	236.750
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.131,54	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.818,50	92.100	93.700	93.700	96.700	96.700
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>303.701,06</b>	<b>304.770</b>	<b>335.990</b>	<b>336.720</b>	<b>340.540</b>	<b>341.450</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-303.701,06</b>	<b>-304.670</b>	<b>-335.890</b>	<b>-336.620</b>	<b>-340.440</b>	<b>-341.350</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-303.701,06</b>	<b>-304.670</b>	<b>-335.890</b>	<b>-336.620</b>	<b>-340.440</b>	<b>-341.350</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-303.701,06</b>	<b>-304.670</b>	<b>-335.890</b>	<b>-336.620</b>	<b>-340.440</b>	<b>-341.350</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-303.701,06</b>	<b>-304.670</b>	<b>-335.890</b>	<b>-336.620</b>	<b>-340.440</b>	<b>-341.350</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-303.701,06</b>	<b>-304.670</b>	<b>-335.890</b>	<b>-336.620</b>	<b>-340.440</b>	<b>-341.350</b>



# Teilfinanzplan 2024

11.111.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.111</b>	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	<b>11.111.01</b>	Politische Gremien und Verwaltungsführung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
10 - Personalauszahlungen	193.589,39	204.670	234.290	0	235.020	235.840	236.750
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.312,74	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	77.143,73	92.100	93.700	0	93.700	96.700	96.700
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>275.045,86</b>	<b>304.770</b>	<b>335.990</b>	<b>0</b>	<b>336.720</b>	<b>340.540</b>	<b>341.450</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-275.045,86</b>	<b>-304.670</b>	<b>-335.890</b>	<b>0</b>	<b>-336.620</b>	<b>-340.440</b>	<b>-341.350</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Erläuterungen zum Produkt 11.111.01 „Politische Gremien und Verwaltungsführung“

## Teilergebnisplan

### **11 – Personalaufwendungen**

Neben der Besoldung für den Bürgermeister fließen Stellenanteile von 5 weiteren Bediensteten mit in die Personalausgaben mit ein. Insgesamt beträgt der Stellenanteil 2,56 Stellen. Ein Stellenanteil von 0,09 Stellen hiervon ist ab dem 01.04.2022 und ein Stellenanteil von 0,05 ist ab dem 01.11.2023 aufgrund von Altersteilzeit nicht mehr besetzt. Ein weiterer Stellenanteil von 0,0031 Stellen ist aufgrund eines befristeten Teilzeitvertrages ebenfalls nicht besetzt. Somit ergibt sich ein tatsächlich besetzter Stellenanteil von 2,4169.

### **13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Es handelt sich um den Haushaltsansatz für Repräsentationen und Ehrungen.

### **16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

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

Die Entschädigungsverordnung soll zum 01.01.2024 geändert werden. Es gelten folgende Beträge:

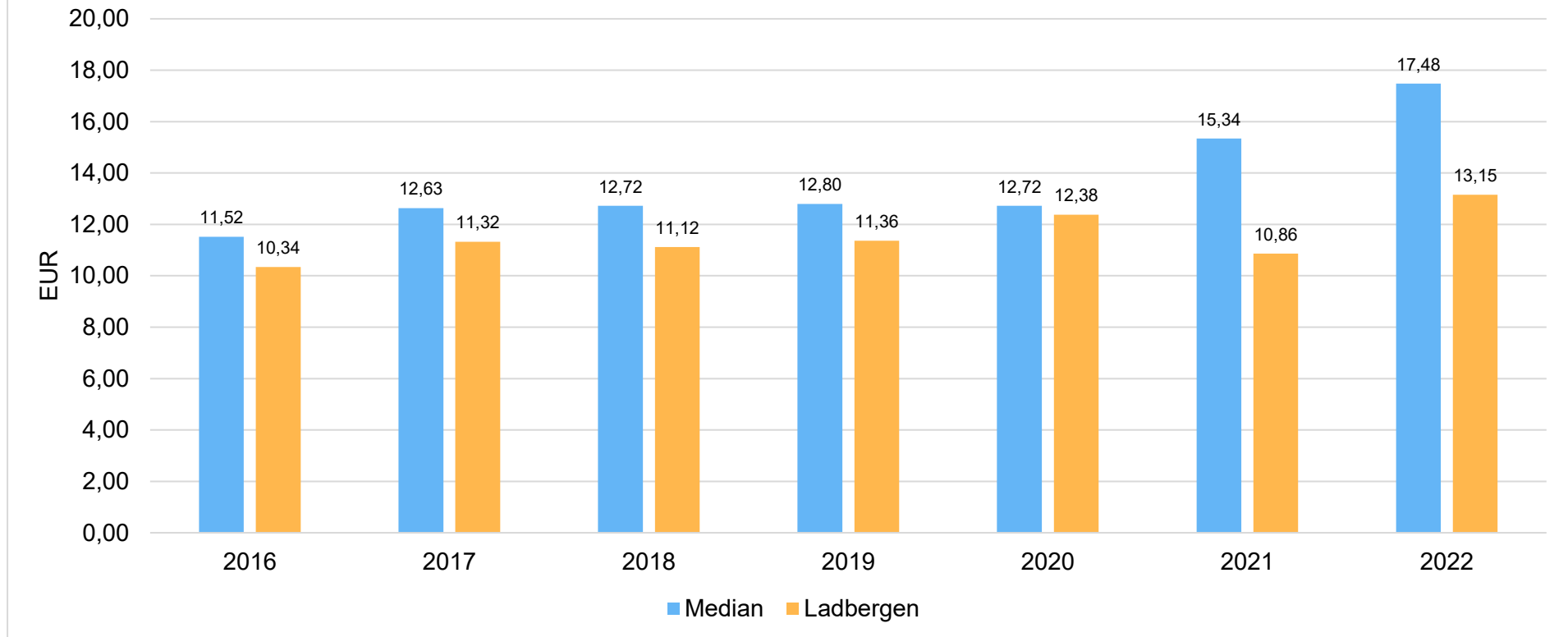
22 x 127,50 € (Ratsmitglieder)	2.805,00 €
1. stellv. BM (3 x 234,60 €)	703,80 €
2. stellv. BM (1,5 x 234,60 €)	351,90 €
Fraktionsvorsitzende ( 2 x 234,60 € = 469,20 € x 4 Pers.)	1.876,80 €
stellv. Fraktionsvorsitzende (mind. 8 Fraktionsmitglieder § 46 GO NRW) (1,5 x 234,60 €)	<u>351,90 €</u>
Summe:	6.089,40 €
x 12 Monate =	73.072,80 €
Sitzungsgeld Rat	
22 x 25,50 € = 561,00 € x 6 Sitzungen	3.366,00 €
Sitzungsgeld Ausschüsse	
insges. ca. 20 Sitzungen x 9 Mitglieder x 25,50 €	4.590,00 €
<b>Summe:</b>	<b>81.028,80 €</b>

Zusätzlich erhalten die Mitglieder der Fraktionen Sitzungsgeld für bis zu 8 Fraktionssitzungen (ca. 8.000 €).

Die Entschädigungsverordnung wird gemäß § 45 Abs. 7 der Gemeindordnung NRW anhand der Preisentwicklung angepasst. Die Anpassung erfolgt jeweils zu Beginn der Wahlperiode und nach Ablauf der Hälfte der Wahlperiode. Die nächste turnusmäßige Anpassung erfolgt dann voraussichtlich im November 2025.

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

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



Vergleichsbasis: bis 10.000 EW, NRW, 26 Kommunen in NRW

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

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



## Produkt

11.111.02

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.111</b>	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	<b>11.111.02</b>	Allgemeine Querschnittsaufgaben

### **verantwortlich**

Haarmeier, Annika

### **Beschreibung**

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

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

### **Auftragsgrundlage**

Organisatorische Regelungen

### **Zielgruppe**

Mitarbeiter/innen der Gemeinde Ladbergen

### **Ziele**

- Wirtschaftlicher Einkauf
- Schaffung von Grundlagen für einen einheitlichen Verwaltungsablauf

### **Hinweise auf künftige Entwicklung**

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

### **Leistung**

11.111.02.1 Allgemeine Querschnittsaufgaben

### **Erläuterungen und Hinweise**

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

# Teilergebnisplan 2024

11.111.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.172,16	5.795	3.830	1.650	1.350	1.350
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.340	1.340	1.340	1.340	1.340
07 + Sonstige ordentliche Erträge	351,13	100	200	200	200	200
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>3.523,29</b>	<b>7.235</b>	<b>5.370</b>	<b>3.190</b>	<b>2.890</b>	<b>2.890</b>
11 - Personalaufwendungen	25.787,37	26.950	51.410	51.660	51.910	52.150
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.753,19	27.000	32.000	22.000	22.000	22.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.405,80	6.120	4.100	1.920	1.530	1.420
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	159.979,37	144.200	140.450	142.450	143.950	145.450
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>204.925,73</b>	<b>204.270</b>	<b>227.960</b>	<b>218.030</b>	<b>219.390</b>	<b>221.020</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-201.402,44</b>	<b>-197.035</b>	<b>-222.590</b>	<b>-214.840</b>	<b>-216.500</b>	<b>-218.130</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-201.402,44</b>	<b>-197.035</b>	<b>-222.590</b>	<b>-214.840</b>	<b>-216.500</b>	<b>-218.130</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-201.402,44</b>	<b>-197.035</b>	<b>-222.590</b>	<b>-214.840</b>	<b>-216.500</b>	<b>-218.130</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	105.983,49	142.820	168.700	168.700	168.700	168.700
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.665,10	104.950	156.200	156.200	156.200	156.200
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-205.084,05</b>	<b>-159.165</b>	<b>-210.090</b>	<b>-202.340</b>	<b>-204.000</b>	<b>-205.630</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-205.084,05</b>	<b>-159.165</b>	<b>-210.090</b>	<b>-202.340</b>	<b>-204.000</b>	<b>-205.630</b>

# Teilfinanzplan 2024

11.111.02

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.340	1.340	0	1.340	1.340	1.340
07 + Sonstige Einzahlungen	347,68	100	200	0	200	200	200
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>347,68</b>	<b>1.440</b>	<b>1.540</b>	<b>0</b>	<b>1.540</b>	<b>1.540</b>	<b>1.540</b>
10 - Personalauszahlungen	25.787,37	26.950	51.410	0	51.660	51.910	52.150
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.072,28	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	156.848,66	144.200	140.450	0	142.450	143.950	145.450
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>183.708,31</b>	<b>183.150</b>	<b>203.860</b>	<b>0</b>	<b>206.110</b>	<b>207.860</b>	<b>209.600</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-183.360,63</b>	<b>-181.710</b>	<b>-202.320</b>	<b>0</b>	<b>-204.570</b>	<b>-206.320</b>	<b>-208.060</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	65.000	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.269,91	17.500	38.000	0	13.000	13.000	13.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>18.269,91</b>	<b>17.500</b>	<b>103.000</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>-18.269,91</b>	<b>-17.500</b>	<b>-83.000</b>	<b>0</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>

# Teilfinanzplan 2024

11.111.02

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: 111.020-0001**  
**Ersatzbeschaffungen/Neuanschaffungen von Mobiliar bzw. Einrichtungsgegenständen im Rathaus**

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.

Im Jahr 2024 muss die Telefonanlage im Rathaus und der Grundschule erneuert werden, die Kosten belaufen sich für das Rathaus auf anteilig 15.000 €.

- Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen	14.680,91	17.500	38.000	0	13.000	13.000	13.000	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>-14.680,91</b>	<b>-17.500</b>	<b>-38.000</b>	<b>0</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 111.020-0002**  
**Neuanschaffung von Lastenrädern für Verwaltung**

Die Lastenräder sind im Oktober 2022 und Januar 2023 geliefert worden. Die Maßnahme ist abgeschlossen.

- Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen	3.589,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>-3.589,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 111.020-0003**  
**Errichtung eines Carports am Rathaus**

Um die Dienstfahrzeuge der Verwaltung unterzustellen ist die Errichtung eines Carports geplant.

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

**Maßnahme: 111.020-0004**  
**Errichtung einer Fahrradabstellanlage am Rathaus**

Um eine Verbesserung der Radinfrastruktur zu erreichen und das Angebot für eine klimafreundliche Mobilität auszubauen ist am Rathaus die Errichtung eines Fahrradunterstandes geplant. Die Maßnahme wird zu 50% vom Bund gefördert.

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Erläuterungen zum Produkt 11.111.02 „Allgemeine Querschnittsaufgaben“

## Teilergebnisplan

### **07 – Sonstige ordentliche Erträge**

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

### **11 - Personalaufwendungen**

Die Personalkostenanteile für die einzelnen Produkte werden jährlich überprüft und fortgeschrieben. Für das Produkt "Allgemeine Querschnittsaufgaben" sind zur Zeit insgesamt 0,97 Stellen eingeplant. Davon sind aufgrund von Elternzeit 0,18 Stellenanteile nicht besetzt. Ein weiterer Stellenanteil von 0,002 ist ebenfalls aufgrund von Teilzeit nicht besetzt. Ein Stellenanteil von 0,06 Stellen hiervon ist aufgrund von Altersteilzeit nicht mehr besetzt. Zudem sind auf Grund von Elternzeit 0,05 Stellen bis Dezember unbesetzt und danach 0,024 Stellenanteile nicht besetzt.

### **13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Für die Einrichtung im Rathaus sind folgende Festwerte bilanziert:

- Büromöbel
- EDV
- Mobiliar Aktenräume
- Mobiliar Sitzungsräume

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

Aufgrund des veralteten und nicht mehr arbeitsgerechten Mobiliars in den Büros ist die Anschaffung neuer Schreibtische und Bürostühle für die Mitarbeiter notwendig. Hierfür sind in 2024 zunächst 20.000 € veranschlagt, ab dem Jahr 2025 jährlich 10.000 €.

Außerdem ist vorgesehen, sämtliche Akten zu digitalisieren. Hierfür sind Dienstleistungen von Dritten in Anspruch zu nehmen. Für die Jahre 2024 bis 2027 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 insgesamt im Vergleich zum Vorjahr um 5.500 € gekürzt.

Für die öffentlichen Bekanntmachungen, sowie Sach- und Gerichtskosten werden höhere Ausgaben erwartet (+4.500 €), während die Kosten für die Imagfilme um 10.000 € reduziert 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.

## **Teilfinanzplan**

### **18 – Summe der investiven Einzahlungen**

Hier ist die Zuweisung vom Bund in Höhe von 20.000 € für die Errichtung einer Fahrradabstellanlage am Rathaus veranschlagt.

### **30 – Summe der investiven Auszahlungen**

Die Summe in Höhe von 103.000 € enthält die im Ergebnisplan ebenfalls aufgeführten Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen für Einrichtungsgegenstände im Rathaus (20.000 €). Weitere 3.000 € sind für Neuanschaffungen von sonstigen Einrichtungsgegenständen im Rathaus vorgesehenen, die keinem Festwert zugeordnet sind. Zudem ist die Anschaffung einer neuen Telefonanlage für das Rathaus und die Grundschule notwendig. Auf das Rathaus entfällt hier ein Anteil von 15.000 €.

Insgesamt 65.000 € sind für die Errichtung eines Carports, sowie der Fahrradabstellanlage geplant (s. Erläuterung im Finanzplan B).

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.111</b>	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	<b>11.111.03</b>	Datenverarbeitung

## **verantwortlich**

Eggert, Henri

## **Beschreibung**

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

Umsetzung der Digitalisierungsstrategie unter der Beachtung der gesetzlichen Anforderungen.

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

Inhaltliche Entwicklung und Pflege von Internetseiten der Gemeinde Ladbergen.

## **Auftragsgrundlage**

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

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

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

Der Betrieb der Hotspots ist freiwillig.

## **Zielgruppe**

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

## **Ziele**

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

Mit der Umsetzung der Digitalisierungsstrategie sollen Verwaltungsverfahren vereinfacht - und Bürgerservices ausgebaut werden, die dem OZG entsprechen. Der Betrieb einer Internetseite soll diese Services den Bürgern zugänglich machen sowie weitere Informationen zur Verfügung stellen.

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

## Produkt

11.111.03

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.111</b>	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	<b>11.111.03</b>	Datenverarbeitung

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

### **Erläuterungen und Hinweise**

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

### **Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte**

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

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

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

# Teilergebnisplan 2024

# 11.111.03

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.374,13	7.900	6.350	5.930	4.950	4.920
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>12.374,13</b>	<b>7.900</b>	<b>6.350</b>	<b>5.930</b>	<b>4.950</b>	<b>4.920</b>
11 - Personalaufwendungen	78.789,74	140.550	146.200	146.830	147.990	149.120
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.835,83	141.500	155.000	155.000	150.000	150.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	12.374,13	8.100	6.500	6.050	6.050	5.100
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.639,47	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>201.639,17</b>	<b>296.150</b>	<b>314.700</b>	<b>314.880</b>	<b>311.040</b>	<b>311.220</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-189.265,04</b>	<b>-288.250</b>	<b>-308.350</b>	<b>-308.950</b>	<b>-306.090</b>	<b>-306.300</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-189.265,04</b>	<b>-288.250</b>	<b>-308.350</b>	<b>-308.950</b>	<b>-306.090</b>	<b>-306.300</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-189.265,04</b>	<b>-288.250</b>	<b>-308.350</b>	<b>-308.950</b>	<b>-306.090</b>	<b>-306.300</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-189.265,04</b>	<b>-288.250</b>	<b>-308.350</b>	<b>-308.950</b>	<b>-306.090</b>	<b>-306.300</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-189.265,04</b>	<b>-288.250</b>	<b>-308.350</b>	<b>-308.950</b>	<b>-306.090</b>	<b>-306.300</b>

# Teilfinanzplan 2024

11.111.03

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	75.293,62	140.550	146.260	0	146.830	147.990	149.120
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	92.702,73	119.500	125.000	0	125.000	125.000	125.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	3.275,57	6.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>171.271,92</b>	<b>266.050</b>	<b>278.260</b>	<b>0</b>	<b>278.830</b>	<b>279.990</b>	<b>281.120</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-171.271,92</b>	<b>-266.050</b>	<b>-278.260</b>	<b>0</b>	<b>-278.830</b>	<b>-279.990</b>	<b>-281.120</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.046,19	62.000	70.000	0	70.000	65.000	65.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>34.046,19</b>	<b>62.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>-34.046,19</b>	<b>-62.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>

# Teilfinanzplan 2024

# 11.111.03

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 111.030-0001

### Ersatzbeschaffungen bzw. Neuanschaffungen für EDV und Software im Rathaus

*Für die im Rathaus eingesetzte Hardware wurde ein Festwert gebildet. Sämtliche Ersatzbeschaffungen stellen somit Aufwand dar, trotzdem handelt es sich um investive Maßnahmen, die im Finanzplan B nachzuweisen sind.*

*Für die Neuanschaffung von Software-Lizenzen sind ebenfalls Mittel eingeplant, die über die zukünftigen Jahre dann abgeschrieben werden.*

- Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen	34.046,19	62.000	70.000	0	70.000	65.000	65.000	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-34.046,19</b>	<b>-62.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Erläuterungen zum Produkt 11.111.03

## „Datenverarbeitung“

### Teilergebnisplan

#### **02 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

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

#### **11 - Personalaufwendungen**

Für das Produkt "Datenverarbeitung" sind im Stellenplan 2,9 Stellen berücksichtigt. Von diesen Stellen sind allerdings zur Zeit 0,6 Stellen nur mit 0,31 wegen Elternzeit, sowie 0,35 Stellen nur mit 0,27 Stellenanteilen wegen eines befristeten Teilzeitvertrages besetzt. Außerdem ist ein Stellenanteil von 0,8 Stellen aufgrund von Elternteilzeit bis Dezember nur mit 0,21 besetzt.

#### **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 13.500 € resultiert aus folgenden Positionen:

- Kosten der Anwendergemeinschaft (+ 2.500 €)  
(Vermehrte Inanspruchnahme der Anwendergemeinschaft)
- Unterhaltung der Software (+ 3.000 €)
- Ersatzbeschaffungen für die EDV im Rathaus (+ 8.000 €)

#### **14 - Bilanzielle Abschreibungen**

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

#### **16 – Sonstige ordentliche Aufwundunge**

Neben Aus- und Fortbildungskosten sind hier auch Versicherungsbeiträge für die elektronischen Anlagen zu verbuchen. Der Ansatz wurde um 1.000 € erhöht.

### Teilfinanzplan

#### **30 – Summe investiver Auszahlungen**

Zusätzlich zu den bereits im Ergebnisplan aufgeführten Aufwendungen sind hier Kosten in Höhe von 40.000 € für Software-Lizenzen veranschlagt, die über die zukünftigen Jahre abgeschrieben werden.

Wie erwartet führen die Lizenzkosten im Bereich Dokumentenmanagement und Prozessdigitalisierung zu einem steigenden Finanzbedarf. Bei den Produkten handelt es sich durchweg um Spezialsoftware, die auf die Bedürfnisse der Kommunen angepasst wird. Für Ersatzbeschaffungen der EDV im Rathaus sind weitere 30.000 € vorgesehen.



## Produkt

11.111.05

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.111</b>	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	<b>11.111.05</b>	Personalmanagement

### **verantwortlich**

Hoehn, Claudia

### **Beschreibung**

Dem Personalmanagement sind die Bereiche

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

### **Auftragsgrundlage**

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

### **Zielgruppe**

Mitarbeiter/innen der Gemeinde Ladbergen

### **Ziele**

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

### **Erläuterungen und Hinweise**

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

# Teilergebnisplan 2024

# 11.111.05

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	39.574,00	102.900	105.000	105.500	108.500	112.200
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>39.574,00</b>	<b>102.900</b>	<b>105.000</b>	<b>105.500</b>	<b>108.500</b>	<b>112.200</b>
11 - Personalaufwendungen	334.555,21	178.040	134.190	178.500	275.210	287.170
12 - Versorgungsaufwendungen	351.902,05	337.000	350.000	357.000	364.000	371.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.963,90	15.000	50.000	15.000	15.000	15.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.264,90	8.200	12.740	11.840	10.740	9.240
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>749.686,06</b>	<b>538.240</b>	<b>546.930</b>	<b>562.340</b>	<b>664.950</b>	<b>682.410</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-710.112,06</b>	<b>-435.340</b>	<b>-441.930</b>	<b>-456.840</b>	<b>-556.450</b>	<b>-570.210</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-710.112,06</b>	<b>-435.340</b>	<b>-441.930</b>	<b>-456.840</b>	<b>-556.450</b>	<b>-570.210</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-710.112,06</b>	<b>-435.340</b>	<b>-441.930</b>	<b>-456.840</b>	<b>-556.450</b>	<b>-570.210</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.380,62	45.250	45.200	45.200	45.200	45.200
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-676.731,44</b>	<b>-390.090</b>	<b>-396.730</b>	<b>-411.640</b>	<b>-511.250</b>	<b>-525.010</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-676.731,44</b>	<b>-390.090</b>	<b>-396.730</b>	<b>-411.640</b>	<b>-511.250</b>	<b>-525.010</b>

# Teilfinanzplan 2024

11.111.05

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	154.316,17	170.540	199.190	0	199.900	200.610	201.320
11 - Versorgungsauszahlungen	329.163,41	356.500	369.500	0	377.000	384.500	392.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	400,00	15.000	50.000	0	15.000	15.000	15.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	7.858,61	13.200	17.740	0	16.840	15.740	14.240
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>491.738,19</b>	<b>555.240</b>	<b>636.430</b>	<b>0</b>	<b>608.740</b>	<b>615.850</b>	<b>622.560</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-491.738,19</b>	<b>-555.240</b>	<b>-636.430</b>	<b>0</b>	<b>-608.740</b>	<b>-615.850</b>	<b>-622.560</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Erläuterungen zum Produkt 11.111.05 „Personalmanagement“

## Teilergebnisplan

### **07 – Sonstige ordentliche Erträge**

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

### **11 - Personalaufwendungen**

Für das Produkt "Personalmanagement" sind 3,71 Stellen berücksichtigt. Von diesen Stellen ist allerdings zur Zeit eine Stelle mit 0,5 Stellenanteil aufgrund eines befristeten Teilzeitvertrages bis zum 30.06.2024 nur mit einem Stellenanteil von 0,38 besetzt. Ein weiterer Stellenanteil von 0,95 ist nur mit einem Stellenanteil von 0,85 besetzt. Ein Stellenanteil von 0,07 Stellen hiervon ist ab dem 01.04.2022 aufgrund von Altersteilzeit nicht mehr besetzt.

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

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

Auch die Rückstellungen für Altersteilzeit werden in diesem Produkt veranschlagt. Für das Jahr 2024 wird hierfür ein negativer Aufwand ausgewiesen, da keine weiteren Rückstellungen für Altersteilzeit geplant sind. Es befinden sich 3 Mitarbeiter in der Freistellungsphase; ein Freistellungsphase endet zum 31.03.2024. Zum 01.11.2024 wird eine weitere Mitarbeiterin in die Freistellungsphase der Altersteilzeit wechseln. Der Haushalt wird durch die Inanspruchnahme dieser Rückstellungen entsprechend entlastet.

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

Die Entwicklung der Pensions- bzw. Beihilferückstellungen wird jährlich durch die Versorgungskasse ermittelt. Auch die Planzahlen werden von dort zur Verfügung gestellt. Sie sind jedoch immer wieder aktuellen Entwicklungen anzupassen, so dass hier in der Jahresrechnung andere Beträge möglich sind.

Voraussichtlich sind auch geringere Zuführen zu den Pensionsrückstellungen in 2024 notwendig.

Der Gesamtbetrag der Personalaufwendungen bei diesem Produkt hat sich um 43.715 € vermindert.

### **12 - Versorgungsaufwendungen**

Bei den Versorgungsaufwendungen sind alleine 280.000 EURO vorgesehen als Beitrag zur Versorgungskasse für Beamte. Der Beitrag orientiert sich an den tatsächlichen Leistungen der Versorgungskasse. Beihilfeleistungen für Versorgungsempfänger werden hier ebenfalls gebucht.

### **16 - sonstige ordentliche Aufwendungen**

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

### **27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**

Die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen resultieren aus den Gebührenhaushalten.

## Produkt

11.111.06

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.111</b>	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	<b>11.111.06</b>	Finanzsteuerung und Buchhaltung

### **verantwortlich**

Haarmeier, Annika

### **Beschreibung**

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

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

### **Auftragsgrundlage**

GO NRW, KomHVO, weitere Landesgesetze

### **Zielgruppe**

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

### **Ziele**

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

### **Hinweise auf künftige Entwicklung**

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

Über die Prüfung ist ein Bestätigungsvermerk zu erteilen.

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

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

### **Leistung**

11.111.06.1 Finanzsteuerung und Buchhaltung

### **Erläuterungen und Hinweise**

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

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

# Teilergebnisplan 2024

# 11.111.06

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	44.981,37	15.090	15.650	15.100	15.650	15.100
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>44.981,37</b>	<b>15.090</b>	<b>15.650</b>	<b>15.100</b>	<b>15.650</b>	<b>15.100</b>
11 - Personalaufwendungen	160.411,61	192.110	180.700	180.820	156.800	148.770
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.053,87	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.907,37	34.100	32.100	32.100	32.100	32.100
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>216.372,85</b>	<b>236.210</b>	<b>222.800</b>	<b>222.920</b>	<b>198.900</b>	<b>190.870</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-171.391,48</b>	<b>-221.120</b>	<b>-207.150</b>	<b>-207.820</b>	<b>-183.250</b>	<b>-175.770</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-171.391,48</b>	<b>-221.120</b>	<b>-207.150</b>	<b>-207.820</b>	<b>-183.250</b>	<b>-175.770</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-171.391,48</b>	<b>-221.120</b>	<b>-207.150</b>	<b>-207.820</b>	<b>-183.250</b>	<b>-175.770</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-171.391,48</b>	<b>-221.120</b>	<b>-207.150</b>	<b>-207.820</b>	<b>-183.250</b>	<b>-175.770</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-171.391,48</b>	<b>-221.120</b>	<b>-207.150</b>	<b>-207.820</b>	<b>-183.250</b>	<b>-175.770</b>

# Teilfinanzplan 2024

11.111.06

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	15.686,34	15.090	15.650	0	15.100	15.650	15.100
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.686,34</b>	<b>15.090</b>	<b>15.650</b>	<b>0</b>	<b>15.100</b>	<b>15.650</b>	<b>15.100</b>
10 - Personalauszahlungen	159.979,29	192.110	180.700	0	180.820	156.800	148.770
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.494,57	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	28.125,88	29.100	82.100	0	22.100	27.100	22.100
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>199.599,74</b>	<b>231.210</b>	<b>272.800</b>	<b>0</b>	<b>212.920</b>	<b>193.900</b>	<b>180.870</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-183.913,40</b>	<b>-216.120</b>	<b>-257.150</b>	<b>0</b>	<b>-197.820</b>	<b>-178.250</b>	<b>-165.770</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen zum Produkt 11.111.06 „Finanzsteuerung und Buchhaltung“

### Teilergebnisplan

#### **07 – Sonstige ordentliche Erträge**

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

#### **11 - Personalaufwendungen**

Im Produkt "Finanzsteuerung und Buchhaltung" sind 2,92 Stellen berücksichtigt. Ein Stellenanteil von 0,55 Stellen hiervon ist aufgrund von Altersteilzeit nicht mehr besetzt.

#### **13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

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

#### **16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Es wird davon ausgegangen, dass die im Jahr 2024 zu zahlenden Prüfungsgebühren sowohl für die Gemeindeprüfungsanstalt als auch für ein Wirtschaftsprüfungsbüro aus gebildeten Rückstellungen bestritten werden können. Als Aufwand wird eine Zuführung zu den Rückstellungen in Höhe von 25.000 € geplant. Durch die erneute Zuführung soll der Bestand in notwendiger Höhe vorgehalten werden. Insbesondere für die jährlich wiederkehrende Prüfung des Jahresabschlusses durch ein Wirtschaftsprüfungsbüro sind diese Mittel erforderlich.

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

Die von der Volksbank als auch von der Sparkasse in 2022 erhobenen Verwahrtgelte für höhere Kontobestände fallen weg. Die Aufwendungen für Kreditkartenzahlungen und Abwicklung von Transaktionen sind in den letzten Jahren jedoch gestiegen, so dass bei dieser Position Aufwendungen in Höhe von 4.000 € veranschlagt werden.

### Teilfinanzplan

#### **15 - Sonstige Auszahlungen**

Eingeplant sind hier Auszahlungen für die jährliche Jahresabschlussprüfung (15.000 €) sowie für eine überörtliche Prüfung der Zahlungsabwicklung durch die GPA (55.000 €).



## Produkt

11.111.07

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.111</b>	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	<b>11.111.07</b>	Gemeindekasse

### **verantwortlich**

Wallmann, Elke

### **Beschreibung**

Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen

Kassenmäßiger und buchungsmäßiger Abschluss, Jahresrechnung

Personen- und Sachkontenführung, Abwicklung

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

Personen- und Sachkontenführung, Abwicklung

Finanz- und Schuldenstatistik

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

Verwahrung von Wertpapieren u.a.

Zahlungserinnerungen

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

Eintragung von Sicherungshypotheken, Anträge auf Zwangsversteigerungen

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

Wahrnehmung von Interessen in Insolvenz-, Zwangsverwaltungs- und Zwangsversteigerungsverfahren

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

Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderer Zahlungerleichterungen

Vermögensauskunftsverfahren

Unterlagen für Gerichtsverfahren im Bereich Vollstreckung zusammenstellen

### **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

## **Produkt**

**11.111.07**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.111</b>	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	<b>11.111.07</b>	Gemeindekasse

### **Ziele**

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung als Grundlage einer dauerhaften finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeindeverwaltung.  
Rechtzeitige, sichere und wirtschaftliche Anlagen nicht benötigter Kassenmittel.  
Sichere Verwahrung der hinterlegten Wertgegenstände  
Langfristige Liquiditätssicherung  
Zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung von Forderungen

# Teilergebnisplan 2024

11.111.07

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	106.778,03	125.980	126.260	126.340	126.480	126.570
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	437,00	600	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>107.215,03</b>	<b>126.580</b>	<b>127.360</b>	<b>127.440</b>	<b>127.580</b>	<b>127.670</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-107.215,03</b>	<b>-126.580</b>	<b>-127.360</b>	<b>-127.440</b>	<b>-127.580</b>	<b>-127.670</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-107.215,03</b>	<b>-126.580</b>	<b>-127.360</b>	<b>-127.440</b>	<b>-127.580</b>	<b>-127.670</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-107.215,03</b>	<b>-126.580</b>	<b>-127.360</b>	<b>-127.440</b>	<b>-127.580</b>	<b>-127.670</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-107.215,03</b>	<b>-126.580</b>	<b>-127.360</b>	<b>-127.440</b>	<b>-127.580</b>	<b>-127.670</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-107.215,03</b>	<b>-126.580</b>	<b>-127.360</b>	<b>-127.440</b>	<b>-127.580</b>	<b>-127.670</b>

# Teilfinanzplan 2024

11.111.07

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	-23.347,76	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.347,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	106.778,03	125.980	126.260	0	126.340	126.480	126.570
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-5.236,21	600	1.100	0	1.100	1.100	1.100
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>101.541,82</b>	<b>126.580</b>	<b>127.360</b>	<b>0</b>	<b>127.440</b>	<b>127.580</b>	<b>127.670</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-124.889,58</b>	<b>-126.580</b>	<b>-127.360</b>	<b>0</b>	<b>-127.440</b>	<b>-127.580</b>	<b>-127.670</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen zum Produkt 11.111.070 „Gemeindekasse“

### Teilergebnisplan

#### **11 - Personalaufwendungen**

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

#### **16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen**

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



## Produkt

11.111.08

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.111</b>	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	<b>11.111.08</b>	Allgemeines Immobilienmanagement

### **verantwortlich**

Haarmeier, Annika

### **Beschreibung**

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

### **Auftragsgrundlage**

Daseinsvorsorge

### **Zielgruppe**

Einwohner/innen der Gemeinde Ladbergen  
Käufer von Grundstücken

### **Ziele**

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

### **Hinweise auf künftige Entwicklung**

Wohnbebauung:

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

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

Gewerbeflächen:

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

Für die Jahre 2023/2024 ist die Ausweisung einer weiteren Gewerbefläche im Bereich "Espenhof" geplant.

### **Leistung**

11.111.08.1 Allgemeines Immobilienmanagement

### **Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte**

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

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

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

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

# Teilergebnisplan 2024

# 11.111.08

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	242,16	332	32	32	32	32
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.122,48	7.900	13.800	8.000	13.800	8.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	268.626,57	25	25	50.025	150.025	150.025
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>281.991,21</b>	<b>8.257</b>	<b>13.857</b>	<b>58.057</b>	<b>163.857</b>	<b>158.057</b>
11 - Personalaufwendungen	14.973,26	15.370	21.020	21.090	21.140	21.190
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.273,46	1.350	1.350	1.450	1.450	1.450
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.246,72</b>	<b>16.720</b>	<b>22.370</b>	<b>22.540</b>	<b>22.590</b>	<b>22.640</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>245.744,49</b>	<b>-8.463</b>	<b>-8.513</b>	<b>35.517</b>	<b>141.267</b>	<b>135.417</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>245.744,49</b>	<b>-8.463</b>	<b>-8.513</b>	<b>35.517</b>	<b>141.267</b>	<b>135.417</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>245.744,49</b>	<b>-8.463</b>	<b>-8.513</b>	<b>35.517</b>	<b>141.267</b>	<b>135.417</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.500	20.500	20.500	20.500	20.500
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>245.744,49</b>	<b>-13.963</b>	<b>-29.013</b>	<b>15.017</b>	<b>120.767</b>	<b>114.917</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>245.744,49</b>	<b>-13.963</b>	<b>-29.013</b>	<b>15.017</b>	<b>120.767</b>	<b>114.917</b>



# Teilfinanzplan 2024

11.111.08

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.111</b>	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	<b>11.111.08</b>	Allgemeines Immobilienmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210,00	300	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.217,01	7.900	13.800	0	8.000	13.800	8.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	25	25	0	25	25	25
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.427,01</b>	<b>8.225</b>	<b>13.825</b>	<b>0</b>	<b>8.025</b>	<b>13.825</b>	<b>8.025</b>
10 - Personalauszahlungen	14.973,26	15.370	21.020	0	21.090	21.140	21.190
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	1.225,96	1.350	1.350	0	1.450	1.450	1.450
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.199,22</b>	<b>16.720</b>	<b>22.370</b>	<b>0</b>	<b>22.540</b>	<b>22.590</b>	<b>22.640</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.772,21</b>	<b>-8.495</b>	<b>-8.545</b>	<b>0</b>	<b>-14.515</b>	<b>-8.765</b>	<b>-14.615</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.784.352,04	100.000	0	0	1.250.000	1.250.000	1.250.000
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>1.784.352,04</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.250.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>1.250.000</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	387.471,60	1.851.000	1.325.000	0	1.251.000	1.051.000	1.051.000
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>387.471,60</b>	<b>1.851.000</b>	<b>1.325.000</b>	<b>0</b>	<b>1.251.000</b>	<b>1.051.000</b>	<b>1.051.000</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>1.396.880,44</b>	<b>-1.751.000</b>	<b>-1.325.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>199.000</b>	<b>199.000</b>

# Teilfinanzplan 2024

11.111.08

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	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 2024 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: 0 €

Die Vermarktung des 2. und 3. Bauabschnittes des Gewerbegebietes "Espenhof" wurde im Jahr 2023 abgeschlossen.

Für das Jahr 2024 ist geplant ein weiteres Grundstück für Gewerbe zu erwerben. Diese Kosten waren bereits für das Haushaltsjahr 2023 berücksichtigt und werden daher übertragen.

Eine Veräußerung im Jahr 2024 wird nicht zu realisieren sein. Daher werden erst ab dem Jahr 2025 wieder Einnahmen in Höhe von 750.000 € veranschlagt.

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

+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken und Gebäuden	1.787.570,26	100.000	0	0	1.250.000	1.250.000	1.250.000	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>1.787.570,26</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.250.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 111.080-0002**

**Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**

Im Jahr 2024 sind für den Erwerb von Wohnbaugrundstücken 500.000 € veranschlagt. In 2024 ist geplant Ackerflächen als Tauschflächen zu erwerben. Im Jahr 2022 wurde ebenfalls bereits eine Ackerfläche zum Zweck des Tausches erworben. Restmittel aus den Vorjahren werden nach 2024 übertragen. Ob ein weiterer Erwerb realisiert werden kann, steht z. Zt. noch nicht fest.

Seit dem Jahr 2016 waren 75.000 € als Auszahlung aus der Rückstellung für das Baugebiet "Haberkamp" veranschlagt. Da die Auszahlung auch im Jahr 2023 voraussichtlich noch nicht notwendig wird, werden die Mittel im Jahr 2024, gekürzt auf 70.000 €, erneut veranschlagt.

Gewerbegrundstücke

Im Jahr 2023 waren 1,25 Mio € für den Erwerb von Gewerbeflächen veranschlagt. Der Erwerb erfolgt nun voraussichtlich im Jahr 2024, so dass die Mittel aus 2023 nach 2024 übertragen werden.

Für die Folgejahre sind zunächst Mittel in Höhe von 750.000 € vorgesehen. Hierbei handelt es sich um vorsorgliche Veranschlagungen, um flexibel und kurzfristig auf Flächenangebote reagieren zu können.

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

Auf Grund des Ratsbeschlusses vom 15.12.2022 waren für das Jahr 2023 30.000 € für den Ankauf des Parkstreifens in der Mühlenstr. vorgesehen. Auch dieser Erwerb wird voraussichtlich erst im Jahr 2024 realisiert, so dass die Mittel übertragen werden.

- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	387.471,60	1.851.000	1.325.000	0	1.251.000	1.051.000	1.051.000	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-387.471,60</b>	<b>-1.851.000</b>	<b>-1.325.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.251.000</b>	<b>-1.051.000</b>	<b>-1.051.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen zum Produkt 11.111.08 „Allgemeines Immobilienmanagement“

### Teilergebnisplan

#### **05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Hierbei handelt es sich um Miet- und Pächterträge für gemeindliches Grundvermögen bzw. für gemeindeeigene Gebäude, die keinem anderen Produkt zugeordnet sind. Die Jagdpacht wird alle zwei Jahre ausgezahlt und wird wieder im Jahr 2024 erfolgen.

#### **07 - Sonstige ordentliche Erträge**

Da im Jahr 2024 voraussichtlich keine Wohnbaugrundstücke zur Veräußerung zur Verfügung stehen, werden voraussichtlich hierdurch keine Erträge generiert.

Der geplanten Verkauf von Gewerbegrundstücken wird voraussichtlich im Jahr 2024 noch nicht realisiert werden können, so dass hier ebenfalls keine Erträge erzielt werden.

#### **11 - Personalaufwendungen**

Im Produkt "Allgemeines Immobilienmanagement" sind 0,41 Stellen berücksichtigt. Ein Stellenanteil von 0,08 Stellen hiervon ist aufgrund von Altersteilzeit nicht mehr besetzt.

#### **16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Es handelt sich insbesondere um Pachtaufwendungen für Biotop. Die Anzahl der noch angepachteten Biotop verringert sich weiter.. Außerdem sind hier geringe Beträge für die Anpachtung von Parkflächen u. ä. veranschlagt.

#### **27 – Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**

#### **28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

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

---

## Teilfinanzplan

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

### Teilfinanzplan A:

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

Veräußerung Wohnbaugrundstücke	0 €
Veräußerung Gewerbegrundstücke:	0 €

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

Kauf Wohnbaugrundstücke	500.000 €
Kauf Gewerbegrundstücke:	750.000 €

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

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

Für das Jahr 2024 ist geplant eine weitere Fläche für Gewerbeflächen zu erwerben. Ob noch weitere Flächen erworben werden können, steht noch nicht fest. Insofern erfolgt auch hier die Veranschlagung vorsorglich.

## Produkt

11.111.09

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.111</b>	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	<b>11.111.09</b>	Technisches Immobilienmanagement

### **verantwortlich**

Schröer, Meik

### **Beschreibung**

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

### **Auftragsgrundlage**

Daseinsvorsorge  
Gemeindeordnung  
Beschlüsse der politischen Gremien

### **Zielgruppe**

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

### **Ziele**

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

### **Hinweise auf künftige Entwicklung**

Durch geeignete Maßnahmen sollen in sämtlichen Gebäuden Energiekosten eingespart werden.

### **Leistung**

11.111.09.1 Technisches Immobilienmanagement

# Teilergebnisplan 2024

# 11.111.09

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.355,67	95.711	143.470	120.400	119.400	119.100
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.707,33	39.070	30.180	30.180	30.180	30.180
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.525,52	4.700	5.500	5.500	5.500	5.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	17.336,37	2.850	1.850	1.850	1.850	1.850
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>192.924,89</b>	<b>142.331</b>	<b>181.000</b>	<b>157.930</b>	<b>156.930</b>	<b>156.630</b>
11 - Personalaufwendungen	78.142,18	103.310	140.400	141.850	142.980	144.070
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	977.563,47	1.408.040	1.364.770	1.155.770	1.155.770	1.155.770
14 - Bilanzielle Abschreibungen	372.770,80	365.625	389.190	383.270	380.900	380.700
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.659,63	61.550	63.650	63.650	63.650	63.650
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.484.136,08</b>	<b>1.938.525</b>	<b>1.958.010</b>	<b>1.744.540</b>	<b>1.743.300</b>	<b>1.744.190</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.291.211,19</b>	<b>-1.796.194</b>	<b>-1.777.010</b>	<b>-1.586.610</b>	<b>-1.586.370</b>	<b>-1.587.560</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.291.211,19</b>	<b>-1.796.194</b>	<b>-1.777.010</b>	<b>-1.586.610</b>	<b>-1.586.370</b>	<b>-1.587.560</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.291.211,19</b>	<b>-1.796.194</b>	<b>-1.777.010</b>	<b>-1.586.610</b>	<b>-1.586.370</b>	<b>-1.587.560</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.270.208,24	1.375.982	1.809.890	1.809.890	1.809.890	1.809.890
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.202,64	102.701	149.470	149.470	149.470	149.470
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-125.205,59</b>	<b>-522.913</b>	<b>-116.590</b>	<b>73.810</b>	<b>74.050</b>	<b>72.860</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-125.205,59</b>	<b>-522.913</b>	<b>-116.590</b>	<b>73.810</b>	<b>74.050</b>	<b>72.860</b>

# Teilfinanzplan 2024

11.111.09

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.907,53	39.070	30.180	0	30.180	30.180	30.180
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.230,59	4.700	5.500	0	5.500	5.500	5.500
07 + Sonstige Einzahlungen	3.630,50	2.850	1.850	0	1.850	1.850	1.850
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.768,62</b>	<b>46.620</b>	<b>37.530</b>	<b>0</b>	<b>37.530</b>	<b>37.530</b>	<b>37.530</b>
10 - Personalauszahlungen	78.142,18	103.310	140.400	0	141.850	142.980	144.070
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	879.661,42	1.408.040	1.364.770	0	1.155.770	1.155.770	1.155.770
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	55.659,63	61.550	63.650	0	63.650	63.650	63.650
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.013.463,23</b>	<b>1.572.900</b>	<b>1.568.820</b>	<b>0</b>	<b>1.361.270</b>	<b>1.362.400</b>	<b>1.363.490</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-972.694,61</b>	<b>-1.526.280</b>	<b>-1.531.290</b>	<b>0</b>	<b>-1.323.740</b>	<b>-1.324.870</b>	<b>-1.325.960</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	72.228,49	0	4.497.500	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	59.323,60	21.000	44.000	0	24.000	24.000	24.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>131.552,09</b>	<b>21.000</b>	<b>4.541.500</b>	<b>0</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-131.552,09</b>	<b>-21.000</b>	<b>-4.541.500</b>	<b>0</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>

# Teilfinanzplan 2024

11.111.09

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: 111.090-0002**

**Sanierung der Gebäude Breslauer Str. 9 und Königsberger Str. 3**

Es ist geplant die Häuser Königsberger Str. 3 und Breslauer Str. 9 komplett zu sanieren und einen Dachausbau vorzunehmen. (Ratsbeschluss vom 28.09.2023) Die Finanzierung erfolgt über ein Darlehen der NRW Bank.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.937.500	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.937.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 111.090-0007**

**Umgestaltung des Eingangsbereiches im Rathaus**

Der Eingangsbereich im Rathaus sollte behindertengerecht/publikumsfreundlicher gestaltet werden. Mit der Durchführung der Maßnahme wurde ab dem Jahr 2021 begonnen. Aufgrund des Ratsbeschlusses vom 18.03.2021 wurden insgesamt 250.000 € zur Verfügung gestellt. Der Einbau eines Aufzuges, die Erneuerung des Daches über dem Sitzungssaal, die Installation eines Sichtschutzes für den Sitzungssaal sowie die Anbringung eines behindertengerechten Leitsystemes sollten hierdurch finanziert werden. Der Aufzug wurde im Jahr 2022 in Betrieb genommen und der Sichtschutz wurde angebracht. Die Installation der Blitzschutzanlage ist ebenfalls mittlerweile abgeschlossen. Die Erneuerung des Daches wurde im Herbst 2022 in Auftrag gegeben und wird voraussichtlich noch in 2023 abgeschlossen. Sofern diese Maßnahme im Jahr 2023 nicht vollständig abgeschlossen werden kann, wird der am Jahresende noch zur Verfügung stehende Betrag in das Folgejahr übertragen.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.228,49	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-72.228,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 111.090-0010**

**Erneuerung der Heizungsanlage für das Gebäude "Am Kanal 16"**

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

- Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen	19.448,63	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-19.448,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 111.090-0012**

**Erneuerung der Heizungsanlage für das Gebäude "Telgter Damm 101"**

Die Heizungsanlage in dem Gebäude "Telgter Damm 101" ist in einem stark abgängigen Zustand und muss erneuert werden.

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

**Maßnahme: 111.090-0013**

**Neubau einer Flüchtlingsunterkunft**

Am Standort "Königsber Str. 3" / "Breslauer Str. 9" ist der Bau eines weiteren Gebäudes für die Erstunterbringung von Flüchtlingen geplant. Hierfür werden Kosten in Höhe von 2.560.000 € veranschlagt. Die Finanzierung erfolgt über ein Darlehen der NRW Bank. (Ratsbeschluss vom 28.09.2023)

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	2.560.000	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.560.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Erläuterungen zum Produkt 11.111.09 „Technisches Immobilienmanagement“

## Teilergebnisplan

### **02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

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

### **06 – Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Die Häuser Breslauer Straße 9 und Königsberger Str. 3 sind von der Gemeinde u. a. für die Unterbringung von Flüchtlingen erworben worden. Es wohnen hier keine Personen mehr, denen eine Wohnung vermietet ist. Die Wohnungen im Objekt „Kattenvenner Str. 1“ hingegen sind vermietet. Die Erträge werden hier dargestellt.

Zudem ist hier die Einspeisevergütung für die Photovoltaikanlage auf dem Rathaus, als auch auf der Grundschule veranschlagt.

### **06 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

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

### **07 – Sonstige ordentliche Erträge**

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

### **11 - Personalaufwendungen**

Im Produkt "Technisches Immobilienmanagement" sind 2,16 Stellen berücksichtigt. Hiervon sind 0,32 Stellen nicht besetzt und ab dem 01.04.2024 weitere 0,05 Stellen wegen Altersteilzeit nicht besetzt.

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“ (2.500 €)
- Rathaus Jahnstraße 5 (20.000 €)
- Feuerwehrgerätehaus, Lengericher Str. (12.000 €)
- Grundschule (40.000 €)
- Sanierung der Toilettenanlage und der Heizung an der Grundschule (135.000 €)
- Tourist-Info Alte Schulstraße (2.000 €)
- Seniorenstübchen, Mühlenstraße 1/Dorfstraße 19 (8.000 €)
- Gebäudeunterhaltung Unterkünfte „Auf Stieneckers“ (3.000 €)
- Asylantenheim,Goethestr. 30 (3.000 €)
- Asylunterkunft Goethestr. 8 und 10 (3.000 €)
- Gebäudeunterhaltung Breslauer Straße 9 (5.000 €)
- Gebäudeunterhaltung Unterkunft Königsberger Straße 3 (3.000 €)
- Gebäudeunterhaltung Unterkunft „Telgter Damm 101“ (2.000 €)
- Gebäudeunterhaltung Kattenvenner Str. 64 (1.000€)
- Gebäudeunterhaltung Mühlenstr. 12-16 (2.000 €)
- Gebäudeunterhaltung Lengericher Str. 49+51 (2.000 €)
- Jugendzentrum, Auf dem Rott (3.000 €)
- DRK-Kindergarten Jahnstraße 3 (8.000 €)
- Gebäude Freiluftsportanlage (25.000 €) (Erneuerung der Lüftungsanlagen in den Umkleidegebäuden)
- Sporthalle II (35.000 €)
- Sporthalle I (63.000 €), hier enthalten sind Brandschutzmaßnahmen i.H.v. 50.000 €, diese sollen aus der Sportpauschale finanziert werden
- Bauhof (25.000 €) (Sanierung der Hallentore)

### **Bewirtschaftung:**

- Sonstige Räumlichkeiten Buddemeiers (18.000 €) – wird vom Eigentümer erstattet -
- sämtliche anderen Gebäude und Grundstücke, die nicht einem anderen Produkt zugeordnet sind (23.000 €)
- Gebäude „Am Kanal 16“ (18.000 €)
- Rathaus Jahnstraße 5 (45.000 €)
- Mietwohnungen Königsberger Straße 3 und Breslauer Str. 9 (1.000 €)
- Mietwohnungen „Kattenvenner Str. 1“ (15.000 €)
- Feuerwehrgerätehaus, Lengericher Str. (20.000 €)
- Grundschule (120.000 €)
- Räumlichkeiten Musikschule (3.000 €)
- Bücherei bei Buddemeiers (6.000 €)
- Begegnungszentrum bei Buddemeiers (8.000 €)
- Seniorenstübchen, Mühlenstraße 1 (2.000 €)
- Unterkünfte Auf Stieneckers (45.000 €)
- Asylantenheim,Goethestr. 30 (23.000 €)
- Asylunterkunft Goethestr. 8 und 10 (45.000 €)
- Unterkunft Breslauer Straße 9 (30.000 €)
- Unterkunft Königsberger Straße 3 (28.000 €)
- Unterkunft Telgter Damm 101 (20.000 €)

- Sonstige Unterkünfte/Räumlichkeiten für Flüchtlinge (500 €)
- Dorfstr. 11 (55.000 €)
- Kattenvenner Str. 64 (10.000 €)
- Mühlenstr. 12-16 (25.000 €)
- Jugendzentrum, Auf dem Rott (6.000 €)
- DRK-Kindergarten Jahnstraße 3 (87.000 €)
- Spielkiste e. V. (5.000 €) – wird von der Spielkiste erstattet -
- Gebäude Freiluftsportanlage (50.000 €)
- Turnhalle I (62.000 €)
- Turnhalle II (150.000 €)
- Bauhof (21.000 €)
- Tourist-Info Alte Schulstraße (10.000 €)

### **Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Einrichtung)**

- Unterkunft „Am Kanal 16“ (250 €)
- Wohnung „Kattenvenner Str. 1“ (500 €)
- Musikschule (1.000 €)
- Unterkünfte „Auf Stieneckers“ (500 €)
- Unterkunft „Goethestraße 30“ (500 €)
- Unterkünfte „Goethestraße 8 und 10 (500 €)
- Unterkunft „Breslauer Straße 9“ (500 €)
- Unterkunft „Königsberger Straße 3“ (500 €)
- Unterkunft „Telgter Damm 101“ (500 €)
- Unterkunft „Kattenvenner Str. 64“ (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. 245.720 EURO müssen erwirtschaftet werden, um die Abschreibungen nach Abzug der Sonderposten finanzieren zu können.

### **16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen**

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

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

- Sonstige Grundstücke und Gebäude (1.500 €)
- Am Kanal 16 (700 €)
- Rathaus (8.500 €)

- Photovoltaik Rathaus (200 €)
- Feuerwehrgerätehaus (3.000 €)
- Grundschule (10.000 €)
- Bücherei (650 €)
- „Bei Buddemeier“ (600 €)
- Seniorenstübchen (500 €)
- Goethestr. 30 (1.000 €)
- Breslauer Str. 9 (1.000 €)
- Königsberger Str. 3 (1.000 €)
- Telgter Damm 101 (1.500 €)
- Jugendzentrum (1.000 €)
- Freiluftsportanlage (2.000 €)
- Sporthalle I (5.000 €)
- Sporthalle II (6.000 €)
- Bauhof (3.000 €)
- Alte Schulstr. 1 (600 €)

## **27 – Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**

## **28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

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

## **Teilfinanzplan**

Für 2024 sind folgende investive Maßnahmen vorgesehen:

- Einrichtungsgegenstände / technische Anlagen für Flüchtlingsunterkünfte (21.000 €)

Desweiteren ist die Sanierung der Gebäude „Breslauer Str. 9“ und „Königsberger Str. 3“ geplant, sowie ein Neubau für die Erstunterbringung von Flüchtlingen.

Auch sind 20.000 € für die Erneuerung der Heizungsanlage für das Gebäude „Telgter Damm 101“ veranschlagt.

Weitere Einzelheiten sind dem Finanzplan B zu entnehmen.

## Produkt

11.111.10

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.111</b>	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	<b>11.111.10</b>	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 2024

11.111.10

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.856,10	109.470	119.950	116.150	114.150	113.050
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	250	250	250	250
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	4.160,80	1.221	1.220	1.220	830	562
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>68.016,90</b>	<b>110.941</b>	<b>121.420</b>	<b>117.620</b>	<b>115.230</b>	<b>113.862</b>
11 - Personalaufwendungen	63.076,98	74.030	102.780	99.750	99.100	99.130
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.256,21	62.000	67.000	67.000	67.000	67.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	66.300,79	114.960	125.260	119.800	96.700	94.800
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.995,70	41.000	53.000	53.000	53.000	53.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>234.629,68</b>	<b>291.990</b>	<b>348.040</b>	<b>339.550</b>	<b>315.800</b>	<b>313.930</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-166.612,78</b>	<b>-181.049</b>	<b>-226.620</b>	<b>-221.930</b>	<b>-200.570</b>	<b>-200.068</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-166.612,78</b>	<b>-181.049</b>	<b>-226.620</b>	<b>-221.930</b>	<b>-200.570</b>	<b>-200.068</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-166.612,78</b>	<b>-181.049</b>	<b>-226.620</b>	<b>-221.930</b>	<b>-200.570</b>	<b>-200.068</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.395,00	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.801,93	53.220	60.540	60.540	60.540	60.540
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-190.019,71</b>	<b>-225.769</b>	<b>-278.160</b>	<b>-273.470</b>	<b>-252.110</b>	<b>-251.608</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-190.019,71</b>	<b>-225.769</b>	<b>-278.160</b>	<b>-273.470</b>	<b>-252.110</b>	<b>-251.608</b>

# Teilfinanzplan 2024

11.111.10

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	250	0	250	250	250
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	3.439,00	500	500	0	500	500	500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.439,00</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>0</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>
10 - Personalauszahlungen	63.076,98	74.030	102.780	0	99.750	99.100	99.130
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.148,41	60.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	36.564,07	41.000	53.000	0	53.000	53.000	53.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>163.789,46</b>	<b>175.030</b>	<b>220.780</b>	<b>0</b>	<b>217.750</b>	<b>217.100</b>	<b>217.130</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-160.350,46</b>	<b>-174.280</b>	<b>-220.030</b>	<b>0</b>	<b>-217.000</b>	<b>-216.350</b>	<b>-216.380</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.257,37	0	74.150	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	25.000,00	16.500	31.000	0	1.000	1.000	1.000
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>67.257,37</b>	<b>16.500</b>	<b>105.150</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	7.936,81	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	210.531,39	28.000	123.946	0	65.000	5.000	5.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>218.468,20</b>	<b>28.000</b>	<b>123.946</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>-151.210,83</b>	<b>-11.500</b>	<b>-18.796</b>	<b>0</b>	<b>-64.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>

# Teilfinanzplan 2024

11.111.10

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: 111.100-0002**

**Neuanschaffung Maschinen, technische Anlagen Bauhof**

*Im Jahr 2023 sollte eine neue Bewässerungstechnik für den Schlepper, sowie ein Schlegel zur Unkrautbekämpfung angeschafft werden. Dies konnte noch nicht realisiert werden, daher werden die Mittel nach 2024 übertragen.*

- Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen	60.114,99	20.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>-60.114,99</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 111.100-0004**

**Neuanschaffung von Fahrzeugen für den Bauhof**

*Die Neuanschaffung des LKW's konnte noch nicht realisiert werden, daher werden die Mittel nach 2024 übertragen.*

*Der bereits für 2021 vorgesehene Austausch der Mercedes-Pritsche gegen ein E-Fahrzeug war ebenfalls noch nicht realisierbar. Diese Mittel werden neu veranschlagt.*

*Die Anschaffung der Pritsche wird mit 40 %, maximal 30.000 €, durch das Land gefördert.*

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.257,37	0	30.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen	144.733,06	0	65.000	0	60.000	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>-102.475,69</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 111.100-0006**

**Erweiterung und Umbau der Sozialräume am Bauhof**

*Die Maßnahme ist abgeschlossen.*

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.936,81	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>-7.936,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 111.100-0008**

**Neuanschaffung einer Photovoltaikanlage auf dem Dach des Bauhofes**

*Im Jahr 2024 soll auf dem Dach des Bauhofes eine Photovoltaikanlage errichtet werden. Diese Maßnahme wird zu 90% durch das Land NRW gefördert. Eine Errichtung der Anlage erfolgt nur, wenn die Fördermittel tatsächlich zur Verfügung stehen. (Ratsbeschluss vom 21.12.2023) Die förderfähigen Kosten belaufen sich auf ca. 49.056,00 €. Hinzu kommen anteilige Planungskosten, sowie Kosten für die statische Ertüchtigung, diese sind voraussichtlich nicht förderfähig. Als Zuweisung wird mit einem Betrag von 44.150,00 € geplant.*

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	44.150	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen	0,00	0	53.946	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-9.796</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Erläuterungen zum Produkt 11.111.10

## „Bauhof“

### Teilergebnisplan

#### **11 – Personalaufwendungen**

Im Produkt "Bauhof" sind 1,59 Stellen berücksichtigt. Davon sind 0,1 Stellen wegen Altersteilzeit ab dem 01.04.2024 nicht besetzt.

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 – Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**

Die Mercedes-Pritsche sollte bereits seit 2021 ausgetauscht werden. Hier war eine Zuwendung des Bundes eingeplant. Die Anschaffung war aufgrund der Voraussetzungen für die Förderung so nicht realisierbar. Nun wird mit einer Landesförderung in Höhe von 30.000 € gerechnet.

Zudem ist hier die Zuweisung des Landes für die Errichtung der Photovoltaikanlage auf dem Dach des Bauhofes in Höhe von 44.150 € veranschlagt.

### **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 den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

Folgende wesentliche Anschaffungen waren bereits für 2022 und 2023 vorgesehen:

- Neuanschaffung LKW (200.000 €)
- Neuanschaffung E-Fahrzeuge = 65.000 € (Förderung durch das Land (Austausch Mercedes-Pritsche)
- Anschaffung Anbaugerät für Schlegel zur Unkrautbekämpfung = 25.000 €
- Neuanschaffung Bewässerungstechnik für den Schlepper = 20.000 €

Diese Anschaffungen konnten nicht realisiert werden, daher werden die Mittel für die Neuanschaffung des LKW's, sowie die Anschaffung des Anbaugerätes und der Bewässerungstechnik nach 2024 übertragen. Die Anschaffung des E-Fahrzeugs wird neu veranschlagt.

Zudem ist hier für das Jahr 2024 die Anschaffung der Photovoltaikanlage für das Dach des Bauhofes (53.946 €) ausgewiesen. Nähere Einzelheiten sind dem Finanzplan B zu entnehmen.

Für Ersatzbeschaffungen und die Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung sind weitere 5.000 € vorgesehen.

## Produkt

12.121.01

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.121</b>	Statistik und Wahlen
<b>Produkt</b>	<b>12.121.01</b>	Wahlen

### **verantwortlich**

Hoehn, Claudia

### **Beschreibung**

Durchführung von Wahlen, Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden in der Gemeinde Ladbergen

### **Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung  
Kommunalwahlgesetz  
Landeswahlgesetz NW  
Bundeswahlgesetz  
Europawahlgesetz  
sowie die dazu erlassenen Verordnungen

### **Zielgruppe**

Einwohner/innen der Gemeinde Ladbergen

### **Ziele**

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

### **Hinweise auf künftige Entwicklung**

Folgende Wahlen stehen (voraussichtlich) in Zukunft an:

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

# Teilergebnisplan 2024

# 12.121.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.713,16	0	3.000	2.500	7.500	4.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>17.713,16</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>2.500</b>	<b>7.500</b>	<b>4.500</b>
11 - Personalaufwendungen	12.256,27	8.190	16.290	16.350	16.410	16.440
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.260,81	0	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.517,08</b>	<b>8.190</b>	<b>20.790</b>	<b>20.850</b>	<b>20.910</b>	<b>20.940</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.196,08</b>	<b>-8.190</b>	<b>-17.790</b>	<b>-18.350</b>	<b>-13.410</b>	<b>-16.440</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.196,08</b>	<b>-8.190</b>	<b>-17.790</b>	<b>-18.350</b>	<b>-13.410</b>	<b>-16.440</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.196,08</b>	<b>-8.190</b>	<b>-17.790</b>	<b>-18.350</b>	<b>-13.410</b>	<b>-16.440</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>3.196,08</b>	<b>-8.190</b>	<b>-17.790</b>	<b>-18.350</b>	<b>-13.410</b>	<b>-16.440</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>3.196,08</b>	<b>-8.190</b>	<b>-17.790</b>	<b>-18.350</b>	<b>-13.410</b>	<b>-16.440</b>

# Teilfinanzplan 2024

12.121.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.121</b>	Statistik und Wahlen
<b>Produkt</b>	<b>12.121.01</b>	Wahlen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.665,70	0	3.000	0	2.500	7.500	4.500
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>12.665,70</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>7.500</b>	<b>4.500</b>
10 - Personalauszahlungen	12.256,27	8.190	16.290	0	16.350	16.410	16.440
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	2.260,81	0	4.500	0	4.500	4.500	4.500
<b>16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>14.517,08</b>	<b>8.190</b>	<b>20.790</b>	<b>0</b>	<b>20.850</b>	<b>20.910</b>	<b>20.940</b>
<b>17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>-1.851,38</b>	<b>-8.190</b>	<b>-17.790</b>	<b>0</b>	<b>-18.350</b>	<b>-13.410</b>	<b>-16.440</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen zum Produkt 12.121.01 „Wahlen“

### Teilergebnisplan

#### **06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Im Jahr 2024 findet planmäßig die Europawahl statt. Hierfür werden Kosten erstattet.

#### **11 - Personalaufwendungen**

Im Produkt "Wahlen" sind 0,30 Stellen berücksichtigt. Hiervon sind

- 0,05 Stellen nur mit 0,026
- 0,15 Stellen nur mit 0,12 und
- 0,05 Stellen nur mit 0,013

Besetzt sind. Somit tatsächlich besetzt= 0,209.

#### **16 – sonstige ordentliche Aufwendungen**

Im Jahr 2024 findet planmäßig die Europawahl statt.

## Produkt

12.122.01

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.122</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>12.122.01</b>	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

### **verantwortlich**

Peters, Heike

### **Beschreibung**

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

- allgemeine Gefahrenabwehr
  - Schutz der Gesundheit, Infektionsschutz
  - Unterbringung psychisch Kranker
  - Maßnahmen nach dem Bestattungsgesetz
  - Allgemeine Angelegenheiten der Rechtspflege
  - Immissionsschutz
  - Sonn- u. Feiertagsschutz
  - Tierschutz
  - Maßnahmen nach dem Landeshundegesetz
  - Vorprüfung und Bearbeitung von Anträgen auf Anordnung von verkehrslenkenden und verkehrssichernden Maßnahmen in Zusammenarbeit mit dem Kreis Steinfurt als Straßenverkehrsbehörde
  - Überwachung des ruhenden Verkehrs
  - Statistik
  - Jugendschutzangelegenheiten und Schulzuführung
  - Kampfmittelbeseitigung
  - Schiedsamtswesen, Schöffenwesen
  - 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.

## **Produkt**

**12.122.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.122</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>12.122.01</b>	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

### **Leistung**

12.122.01.1 Allgemeine Sicherheit und Ordnung



# Teilergebnisplan 2024

# 12.122.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.025,83	0	3.750	3.750	3.750	3.750
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.875,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3,00	25	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	488,80	350	420	420	420	420
07 + Sonstige ordentliche Erträge	980,50	470	370	370	370	370
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>20.373,13</b>	<b>2.445</b>	<b>6.140</b>	<b>6.140</b>	<b>6.140</b>	<b>6.140</b>
11 - Personalaufwendungen	87.711,68	70.420	146.270	147.380	147.950	148.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.618,20	32.600	31.600	31.600	31.600	31.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	18,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
15 - Transferaufwendungen	340,00	340	340	340	340	340
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	995,61	1.900	2.500	2.500	2.300	2.300
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>112.683,49</b>	<b>105.260</b>	<b>184.710</b>	<b>185.820</b>	<b>186.190</b>	<b>186.740</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-92.310,36</b>	<b>-102.815</b>	<b>-178.570</b>	<b>-179.680</b>	<b>-180.050</b>	<b>-180.600</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-92.310,36</b>	<b>-102.815</b>	<b>-178.570</b>	<b>-179.680</b>	<b>-180.050</b>	<b>-180.600</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-92.310,36</b>	<b>-102.815</b>	<b>-178.570</b>	<b>-179.680</b>	<b>-180.050</b>	<b>-180.600</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-92.310,36</b>	<b>-102.815</b>	<b>-178.570</b>	<b>-179.680</b>	<b>-180.050</b>	<b>-180.600</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-92.310,36</b>	<b>-102.815</b>	<b>-178.570</b>	<b>-179.680</b>	<b>-180.050</b>	<b>-180.600</b>

# Teilfinanzplan 2024

12.122.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.122</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>12.122.01</b>	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
<b>in EUR</b>							
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.007,83	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.825,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3,00	25	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	488,80	350	420	0	420	420	420
07 + Sonstige Einzahlungen	959,00	470	370	0	370	370	370
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.283,63</b>	<b>2.445</b>	<b>2.390</b>	<b>0</b>	<b>2.390</b>	<b>2.390</b>	<b>2.390</b>
10 - Personalauszahlungen	87.081,21	70.420	146.270	0	147.380	147.950	148.500
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.539,90	32.600	31.600	0	31.600	31.600	31.600
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	100,00	100	100	0	100	100	100
15 - Sonstige Auszahlungen	870,61	1.900	2.500	0	2.500	2.300	2.300
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>105.591,72</b>	<b>105.020</b>	<b>180.470</b>	<b>0</b>	<b>181.580</b>	<b>181.950</b>	<b>182.500</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-85.308,09</b>	<b>-102.575</b>	<b>-178.080</b>	<b>0</b>	<b>-179.190</b>	<b>-179.560</b>	<b>-180.110</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.239,93	25.000	12.000	0	10.000	10.000	10.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>3.239,93</b>	<b>25.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>-3.239,93</b>	<b>-25.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

# Teilfinanzplan 2024

12.122.01

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 122.010-0001

### Neuanschaffung von Maschinen und technischen Anlagen

*Im Jahr 2023 wurde ein Notstromaggregat und Zubehör angeschafft, die Maßnahme ist abgeschlossen.*

*Für das Jahr 2024 ist die Beschaffung eines Satellitentelefon für die Aufrechterhaltung der Kommunikation im Krisenfall vorgesehen.*

- Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen	3.239,93	25.000	2.000	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>-3.239,93</b>	<b>-25.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen zum Produkt 12.122.01 „Allgemeine Sicherheit und Ordnung“

### Teilergebnisplan

#### **04 – Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte**

#### **05 – Privatrechtliche Leistungsentgelte**

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

#### **06 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

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

#### **07 – Sonstige ordentliche Erträge**

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

#### **11 – Personalaufwendungen**

Im Produkt "Allgemeine Sicherheit und Ordnung" sind 1,13 Stellen berücksichtigt.

#### **13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Wie bereits im Vorjahr sind bei dieser Position wiederum erhebliche Mittel für die Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners und wegen der Corona-Pandemie veranschlagt. Der Ansatz wurde jedoch um 5.000 € nach unten korrigiert, da die Verwaltung davon ausgeht, dass der Aufwand sich insgesamt verringert. Auch die Kosten für die Unterbringung herrenloser Tiere im Tierheim werden hier nachgewiesen.

#### **16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

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

### Teilfinanzplan

Im Jahr 2024 werden 10.000 € für die Anschaffung von Gegenständen die für den Katastrophenschutz notwendig sind, zur Verfügung gestellt.

# Produkt

12.122.02

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.122</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>12.122.02</b>	Gewerbewesen

## **verantwortlich**

Weikert, Steffen

## **Beschreibung**

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

## **Auftragsgrundlage**

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

## **Zielgruppe**

Inhaber/innen von gastronomischen Betrieben  
andere Institutionen  
andere Behörden  
Gewerbetreibende

## **Ziele**

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

## **Leistung**

12.122.02.1 Gewerbewesen

# Teilergebnisplan 2024

12.122.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.800,68	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	20	20	20	20
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194,54	300	300	300	300	300
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>6.995,22</b>	<b>4.300</b>	<b>4.320</b>	<b>4.320</b>	<b>4.320</b>	<b>4.320</b>
11 - Personalaufwendungen	17.876,15	16.400	20.430	20.520	20.610	20.690
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	594,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.470,15</b>	<b>17.900</b>	<b>21.930</b>	<b>22.020</b>	<b>22.110</b>	<b>22.190</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-11.474,93</b>	<b>-13.600</b>	<b>-17.610</b>	<b>-17.700</b>	<b>-17.790</b>	<b>-17.870</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-11.474,93</b>	<b>-13.600</b>	<b>-17.610</b>	<b>-17.700</b>	<b>-17.790</b>	<b>-17.870</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-11.474,93</b>	<b>-13.600</b>	<b>-17.610</b>	<b>-17.700</b>	<b>-17.790</b>	<b>-17.870</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-11.474,93</b>	<b>-13.600</b>	<b>-17.610</b>	<b>-17.700</b>	<b>-17.790</b>	<b>-17.870</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-11.474,93</b>	<b>-13.600</b>	<b>-17.610</b>	<b>-17.700</b>	<b>-17.790</b>	<b>-17.870</b>

# Teilfinanzplan 2024

12.122.02

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.800,68	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	20	0	20	20	20
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	194,54	300	300	0	300	300	300
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.995,22</b>	<b>4.300</b>	<b>4.320</b>	<b>0</b>	<b>4.320</b>	<b>4.320</b>	<b>4.320</b>
10 - Personalauszahlungen	16.299,96	16.400	20.430	0	20.520	20.610	20.690
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	598,62	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.898,58</b>	<b>17.900</b>	<b>21.930</b>	<b>0</b>	<b>22.020</b>	<b>22.110</b>	<b>22.190</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.903,36</b>	<b>-13.600</b>	<b>-17.610</b>	<b>0</b>	<b>-17.700</b>	<b>-17.790</b>	<b>-17.870</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen zum Produkt 12.122.02 „Gewerbewesen“

### Teilergebnisplan

#### **04 - öffentlich-rechtliche Leistungsgentgelte**

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

#### **11 - Personalaufwendungen**

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

#### **16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen**

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



## Produkt

12.122.03

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.122</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>12.122.03</b>	Einwohnerangelegenheiten

### **verantwortlich**

Hilgemann, Anke

### **Beschreibung**

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

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

### **Auftragsgrundlage**

Bundsmeldegesetz  
Passgesetz (PassG)  
Personalausweisgesetz (PAuswG)  
Spezialgesetze

### **Zielgruppe**

Einwohner/innen der Gemeinde Ladbergen

### **Ziele**

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

# Teilergebnisplan 2024

# 12.122.03

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.169,92	42.000	46.000	46.000	46.000	46.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>53.169,92</b>	<b>42.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>
11 - Personalaufwendungen	68.687,04	67.040	67.760	67.820	67.880	67.930
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.363,96	30.300	35.600	35.600	35.600	35.600
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>100.051,00</b>	<b>97.340</b>	<b>103.360</b>	<b>103.420</b>	<b>103.480</b>	<b>103.530</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-46.881,08</b>	<b>-55.340</b>	<b>-57.360</b>	<b>-57.420</b>	<b>-57.480</b>	<b>-57.530</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-46.881,08</b>	<b>-55.340</b>	<b>-57.360</b>	<b>-57.420</b>	<b>-57.480</b>	<b>-57.530</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-46.881,08</b>	<b>-55.340</b>	<b>-57.360</b>	<b>-57.420</b>	<b>-57.480</b>	<b>-57.530</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-46.881,08</b>	<b>-55.340</b>	<b>-57.360</b>	<b>-57.420</b>	<b>-57.480</b>	<b>-57.530</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-46.881,08</b>	<b>-55.340</b>	<b>-57.360</b>	<b>-57.420</b>	<b>-57.480</b>	<b>-57.530</b>

# Teilfinanzplan 2024

12.122.03

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.122</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>12.122.03</b>	Einwohnerangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.153,72	42.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.153,72</b>	<b>42.000</b>	<b>46.000</b>	<b>0</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>
10 - Personalauszahlungen	68.687,04	67.040	67.760	0	67.820	67.880	67.930
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	30.681,72	30.300	35.600	0	35.600	35.600	35.600
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>99.368,76</b>	<b>97.340</b>	<b>103.360</b>	<b>0</b>	<b>103.420</b>	<b>103.480</b>	<b>103.530</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-46.215,04</b>	<b>-55.340</b>	<b>-57.360</b>	<b>0</b>	<b>-57.420</b>	<b>-57.480</b>	<b>-57.530</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen zum Produkt 12.122.03 „Einwohnerangelegenheiten“

### Teilergebnisplan

#### **04 - öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte**

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

➤ Personalausweis (unter 24 Jahre)	22,80 €
➤ Personalausweis (alle anderen Fälle)	37,00 €
➤ Vorläufiger Personalausweis	10,00 €
➤ Reisepass (ePass) (unter 24 Jahre)	37,50 €
➤ Reisepass (ePass)	60,00 €
➤ Vorläufiger Reisepass	26,00 €
➤ Kinderreisepass	13,00 €
➤ EU-Kartenführerschein	5,10 €
➤ Einfache Melderegisterauskunft	11,00 €
➤ KFZ-Abmeldung	4,00 €
➤ KFZ-Adressänderung	4,00 €
➤ Beglaubigungen	4,20 €
➤ Führungszeugnis	5,20 €
➤ Meldebescheinigung	9,00 €
➤ Blaue Müllsäcke	5,00 €
➤ Fischereischein (5 Jahre)	24,00 €
➤ Fischereischein (1 Jahr)	8,00 €
➤ Jugendfischereischein	4,00 €

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

#### **11 - Personalaufwendungen**

Im Produkt "Einwohnerangelegenheiten" sind 1,04 Stellen berücksichtigt.

#### **16 - sonstige ordentliche Aufwendungen**

Bei diesem Ansatz werden sowohl die Druckkosten für Personalausweise und Reisepässe (35.000 €) als auch Aus- und Fortbildungskosten für das Produkt (600 €) gebucht.

## Produkt

12.122.04

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.122</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>12.122.04</b>	Personenstandswesen

### **verantwortlich**

Weikert, Steffen

### **Beschreibung**

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

### **Auftragsgrundlage**

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

### **Zielgruppe**

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

### **Ziele**

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

### **Leistung**

12.122.04.1 Personenstandswesen

# Teilergebnisplan 2024

12.122.04

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.585,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	480,00	500	500	500	500	500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>6.065,00</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
11 - Personalaufwendungen	24.848,92	22.790	31.510	31.600	31.690	31.770
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	786,02	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	573,69	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.208,63</b>	<b>25.890</b>	<b>34.610</b>	<b>34.700</b>	<b>34.790</b>	<b>34.870</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-20.143,63</b>	<b>-20.390</b>	<b>-29.110</b>	<b>-29.200</b>	<b>-29.290</b>	<b>-29.370</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-20.143,63</b>	<b>-20.390</b>	<b>-29.110</b>	<b>-29.200</b>	<b>-29.290</b>	<b>-29.370</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-20.143,63</b>	<b>-20.390</b>	<b>-29.110</b>	<b>-29.200</b>	<b>-29.290</b>	<b>-29.370</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-20.143,63</b>	<b>-20.390</b>	<b>-29.110</b>	<b>-29.200</b>	<b>-29.290</b>	<b>-29.370</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-20.143,63</b>	<b>-20.390</b>	<b>-29.110</b>	<b>-29.200</b>	<b>-29.290</b>	<b>-29.370</b>

# Teilfinanzplan 2024

12.122.04

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.122</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>12.122.04</b>	Personenstandswesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.885,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	480,00	500	500	0	500	500	500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.365,00</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
10 - Personalauszahlungen	22.957,51	22.790	31.510	0	31.600	31.690	31.770
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	786,02	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	490,19	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.233,72</b>	<b>25.890</b>	<b>34.610</b>	<b>0</b>	<b>34.700</b>	<b>34.790</b>	<b>34.870</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.868,72</b>	<b>-20.390</b>	<b>-29.110</b>	<b>0</b>	<b>-29.200</b>	<b>-29.290</b>	<b>-29.370</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen zum Produkt 12.122.04 „Personenstandswesen“

### Teilergebnisplan

#### **04 – öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte**

Es handelt sich um Standesamtsgebühren.

#### **05 – privatrechtliche Leistungsentgelte**

Es handelt sich um Einnahmen aus dem Verkauf von Familienstammbüchern.

#### **11 – Personalaufwendungen**

Im Produkt "Personenstandswesen" sind 0,4 Stellen berücksichtigt.

#### **13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Die Kosten für den Kauf von Familienstammbüchern ist hier veranschlagt.

#### **16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

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



## Produkt

12.126.01

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.126</b>	Brandschutz
<b>Produkt</b>	<b>12.126.01</b>	Aufgaben der Feuerwehr

### **verantwortlich**

Weikert, Steffen

### **Beschreibung**

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

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

Die Sicherstellung der Aufgaben erfolgt durch eine regelmäßige Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes und der Umsetzung der darin beschriebenen Maßnahmen.

Unterhaltung einer Jugendfeuerwehr.

Schaffung und Pflege des Ortsrechts / entspr. Satzungen

### **Auftragsgrundlage**

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

Spezialgesetze

Brandschutzbedarfsplan

### **Zielgruppe**

Einwohner/innen der Gemeinde Ladbergen

Veranstalter

alle Abteilungen der Feuerwehr

Gewerbetreibende

### **Ziele**

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

Sachgerechte Ausstattung und Ausbildung der Feuerwehr

Sicherstellung einer ausreichenden Löschwasserversorgung

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

(gegenseitige und landesweite Hilfe auf Anforderung)

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

### **Leistung**

12.126.01.1 Aufgaben der Feuerwehr

# Teilergebnisplan 2024

# 12.126.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.489,17	25.050	27.190	27.000	17.900	15.850
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.333,54	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.650,00	2.650	2.650	2.900	2.900	2.900
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.523,75	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.018,58	237	50	50	50	50
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>39.015,04</b>	<b>37.037</b>	<b>38.990</b>	<b>39.050</b>	<b>29.950</b>	<b>27.900</b>
11 - Personalaufwendungen	34.256,35	33.330	39.180	39.245	39.310	39.375
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.435,50	62.700	62.400	82.700	57.700	57.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	48.361,97	52.150	53.925	53.925	45.275	33.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.205,13	59.290	66.600	55.600	51.600	51.600
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>157.258,95</b>	<b>207.470</b>	<b>222.105</b>	<b>231.470</b>	<b>193.885</b>	<b>181.675</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-118.243,91</b>	<b>-170.433</b>	<b>-183.115</b>	<b>-192.420</b>	<b>-163.935</b>	<b>-153.775</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	668,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-668,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-118.911,91</b>	<b>-170.433</b>	<b>-183.115</b>	<b>-192.420</b>	<b>-163.935</b>	<b>-153.775</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-118.911,91</b>	<b>-170.433</b>	<b>-183.115</b>	<b>-192.420</b>	<b>-163.935</b>	<b>-153.775</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.882,90	7.882	7.880	7.880	7.880	7.880
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.765,85	172.620	71.615	71.615	71.615	71.615
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-187.794,86</b>	<b>-335.171</b>	<b>-246.850</b>	<b>-256.155</b>	<b>-227.670</b>	<b>-217.510</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-187.794,86</b>	<b>-335.171</b>	<b>-246.850</b>	<b>-256.155</b>	<b>-227.670</b>	<b>-217.510</b>

# Teilfinanzplan 2024

12.126.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.126</b>	Brandschutz
<b>Produkt</b>	<b>12.126.01</b>	Aufgaben der Feuerwehr

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.339,70	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.650,00	2.650	2.650	0	2.900	2.900	2.900
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.246,22	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
07 + Sonstige Einzahlungen	767,16	50	50	0	50	50	50
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.003,08</b>	<b>11.800</b>	<b>11.800</b>	<b>0</b>	<b>12.050</b>	<b>12.050</b>	<b>12.050</b>
10 - Personalauszahlungen	32.364,94	33.330	39.180	0	39.245	39.310	39.375
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.736,09	60.900	60.600	0	80.900	55.900	55.900
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	491,81	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	26.565,43	26.290	33.600	0	37.600	33.600	33.600
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>109.158,27</b>	<b>120.520</b>	<b>133.380</b>	<b>0</b>	<b>157.745</b>	<b>128.810</b>	<b>128.875</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-97.155,19</b>	<b>-108.720</b>	<b>-121.580</b>	<b>0</b>	<b>-145.695</b>	<b>-116.760</b>	<b>-116.825</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.870,59	36.000	97.463	0	40.000	40.000	40.000
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>37.870,59</b>	<b>36.000</b>	<b>97.463</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	71.836,03	442.800	285.575	400.000	26.300	426.300	26.300
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>71.836,03</b>	<b>442.800</b>	<b>335.575</b>	<b>400.000</b>	<b>26.300</b>	<b>426.300</b>	<b>26.300</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>-33.965,44</b>	<b>-406.800</b>	<b>-238.112</b>	<b>-400.000</b>	<b>13.700</b>	<b>-386.300</b>	<b>13.700</b>

# Teilfinanzplan 2024

12.126.01

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: 126.010-0001**  
**Investitionspauschale Feuerschutzsteuer**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	37.870,59	36.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>37.870,59</b>	<b>36.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 126.010-0007**  
**Neuanschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges**

Lt. Brandschutzbedarfsplan sind in den nächsten Jahren folgende Feuerwehrfahrzeuge neu zu beschaffen:

2023: Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug (HLF 20) Kosten ca. 400.000 €

Die Anschaffung erfolgt in 2024, daher wurde im Jahr 2023 eine Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2024 eingestellt. Aufgrund der rasanten Preisentwicklung wird für das HLF 20 mit erhöhten Anschaffungskosten (+175.000 €) geplant.

2026: Gerätewagen Logistik (GW-L) als Ersatzbeschaffung für den GWG, die Kosten betragen ca. 400.000 €

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

- Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen	0,00	400.000	180.000	400.000	0	400.000	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-400.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Beschaffung einer Software zur Koordinierung der Einsätze der Kreisleitstelle und der Alarmierungssoftware Divera.

- Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen	2.863,90	5.000	8.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-2.863,90</b>	<b>-5.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 126.010-0009**  
**Anschaffung von 2 Sirenen**

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

- Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen	47.602,96	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-47.602,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 126.010-0010**  
**Anschaffung eines Notstromaggregats**

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

- Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen	16.687,62	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-16.687,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 126.010-0011**  
**Bau eines Unterstandes am Feuerwehrgerätehaus**

Am Feuerwehrgerätehaus soll ein Unterstand für das Notstromaggregat, sowie für Fahrräder errichtet werden. Die Maßnahme wird durch den Bund gefördert.

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2024

12.126.01

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: 126.010-0012**

**Neuanschaffung einer Photovoltaikanlage für das Dach des Feuerwehrgerätehauses**

*Im Jahr 2024 soll auf dem Dach des Feuerwehrgerätehauses eine Photovoltaikanlage errichtet werden. Diese Maßnahme wird zu 90% durch das Land NRW gefördert. Eine Errichtung der Anlage erfolgt nur, wenn die Fördermittel tatsächlich zur Verfügung stehen. (Ratsbeschluss vom 21.12.2023) Die förderfähigen Kosten belaufen sich auf ca. 41.625,00 €. Hinzu kommen anteilige Planungskosten, sowie Kosten für die statische Ertüchtigung, diese sind voraussichtlich nicht förderfähig. Als Zuweisung wird mit einem Betrag von 37.463,00 € geplant.*

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	37.463	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen	0,00	0	45.775	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-8.312</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen zum Produkt 12.126.01 „Aufgaben der Feuerwehr“

### Teilergebnisplan

#### **04 – Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte**

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

#### **05 – Privatrechtliche Leistungsentgelte**

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

#### **06 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

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

#### **11 – Personalaufwendungen**

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

#### **13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Der Ansatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 300 € verringert.

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

Außerdem sind hier Unterhaltungskosten für das vom Bund übernommene Katastrophenschutzfahrzeug mit 1.500 € veranschlagt. Diese Kosten werden vom Bund erstattet (s. Erläuterungen zu Nr. 06).

Der Ansatz für die Unterhaltung des beweglichen Anlagevermögens wurde um 7.000 € erhöht, da in 2024 ein Firmwareupdate für die Funkmeldeempfänger erforderlich ist. Die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen hingegen konnte um 14.300 € gesenkt werden, da die Untersuchungen der Risse des Feuerwehrgerätehauses nun in einem kleineren Umfang erfolgen können.

#### **16 – sonstige ordentliche Aufwendungen**

Der Ansatz bei dieser Position hat sich gegenüber dem Vorjahr um 7.310 € erhöht. Dieses resultiert insbesondere aus den höheren Aufwandsentschädigungen, sowie einer mit der Stadt Rheine geschlossenen Vereinbarung zur Sicherstellung der Wasserrettung in der Gemeinde Ladbergen durch die FFW Rheine.

Bei dieser Position werden folgende Aufwendungen gebucht:

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

- 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 26.735 € belastet.

### **20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**

Das Darlehen der Westfälischen Provinzial für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses ist zurückgezahlt, es entstehen keine Zinsaufwendungen mehr.

### **27 – Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**

### **28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

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

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

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

Über sämtliche Produkte gleichen sich die Erträge und Aufwendungen aus.

---

## **Teilfinanzplan**

### **18 – Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**

Folgende Zuweisungen sind hier veranschlagt

- Investitionszuschuss aus der Feuerschutzsteuer
- Zuweisung für die Errichtung eines Fahrradunterstandes
- Zuweisung für die Photovoltaikanlage auf dem Dach des Feuerwehrgerätehauses

Nähere Erläuterungen sind dem Finanzplan B zu entnehmen.

### **26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

Hier sind folgende Positionen veranschlagt:

- Bau eines Unterstandes am Feuerwehrgerätehaus, s. Erläuterung im Finanzplan B (50.000 €)
- Beschaffung von 2 neuen Funkgeräten (10.000 €)
- Anschaffung einer kreiseinheitlichen Software zur lokalen Bearbeitung bei Unwetterlagen (8.000 €)
- Ersatzbeschaffung für die Festwerte "Einsatzkleidung" und "Uniformen" (33.000 € - siehe auch Erläuterungen zu Punkt 16)

- Ersatzbeschaffung für Funkmeldeempfänger (1.800 €)
- Anschaffung von persönlicher Ausrüstung für die Jugendfeuerwehr (3.500 €)
- Neuanschaffung BGA Feuerwehrgerätehaus (1.000 €)
- Neuanschaffung BGA Jugendfeuerwehr (500 €)
- Neuanschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges (180.000 € -- siehe auch Erläuterungen im Finanzplan B)
- Sonstige Anschaffungen außerhalb von Fahrzeugen (2.000 €)
- Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Dach des Feuerwehrgerätehauses (37.463 €)



## Produkt

21.211.01

<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.211</b>	Grundschulen
<b>Produkt</b>	<b>21.211.01</b>	Grundschule Ladbergen

### **verantwortlich**

Haarmeier, Annika

### **Beschreibung**

Die Gemeinde Ladbergen ist Träger einer Gemeinschaftsgrundschule. An dieser Schule wurde mit Beginn des Schuljahres 2006/2007 eine Offene Ganztagschule eingerichtet. Die Trägerschaft hierfür ist seit dem 01.02.2021 auf die Ev. Jugendhilfe übertragen worden.

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

Folgende Maßnahmen sind für diese Schule durchzuführen:

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

### **Auftragsgrundlage**

Schulgesetze und -verordnungen, Ratsbeschlüsse

### **Zielgruppe**

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

### **Ziele**

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

### **Hinweise auf künftige Entwicklung**

Zum Schuljahr 2023/2024 wird die Grundschule Ladbergen vierzünftig.

Die Offene Ganztagschule hat den Betrieb zum Schuljahresbeginn 2006/2007 aufgenommen. Für das Schuljahr 2023/2024 liegen inzwischen ca. 150 Anmeldungen vor. Durch die in den letzten Jahren gestiegene Anzahl von Betreuungsplätzen, mussten bereits Raummodule auf dem Schulhof errichtet werden, um allen nachfragenden Schülerinnen und Schülern einen Betreuungsplatz anbieten zu können.

Zusätzlich besteht weiterhin die Schülerbetreuung für Schüler "Von Acht bis Eins". Die Betreuung wird ab dem 01.08.2021 durchgeführt von der Ev. Jugendhilfe. Für die Übermittagsbetreuung liegen 60 Anmeldungen vor. Solange Bedarf hierfür vorhanden ist, wird diese Gruppe weiter existieren, zumal die Landesmittel hierfür bisher auch weiter zur Verfügung stehen. Diese Gruppe arbeitet während der Ferienzeiten eng mit der Offenen Ganztagschule zusammen, um die Betreuung lückenlos zu gewährleisten.

## Produkt

21.211.01

<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.211</b>	Grundschulen
<b>Produkt</b>	<b>21.211.01</b>	Grundschule Ladbergen

### Leistung

21.211.01.1 Grundschule Ladbergen

### Erläuterungen und Hinweise

Lehrerstellen und Schülerzahlen

Schuljahr : 2000/2001 - Schüler: 311 - Bedarf: 13,6 - Besetzt: 15,4 davon Teilzeit: 6,4  
Schuljahr : 2001/2002 - Schüler: 293 - Bedarf: 13,0 - Besetzt: 14,7 davon Teilzeit: 6,1  
Schuljahr : 2002/2003 - Schüler: 313 - Bedarf: 13,7 - Besetzt: 15,0 davon Teilzeit: 6,0  
Schuljahr : 2003/2004 - Schüler: 291 - Bedarf: 13,0 - Besetzt: 15,0 davon Teilzeit: 7,0  
Schuljahr : 2004/2005 - Schüler: 301 - Bedarf: 13,4 - Besetzt: 14,9 davon Teilzeit: 6,6  
Schuljahr : 2005/2006 - Schüler: 306 - Bedarf: 12,1 - Besetzt: 12,3 davon Teilzeit: 5,8  
Schuljahr : 2006/2007 - Schüler: 312 - Bedarf: 13,3 - Besetzt: 13,6 davon Teilzeit: 6,8  
Schuljahr : 2007/2008 - Schüler: 307 - Bedarf: 13,3 - Besetzt: 13,8 davon Teilzeit: 7,5  
Schuljahr : 2008/2009 - Schüler: 297 - Bedarf: 13,46 - Besetzt: 14,77 davon Teilzeit: 7  
Schuljahr : 2009/2010 - Schüler: 292 - Bedarf: 13,39 - Besetzt: 14,89 davon Teilzeit: 6  
Schuljahr : 2010/2011 - Schüler: 280 - Bedarf: 13,43 - Besetzt: 15,25 davon Teilzeit: 6,93  
Schuljahr : 2011/2012 - Schüler: 259 - Bedarf: 12,78 - Besetzt: 14,89 davon Teilzeit: 10,36  
Schuljahr : 2012/2013 - Schüler: 249 - Bedarf: 12,50 - Besetzt: 15,21 davon Teilzeit: 9,22  
Schuljahr : 2013/2014 - Schüler: 248 - Bedarf: 12,46 - Besetzt: 16,21 davon Teilzeit: 8,21  
Schuljahr : 2014/2015 - Schüler: 240 - Bedarf: 10,6952 - Besetzt: 14,21 davon Teilzeit: 6,89  
Schuljahr : 2015/2016 - Schüler: 233 - Bedarf: 10,615 - Besetzt: 14,71 davon Teilzeit: 6,89  
Schuljahr : 2016/2017 - Schüler: 233 - Bedarf: 10,615 - Besetzt: 14,71 davon Teilzeit: 7,39  
Schuljahr : 2017/2018 - Schüler: 224 - Bedarf: 10,205 - Besetzt: 14,82 davon Teilzeit: 6,5  
Schuljahr : 2018/2019 - Schüler: 225 - Bedarf: 10,2506 - Besetzt: 13,93 davon Teilzeit: 6,04  
Schuljahr : 2019/2020 - Schüler: 230 - Bedarf: 10,4784 - Besetzt: 14,54 davon Teilzeit: 6,54  
Schuljahr : 2020/2021 - Schüler: 238 - Bedarf: 10,8428 - Besetzt: 15,39 davon Teilzeit: 7,39  
Schuljahr : 2021/2022 - Schüler: 252 - Bedarf: 11,4806 - Besetzt: 15,85 davon Teilzeit: 8,11  
Schuljahr : 2022/2023 - Schüler: 265 - Bedarf: 12,07 - Besetzt: 18,53 davon Teilzeit: 7,11

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

Durch Mittel der Schulpauschale sind hier bisher hervorragende Voraussetzungen geschaffen worden.

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

### Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

Auch für die Jahre 2020 bis 2023 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 2024 gelten soll, steht noch nicht fest.

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

Aufgrund der Vierzügigkeit der Klasse 1 ab dem Schuljahr 2023/2024 und der steigenden Schülerzahlen im Bereich des Offenen Ganztags bzw. in der Übermittagsbetreuung sind weitere Räume für die Betreuung erforderlich. Daher ist ein Erweiterungsbau für die Grundschule Ladbergen geplant.

# Teilergebnisplan 2024

# 21.211.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	294.695,71	376.700	510.300	382.300	366.400	360.600
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.560,00	85.000	95.000	95.000	100.000	100.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.400,40	67.500	78.000	78.000	78.000	78.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	7.099,30	6.885	6.950	6.950	6.950	6.950
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>441.755,41</b>	<b>536.085</b>	<b>690.250</b>	<b>562.250</b>	<b>551.350</b>	<b>545.550</b>
11 - Personalaufwendungen	152.063,89	180.520	189.230	189.390	189.510	189.620
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.599,42	153.200	176.200	158.200	158.700	158.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	71.306,19	96.070	93.775	83.045	67.780	66.560
15 - Transferaufwendungen	347.874,43	477.500	577.500	582.500	582.500	582.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.976,34	86.775	91.275	91.275	91.275	91.275
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>772.820,27</b>	<b>994.065</b>	<b>1.127.980</b>	<b>1.104.410</b>	<b>1.089.765</b>	<b>1.088.655</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-331.064,86</b>	<b>-457.980</b>	<b>-437.730</b>	<b>-542.160</b>	<b>-538.415</b>	<b>-543.105</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-331.064,86</b>	<b>-457.980</b>	<b>-437.730</b>	<b>-542.160</b>	<b>-538.415</b>	<b>-543.105</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-331.064,86</b>	<b>-457.980</b>	<b>-437.730</b>	<b>-542.160</b>	<b>-538.415</b>	<b>-543.105</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.860,73	34.860	34.800	34.800	34.800	34.800
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	333.631,38	237.700	385.000	385.000	385.000	385.000
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-630.835,51</b>	<b>-660.820</b>	<b>-787.930</b>	<b>-892.360</b>	<b>-888.615</b>	<b>-893.305</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-630.835,51</b>	<b>-660.820</b>	<b>-787.930</b>	<b>-892.360</b>	<b>-888.615</b>	<b>-893.305</b>

# Teilfinanzplan 2024

21.211.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.211</b>	Grundschulen
<b>Produkt</b>	<b>21.211.01</b>	Grundschule Ladbergen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	211.344,95	253.400	269.400	0	269.400	269.000	269.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.734,20	85.000	95.000	0	95.000	100.000	100.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	57.561,70	67.500	78.000	0	78.000	78.000	78.000
07 + Sonstige Einzahlungen	1.375,00	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>347.015,85</b>	<b>407.150</b>	<b>443.650</b>	<b>0</b>	<b>443.650</b>	<b>448.250</b>	<b>448.250</b>
10 - Personalauszahlungen	152.063,89	180.520	189.230	0	189.390	189.510	189.620
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	113.424,83	145.700	161.200	0	150.700	151.200	151.200
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	347.874,43	477.500	577.500	0	582.500	582.500	582.500
15 - Sonstige Auszahlungen	85.084,28	86.775	91.275	0	91.275	91.275	91.275
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>698.447,43</b>	<b>890.495</b>	<b>1.019.205</b>	<b>0</b>	<b>1.013.865</b>	<b>1.014.485</b>	<b>1.014.595</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-351.431,58</b>	<b>-483.345</b>	<b>-575.555</b>	<b>0</b>	<b>-570.215</b>	<b>-566.235</b>	<b>-566.345</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.000,00	300.000	549.000	0	300.000	300.000	300.000
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000</b>	<b>549.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	363.003,60	135.000	4.500.000	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.647,84	63.000	73.500	0	24.000	24.000	24.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>380.651,44</b>	<b>198.000</b>	<b>4.573.500</b>	<b>0</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>-80.651,44</b>	<b>102.000</b>	<b>-4.024.500</b>	<b>0</b>	<b>276.000</b>	<b>276.000</b>	<b>276.000</b>

# Teilfinanzplan 2024

21.211.01

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	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 15.000 € veranschlagt, hiervon sind 10.000 € für einen neuen Schulserver vorgesehen.

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.

Im Jahr 2024 ist eine neue Telefonanlage für das Rathaus und die Grundschule anzuschaffen. Auf die Grundschule entfallen anteilig ca. 10.000 €.

- Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen	16.395,33	57.000	36.500	0	19.000	19.000	19.000	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>-16.395,33</b>	<b>-57.000</b>	<b>-36.500</b>	<b>0</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 211.010-0003**

**Schulpauschale**

Nach der Arbeitskreisrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2024 wird den Gemeinden und Gemeindeverbänden in NRW im Jahr 2024 insgesamt ein Betrag von 817.307.400 € 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
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>300.000,00</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 211.010-0006**

**Aufbauten auf Grünflächen der Grundschule Ladbergen**

Im Jahr 2023 sollte der Bodenbelag auf dem Soccer Feld erneuert werden. Da zunächst die Entwicklung bezüglich der geplanten Baumaßnahmen an der Grundschule abgewartet wird, werden die Mittel nach 2024 übertragen.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 211.010-0017**

**Neuanschaffung von Vermögensgegenständen im Rahmen der Digitalisierung für die Grundschule Ladbergen**

Um den durch den Medienkompetenzrahmen und die Lehrpläne der Fächer verbindlich festgeschriebenen Anforderungen für das digitale Lernen in der Grundschule gerecht werden zu können, ist eine Aufstockung der iPads um weitere 65 (inkl. Zubehör) erforderlich.

- Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen	0,00	0	32.000	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-32.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2024

21.211.01

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: 211.010-0018**

**Neuanschaffung von Software für die Grundschule**

*Im Jahr 2023 wurde mit der Digitalisierung der Schulbücherei begonnen, zur Beendigung der Maßnahme werden noch nicht verausgabte Mittel nach 2024 übertragen.*

*Für das Jahr 2024 sind 5.000 € für die weitere Digitalisierung geplant.*

- Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen	1.252,51	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>-1.252,51</b>	<b>-6.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 211.010-0020**

**Einbau einer stationären raumluftechnischen Anlage in das Gebäude der Grundschule**

*Die Maßnahme ist abgeschlossen.*

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	363.003,60	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>-363.003,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 211.010-0022**

**Neubau OGS**

*Es soll ein Neubau für die Offene Ganztagsgrundschule realisiert werden. Daher werden für das Jahr 2024 Kosten in Höhe von 4,5 Mio € veranschlagt. Das Land NRW fördert die Maßnahme mit ca. 249.000 €.*

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	249.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	4.500.000	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>-4.251.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Erläuterungen zum Produkt 21.211.01 „Grundschule Ladbergen“

## Teilergebnisplan

### **02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Es handelt sich um folgende Zuweisungen / Erträge:

- Landeszuweisung für Schule von Acht bis Eins = 7.500 € (Betreuungspauschale)
- Landeszuweisung zur Durchführung OGS = 260.000 € (Anpassung an aktuelle Kinderzahl und die neuen Fördersätze)
- Landeszuweisung nach dem Gesetz zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion = 1.500 €
- Erträge aus der konsumtiven Verwendung der Schulpauschale (135.000 für Sanierung der Toilettenanlage und der Heizung)
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus der Schulpauschale (74.400 €)
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen vom Bund (Lüftungsanlage - 31.500 €)
- Landeszuweisung für laufende Zwecke (IT-Administration 400 €)

### **04 - Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte**

Der per Satzung von den Eltern erhobene Beitrag für den Besuch der Offenen Ganztagschule ist hier veranschlagt. Der Beitrag ist einkommensabhängig. Die Beiträge wurden aufgrund der Satzungsänderung und der gestiegenen Kinderzahl angehoben.

### **06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Folgende Kostenerstattungen bzw. -umlagen sind hier veranschlagt:

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

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

### **11 - Personalaufwendungen**

Im Produkt "Grundschule Ladbergen" sind 3,57 Stellen berücksichtigt.

Im Einzelnen handelt es sich um folgende Stellenanteile:

Für die Küche der OGS ist zur Zeit ein Stellenvolumen von 1,95 vorgesehen.

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

Weitere Stellenanteile in einer Größenordnung von insgesamt 0,33 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.

### **13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Die wesentlichen Positionen:

- Schülertransportkosten (Schülerzeitkarten) 37.000 €  
(Der von der Gemeinde Ladbergen gezahlte Verlustausgleich für den ÖPNV im Rahmen des Schulbusverkehrs wird bei dem Produkt „54.547.010 – ÖPNV“ veranschlagt.)
- Sonstige Schülerbeförderungskosten 11.000 €  
(Die Kosten für Fahrten zum Schwimmunterricht haben sich erhöht)
- Mittagsverpflegung 60.000 €
- Lernmittelfreiheit 14.000 €
- Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen  
(Beratungsdienstleistungen Raumkonzept OGS) 12.500 €
- Unterhaltung des beweglichen Vermögens 10.000 €
- Aufwendungen für Dienstleistungen  
(KAAW) 10.000 €
- Ersatzbeschaffungen für Festwerte 15.000 €
- Kosten für Schwimmunterricht 2.500 €

### **14 - Bilanzielle Abschreibungen**

Die Abschreibungen betreffen nur die Sport- und Außenanlagen (s. oben Sonderposten) und die Betriebs- und Geschäftsausstattung in der Schule, sofern kein Festwert gebildet wurde. Für die Gebäude sind die Abschreibungen im Produkt "Technisches Immobilienmanagement" veranschlagt, werden aber am Jahresende im Wege der internen Verrechnung (siehe Punkt 27 und 28) umgebucht.

### **15- Transferaufwendungen**

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

Der Rat der Gemeinde Ladbergen hat in seiner Sitzung am 17.09.2020 beschlossen, die Trägerschaft für die Offene Ganztagsgrundschule auf die Ev. Jugendhilfe Münsterland zu übertragen. Aufgrund der neuesten Kalkulation der Ev. Jugendhilfe (erhöhte Kinderzahl, gestiegene Personalkosten) und unter Berücksichtigung der gem. Vertrag an die Jugendhilfe weiterzuleitenden erhöhten Förderung für Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf/Flüchtlingskinder wird der Ansatz auf 570.000 € erhöht.

### **16 - sonstige ordentliche Aufwendungen**

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

### **27 – Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**

### **28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Ab dem Haushaltsjahr 2012 werden sämtliche zunächst aus Gründen der Produktverantwortlichkeit beim Produkt „Technisches Immobilienmanagement“ gebuchten



Beträge (sowohl Erträge als auch Aufwendungen), die dem Grunde nach anderen Produkten zugeordnet werden müssen, am Jahresende umbucht, um die Vergleichbarkeit im Interkommunalen-Kennzeichen-Vergleichssystem (IKSV) herzustellen. Über sämtliche Produkte gleichen sich die Erträge und Aufwendungen aus.

## **Teilfinanzplan**

**18 – Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**

**25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen**

**26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

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

- **Neubau OGS**  
Die Einzelheiten sind dem Finanzplan B zu entnehmen.
- **Neuanschaffungen von beweglichem Anlagevermögen für die Grundschule außerhalb der Festwerte**
  - 5.000 € Software Schulbücherei
  - 21.500 € Neuanschaffung Einrichtungsgegenstände Klassenzimmer
  - 32.000 € Anschaffung I-Pads (s. Erläuterungen im Finanzplan B)
  - 4.500 € Ausstattung Förderraum
- **Neuanschaffungen von beweglichem Anlagevermögen für die Grundschule innerhalb der Festwerte**
  - 5.000 €
  - 10.000 € EDV (neuer Schulserver)



## Produkt

25.263.01

<b>Produktbereich</b>	<b>25</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>25.263</b>	Musikschulen
<b>Produkt</b>	<b>25.263.01</b>	Musikschule Lengerich

### **verantwortlich**

Haarmeier, Annika

### **Beschreibung**

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

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

### **Auftragsgrundlage**

Satzung des Zweckverbandes, Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit, Gemeindeordnung NW

### **Zielgruppe**

Einwohner/innen der Gemeinde Ladbergen

### **Ziele**

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

### **Hinweise auf künftige Entwicklung**

Die Jahresabschlüsse der Musikschule Lengerich liegen inzwischen bis zum Jahr 2021 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

116.787,33 €. Die Jahresrechnung 2021 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 22.457,68 € ab.

Eine Rückstellungsbildung in der Bilanz der Gemeinde Ladbergen für eventuelle Abrechnungsbeträge ist nicht notwendig.

# Teilergebnisplan 2024

25.263.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	777,07	860	710	725	740	750
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	7.600	7.600	7.600	7.600
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>50.777,07</b>	<b>50.960</b>	<b>58.310</b>	<b>58.325</b>	<b>58.340</b>	<b>58.350</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-50.777,07</b>	<b>-50.960</b>	<b>-58.310</b>	<b>-58.325</b>	<b>-58.340</b>	<b>-58.350</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-50.777,07</b>	<b>-50.960</b>	<b>-58.310</b>	<b>-58.325</b>	<b>-58.340</b>	<b>-58.350</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-50.777,07</b>	<b>-50.960</b>	<b>-58.310</b>	<b>-58.325</b>	<b>-58.340</b>	<b>-58.350</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-50.777,07</b>	<b>-51.960</b>	<b>-58.310</b>	<b>-58.325</b>	<b>-58.340</b>	<b>-58.350</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-50.777,07</b>	<b>-51.960</b>	<b>-58.310</b>	<b>-58.325</b>	<b>-58.340</b>	<b>-58.350</b>

# Teilfinanzplan 2024

25.263.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>25</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>25.263</b>	Musikschulen
<b>Produkt</b>	<b>25.263.01</b>	Musikschule Lengerich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	777,07	860	710	0	725	740	750
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	50.000,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	100	7.600	0	7.600	7.600	7.600
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.777,07</b>	<b>50.960</b>	<b>58.310</b>	<b>0</b>	<b>58.325</b>	<b>58.340</b>	<b>58.350</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-50.777,07</b>	<b>-50.960</b>	<b>-58.310</b>	<b>0</b>	<b>-58.325</b>	<b>-58.340</b>	<b>-58.350</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen zum Produkt 25.263.01 „Musikschule Lengerich“

### Teilergebnisplan

#### **11 - Personalaufwendungen**

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

#### **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.

#### **16 – sonstige ordentliche Aufwendungen**

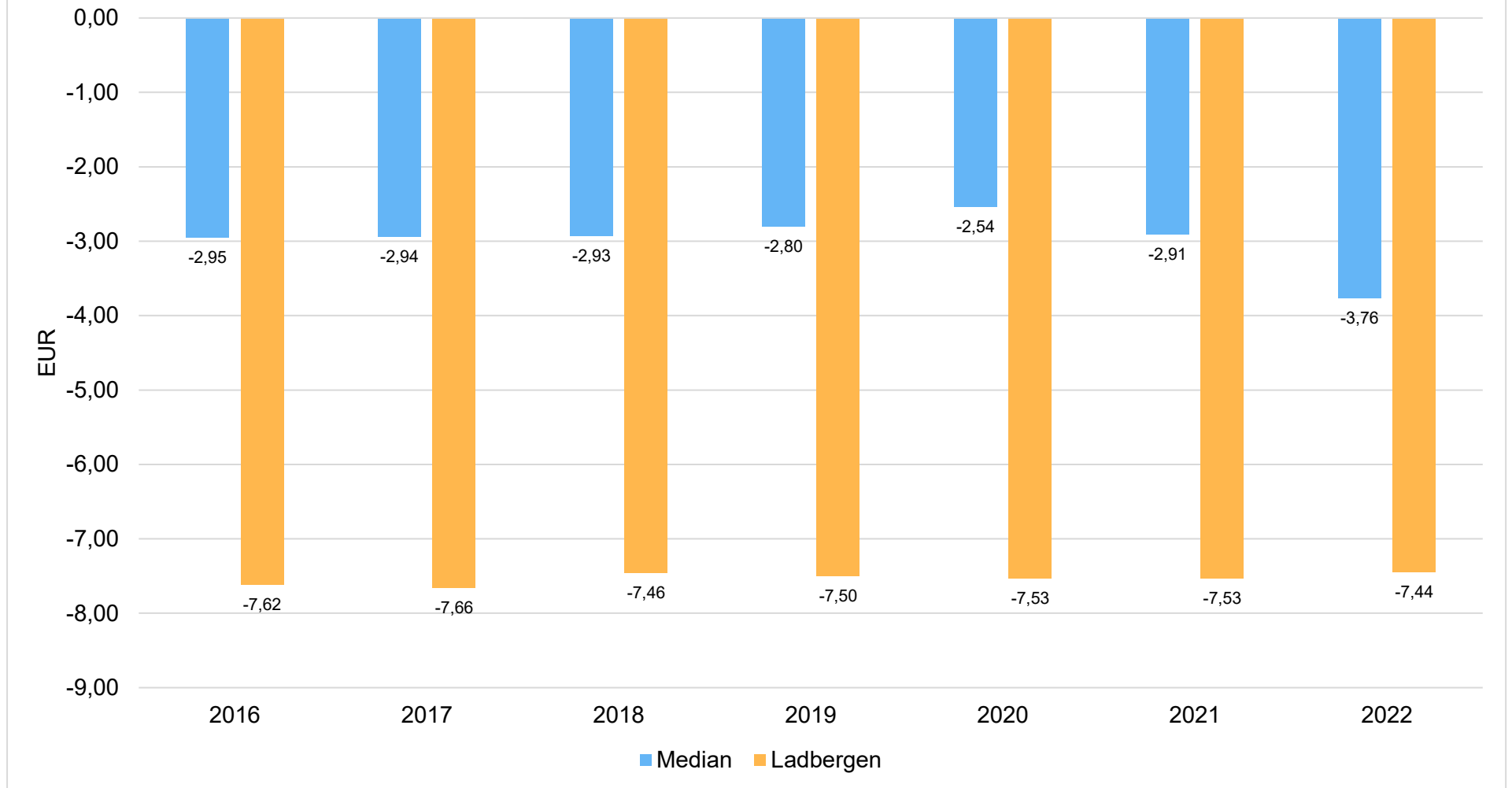
Seit dem 01.08.2023 ist die Musikschule in den Räumlichkeiten der evangelischen Kirchengemeinde am Lehnhartzweg untergebracht. Für die Räume ist eine Miete zu zahlen.

#### **27 – Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**

#### **28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

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

### Ergebnis mit i.V. Musikschule je Einwohner



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





## Produkt

25.271.01

<b>Produktbereich</b>	<b>25</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>25.271</b>	Volkshochschulen
<b>Produkt</b>	<b>25.271.01</b>	Volkshochschule Lengerich

### **verantwortlich**

Haarmeier, Annika

### **Beschreibung**

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

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

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

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

### **Auftragsgrundlage**

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

### **Zielgruppe**

Einwohner/innen der Gemeinde Ladbergen

### **Ziele**

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

### **Hinweise auf künftige Entwicklung**

Nach der Finanzplanung der VHS wird sich das Eigenkapital in den zukünftigen Jahren (bis zum Jahr 2026) wie folgt entwickeln:

Bestand Eigenkapital 31.12.2021	1.029.358,49 €
geplante Entnahme 2023:	./ 4.890,00 €
geplante Entnahme 2024:	./ 3.883,00 €
geplante Entnahme 2025:	./ 10.440,00 €
geplante Entnahme 2026:	./ 17.064,00 €
geplante Entnahme 2027:	./ 23.754,00 €

geplanter Bestand 31.12.2027: 969.327,49 €

## Produkt

**25.271.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>25</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>25.271</b>	Volkshochschulen
<b>Produkt</b>	<b>25.271.01</b>	Volkshochschule Lengerich

### **Erläuterungen und Hinweise**

Entwicklung der Kostenbeteiligung der Gemeinde Ladbergen:

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

Jahr: 1997 - Beitrag Ladbergen: 15.988,61 €  
Jahr: 1998 - Beitrag Ladbergen: 16.432,41 €  
Jahr: 1999 - Beitrag Ladbergen: 14.888,82 €  
Jahr: 2000 - Beitrag Ladbergen: 13.824,82 €  
Jahr: 2001 - Beitrag Ladbergen: 15.507,99 €  
Jahr: 2002 - Beitrag Ladbergen: 15.736,00 €  
Jahr: 2003 - Beitrag Ladbergen: 16.314,00 €  
Jahr: 2004 - Beitrag Ladbergen: 16.549,00 €  
Jahr: 2005 - Beitrag Ladbergen: 17.791,00 €  
Jahr: 2006 - Beitrag Ladbergen: 18.262,00 €  
Jahr: 2007 - Beitrag Ladbergen: 17.827,00 €  
Jahr: 2008 - Beitrag Ladbergen: 16.434,00 €  
Jahr: 2009 - Beitrag Ladbergen: 17.534,00 €  
Jahr: 2010 - Beitrag Ladbergen: 18.222,00 €  
Jahr: 2011 - Beitrag Ladbergen: 17.448,00 €  
Jahr: 2012 - Beitrag Ladbergen: 18.083,00 €  
Jahr: 2013 - Beitrag Ladbergen: 18.203,00 €  
Jahr: 2014 - Beitrag Ladbergen: 17.566,00 €  
Jahr: 2015 - Beitrag Ladbergen: 17.960,00 €  
Jahr: 2016 - Beitrag Ladbergen: 18.097,00 €  
Jahr: 2017 - Beitrag Ladbergen: 16.886,00 €  
Jahr: 2018 - Beitrag Ladbergen: 18.185,00 €  
Jahr: 2019 - Beitrag Ladbergen: 18.102,00 €  
Jahr: 2020 - Beitrag Ladbergen: 16.844,00 €  
Jahr: 2021 - Beitrag Ladbergen: 19.746,00 €  
Jahr: 2022 - Beitrag Ladbergen: 19.375,00 €  
Jahr: 2023 - Beitrag Ladbergen: 19.546,00 €

# Teilergebnisplan 2024

# 25.271.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	776,37	860	710	725	730	745
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	19.375,00	20.500	20.000	20.000	20.000	20.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.151,37</b>	<b>21.360</b>	<b>20.710</b>	<b>20.725</b>	<b>20.730</b>	<b>20.745</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-20.151,37</b>	<b>-21.360</b>	<b>-20.710</b>	<b>-20.725</b>	<b>-20.730</b>	<b>-20.745</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-20.151,37</b>	<b>-21.360</b>	<b>-20.710</b>	<b>-20.725</b>	<b>-20.730</b>	<b>-20.745</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-20.151,37</b>	<b>-21.360</b>	<b>-20.710</b>	<b>-20.725</b>	<b>-20.730</b>	<b>-20.745</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-20.151,37</b>	<b>-22.360</b>	<b>-20.710</b>	<b>-20.725</b>	<b>-20.730</b>	<b>-20.745</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-20.151,37</b>	<b>-22.360</b>	<b>-20.710</b>	<b>-20.725</b>	<b>-20.730</b>	<b>-20.745</b>

# Teilfinanzplan 2024

25.271.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>25</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>25.271</b>	Volkshochschulen
<b>Produkt</b>	<b>25.271.01</b>	Volkshochschule Lengerich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	776,37	860	710	0	725	730	745
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	19.375,00	20.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.151,37</b>	<b>21.360</b>	<b>20.710</b>	<b>0</b>	<b>20.725</b>	<b>20.730</b>	<b>20.745</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.151,37</b>	<b>-21.360</b>	<b>-20.710</b>	<b>0</b>	<b>-20.725</b>	<b>-20.730</b>	<b>-20.745</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen zum Produkt 25.271.01 „Volkshochschule Lengerich“

### Teilergebnisplan

#### **11 - Personalaufwendungen**

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

#### **15 - Transferleistungen**

Die Beteiligung an der Volkshochschule Lengerich ist hier veranschlagt.

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

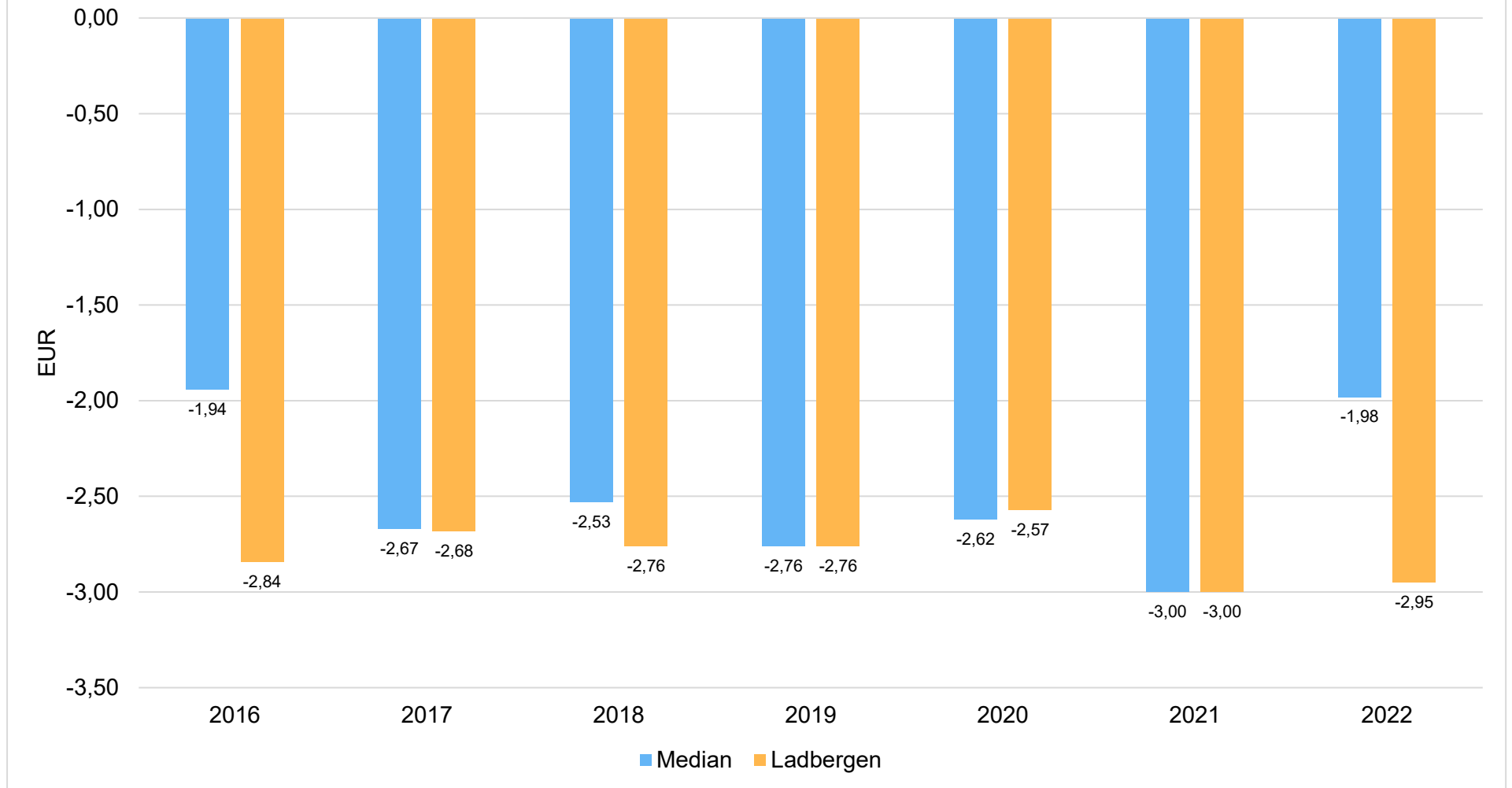
Zu 40 % nach Einwohnerzahl

Zu 60 % nach Teilnehmerzahl

#### **28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

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

### Ergebnis VHS mit i.V. je Einwohner



Vergleichsbasis: bis 10.000 EW, NRW, 26 Kommunen in NRW

## Produkt

25.272.01

<b>Produktbereich</b>	<b>25</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>25.272</b>	Büchereien
<b>Produkt</b>	<b>25.272.01</b>	Gemeindebücherei Ladbergen

### **verantwortlich**

Haarmeier, Annika

### **Beschreibung**

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

Die Bücherei wird geleitet durch eine Halbtagskraft.

Folgende Aufgaben bzw. Tätigkeiten werden durch die Bücherei verrichtet:

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

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

Bereitstellung Internet-Arbeitsplätze

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

### **Auftragsgrundlage**

Daseinsvorsorge

### **Zielgruppe**

Einwohner/innen der Gemeinde Ladbergen

### **Ziele**

Daseinsvorsorge

### **Hinweise auf künftige Entwicklung**

Durch Bereitstellung aktueller Informationsmittel und Ausleihe von Medien Grundlagen schaffen für

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

### **Leistung**

25.272.01.1 Gemeindebücherei Ladbergen

# Teilergebnisplan 2024

# 25.272.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178,10	178	100	80	82	82
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.790,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	50	50	50	50
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.968,10</b>	<b>3.278</b>	<b>2.650</b>	<b>2.630</b>	<b>2.632</b>	<b>2.632</b>
11 - Personalaufwendungen	29.208,38	31.970	32.570	32.620	32.660	32.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.078,50	10.750	10.750	10.750	10.750	10.750
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.742,51	1.760	1.673	1.620	1.620	1.620
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.169,77	21.300	22.300	22.300	23.000	23.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>62.199,16</b>	<b>65.780</b>	<b>67.293</b>	<b>67.290</b>	<b>68.030</b>	<b>68.070</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-59.231,06</b>	<b>-62.502</b>	<b>-64.643</b>	<b>-64.660</b>	<b>-65.398</b>	<b>-65.438</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-59.231,06</b>	<b>-62.502</b>	<b>-64.643</b>	<b>-64.660</b>	<b>-65.398</b>	<b>-65.438</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-59.231,06</b>	<b>-62.502</b>	<b>-64.643</b>	<b>-64.660</b>	<b>-65.398</b>	<b>-65.438</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.663,58	7.600	8.650	8.650	8.650	8.650
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-62.894,64</b>	<b>-70.102</b>	<b>-73.293</b>	<b>-73.310</b>	<b>-74.048</b>	<b>-74.088</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-62.894,64</b>	<b>-70.102</b>	<b>-73.293</b>	<b>-73.310</b>	<b>-74.048</b>	<b>-74.088</b>



# Teilfinanzplan 2024

25.272.01

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.815,00	3.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	50	0	50	50	50
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.815,00</b>	<b>3.100</b>	<b>2.550</b>	<b>0</b>	<b>2.550</b>	<b>2.550</b>	<b>2.550</b>
10 - Personalauszahlungen	29.208,38	31.970	32.570	0	32.620	32.660	32.700
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.081,20	1.750	1.750	0	1.750	1.750	1.750
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	21.172,48	21.300	22.300	0	22.300	23.000	23.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.462,06</b>	<b>55.020</b>	<b>56.620</b>	<b>0</b>	<b>56.670</b>	<b>57.410</b>	<b>57.450</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-47.647,06</b>	<b>-51.920</b>	<b>-54.070</b>	<b>0</b>	<b>-54.120</b>	<b>-54.860</b>	<b>-54.900</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.997,30	9.500	11.500	0	10.500	10.500	10.500
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>8.997,30</b>	<b>9.500</b>	<b>11.500</b>	<b>0</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>-8.997,30</b>	<b>-9.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>0</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>

## Erläuterungen zum Produkt 25.272.01 „Gemeindebücherei Ladbergen“

### Teilergebnisplan

#### **04 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

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

#### **11 - Personalaufwendungen**

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

#### **13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

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

#### **14 - Bilanzielle Abschreibungen**

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

#### **16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Der Mietvertrag für die Bücherei beinhaltet eine Preisanpassungsklausel. Im Jahr 2022 ist eine Mietanpassung erfolgt.

#### **28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

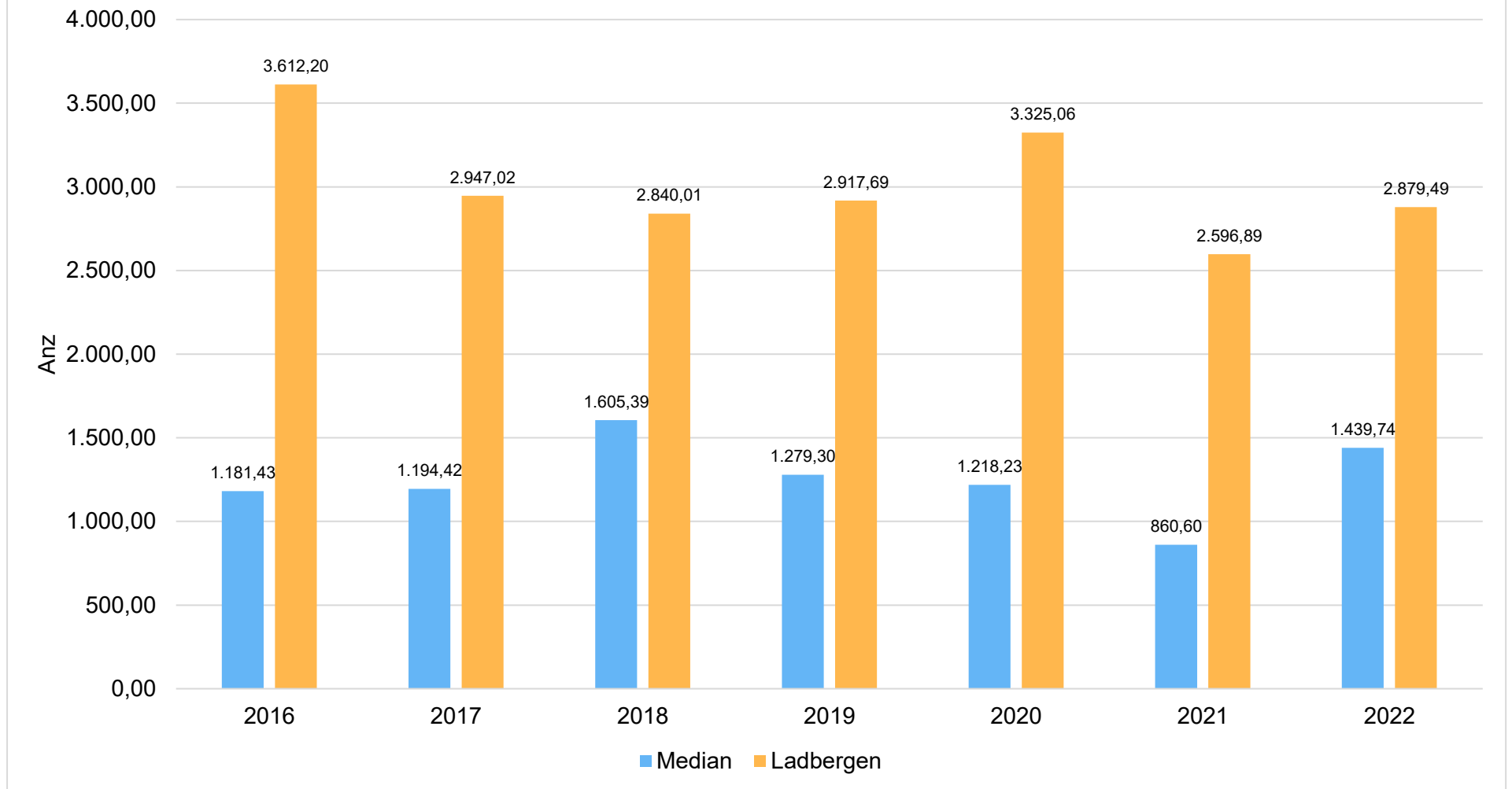
Ab dem Haushaltsjahr 2012 werden sämtliche zunächst aus Gründen der Produktverantwortlichkeit beim Produkt „Technisches Immobilienmanagement“ gebuchten Beträge (sowohl Erträge als auch Aufwendungen), die dem Grunde nach anderen Produkten zugeordnet werden müssen, am Jahresende umgebucht, um die Vergleichbarkeit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

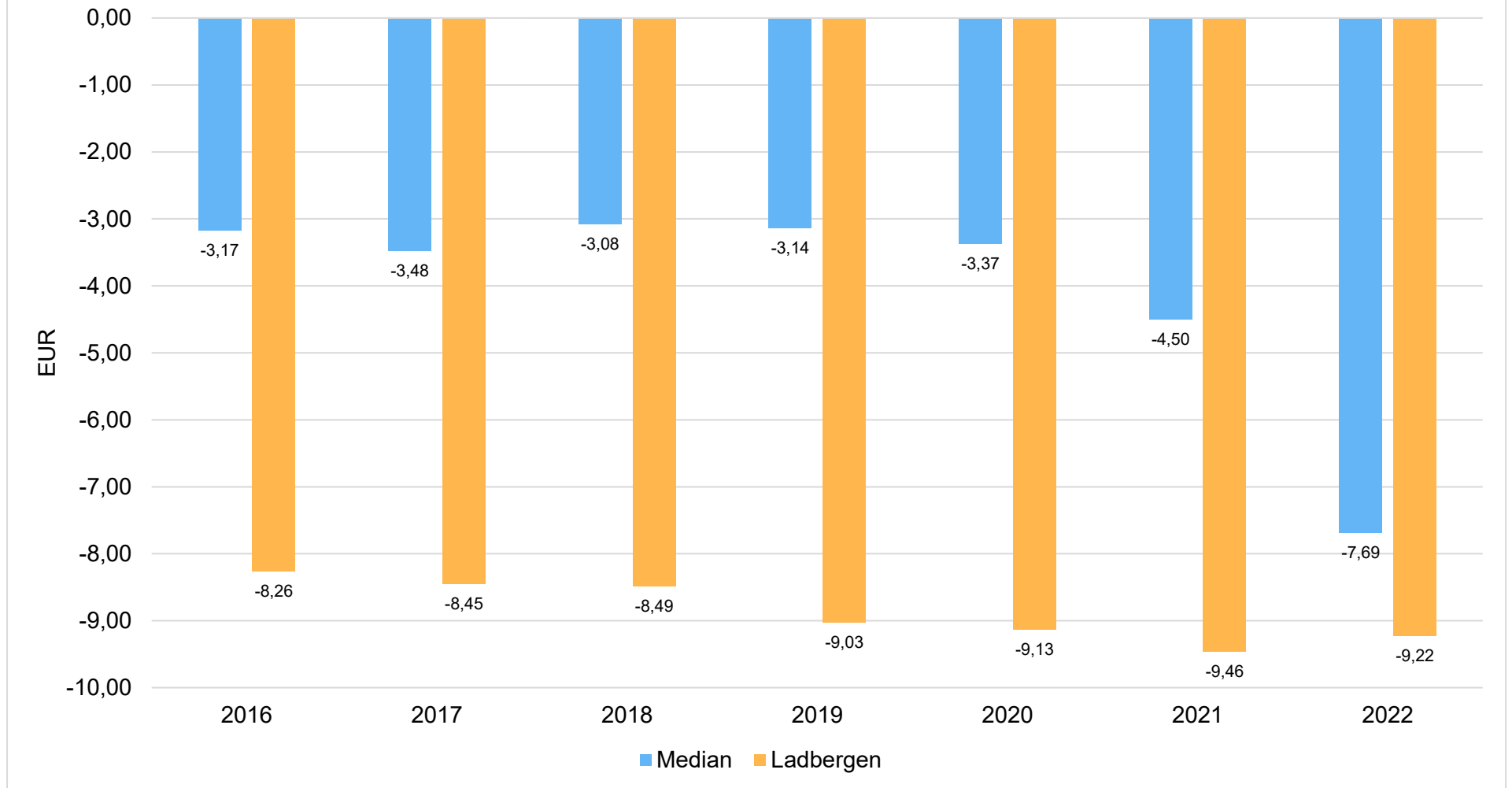
Die Investitionsauszahlungen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (siehe Finanzplan B) enthalten Ersatzbeschaffungen für Bücher und andere Medien (9.000 €) und BGA für die Bücherei (2.500 €).

## Ausleihen je Tsd. Einwohner



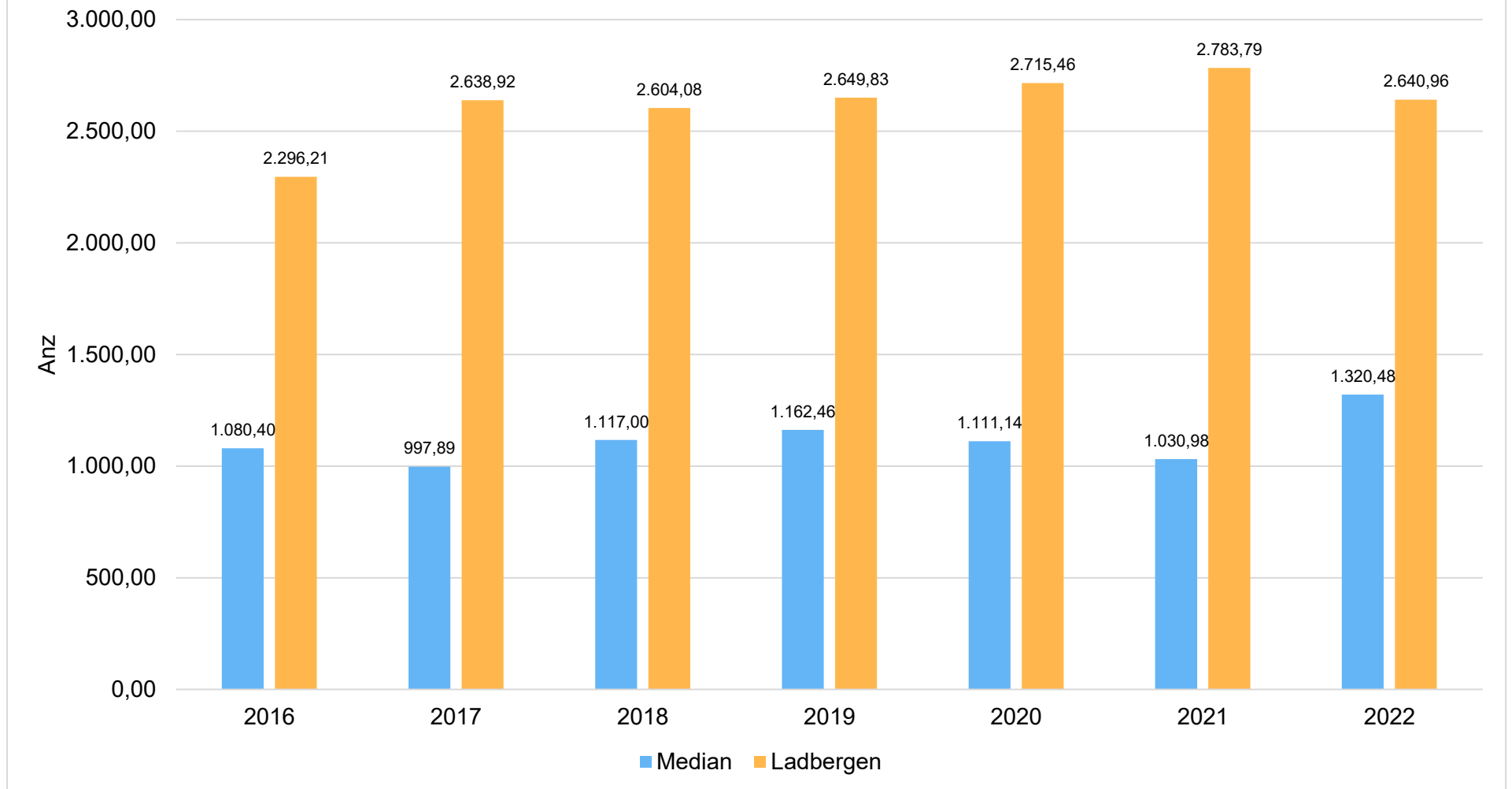
Vergleichsbasis: bis 20.000 EW, NRW, 102 Kommunen in NRW

### Ergebnis (mit i.V.) Bücherei je Einwohner



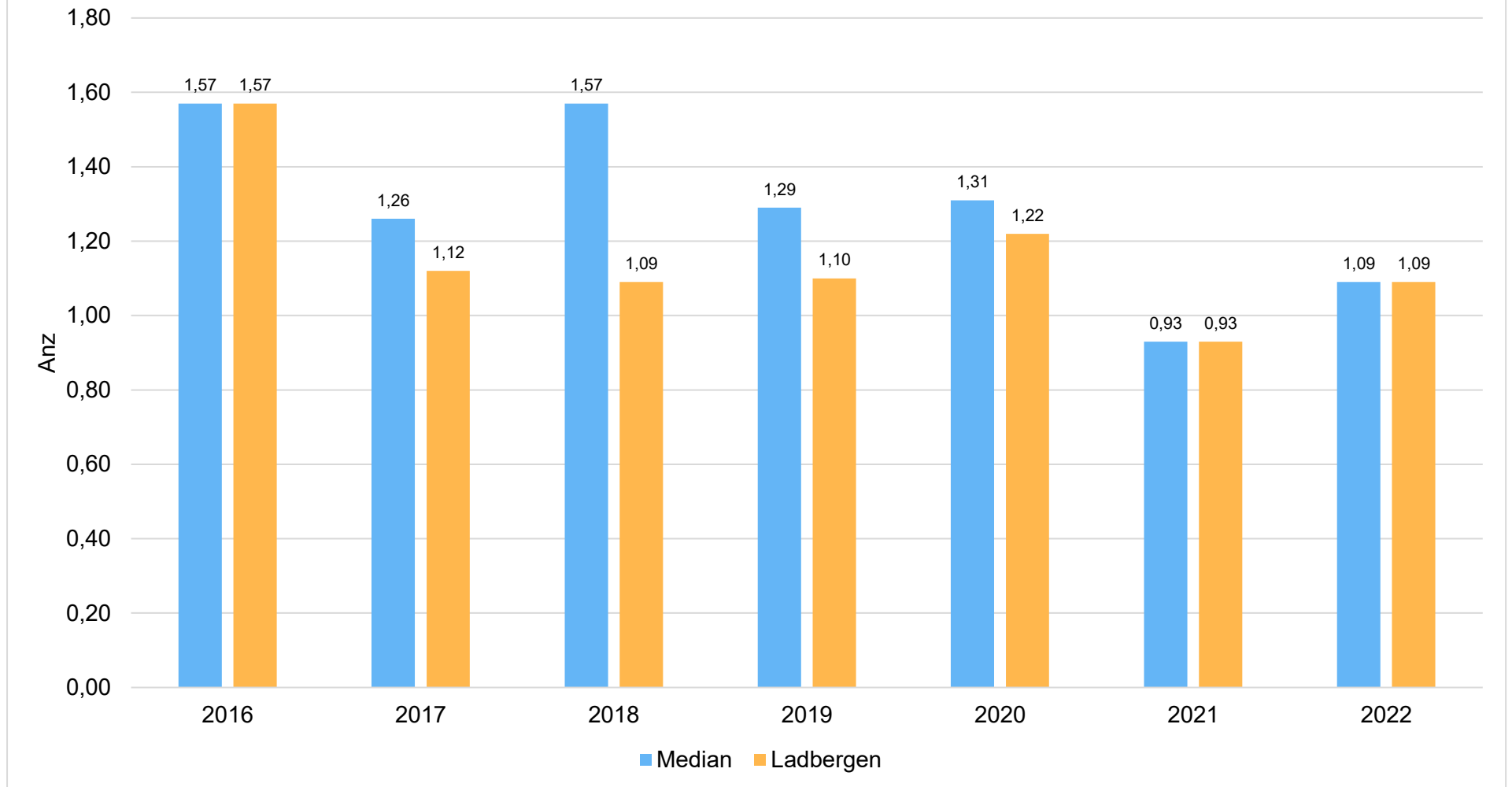
Vergleichsbasis: bis 20.000 EW, NRW, 102 Kommunen in NRW

## Medienbestand je Tsd. Einwohner



Vergleichsbasis: bis 20.000 EW, NRW, 102 Kommunen in NRW

## Medienumschlag (Ausleihen je Medium)



Vergleichsbasis: bis 20.000 EW, NRW, 102 Kommunen in NRW

## **Produkt**

**25.281.01**

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

### **verantwortlich**

Peters, Heike

### **Beschreibung**

Förderung der Kulturarbeit

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

Planung und Durchführung von Kulturveranstaltungen

### **Auftragsgrundlage**

Daseinsvorsorge

Rats- und Ausschussbeschlüsse

### **Zielgruppe**

Einwohner/innen der Gemeinde Ladbergen

auswärtige Besucher/innen

Vereine und Verbände

### **Ziele**

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

Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements

Sicherung der Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen

Erhalt des Brauchtums

### **Leistung**

25.281.01.1 Kommunale Kultureinrichtungen und -veranstaltungen

# Teilergebnisplan 2024

# 25.281.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	833,18	410	400	400	400	400
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>833,18</b>	<b>410</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
11 - Personalaufwendungen	75.075,14	77.040	103.490	100.470	98.320	98.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.500	5.000	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	1.500,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.679,04	17.500	19.500	19.500	19.500	19.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>88.254,18</b>	<b>108.540</b>	<b>130.490</b>	<b>122.470</b>	<b>120.320</b>	<b>120.400</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-87.421,00</b>	<b>-108.130</b>	<b>-130.090</b>	<b>-122.070</b>	<b>-119.920</b>	<b>-120.000</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-87.421,00</b>	<b>-108.130</b>	<b>-130.090</b>	<b>-122.070</b>	<b>-119.920</b>	<b>-120.000</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-87.421,00</b>	<b>-108.130</b>	<b>-130.090</b>	<b>-122.070</b>	<b>-119.920</b>	<b>-120.000</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-87.421,00</b>	<b>-108.130</b>	<b>-130.090</b>	<b>-122.070</b>	<b>-119.920</b>	<b>-120.000</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-87.421,00</b>	<b>-108.130</b>	<b>-130.090</b>	<b>-122.070</b>	<b>-119.920</b>	<b>-120.000</b>



# Teilfinanzplan 2024

25.281.01

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	574,97	410	400	0	400	400	400
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>574,97</b>	<b>410</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
10 - Personalauszahlungen	75.075,14	77.040	103.490	0	100.470	98.320	98.400
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.500	5.000	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	1.500,00	1.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
15 - Sonstige Auszahlungen	11.679,04	17.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>88.254,18</b>	<b>108.540</b>	<b>130.490</b>	<b>0</b>	<b>122.470</b>	<b>120.320</b>	<b>120.400</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-87.679,21</b>	<b>-108.130</b>	<b>-130.090</b>	<b>0</b>	<b>-122.070</b>	<b>-119.920</b>	<b>-120.000</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Erläuterungen zum Produkt 25.281.01 „Kommunale Kultureinrichtungen und -veranstaltungen“

## Teilergebnisplan

### **11 - Personalaufwendungen**

Im Produkt "Kommunale Kultureinrichtungen und -veranstaltungen" sind 1,62 Stellen berücksichtigt. Ein Stellenanteil von 0,1 davon ist bis zum 30.11.2024 wegen Elternzeit nur mit 0,026 und ab dem 01.12.2024 nur mit 0,05 Stellen besetzt.

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.

### **15 - Transferaufwendungen**

Hier werden Zuschüsse an Ladbergen Vereine, wie z. B. an den Heimatverein für den Betrieb und die Unterhaltung des Heimatmuseums gebucht.

### **16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Für die Durchführung von kulturellen Veranstaltungen sind hier 18.000 € vorgesehen. Auch sind 500 € für sächliche Ausgaben von "Lesekult" veranschlagt. Außerdem sind für allgemeine Geschäftsaufwendungen 1.000 € vorgesehen.

## Produkt

31.312.01

<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.312</b>	Grundsicherungsleistungen nach dem zweiten Buch Sozialgesetzbuch
<b>Produkt</b>	<b>31.312.01</b>	Grundsicherung für Arbeitssuchende (Bürgergeld)

### 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. Das vorrangige Ziel des Bürgergelds besteht darin, das Menschen zukünftig möglichst ohne staatliche Unterstützungsleistungen ihren Lebensunterhalt verdienen, um ihr Leben gestalten zu können. Die Unterstützung zur Eingliederung in Arbeit erfolgt durch die Vermittler 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 Arbeitssuchende 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  
Teilhabechancengesetz

### Zielgruppe

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

### Ziele

1. Das vorrangige Ziel des Bürgergelds besteht darin, dass Menschen zukünftig möglichst ohne staatliche Unterstützungsleistungen ihren Lebensunterhalt verdienen, um ihr Leben gestalten zu können.
2. Ausbildung vor Aushilfsjob. Im Fokus steht die Weiterbildung und der Erwerb eines Berufsabschlusses mit dem Ziel der langfristigen, nachhaltigen Integration
2. Karenzzeiten Unterkunft und nicht - erhebliches Vermögen; Der Staat verzichtet innerhalb einer Karenzzeit auf die Prüfung der Angemessenheit der Wohnung und sowie auf den Einsatz des nicht- erheblichen Vermögens für die Deckung des Lebensunterhalts.
3. Teilhabechancengesetz - Mit dem Teilhabechancengesetz soll für Langzeitarbeitslose der Weg in den allgemeinen Arbeitsmarkt vereinfacht werden.
3. Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepaket; das Bildungspaket soll bedürftigen Kindern und Jugendlichen aus Familien mit niedrigem Einkommen mehr Zukunftschancen geben.

### Hinweise auf künftige Entwicklung

Zur Zeit ca. 140 Fälle - aufgrund des Bürgergeldes und des Flüchtlingsstroms steigende Zahlen. Geförderte Kinder nach dem Bildungs- u. Teilhabegesetz im Jahr 2022 - 212 Kinder - auch hier ist entsprechend mit einer Steigerung zu rechnen.

# Teilergebnisplan 2024

# 31.312.01

**Produktbereich:** 31  
**Produktgruppe:** 31.312  
**Produkt:** 31.312.01

Soziale Leistungen  
Grundsicherungsleistungen nach dem zweiten Buch Sozialgesetzbuch

Grundsicherung für Arbeitssuchende (Bürgergeld)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.863,00	192.828	97.800	102.800	100.000	100.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>124.863,00</b>	<b>192.828</b>	<b>97.800</b>	<b>102.800</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
11 - Personalaufwendungen	121.869,64	200.470	192.810	193.020	165.500	163.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.428,85	2.500	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	177.448,27	157.400	232.863	232.863	230.000	230.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.941,20	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>303.687,96</b>	<b>362.470</b>	<b>427.773</b>	<b>427.983</b>	<b>397.600</b>	<b>395.100</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-178.824,96</b>	<b>-169.642</b>	<b>-329.973</b>	<b>-325.183</b>	<b>-297.600</b>	<b>-295.100</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-178.824,96</b>	<b>-169.642</b>	<b>-329.973</b>	<b>-325.183</b>	<b>-297.600</b>	<b>-295.100</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-178.824,96</b>	<b>-169.642</b>	<b>-329.973</b>	<b>-325.183</b>	<b>-297.600</b>	<b>-295.100</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-178.824,96</b>	<b>-169.642</b>	<b>-329.973</b>	<b>-325.183</b>	<b>-297.600</b>	<b>-295.100</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-178.824,96</b>	<b>-169.642</b>	<b>-329.973</b>	<b>-325.183</b>	<b>-297.600</b>	<b>-295.100</b>

# Teilfinanzplan 2024

# 31.312.01

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	124.863,00	192.828	97.800	0	102.800	100.000	100.000
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>124.863,00</b>	<b>192.828</b>	<b>97.800</b>	<b>0</b>	<b>102.800</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
10 - Personalauszahlungen	121.869,64	200.470	192.810	0	193.020	165.500	163.000
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.428,85	2.500	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	177.448,27	157.400	232.863	0	232.863	230.000	230.000
15 - Sonstige Auszahlungen	1.941,20	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>303.687,96</b>	<b>362.470</b>	<b>427.773</b>	<b>0</b>	<b>427.983</b>	<b>397.600</b>	<b>395.100</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-178.824,96</b>	<b>-169.642</b>	<b>-329.973</b>	<b>0</b>	<b>-325.183</b>	<b>-297.600</b>	<b>-295.100</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen zum Produkt 31.312.01 „Grundsicherung für Arbeitssuchende (ALG II)“

### Teilergebnisplan

#### **06 – Kostenerstattungen und Umlagen**

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

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

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

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

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

Für das Jahr 2021 erhielt die Gemeinde Ladbergen Abschlagszahlungen in Höhe von 102.000 €. Die Spitzabrechnung für das Jahr 2021 (die Abrechnung erfolgte im Juni 2023) ergab einen an den Kreis zu erstattenden Betrag von 9.227,77 €. Für das Jahr 2022 hat die Gemeinde Ladbergen zunächst Abschlagszahlungen in Höhe von 122.000 € erhalten. Die Spitzabrechnung erfolgt im Sommer 2024.

Im Jahr 2023 hat die Gemeinde Ladbergen bisher für die Zeit vom 01.01.2023 bis 31.08.2023 nur 56.000 € erhalten. Für die Zeit vom 01.09.2023 bis 31.12.2023 werden noch ca. 39.000 € erwartet, da nach Mitteilung des Kreises Steinfurt die Personalbemessung des Jahres 2022 fortgeschrieben wird. Der geplante Ansatz für 2023 lag bei 190.000 €, da aufgrund der deutlich gestiegenen Anzahl der Bedarfsgemeinschaften aufgrund des Ukraine-Krieges und der daraufhin neu eingerichteten Stelle im Bereich der SGB II Sachbearbeitung zur Bewältigung des hohen Arbeitsaufkommens mit einer deutlich höheren Erstattung der Verwaltungsaufwendungen gerechnet wurde.

Da die weitere Entwicklung unklar ist, werden für das Jahr 2024 zunächst nur 95.000 € 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 2,33 Stellen berücksichtigt. Hiervon ist ein Stelleanteil von 0,35 aufgrund von Altersteilzeit nicht mehr besetzt.

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

### **15 – Transferaufwendungen**

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

Die Beteiligung der Städte und Gemeinden an den kommunalen Kosten nach dem SGB II beträgt zur Zeit 50 %. Der Ansatz wird gegenüber dem Vorjahr um 80.000 € erhöht. Grund hierfür ist die Umstellung auf das Bürgergeld: im ersten Jahr des Bezuges sind die Kosten der Unterkunft in voller Höhe zu übernehmen. Zudem ist mit einer Steigerung der Fallzahlen zu rechnen. Die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften ist seit 2022 von ca 100 auf 140 gestiegen, weshalb mit einer deutlich höheren Kostenbeteiligung zu rechnen ist.

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

### **16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen**

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





## Produkt

31.313.01

<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.313</b>	Leistungen für Asylbewerber
<b>Produkt</b>	<b>31.313.01</b>	Hilfen nach dem AsylbLG

### **verantwortlich**

Frigge, Jochen

### **Beschreibung**

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

### **Auftragsgrundlage**

Asylbewerberleistungsgesetz  
Asylverfahrensgesetz  
Flüchtlingsaufnahmegesetz  
Sozialgesetzbuch XII  
Aufenthaltsgesetz  
Asylgesetz

### **Zielgruppe**

Leistungsberechtigte Asylbewerber nach dem AsylbLG

### **Ziele**

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

### **Hinweise auf künftige Entwicklung**

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

### **Leistung**

31.313.01.1 Hilfen nach dem AsylbLG

### **Erläuterungen und Hinweise**

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

### **Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte**

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

# Teilergebnisplan 2024

# 31.313.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	691.535,83	211.650	343.730	343.730	343.730	343.730
03 + Sonstige Transfererträge	9.455,24	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>700.991,07</b>	<b>216.150</b>	<b>347.730</b>	<b>347.730</b>	<b>347.730</b>	<b>347.730</b>
11 - Personalaufwendungen	75.469,38	110.160	138.510	139.850	140.850	141.530
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	264.419,16	333.000	277.100	287.100	297.100	297.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	134,16	1.000	1.500	1.200	1.200	1.200
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>340.022,70</b>	<b>444.160</b>	<b>417.110</b>	<b>428.150</b>	<b>439.150</b>	<b>439.830</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>360.968,37</b>	<b>-228.010</b>	<b>-69.380</b>	<b>-80.420</b>	<b>-91.420</b>	<b>-92.100</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>360.968,37</b>	<b>-228.010</b>	<b>-69.380</b>	<b>-80.420</b>	<b>-91.420</b>	<b>-92.100</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>360.968,37</b>	<b>-228.010</b>	<b>-69.380</b>	<b>-80.420</b>	<b>-91.420</b>	<b>-92.100</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>360.968,37</b>	<b>-228.010</b>	<b>-69.380</b>	<b>-80.420</b>	<b>-91.420</b>	<b>-92.100</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>360.968,37</b>	<b>-228.010</b>	<b>-69.380</b>	<b>-80.420</b>	<b>-91.420</b>	<b>-92.100</b>

# Teilfinanzplan 2024

# 31.313.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.313</b>	Leistungen für Asylbewerber
<b>Produkt</b>	<b>31.313.01</b>	Hilfen nach dem AsylbLG

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	664.723,83	211.650	343.730	0	343.730	343.730	343.730
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	8.767,32	4.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>673.491,15</b>	<b>216.150</b>	<b>347.730</b>	<b>0</b>	<b>347.730</b>	<b>347.730</b>	<b>347.730</b>
10 - Personalauszahlungen	75.469,38	110.160	138.510	0	139.850	140.850	141.530
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	263.230,73	333.000	277.100	0	287.100	297.100	297.100
15 - Sonstige Auszahlungen	134,16	1.000	1.500	0	1.200	1.200	1.200
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>338.834,27</b>	<b>444.160</b>	<b>417.110</b>	<b>0</b>	<b>428.150</b>	<b>439.150</b>	<b>439.830</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>334.656,88</b>	<b>-228.010</b>	<b>-69.380</b>	<b>0</b>	<b>-80.420</b>	<b>-91.420</b>	<b>-92.100</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Erläuterungen zum Produkt 31.313.01

## „Hilfen nach dem AsylbLG“

### Teilergebnisplan

#### **02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Hierbei handelt es sich in erster Linie um Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land NRW. Die Gemeinde Ladbergen kann derzeit für durchschnittlich 25 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. 19 Personen die Pauschale bewilligt.

Grund für die Schwankungen:

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

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

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

Die FlüAG Pauschale für Personen im laufenden Asylverfahren beträgt derzeit 875 €. Insofern wird der Ansatz -Zuweisungen des Landes - optimistisch auf 330.000 € veranschlagt.

Desweiteren ist hier eine Landeszuweisung zur Integration von Flüchtlingen in den Kommunen (Zusammenkommen und Verstehen) in Höhe von 9.000 €, sowie die Zuweisung des Kreises für den Flüchtlingslotsen KiTa (4.680 €) veranschlagt.

#### **03 - Sonstige Transfererträge**

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

#### **11 - Personalaufwendungen**

Im Produkt "Hilfen nach dem AsylbLG" sind 1,99 Stellen berücksichtigt. Davon ist ein Stelleanteil von 0,24 aufgrund von Altersteilzeit unbesetzt.

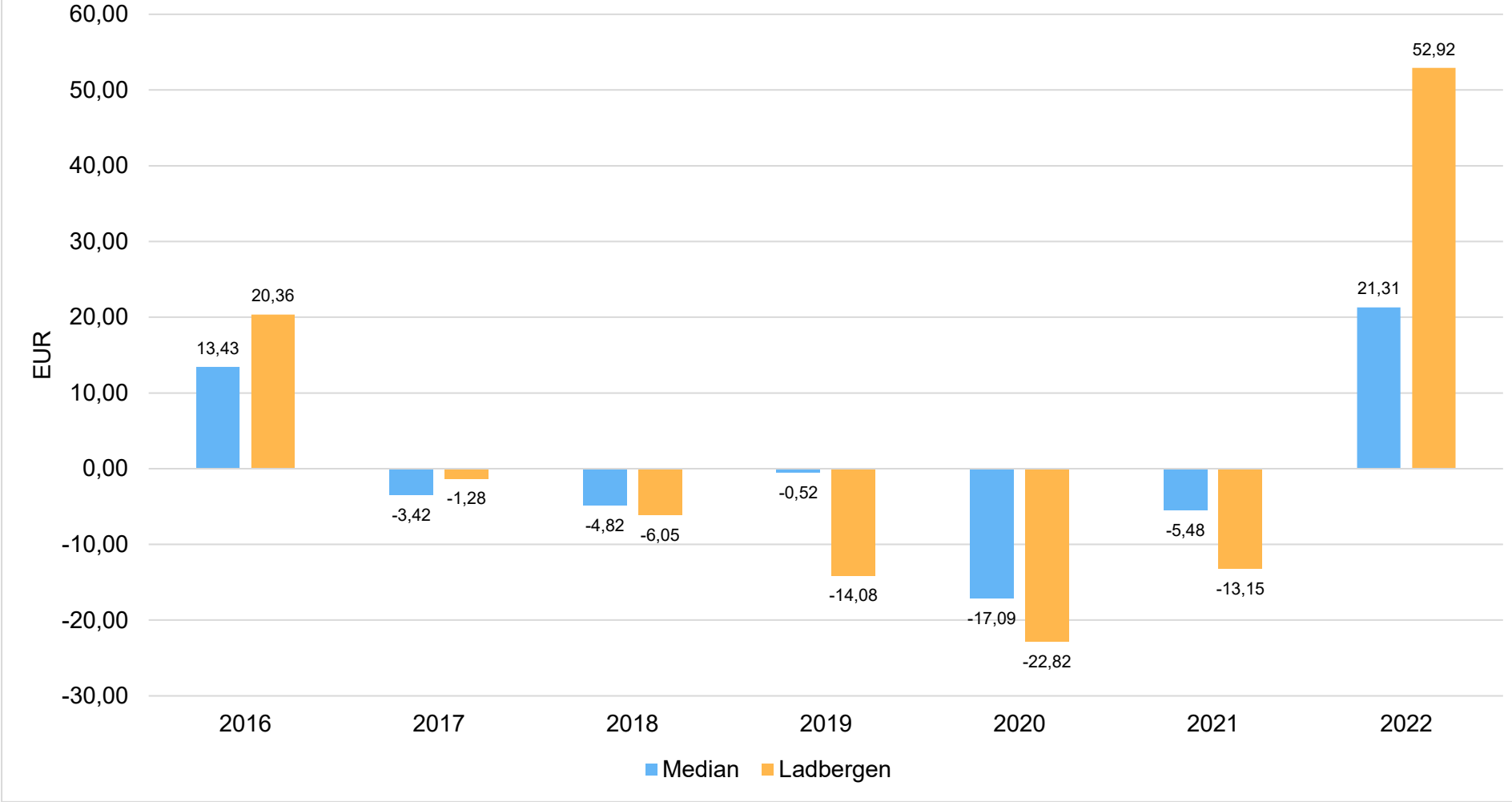
#### **15 - Transferaufwendungen**

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

#### **16 - sonstige ordentliche Aufwendungen**

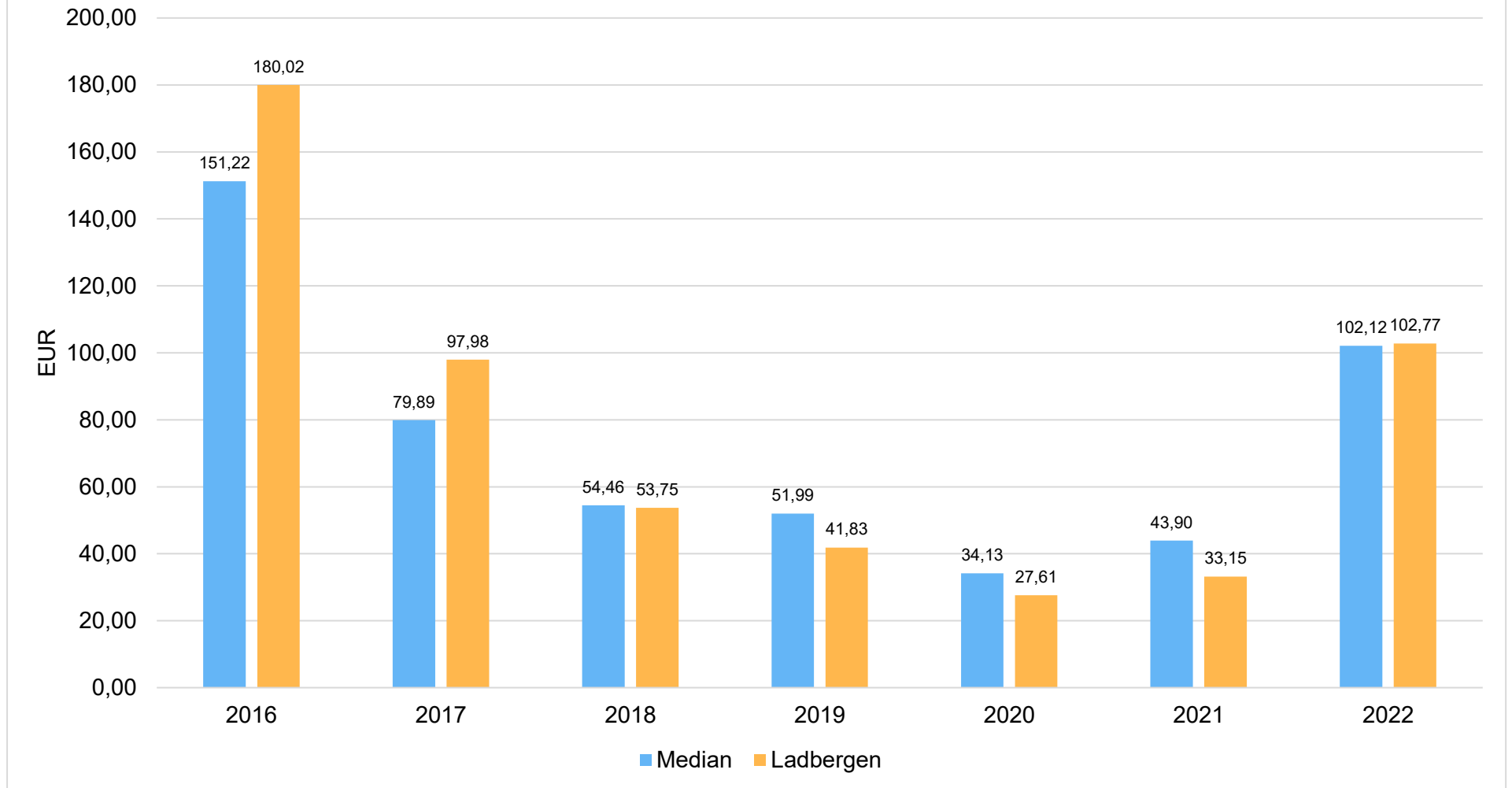
Hierbei handelt es sich um Geschäftsaufwendungen. In erster Linie sind hier Mittel für eventuelle Klageverfahren veranschlagt. Für Fortbildungen sind geringe Mittel vorgesehen.

# Ergebnis mit i.V. je Einwohner



Vergleichsbasis: bis 20.000 EW, NRW, 102 Kommunen in NRW

## Erträge mit i.V. je Einwohner



Vergleichsbasis: bis 20.000 EW, NRW, 102 Kommunen in NRW

## Produkt

31.333.01

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

### **verantwortlich**

Mußmann, Jürgen

### **Beschreibung**

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

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

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

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

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

### **Auftragsgrundlage**

SGB XII / SGB X / Delegationssatzung des Kreises Steinfurt

### **Zielgruppe**

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

### **Ziele**

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

### **Erläuterungen und Hinweise**

Zur Zeit 50 - 55 Fälle (Beratungen steigend).

Die steigenden Zahlen liegen in der demographischen und sozialen Entwicklung begründet. Desweiteren steigt die Zahl der Leistungsempfänger derzeit aufgrund des Ukraine Krieges.

# Teilergebnisplan 2024

# 31.333.01

**Produktbereich:** 31  
**Produktgruppe:** 31.333  
**Produkt:** 31.333.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	30.426,76	48.320	84.970	85.400	61.430	59.270
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	717,67	1.050	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.144,43</b>	<b>49.370</b>	<b>86.070</b>	<b>86.500</b>	<b>62.530</b>	<b>60.370</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-31.144,43</b>	<b>-49.370</b>	<b>-86.070</b>	<b>-86.500</b>	<b>-62.530</b>	<b>-60.370</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-31.144,43</b>	<b>-49.370</b>	<b>-86.070</b>	<b>-86.500</b>	<b>-62.530</b>	<b>-60.370</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-31.144,43</b>	<b>-49.370</b>	<b>-86.070</b>	<b>-86.500</b>	<b>-62.530</b>	<b>-60.370</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-31.144,43</b>	<b>-49.370</b>	<b>-86.070</b>	<b>-86.500</b>	<b>-62.530</b>	<b>-60.370</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-31.144,43</b>	<b>-49.370</b>	<b>-86.070</b>	<b>-86.500</b>	<b>-62.530</b>	<b>-60.370</b>



# Teilfinanzplan 2024

31.333.01

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	30.426,76	48.320	84.970	0	85.400	61.430	59.270
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	717,67	1.050	1.100	0	1.100	1.100	1.100
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.144,43</b>	<b>49.370</b>	<b>86.070</b>	<b>0</b>	<b>86.500</b>	<b>62.530</b>	<b>60.370</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-31.144,43</b>	<b>-49.370</b>	<b>-86.070</b>	<b>0</b>	<b>-86.500</b>	<b>-62.530</b>	<b>-60.370</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen zum Produkt 31.333.01**  
**„Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung**  
**(§§ 41 bis 46 SGB XII)“**

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

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

Da der Kreis Steinfurt Träger dieser Hilfen ist, entstehen bei der Gemeinde Ladbergen neben den Personalkosten nur Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (600 €) und Geschäftsaufwendungen (500 €).

**11 - Personalaufwendungen**

Im Produkt „Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)“ sind 1,03 Stellen berücksichtigt. Davon ist ein Stellenanteil von 0,35 aufgrund von Altersteilzeit nicht besetzt.

## Produkt

31.351.01

<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.351</b>	Sonstige soziale Leistungen
<b>Produkt</b>	<b>31.351.01</b>	Rente und sonstige soziale Leistungen

### **verantwortlich**

Oeljeklaus, Katrin

### **Beschreibung**

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

Familienförderung LAKI-Card

### **Auftragsgrundlage**

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

### **Zielgruppe**

Einwohner/innen der Gemeinde Ladbergen  
Familien

### **Ziele**

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

### **Erläuterungen und Hinweise**

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

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

# Teilergebnisplan 2024

# 31.351.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	232,07	3.320	2.750	2.750	2.750	2.750
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>232,07</b>	<b>3.320</b>	<b>2.750</b>	<b>2.750</b>	<b>2.750</b>	<b>2.750</b>
11 - Personalaufwendungen	29.631,45	44.050	40.170	40.250	33.380	32.830
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	232,07	3.500	2.790	2.790	2.790	2.790
15 - Transferaufwendungen	15.943,24	27.900	15.600	15.600	15.600	15.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	233,88	16.500	8.500	8.500	8.500	8.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>46.040,64</b>	<b>91.950</b>	<b>69.360</b>	<b>69.440</b>	<b>62.570</b>	<b>62.020</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-45.808,57</b>	<b>-88.630</b>	<b>-66.610</b>	<b>-66.690</b>	<b>-59.820</b>	<b>-59.270</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-45.808,57</b>	<b>-88.630</b>	<b>-66.610</b>	<b>-66.690</b>	<b>-59.820</b>	<b>-59.270</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-45.808,57</b>	<b>-88.630</b>	<b>-66.610</b>	<b>-66.690</b>	<b>-59.820</b>	<b>-59.270</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-45.808,57</b>	<b>-88.630</b>	<b>-66.610</b>	<b>-66.690</b>	<b>-59.820</b>	<b>-59.270</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-45.808,57</b>	<b>-88.630</b>	<b>-66.610</b>	<b>-66.690</b>	<b>-59.820</b>	<b>-59.270</b>

# Teilfinanzplan 2024

31.351.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.351</b>	Sonstige soziale Leistungen
<b>Produkt</b>	<b>31.351.01</b>	Rente und sonstige soziale Leistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	29.631,45	44.050	40.170	0	40.250	33.380	32.830
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.300	0	2.300	2.300	2.300
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	16.315,24	17.900	15.600	0	15.600	15.600	15.600
15 - Sonstige Auszahlungen	233,88	16.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.180,57</b>	<b>78.450</b>	<b>66.570</b>	<b>0</b>	<b>66.650</b>	<b>59.780</b>	<b>59.230</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-46.180,57</b>	<b>-78.450</b>	<b>-66.570</b>	<b>0</b>	<b>-66.650</b>	<b>-59.780</b>	<b>-59.230</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.328,38	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>19.328,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	24.184,57	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.604,38	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>36.788,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-17.460,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2024

31.351.01

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 351.010-0001  
**Aufbau einer Rikscha-Flotte**  
*Die Maßnahme ist abgeschlossen.*

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.328,38	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.184,57	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen	12.604,38	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-17.460,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen zum Produkt 31.351.01 „Rente und sonstige soziale Leistungen“

### Teilergebnisplan

#### **11 - Personalaufwendungen**

Im Produkt "Rente und sonstige soziale Leistungen" sind 0,6 Stellen berücksichtigt. Davon sind 0,10 Stellen aufgrund von Altersteilzeit nicht besetzt.

#### **15 - Transferaufwendungen**

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

- Förderung familienpolitischer Maßnahmen (12.000 €)
- Zuschuss Erziehungsberatung Diakonisches Werk (2.300 €)
- Zuschuss Suchtberatung Diakonisches Werk (1.300 €)

#### **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. Außerdem wird hier der Beitrag für den Verein „Familiengerechte Kommune“ gebucht.

### Teilfinanzplan

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





## Produkt

31.351.02

<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.351</b>	Sonstige soziale Leistungen
<b>Produkt</b>	<b>31.351.02</b>	Wohngeld

### **verantwortlich**

Pfaff, Angelika

### **Beschreibung**

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

### **Auftragsgrundlage**

Wohngeldgesetz (WoGG)

Wohngeldverordnung (WoGV)

Allg. Verwaltungsvorschrift zur Durchführung des Wohngeldgesetzes (WoGVwV)

Sozialgesetzbuch (SGB I, SGB X)

EStG

### **Zielgruppe**

Mieter von Wohnraum

Haus- und Wohnungseigentümer

### **Ziele**

1. Mit der Wohngeld-Plus-Reform ab dem 01.01.2023 unterstützt der Bund Haushalte mit niedrigen Einkommen oberhalb der Grundsicherung und sichert ein angemessenes und familiengerechtes Wohnen
2. Fachkompetente Beratung durch die Sachbearbeiter
3. Kurze Bearbeitungsdauer

### **Erläuterungen und Hinweise**

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

# Teilergebnisplan 2024

# 31.351.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	58,50	150	150	150	150	150
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>58,50</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
11 - Personalaufwendungen	3.469,63	40.550	66.590	66.740	66.530	66.510
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	525,00	700	700	700	700	700
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.994,63</b>	<b>41.250</b>	<b>67.290</b>	<b>67.440</b>	<b>67.230</b>	<b>67.210</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.936,13</b>	<b>-41.100</b>	<b>-67.140</b>	<b>-67.290</b>	<b>-67.080</b>	<b>-67.060</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.936,13</b>	<b>-41.100</b>	<b>-67.140</b>	<b>-67.290</b>	<b>-67.080</b>	<b>-67.060</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.936,13</b>	<b>-41.100</b>	<b>-67.140</b>	<b>-67.290</b>	<b>-67.080</b>	<b>-67.060</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-3.936,13</b>	<b>-41.100</b>	<b>-67.140</b>	<b>-67.290</b>	<b>-67.080</b>	<b>-67.060</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-3.936,13</b>	<b>-41.100</b>	<b>-67.140</b>	<b>-67.290</b>	<b>-67.080</b>	<b>-67.060</b>

# Teilfinanzplan 2024

31.351.02

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.351</b>	Sonstige soziale Leistungen
<b>Produkt</b>	<b>31.351.02</b>	Wohngeld

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	70,00	150	150	0	150	150	150
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>70,00</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
10 - Personalauszahlungen	3.469,63	40.550	66.590	0	66.740	66.530	66.510
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	525,00	700	700	0	700	700	700
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.994,63</b>	<b>41.250</b>	<b>67.290</b>	<b>0</b>	<b>67.440</b>	<b>67.230</b>	<b>67.210</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.924,63</b>	<b>-41.100</b>	<b>-67.140</b>	<b>0</b>	<b>-67.290</b>	<b>-67.080</b>	<b>-67.060</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen zum Produkt 31.351.02 „Wohngeld“

### Teilergebnisplan

#### **11 – Personalaufwendungen**

Im Produkt "Wohngeld" sind 0,91 Stellen berücksichtigt. Davon sind aufgrund von Altersteilzeit 0,005 Stellen nicht besetzt.

#### **16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

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

## Produkt

31.351.03

<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.351</b>	Sonstige soziale Leistungen
<b>Produkt</b>	<b>31.351.03</b>	Integration von Menschen mit Migrationshintergrund

### **verantwortlich**

Mußmann, Jürgen

### **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
- Unterstützung der neu eingerichteten Kleiderkammer

### **Hinweise auf künftige Entwicklung**

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

### **Leistung**

31.351.03.1 Integration von Menschen mit Migrationshintergrund

## Produkt

31.351.03

<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.351</b>	Sonstige soziale Leistungen
<b>Produkt</b>	<b>31.351.03</b>	Integration von Menschen mit Migrationshintergrund

### **Erläuterungen und Hinweise**

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

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

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

Interkulturelle Kompetenz hat sich in der Unterstützung für Geflüchtete als sinnvoll und notwendig erwiesen. Den Personenkreis professionell zu beraten und zu begleiten, erfordert besondere Sensibilität, gerade wenn es um die nachhaltige Unterstützung von Integrationsprozessen geht. Die Wahrnehmung von kulturellen Unterschieden und der kompetente Umgang mit ihnen dient dazu, Konflikte vorzubeugen und die Begleitung und Beratung für beide Seiten bestmöglich zu gestalten.

Supervision ist eine Methode, die eine Thematisierung problematischer Situationen ermöglicht und sich in schwierigen Situationen Problemen besser stellen zu können sowie die Motivation für das eigene Engagement zu erhalten.

### **Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte**

1. Optimierung der Koordination der Flüchtlingshilfe und Ehrenamt
  - Freiwilligenmanagement in der Flüchtlingshilfe
  - Koordination im Bereich der Sprachvermittlung sowie Sport und Freizeit
  - das Potenzial der Engagierten in der Flüchtlingsarbeit nutzen und verstetigen
  - Koordination weiterer Partnerschaften
2. Durchführung von nachhaltigen Projekten innerhalb des Netzwerks Integrations - und Flüchtlingshilfe
  - Einrichtung eines Sprachcafes in den Räumlichkeiten der Kleiderkammer
  - Unterstützung der Ehrenamtlichen bei der Durchführung von Deutschkursen im Stübchen bzw. in der Kleiderkammer

# Teilergebnisplan 2024

# 31.351.03

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.866,35	23	32.756	14.412	14.400	14.400
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	40	40	40	40
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	500	500	500	500
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>47.866,35</b>	<b>123</b>	<b>33.296</b>	<b>14.952</b>	<b>14.940</b>	<b>14.940</b>
11 - Personalaufwendungen	42.055,99	60.640	66.000	66.160	63.520	63.310
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	945,00	5.100	6.040	6.040	6.040	6.040
14 - Bilanzielle Abschreibungen	40.216,35	25	24	13	0	0
15 - Transferaufwendungen	7.452,00	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.381,70	4.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>95.051,04</b>	<b>74.765</b>	<b>95.064</b>	<b>95.213</b>	<b>92.560</b>	<b>92.350</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-47.184,69</b>	<b>-74.642</b>	<b>-61.768</b>	<b>-80.261</b>	<b>-77.620</b>	<b>-77.410</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-47.184,69</b>	<b>-74.642</b>	<b>-61.768</b>	<b>-80.261</b>	<b>-77.620</b>	<b>-77.410</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-47.184,69</b>	<b>-74.642</b>	<b>-61.768</b>	<b>-80.261</b>	<b>-77.620</b>	<b>-77.410</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-47.184,69</b>	<b>-74.642</b>	<b>-61.768</b>	<b>-80.261</b>	<b>-77.620</b>	<b>-77.410</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-47.184,69</b>	<b>-74.642</b>	<b>-61.768</b>	<b>-80.261</b>	<b>-77.620</b>	<b>-77.410</b>

# Teilfinanzplan 2024

# 31.351.03

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.351</b>	Sonstige soziale Leistungen
<b>Produkt</b>	<b>31.351.03</b>	Integration von Menschen mit Migrationshintergrund

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.650,00	0	32.733	0	14.400	14.400	14.400
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	40	0	40	40	40
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	100	500	0	500	500	500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.650,00</b>	<b>100</b>	<b>33.273</b>	<b>0</b>	<b>14.940</b>	<b>14.940</b>	<b>14.940</b>
10 - Personalauszahlungen	42.055,99	60.640	66.000	0	66.160	63.520	63.310
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	945,00	5.100	6.040	0	6.040	6.040	6.040
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	5.436,00	5.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
15 - Sonstige Auszahlungen	4.381,70	4.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.818,69</b>	<b>74.740</b>	<b>95.040</b>	<b>0</b>	<b>95.200</b>	<b>92.560</b>	<b>92.350</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-45.168,69</b>	<b>-74.640</b>	<b>-61.767</b>	<b>0</b>	<b>-80.260</b>	<b>-77.620</b>	<b>-77.410</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	319,49	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>319,49</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>-319,49</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>



# Erläuterungen zum Produkt 31.351.030 „Integration von Menschen mit Migrationshintergrund“

## Teilergebnisplan

### **02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Hier wird die Landeszuweisung gem. § 17 Teilhabe- und Integrationsgesetz ausgewiesen.

### **05 – privatrechtliche Leistungsentgelte**

Hier werden die Einnahmen aus dem Verkauf von Getränken im „Stübchen“ nachgewiesen. Die Ausgabe wird unter Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gebucht.

### **11 - Personalaufwendungen**

Im Produkt "Integration von Menschen mit Migrationshintergrund" sind 1,18 Stellen berücksichtigt. Davon sind aufgrund von Altersteilzeit 0,04 Stellen nicht besetzt.

### **13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Für Sach- und Dienstleistungen (Honorarkräfte) in diesem Produkt werden 1.500 € zur Verfügung gestellt. Zudem werden hier die Bewirtschaftungskosten für die Kleiderkammer, sowie die Ausgabe für den Kauf von Getränken die im „Stübchen“ verkauft werden veranschlagt.

### **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. Zudem wird hier die Miete für die Kleiderkammer gebucht.

## Teilfinanzplan

### **18 – Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**

### **26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

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



## Produkt

36.365.01

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.365</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	<b>36.365.01</b>	Tageseinrichtungen für Kinder

### **verantwortlich**

Haarmeier, Annika

### **Beschreibung**

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

Diese Unterkünfte sind an die jeweiligen Träger vermietet.

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

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

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

### **Auftragsgrundlage**

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

### **Zielgruppe**

Kinder im Kindergartenalter

Eltern und Erziehungsberechtigte

### **Ziele**

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

## Produkt

36.365.01

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.365</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	<b>36.365.01</b>	Tageseinrichtungen für Kinder

### **Hinweise auf künftige Entwicklung**

Im Kindergartenjahr 2023/2024 bestehen in der Gemeinde Ladbergen 16,5 Kindergartengruppen. Nach Aussage des Kreisjugendamtes zeichnet sich nach dem Hildesheimer Modell für das Jahr 2024/2025 ein Bedarf von 17 Gruppen an. Perspektivisch bleibt der Bedarf ab 2025/2026 bei 17 Gruppen. Bezüglich der Umsetzung des möglichen Ausbaus sollen vorerst weitere Informationen des LWL zur Weiterentwicklung des HPK Bereichs ab 01.08.2026 und des tatsächlichen Anmeldeverfahrens abgewartet werden. Dementsprechend werden im Herbst 2023 weitere Gespräche für die Planung des Kindergartenjahres 2024/25 mit den Beteiligten geführt.

Für das Kindergartenjahr 2023/2024 sind nach den Anmeldezahlen folgende Gruppen eingerichtet:

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

Somit sind folgende Gruppen vorhanden:

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

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

Typ I = 5,5 Gruppen  
Typ II = 4 Gruppen  
Typ III = 7,5 Gruppen

Somit wird demnach die Gesamtzahl der Gruppen auf 17 steigen.

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

### **Leistung**

36.365.01.1 Tageseinrichtungen für Kinder

## Produkt

36.365.01

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.365</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	<b>36.365.01</b>	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).

### **Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte**

Die zum Kindergartenjahr 2023/2024 fehlende Gruppe wurde im DRK Kindergarten "Die kleinen Strolche" eingerichtet. Sollten die Einrichtung einer weiteren Gruppe zum Kindergartenjahr 2024/2025 notwendig werden, so ist diese Gruppe ebenfalls in Trägerschaft des DRK geplant.

# Teilergebnisplan 2024

# 36.365.01

**Produktbereich:** 36  
**Produktgruppe:** 36.365  
**Produkt:** 36.365.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.189,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	154.475,88	156.633	183.210	183.210	183.240	183.240
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>163.664,88</b>	<b>156.633</b>	<b>183.210</b>	<b>183.210</b>	<b>183.240</b>	<b>183.240</b>
11 - Personalaufwendungen	15.738,83	18.370	16.990	17.025	16.745	16.690
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	165.011,71	187.400	199.500	209.500	213.500	218.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.521,20	28.683	30.870	30.870	30.900	30.900
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>207.271,74</b>	<b>234.453</b>	<b>247.360</b>	<b>257.395</b>	<b>261.145</b>	<b>265.590</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-43.606,86</b>	<b>-77.820</b>	<b>-64.150</b>	<b>-74.185</b>	<b>-77.905</b>	<b>-82.350</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-43.606,86</b>	<b>-77.820</b>	<b>-64.150</b>	<b>-74.185</b>	<b>-77.905</b>	<b>-82.350</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-43.606,86</b>	<b>-77.820</b>	<b>-64.150</b>	<b>-74.185</b>	<b>-77.905</b>	<b>-82.350</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.216,47	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.522,66	61.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-91.913,05</b>	<b>-134.820</b>	<b>-159.150</b>	<b>-169.185</b>	<b>-172.905</b>	<b>-177.350</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-91.913,05</b>	<b>-134.820</b>	<b>-159.150</b>	<b>-169.185</b>	<b>-172.905</b>	<b>-177.350</b>

# Teilfinanzplan 2024

36.365.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.365</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	<b>36.365.01</b>	Tageseinrichtungen für Kinder

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.189,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	154.475,88	156.633	183.210	0	183.210	183.240	183.240
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>163.664,88</b>	<b>156.633</b>	<b>183.210</b>	<b>0</b>	<b>183.210</b>	<b>183.240</b>	<b>183.240</b>
10 - Personalauszahlungen	15.738,83	18.370	16.990	0	17.025	16.745	16.690
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	165.011,71	187.400	199.500	0	209.500	213.500	218.000
15 - Sonstige Auszahlungen	26.521,20	28.683	30.870	0	30.870	30.900	30.900
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>207.271,74</b>	<b>234.453</b>	<b>247.360</b>	<b>0</b>	<b>257.395</b>	<b>261.145</b>	<b>265.590</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-43.606,86</b>	<b>-77.820</b>	<b>-64.150</b>	<b>0</b>	<b>-74.185</b>	<b>-77.905</b>	<b>-82.350</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	13.219,39	0	35.000	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>13.219,39</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>-13.219,39</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2024

# 36.365.01

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	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") war unter anderem der Einbau eines 2. Rettungsweges notwendig. Die Maßnahme ist abgeschlossen.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.219,39	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-13.219,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 361.010-0003**

**Umbau des Gebäudes "Jahnstr. 3" Kindergarten "Die kleinen Strolche"**

Zum Kindergartenjahr 2023/2024 war eine weitere Kindergartengruppe einzurichten. Das DRK hat sich bereit erklärt, die Trägerschaft für diese Gruppe zu übernehmen und die Gruppe in den Räumlichkeiten der "Jahnstr. 3" unterzubringen. Um hier eine weitere Kindergartengruppe in Betrieb nehmen zu können, waren die Räumlichkeiten im Obergeschoss des Gebäudes entsprechend umzubauen. Die Maßnahme ist abgeschlossen.

Sollte für das Kindergartenjahr 2024/2025 eine weitere Gruppe einzurichten sein, wird diese auch im DRK Kindergarten "Die kleinen Strolche" angesiedelt. Für den Ausbau der 6. Gruppe werden vorsorglich 35.000 € veranschlagt.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Erläuterungen zum Produkt 36.365.01 „Tageseinrichtungen“

### Teilergebnisplan

#### **05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Hier sind die Mieteinnahmen für folgende Objekte angewiesen:

- DRK-Kindergarten "Die kleinen Strolche" (152.340 €)
- Spielkiste e. V. (30.870 €)

#### **11 - Personalaufwendungen**

Im Produkt "Tageseinrichtungen" sind 0,28 Stellen berücksichtigt. Ein Stellenanteil von 0,05 Stellen hiervon ist ab dem 01.04.2022 aufgrund von Altersteilzeit nicht mehr besetzt.

#### **15 - Transferaufwendungen**

Folgende Betriebskostenzuschüsse wurden in den letzten Jahren gezahlt:

<b>Einrichtung</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Ev. SternenKIGA	37.241,36 €	38.650,88 €	43.618,81 €	50.948,95 €	56.831,83 €	59.263,41€
Ev. SonnenKIGA						
Kath. St. Christophorus KIGA	7.704,11 €	15.592,63 €	15.269,37 €	13.343,65 €	15.116,48 €	14.511,23 €
DRK-KIGA Die kleinen Strolche	25.504,96 €	19.194,80 €	18.443,46 €	19.803,77 €	26.347,43 €	38.649,57 €
DRK-KIGA Abenteuerland	18.491,10 €	31.140,78 €	44.973,92 €	50.859,53 €	53.630,36 €	56.586,72 €
Spielkiste e.V.	12.718,04 €	14.035,92 €	13.898,94 €	13.300,10 €	13.085,61 €	12.917,89 €

Für das Haushaltsjahr 2024 sind die Betriebskostenzuschüsse für folgende Einrichtungen veranschlagt:

- Evgl. Sternenkindergarten 60.000 EURO
- Kath. St.-Christophorus Kindergarten 14.000 EURO
- DRK-Kindergarten "Die kleinen Strolche": 51.000 EURO
- DRK-Kindergarten "Abenteuerland" 61.000 EURO
- Spielkiste e. V. 13.500 EURO

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

Für den Ausbau der 6. Gruppe im DRK-Kindergarten „Die kleinen Strolche“ werden vorsorglich 35.000 € veranschlagt. Weitere Ausführungen sind dem Finanzplan B zu entnehmen.

## Produkt

36.366.01

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

### **verantwortlich**

Peters, Heike

### **Beschreibung**

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

Verwaltungsseitige Aufgabe:

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

Führung des Jugendzentrums:

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

Koordinierung und Durchführung des Kinderferienprogrammes

Durchführung von Angeboten/Projekten mit jugendlichen Flüchtlingen

### **Auftragsgrundlage**

Daseinsvorsorge

Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)

§ 11 SGB VIII

### **Zielgruppe**

Kinder und Jugendliche

### **Ziele**

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

### **Leistung**

36.366.01.1 Jugendzentrum

# Teilergebnisplan 2024

# 36.366.01

**Produktbereich:** 36  
**Produktgruppe:** 36.366  
**Produkt:** 36.366.01

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Einrichtungen der Jugendarbeit  
Jugendzentrum

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.612,35	36.020	33.000	32.560	32.400	32.290
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	700	1.600	1.600	1.600	1.600
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.550	1.050	1.050	1.050	1.050
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>34.612,35</b>	<b>39.270</b>	<b>35.650</b>	<b>35.210</b>	<b>35.050</b>	<b>34.940</b>
11 - Personalaufwendungen	141.607,03	177.550	188.750	188.970	189.100	189.210
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.483,71	18.720	20.320	18.320	18.320	18.320
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.289,91	1.165	1.150	640	460	360
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.063,52	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>153.444,17</b>	<b>200.435</b>	<b>214.720</b>	<b>212.430</b>	<b>212.380</b>	<b>212.390</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-118.831,82</b>	<b>-161.165</b>	<b>-179.070</b>	<b>-177.220</b>	<b>-177.330</b>	<b>-177.450</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-118.831,82</b>	<b>-161.165</b>	<b>-179.070</b>	<b>-177.220</b>	<b>-177.330</b>	<b>-177.450</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-118.831,82</b>	<b>-161.165</b>	<b>-179.070</b>	<b>-177.220</b>	<b>-177.330</b>	<b>-177.450</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.006,19	1.506	1.000	1.000	1.000	1.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.279,01	13.000	16.000	16.000	16.000	16.000
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-124.104,64</b>	<b>-172.659</b>	<b>-194.070</b>	<b>-192.220</b>	<b>-192.330</b>	<b>-192.450</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-124.104,64</b>	<b>-172.659</b>	<b>-194.070</b>	<b>-192.220</b>	<b>-192.330</b>	<b>-192.450</b>

# Teilfinanzplan 2024

36.366.01

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.442,37	35.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	700	1.600	0	1.600	1.600	1.600
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	2.550	1.050	0	1.050	1.050	1.050
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.442,37</b>	<b>38.250</b>	<b>34.650</b>	<b>0</b>	<b>34.650</b>	<b>34.650</b>	<b>34.650</b>
10 - Personalauszahlungen	141.291,81	177.550	188.750	0	188.970	189.100	189.210
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.752,86	17.720	19.320	0	17.320	17.320	17.320
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	3.068,98	3.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>152.113,65</b>	<b>198.270</b>	<b>212.570</b>	<b>0</b>	<b>210.790</b>	<b>210.920</b>	<b>211.030</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-118.671,28</b>	<b>-160.020</b>	<b>-177.920</b>	<b>0</b>	<b>-176.140</b>	<b>-176.270</b>	<b>-176.380</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.070,80	4.540	4.400	0	4.400	4.400	4.400
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>1.070,80</b>	<b>4.540</b>	<b>4.400</b>	<b>0</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>-1.070,80</b>	<b>-4.540</b>	<b>-4.400</b>	<b>0</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>

## Erläuterungen zum Produkt 36.366.01 „Jugendzentrum“

### Teilergebnisplan

#### **02 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

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

#### **07 – sonstige ordentliche Erträge**

Hier werden die Einnahmen aus dem Kioskverkauf des Jugendzentrums veranschlagt.

#### **11 – Personalaufwendungen**

Im Produkt "Jugendzentrum" sind 2,34 Stellen berücksichtigt

#### **13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Berücksichtigt bei dieser Position sind Mittel für internationale Jugendarbeit, Unterhaltungsaufwendungen für bewegliches Vermögen, Kosten für Ersatzbeschaffungen im Rahmen von Festwerten sowie Kosten für besondere Veranstaltungen des Jugendzentrums (z.B. Kinderferienprogramm). Auch die Ausgaben für die Waren des Kioskverkaufs des Jugendzentrums werden hier ausgewiesen.

#### **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**

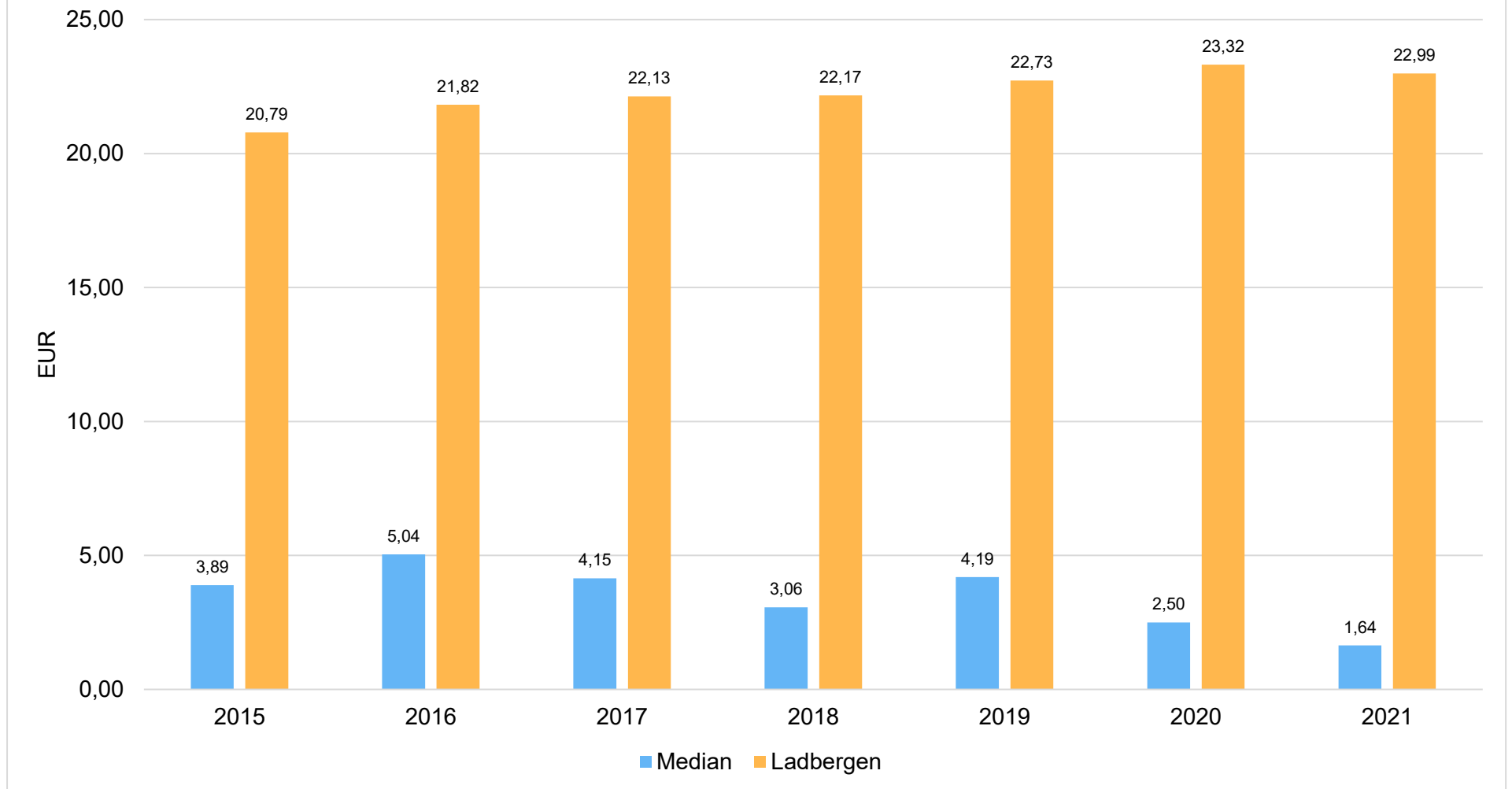
Ab dem Haushaltsjahr 2012 werden sämtliche zunächst aus Gründen der Produktverantwortlichkeit beim Produkt „Technisches Immobilienmanagement“ gebuchten Beträge (sowohl Erträge als auch Aufwendungen), die dem Grunde nach anderen Produkten zugeordnet werden müssen, am Jahresende umgebucht, um die Vergleichbarkeit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

---

### Teilfinanzplan

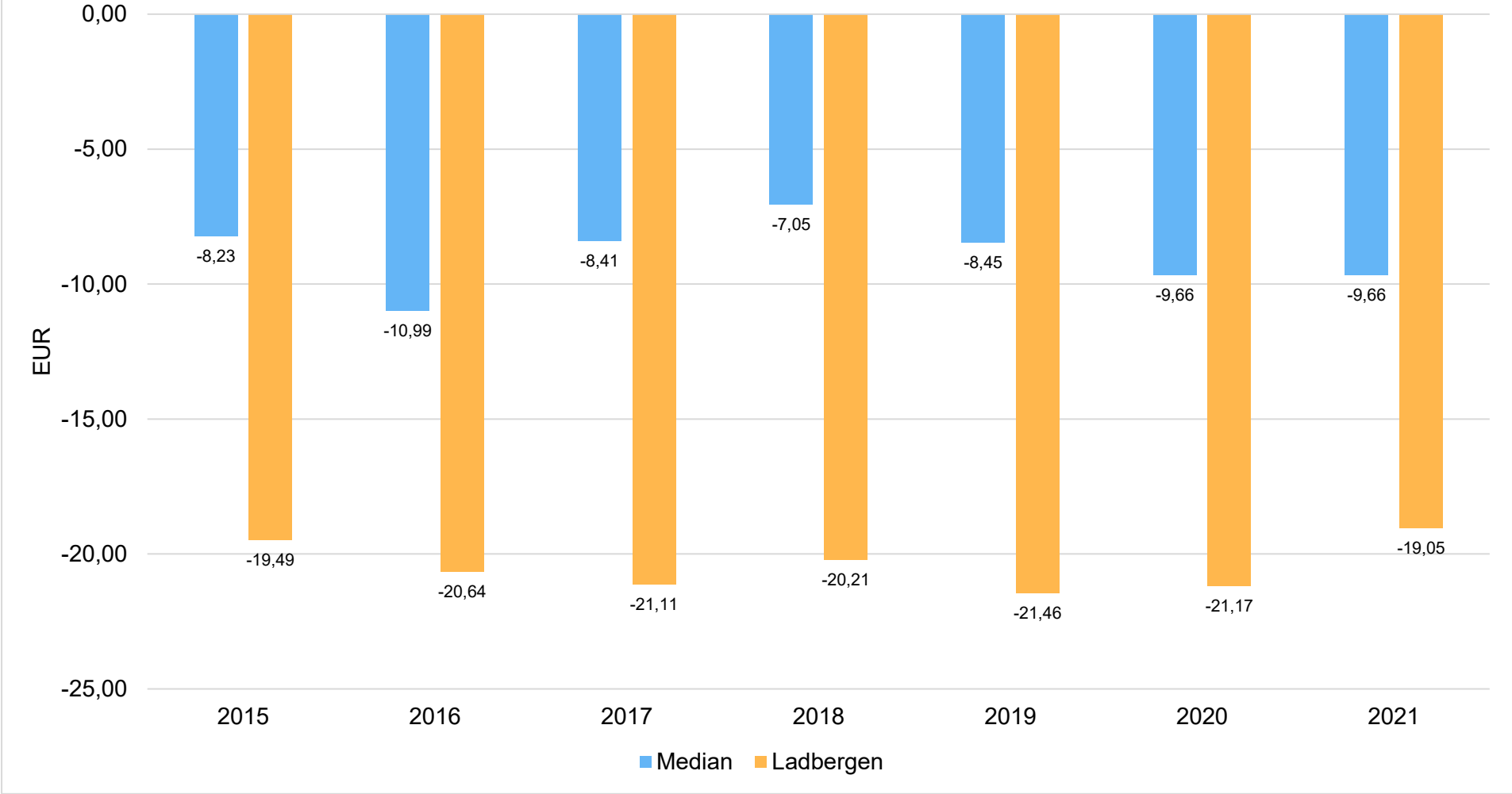
Dem Jugendzentrum stehen, wie in den Vorjahren, 2.000 € für die Neuanschaffung von Einrichtungsgegenständen zur Verfügung. Zusätzlich sind 1.000 EURO für Ersatzbeschaffungen im EDV-Bereich veranschlagt worden. Im Rahmen des Sozialbudgets werden weitere Mittel in Höhe von 1.400 € zur Verfügung gestellt.

## Pers.aufwand 1 Jugendarbeit je Einwohner JAB



Vergleichsbasis: bis 10.000 EW, NRW, 26 Kommunen in NRW

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



Vergleichsbasis: bis 10.000 EW, NRW, 26 Kommunen in NRW



## Produkt

37.371.01

<b>Produktbereich</b>	<b>37</b>	Soziale Einrichtungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>37.371</b>	Soziale Einrichtungen für Ältere
<b>Produkt</b>	<b>37.371.01</b>	Senioren

### **verantwortlich**

Teigeler, Mechthild

### **Beschreibung**

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

### **Auftragsgrundlage**

Freiwilliges Angebot der Gemeinde Ladbergen

### **Zielgruppe**

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

### **Ziele**

1. Gemeinsame Aktivitäten und Freizeitgestaltung
  - regelmäßige Tagesfahrten (1 x monatlich)
  - wöchentlicher Seniorentreff mit wechselndem Programm (siehe Internetseite)
  - Quartalsgeburtstagsfeiern
  - Kontakte zum Seniorenheim (gemeinsame Feste: Karnevals-, Mai- und Sommerfest sowie Adventsfeier)
  - Basare (Ladberger Sommer Summen und Weihnachtsdorf)
  - Projekt Mittagessen (Motto: Gemeinsam gegen Einsam)
2. Organisation von Gruppen
  - Besuchsdienste für Senioren die nicht mehr an Aktivitäten teilnehmen können
  - Telefonischer Dienst (Montag und Donnerstag von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr)
  - Rikschafahrten Angebot
  - Gymnastikgruppe
  - Cafeteam
  - Handarbeits- und Bastelgruppe
  - Wander- und Radfahrgruppe
  - Spielgruppen (Schach, Doppelkopf, Skat und Rommé)
  - Arbeitskreis
  - Besuchsdienst bei Geburtstagen
  - Senioren-Singkreis (2 x im Monat bei Buddemeier)
  - Seniorenpost (Genesungskarten oder Trauerkarten)
3. Förderung der ehrenamtlichen Tätigkeit und des ehrenamtlichen Engagements
  - Unterstützung des Ladbergener Freiwilligen-Forum
  - Raumvergabe Vereine und Einweisung in Raumnutzung und Kontrolle
  - Bestückung Litfaßsäule
4. Leitung der Riksch-Piloten
5. Kassenführung und Bankgeschäfte Seniorentreff - Abrechnung der Einnahmen und Ausgaben

### **Hinweise auf künftige Entwicklung**

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

### **Leistung**

37.371.01.1 Senioren

## Produkt

37.371.01

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

### **Erläuterungen und Hinweise**

Die Gemeinde unterstützt die Seniorenarbeit seit 1979. Zunächst nur ehrenamtlich und seit 1990 mit einer geringen Pauschalvergütung. Seit dem 01.12.2000 wird der Seniorentreff halbtags seit 01.04.2015 von Frau Mechthild Teigeler geleitet. Zurzeit sind 190 Senioren innerhalb des Seniorentreffs aktiv. - Mit der Einrichtung des Hauses "Buddemeiers", welches seit Jahren der Treffpunkt der wöchentlichen Seniorenveranstaltungen ist, wird die Generation "60 plus" mit der ehrenamtlichen Tätigkeit einbezogen. Die Bewirtung des Seniorentreffs wird ausschließlich ehrenamtlich organisiert, die Organisation erfolgt durch die hauptamtliche Mitarbeiterin. Darüber hinaus wird "Buddemeiers" auch von Ladberger Vereinen genutzt. Das Ladberger-Freiwilligen-Forum entstand aus der Projektgruppe "Ehrenamt" des Marketingprozesses. Es hat sich unter dem Slogan "unentgeltlich, aber nicht umsonst" den Aufbau eines stabilen Netzwerkes im Bereich der ehrenamtlichen Arbeit zum Ziel gemacht.

### **Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte**

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

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

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

# Teilergebnisplan 2024

# 37.371.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	535,48	535	490	465	320	320
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	2.950	4.200	4.200	4.200	4.200
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	5.588,94	1.625	3.525	3.525	3.525	3.525
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>7.324,42</b>	<b>5.110</b>	<b>8.215</b>	<b>8.190</b>	<b>8.045</b>	<b>8.045</b>
11 - Personalaufwendungen	28.644,14	30.590	34.030	34.150	33.915	33.930
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	938,79	5.400	10.400	10.400	10.400	10.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.471,03	2.480	2.428	2.420	2.300	2.300
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.008,34	29.900	32.000	32.500	32.500	32.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>61.062,30</b>	<b>68.370</b>	<b>78.858</b>	<b>79.470</b>	<b>79.115</b>	<b>79.130</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-53.737,88</b>	<b>-63.260</b>	<b>-70.643</b>	<b>-71.280</b>	<b>-71.070</b>	<b>-71.085</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-53.737,88</b>	<b>-63.260</b>	<b>-70.643</b>	<b>-71.280</b>	<b>-71.070</b>	<b>-71.085</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-53.737,88</b>	<b>-63.260</b>	<b>-70.643</b>	<b>-71.280</b>	<b>-71.070</b>	<b>-71.085</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.187,76	14.410	20.910	20.910	20.910	20.910
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-63.925,64</b>	<b>-77.670</b>	<b>-91.553</b>	<b>-92.190</b>	<b>-91.980</b>	<b>-91.995</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-63.925,64</b>	<b>-77.670</b>	<b>-91.553</b>	<b>-92.190</b>	<b>-91.980</b>	<b>-91.995</b>

# Teilfinanzplan 2024

# 37.371.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>37</b>	Soziale Einrichtungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>37.371</b>	Soziale Einrichtungen für Ältere
<b>Produkt</b>	<b>37.371.01</b>	Senioren

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	2.950	4.200	0	4.200	4.200	4.200
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	5.563,75	1.600	3.500	0	3.500	3.500	3.500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>6.763,75</b>	<b>4.550</b>	<b>7.700</b>	<b>0</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>
10 - Personalauszahlungen	28.644,14	30.590	34.030	0	34.150	33.915	33.930
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	941,52	5.400	10.400	0	10.400	10.400	10.400
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	29.008,34	29.900	32.000	0	32.500	32.500	32.500
<b>16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>58.594,00</b>	<b>65.890</b>	<b>76.430</b>	<b>0</b>	<b>77.050</b>	<b>76.815</b>	<b>76.830</b>
<b>17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>-51.830,25</b>	<b>-61.340</b>	<b>-68.730</b>	<b>0</b>	<b>-69.350</b>	<b>-69.115</b>	<b>-69.130</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i></b>	<b>0,00</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>0</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
<b>31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</i></b>	<b>0,00</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>

# 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.

Auch werden hier die Einnahmen für Kaffee und Kuchen vom Seniorennachmittag gebucht. Die Ausgaben werden unter Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen nachgewiesen.

### **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 0,55 Stellen berücksichtigt. Darin enthalten sind Mittel für die Reinigungskraft des Seniorenstübchens.

Ein Stellenanteil von 0,005 ist aufgrund von Altersteilzeit unbesetzt.

### **13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Hier sind neben Aufwendungen für sächl. Ausgaben des Seniorentreffs auch Unterhaltungsaufwendungen für das bewegliche Anlagevermögen veranschlagt. Zudem sind hier die Ausgaben für den Kauf von Kaffee und Kuchen nachgewiesen.

### **14 – Bilanzielle Abschreibungen**

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

### **16 – sonstige ordentliche Aufwendungen**

Hier sind in erster Linie die Mietaufwendungen für die Begegnungsstätte veranschlagt.

Aufgrund einer Vereinbarung im Mietvertrag (Anpassung an Lebenshaltungsindex) ist ab dem Jahr 2024 eine höhere Miete zu zahlen.

Auch in 2024 werden für das Projekt "Gemeinsam gegen Einsam" Mittel zur Verfügung gestellt.

### **28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

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

### **02 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

### **14 – Bilanzielle Abschreibungen**

Hier sind Abschreibungen für die Betriebs- und Geschäftsausstattung veranschlagt. Dem gegenüber stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land für das Begegnungszentrum.

## **Teilfinanzplan**

### **30 – Sonstige Investitionsauszahlungen**

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

## **Produkt**

**37.375.01**

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

### **verantwortlich**

Peters, Heike

### **Beschreibung**

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

### **Auftragsgrundlage**

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

### **Zielgruppe**

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

### **Ziele**

Ermöglichen eines menschenwürdigen Aufenthaltes  
Vermeidung und Beseitigung von Obdachlosigkeit

### **Leistung**

37.375.01.1 Hilfe bei Wohnproblemen

# Teilergebnisplan 2024

# 37.375.01

**Produktbereich:** 37  
**Produktgruppe:** 37.375  
**Produkt:** 37.375.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.987,82	11.985	7.950	2.150	660	585
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	212.409,56	217.000	473.000	473.000	407.000	407.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.110,40	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>225.507,78</b>	<b>228.985</b>	<b>480.950</b>	<b>475.150</b>	<b>407.660</b>	<b>407.585</b>
11 - Personalaufwendungen	76.906,83	94.670	113.250	114.050	114.530	114.870
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	746,64	805	750	750	700	625
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.994,88	211.200	219.550	99.550	71.550	71.550
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>173.648,35</b>	<b>307.175</b>	<b>334.050</b>	<b>214.850</b>	<b>187.280</b>	<b>187.545</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>51.859,43</b>	<b>-78.190</b>	<b>146.900</b>	<b>260.300</b>	<b>220.380</b>	<b>220.040</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>51.859,43</b>	<b>-78.190</b>	<b>146.900</b>	<b>260.300</b>	<b>220.380</b>	<b>220.040</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>51.859,43</b>	<b>-78.190</b>	<b>146.900</b>	<b>260.300</b>	<b>220.380</b>	<b>220.040</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.819,83	2.608	3.050	3.050	3.050	3.050
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	280.966,66	301.175	434.525	434.525	434.525	434.525
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-223.287,40</b>	<b>-376.757</b>	<b>-284.575</b>	<b>-171.175</b>	<b>-211.095</b>	<b>-211.435</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-223.287,40</b>	<b>-376.757</b>	<b>-284.575</b>	<b>-171.175</b>	<b>-211.095</b>	<b>-211.435</b>



# Teilfinanzplan 2024

# 37.375.01

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	209.389,25	217.000	473.000	0	473.000	407.000	407.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>209.389,25</b>	<b>217.000</b>	<b>473.000</b>	<b>0</b>	<b>473.000</b>	<b>407.000</b>	<b>407.000</b>
10 - Personalauszahlungen	76.906,83	94.670	113.250	0	114.050	114.530	114.870
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	0	500	500	500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	95.956,26	211.200	219.550	0	99.550	71.550	71.550
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>172.863,09</b>	<b>306.370</b>	<b>333.300</b>	<b>0</b>	<b>214.100</b>	<b>186.580</b>	<b>186.920</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.526,16</b>	<b>-89.370</b>	<b>139.700</b>	<b>0</b>	<b>258.900</b>	<b>220.420</b>	<b>220.080</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	149.617	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>149.617</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	188.186	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>188.186</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-38.569</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2024

37.375.01

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: 375.010-0001**  
**Neuanschaffung einer Photovoltaikanlage für das Dach der Flüchtlingsunterkunft "Breslauer Str. 9"**

Im Jahr 2024 soll auf dem Dach der Flüchtlingsunterkunft "Breslauer Str. 9" eine Photovoltaikanlage errichtet werden. Diese Maßnahme wird zu 90% durch das Land NRW gefördert. Eine Errichtung der Anlage erfolgt nur, wenn die Fördermittel tatsächlich zur Verfügung stehen. (Ratsbeschluss vom 21.12.2023) Die förderfähigen Kosten belaufen sich auf ca. 50.007,00 €. Hinzu kommen anteilige Planungskosten, sowie Kosten für die statische Ertüchtigung, diese sind voraussichtlich nicht förderfähig. Als Zuweisung wird mit einem Betrag von 45.006,00 € geplant.

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	45.006	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen	0,00	0	54.992	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen .J. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-9.986</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 375.010-0002**  
**Neuanschaffung einer Photovoltaikanlage für das Dach der Flüchtlingsunterkunft "Königsberger Str. 3"**

Im Jahr 2024 soll auf dem Dach der Flüchtlingsunterkunft "Königsberger Str. 3" eine Photovoltaikanlage errichtet werden. Diese Maßnahme wird zu 90% durch das Land NRW gefördert. Eine Errichtung der Anlage erfolgt nur, wenn die Fördermittel tatsächlich zur Verfügung stehen. (Ratsbeschluss vom 21.12.2023) Die förderfähigen Kosten belaufen sich auf ca. 60.442,00 €. Hinzu kommen anteilige Planungskosten, sowie Kosten für die statische Ertüchtigung, diese sind voraussichtlich nicht förderfähig. Als Zuweisung wird mit einem Betrag von 50.410,00 € geplant.

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	50.410	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen	0,00	0	66.467	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen .J. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-16.057</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 375.010-0003**  
**Neuanschaffung einer Photovoltaikanlage für das Dach der Flüchtlingsunterkunft "Lengericher Str. 49/51"**

Im Jahr 2024 soll auf dem Dach der Flüchtlingsunterkunft "Lengericher Str. 49/51" eine Photovoltaikanlage errichtet werden. Diese Maßnahme wird zu 90% durch das Land NRW gefördert. Eine Errichtung der Anlage erfolgt nur, wenn die Fördermittel tatsächlich zur Verfügung stehen. (Ratsbeschluss vom 21.12.2023) Die förderfähigen Kosten belaufen sich auf ca. 40.501,00 €. Hinzu kommen anteilige Planungskosten, sowie Kosten für die statische Ertüchtigung, diese sind voraussichtlich nicht förderfähig. Als Zuweisung wird mit einem Betrag von 36.451,00 € geplant.

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	36.451	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen	0,00	0	44.536	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen .J. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-8.085</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 375.010-0004**  
**Neuanschaffung einer Photovoltaikanlage für das Dach der Flüchtlingsunterkunft "Telgter Damm 101"**

Im Jahr 2024 soll auf dem Dach der Flüchtlingsunterkunft "Telgter Damm 101" eine Photovoltaikanlage errichtet werden. Diese Maßnahme wird zu 90% durch das Land NRW gefördert. Eine Errichtung der Anlage erfolgt nur, wenn die Fördermittel tatsächlich zur Verfügung stehen. (Ratsbeschluss vom 21.12.2023) Die förderfähigen Kosten belaufen sich auf ca. 20.176,00 €. Hinzu kommen anteilige Planungskosten, sowie Kosten für die statische Ertüchtigung, diese sind voraussichtlich nicht förderfähig. Als Zuweisung wird mit einem Betrag von 17.750,00 € geplant.

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	17.750	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen	0,00	0	22.191	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen .J. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.441</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Erläuterungen zum Produkt 37.375.01 „Hilfe bei Wohnungsproblemen“

## Teilergebnisplan

### **02 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

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

### **04 – öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte**

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

- Auf Stieneckers 1 - 5
- Goethestraße 8 und 10
- Goethestraße 30
- Breslauer Straße 9
- Königsberger Straße 3
- Telgter Damm 101
- Am Kanal 16
- Dorfstr. 11
- Kattenvenner Str. 64
- Brockwiesen 23
- Mühlenstr. 12-16
- Lengerich Str. 49 + 51

Die Gebührensatzung wird ab dem Jahr 2024 angepasst, die Gebühren werden erhöht. Es wird mit einem Anstieg um 250.000 € zum Vorjahr gerechnet.

### **11 – Personalaufwendungen**

Im Produkt "Hilfe bei Wohnungsproblemen" sind 1,66 Stellen berücksichtigt. Hiervon sind 0,22 Stellen aufgrund von Altersteilzeit 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
- Brockwiesen 23
- Dorfstr. 11
- Kattenvenner Str. 64
- Mühlenstr. 12 - 16

### **27 – Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**

### **28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

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

## **Teilfinanzplan**

### **18 – Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**

Folgende Zuweisungen sind hier veranschlagt

- Zuweisung für die Photovoltaikanlage auf dem Dach der Flüchtlingsunterkunft „Brelauer Str. 9“
- Zuweisung für die Photovoltaikanlage auf dem Dach der Flüchtlingsunterkunft „Königsberger Str. 3“
- Zuweisung für die Photovoltaikanlage auf dem Dach der Flüchtlingsunterkunft „Lengericher Str. 49/51“
- Zuweisung für die Photovoltaikanlage auf dem Dach der Flüchtlingsunterkunft „Telgter Damm 101“

Nähere Einzelheiten sind dem Finanzplan B zu entnehmen.

### **26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

Folgende Auszahlungen sind hier vorgesehen

- Anschaffung einer Photovoltaikanlage auf dem Dach der Flüchtlingsunterkunft „Brelauer Str. 9“
- Anschaffung einer Photovoltaikanlage auf dem Dach der Flüchtlingsunterkunft „Königsberger Str. 3“
- Anschaffung einer Photovoltaikanlage auf dem Dach der Flüchtlingsunterkunft „Lengericher Str. 49/51“
- Anschaffung einer Photovoltaikanlage auf dem Dach der Flüchtlingsunterkunft „Telgter Damm 101“

Nähere Einzelheiten sind dem Finanzplan B zu entnehmen.

## **Produkt**

**42.421.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>42</b>	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	<b>42.421</b>	Förderung des Sports
<b>Produkt</b>	<b>42.421.01</b>	Sportförderung

### **verantwortlich**

Peters, Heike

### **Beschreibung**

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

### **Auftragsgrundlage**

Sportförderrichtlinien

Ratsbeschlüsse

### **Zielgruppe**

Sportvereine aus Ladbergen

### **Ziele**

Sicherstellung eines nachfrageorientierten Sportangebots

Förderung des ehrenamtlichen Engagements innerhalb der Sportvereine

# Teilergebnisplan 2024

# 42.421.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	5.702,38	5.000	8.320	8.365	8.400	8.435
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	8.384,53	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	53,44	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.140,35</b>	<b>14.900</b>	<b>18.220</b>	<b>18.265</b>	<b>18.300</b>	<b>18.335</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-14.140,35</b>	<b>-14.900</b>	<b>-18.220</b>	<b>-18.265</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.335</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-14.140,35</b>	<b>-14.900</b>	<b>-18.220</b>	<b>-18.265</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.335</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-14.140,35</b>	<b>-14.900</b>	<b>-18.220</b>	<b>-18.265</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.335</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-14.140,35</b>	<b>-14.900</b>	<b>-18.220</b>	<b>-18.265</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.335</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-14.140,35</b>	<b>-14.900</b>	<b>-18.220</b>	<b>-18.265</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.335</b>

# Teilfinanzplan 2024

42.421.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>42</b>	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	<b>42.421</b>	Förderung des Sports
<b>Produkt</b>	<b>42.421.01</b>	Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	5.702,38	5.000	8.320	0	8.365	8.400	8.435
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	7.396,60	7.400	7.400	0	7.400	7.400	7.400
15 - Sonstige Auszahlungen	53,44	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.152,42</b>	<b>13.900</b>	<b>17.220</b>	<b>0</b>	<b>17.265</b>	<b>17.300</b>	<b>17.335</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.152,42</b>	<b>-13.900</b>	<b>-17.220</b>	<b>0</b>	<b>-17.265</b>	<b>-17.300</b>	<b>-17.335</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen zum Produkt 42.421.01 „Sportförderung“

### Teilergebnisplan

#### **11 - Personalaufwendungen**

Im Produkt "Sportförderung" sind 0,1 Stellen berücksichtigt.

#### **15 - Transferaufwendungen**

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

#### **16 - sonstige ordentliche Aufwendungen**

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



## Produkt

42.424.01

<b>Produktbereich</b>	<b>42</b>	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	<b>42.424</b>	Sportstätten und Bäder
<b>Produkt</b>	<b>42.424.01</b>	Sportanlagen

### **verantwortlich**

Haverkamp, Eva

### **Beschreibung**

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

### **Auftragsgrundlage**

Daseinsvorsorge

### **Zielgruppe**

Sportvereine aus Ladbergen  
Schulpflichtige Kinder

### **Ziele**

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

### **Leistung**

42.424.01.1 Sportanlagen

# Teilergebnisplan 2024

# 42.424.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.248,54	61.300	86.250	36.100	36.100	36.150
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.575,20	650	650	650	650	650
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>28.823,74</b>	<b>62.050</b>	<b>87.000</b>	<b>36.850</b>	<b>36.850</b>	<b>36.900</b>
11 - Personalaufwendungen	87.474,76	77.630	82.040	80.310	79.990	80.020
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.453,47	19.000	21.000	19.500	19.500	19.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	26.657,21	26.825	26.763	26.698	26.698	26.698
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.868,53	22.485	25.200	25.200	25.200	25.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>158.453,97</b>	<b>145.940</b>	<b>155.003</b>	<b>151.708</b>	<b>151.388</b>	<b>151.718</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-129.630,23</b>	<b>-83.890</b>	<b>-68.003</b>	<b>-114.858</b>	<b>-114.538</b>	<b>-114.818</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-129.630,23</b>	<b>-83.890</b>	<b>-68.003</b>	<b>-114.858</b>	<b>-114.538</b>	<b>-114.818</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-129.630,23</b>	<b>-83.890</b>	<b>-68.003</b>	<b>-114.858</b>	<b>-114.538</b>	<b>-114.818</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39.939,85	32.695	50.740	50.740	50.740	50.740
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	346.343,61	381.390	517.525	517.525	517.525	517.525
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-436.033,99</b>	<b>-432.585</b>	<b>-534.788</b>	<b>-581.643</b>	<b>-581.323</b>	<b>-581.603</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-436.033,99</b>	<b>-432.585</b>	<b>-534.788</b>	<b>-581.643</b>	<b>-581.323</b>	<b>-581.603</b>

# Teilfinanzplan 2024

42.424.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>42</b>	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	<b>42.424</b>	Sportstätten und Bäder
<b>Produkt</b>	<b>42.424.01</b>	Sportanlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	2.525,20	600	600	0	600	600	600
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.525,20</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
10 - Personalauszahlungen	87.474,76	77.630	82.040	0	80.310	79.990	80.020
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.165,97	15.000	17.000	0	15.500	15.500	15.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	20.868,53	22.485	25.200	0	25.200	25.200	25.500
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>131.509,26</b>	<b>115.115</b>	<b>124.240</b>	<b>0</b>	<b>121.010</b>	<b>120.690</b>	<b>121.020</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-128.984,06</b>	<b>-114.415</b>	<b>-123.540</b>	<b>0</b>	<b>-120.310</b>	<b>-119.990</b>	<b>-120.320</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	434.208,00	0	51.759	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>434.208,00</b>	<b>0</b>	<b>51.759</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	4.750,48	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.356,98	10.500	75.732	0	10.500	10.500	10.500
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>16.107,46</b>	<b>10.500</b>	<b>75.732</b>	<b>0</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>418.100,54</b>	<b>-10.500</b>	<b>-23.973</b>	<b>0</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>

# Teilfinanzplan 2024

# 42.424.01

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: 424.010-0007**  
**Erneuerung und Begrünung des Daches der Sporthalle II**  
*Die Maßnahme wurde im Jahr 2022 abgeschlossen.*

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	434.208,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.750,48	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>429.457,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 424.010-0010**  
**Neuanschaffung einer Photovoltaikanlage für das Dach der Sporthalle I**  
*Im Jahr 2024 soll auf dem Dach an der Sporthalle I eine Photovoltaikanlage errichtet werden. Diese Maßnahme wird zu 90% durch das Land NRW gefördert. Eine Errichtung der Anlage erfolgt nur, wenn die Fördermittel tatsächlich zur Verfügung stehen. (Ratsbeschluss vom 21.12.2023) Die förderfähigen Kosten belaufen sich auf ca. 30.212,00 €. Hinzu kommen anteilige Planungskosten, sowie Kosten für die statische Ertüchtigung, diese sind voraussichtlich nicht förderfähig. Als Zuweisung wird mit einem Betrag von 25.560,00 € geplant.*

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	25.560	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen	0,00	0	33.222	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-7.662</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 424.010-0013**  
**Erneuerung der Schießanlage**  
*Die Schießanlage in der Sporthalle II wurde im Jahr 2022 erneuert, die Maßnahme ist abgeschlossen.*

- Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen	11.356,98	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-11.356,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 424.010-0014**  
**Neuanschaffung einer Photovoltaikanlage für das Dach an der Freiluftsportanlage**  
*Im Jahr 2024 soll auf dem Dach an der Freiluftsportanlage eine Photovoltaikanlage errichtet werden. Diese Maßnahme wird zu 90% durch das Land NRW gefördert. Eine Errichtung der Anlage erfolgt nur, wenn die Fördermittel tatsächlich zur Verfügung stehen. (Ratsbeschluss vom 21.12.2023) Die förderfähigen Kosten belaufen sich auf ca. 29.110,00 €. Hinzu kommen anteilige Planungskosten, sowie Kosten für die statische Ertüchtigung, diese sind voraussichtlich nicht förderfähig. Als Zuweisung wird mit einem Betrag von 26.199,00 € geplant.*

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	26.199	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen	0,00	0	32.010	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.811</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen zum Produkt 42.424.01 „Sportanlagen“

### Teilergebnisplan

#### **02 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Es handelt sich hier um einen Ansatz der für konsumtive Ausgaben vorgesehen ist, die bei dieser Position einen Ertrag aus der Auflösung der Sportpauschale darstellen. Die Ausgaben werden im Rahmen der internen Verrechnung dem Produkt „Sportanlagen“ zugeordnet. Hier ist für die geplanten Brandschutzmaßnahmen an der Sporthalle I ein Ertrag von 50.000 € vorgesehen.

#### **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 1,17 Stellen berücksichtigt. Hiervon sind 0,06 Stellen aufgrund von Altersteilzeit 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. Der Erbpachtzins ist im Jahr 2024 voraussichtlich zu erhöhen.

Die Geschäftsaufwendungen für die Sportanlagen (Telefongebühren usw.) sind hier ebenfalls veranschlagt.

#### **02 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

#### **14 – Bilanzielle Abschreibungen**

Neben der Abschreibung für den Kunstrasenplatz sind hier Abschreibungen für Aufbauten auf Sportanlagen sowie für Betriebs- und Geschäftsausstattung veranschlagt. Dem gegenüber stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land für den Kunstrasenplatz.

## **27 – Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**

## **28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

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

- Abschreibungen für Sportgebäude
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
- Unterhaltung der Sportgebäude (Erneuerung der Sicherheitsbeleuchtung)
- Bewirtschaftungskosten der Sportgebäude

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

---

## **Teilfinanzplan**

### **18 – Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**

Hier sind die Zuweisungen des Landes NRW für die Errichtung der Photovoltaikanlagen auf dem Dach der Sporthalle I, sowie an der Freiluftsportanlage in Höhe von insgesamt 51.759 € veranschlagt.

### **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.

Zudem sind hier ausgewiesen

- Phtovoltaikanlage Sporthalle I 33.222 €
- Phtovoltaikanlage Freiluftsportanlage 32.010 €

Nähere Einzelheiten sind dem Finanzplan B zu entnehmen.

## Produkt

51.511.01

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

### **verantwortlich**

Lutterbei, Tim

### **Beschreibung**

Ausweisung von Wohnbau- und Gewerbeflächen

### **Auftragsgrundlage**

Bauleitplanung ist eine der elementaren Aufgaben einer Gemeinde. Ohne sie ist eine gemeindliche Entwicklung nicht denkbar.

### **Zielgruppe**

Einwohner/innen der Gemeinde Ladbergen  
Neubürger  
Gewerbetreibende  
Käufer von Grundstücken

### **Ziele**

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

### **Erläuterungen und Hinweise**

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

### **Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte**

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

# Teilergebnisplan 2024

# 51.511.01

**Produktbereich:** 51  
**Produktgruppe:** 51.511  
**Produkt:** 51.511.01

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen  
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen  
Örtliche Planung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.500	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	32.690,09	27.350	38.150	27.900	24.330	24.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.120,81	55.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.370,00	2.200	4.200	4.200	4.200	4.200
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39.180,90</b>	<b>84.550</b>	<b>57.350</b>	<b>47.100</b>	<b>43.530</b>	<b>43.600</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-39.180,90</b>	<b>-77.050</b>	<b>-57.350</b>	<b>-47.100</b>	<b>-43.530</b>	<b>-43.600</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-39.180,90</b>	<b>-77.050</b>	<b>-57.350</b>	<b>-47.100</b>	<b>-43.530</b>	<b>-43.600</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-39.180,90</b>	<b>-77.050</b>	<b>-57.350</b>	<b>-47.100</b>	<b>-43.530</b>	<b>-43.600</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-39.180,90</b>	<b>-77.050</b>	<b>-57.350</b>	<b>-47.100</b>	<b>-43.530</b>	<b>-43.600</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-39.180,90</b>	<b>-77.050</b>	<b>-57.350</b>	<b>-47.100</b>	<b>-43.530</b>	<b>-43.600</b>



# Teilfinanzplan 2024

51.511.01

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.500	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	32.690,09	27.350	38.150	0	27.900	24.330	24.400
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.120,81	55.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	1.370,00	2.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.180,90</b>	<b>84.550</b>	<b>57.350</b>	<b>0</b>	<b>47.100</b>	<b>43.530</b>	<b>43.600</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-39.180,90</b>	<b>-77.050</b>	<b>-57.350</b>	<b>0</b>	<b>-47.100</b>	<b>-43.530</b>	<b>-43.600</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.897,41	45.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>16.897,41</b>	<b>45.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-16.897,41</b>	<b>-45.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>

## Erläuterungen zum Produkt 51.511.01 „Örtliche Planung“

### Teilergebnisplan

#### **11 - Personalaufwendungen**

Im Produkt "Örtliche Planung" sind 0,45 Stellen berücksichtigt.

#### **13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Die Mittel sind für die Aufstellung von Bauleitplänen zur Entwicklung von Wohnsiedlungsbereichen bzw. Gewerbegebieten (insgesamt 15.000 €) vorgesehen.

#### **16 – sonstige ordentliche Aufwendungen**

Der Kreis Steinfurt stellt der Gemeinde Ladbergen Daten aus dem Liegenschaftskataster zur Verfügung, wofür Gebühren fällig werden. Außerdem sind hier Mittel für Fortbildungen im Produkt „Örtliche Planung“ hier veranschlagt.

### Teilfinanzplan

Hier sind die Kosten der Bauleitplanung für das Gewerbegebiet „Espenhof“, Erweiterung Schumacher, mit 20.000 € veranschlagt.

## **Produkt**

**52.521.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>52</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	<b>52.521</b>	Bau- und Grundstücksordnung
<b>Produkt</b>	<b>52.521.01</b>	Örtliche Bauordnung

### **verantwortlich**

Lutterbei, Tim

### **Beschreibung**

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

### **Auftragsgrundlage**

Baugesetzbuch  
Landesbauordnung

### **Zielgruppe**

Bauherren und -frauen

### **Ziele**

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

# Teilergebnisplan 2024

# 52.521.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800,00	500	500	500	500	500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>800,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
11 - Personalaufwendungen	25.304,92	36.550	48.190	48.280	48.340	48.380
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.304,92</b>	<b>36.550</b>	<b>48.190</b>	<b>48.280</b>	<b>48.340</b>	<b>48.380</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-24.504,92</b>	<b>-36.050</b>	<b>-47.690</b>	<b>-47.780</b>	<b>-47.840</b>	<b>-47.880</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-24.504,92</b>	<b>-36.050</b>	<b>-47.690</b>	<b>-47.780</b>	<b>-47.840</b>	<b>-47.880</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-24.504,92</b>	<b>-36.050</b>	<b>-47.690</b>	<b>-47.780</b>	<b>-47.840</b>	<b>-47.880</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-24.504,92</b>	<b>-36.050</b>	<b>-47.690</b>	<b>-47.780</b>	<b>-47.840</b>	<b>-47.880</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-24.504,92</b>	<b>-36.050</b>	<b>-47.690</b>	<b>-47.780</b>	<b>-47.840</b>	<b>-47.880</b>

# Teilfinanzplan 2024

52.521.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>52</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	<b>52.521</b>	Bau- und Grundstücksordnung
<b>Produkt</b>	<b>52.521.01</b>	Örtliche Bauordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	750,00	500	500	0	500	500	500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>750,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
10 - Personalauszahlungen	25.304,92	36.550	48.190	0	48.280	48.340	48.380
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.304,92</b>	<b>36.550</b>	<b>48.190</b>	<b>0</b>	<b>48.280</b>	<b>48.340</b>	<b>48.380</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-24.554,92</b>	<b>-36.050</b>	<b>-47.690</b>	<b>0</b>	<b>-47.780</b>	<b>-47.840</b>	<b>-47.880</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Erläuterungen zum Produkt 52.521.01 „Örtliche Bauordnung“

## Teilergebnisplan

### **11 - Personalaufwendungen:**

Im Produkt "Örtliche Bauordnung" sind 0,6 Stellen berücksichtigt.

### **04 - öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

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

## Produkt

52.522.02

<b>Produktbereich</b>	<b>52</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	<b>52.522</b>	Wohnungsbauförderung
<b>Produkt</b>	<b>52.522.02</b>	Wohnungsbauförderung

### **verantwortlich**

Lutterbei, Tim

### **Beschreibung**

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

Vermittlung gebundener und freier Wohnungen mit Belegungsrechten an wohnberechtigte Haushalte.

Beratung und Betreuung von Wohnungssuchenden

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

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

Auszahlung der Ladberger Eigenheimzulage

### **Auftragsgrundlage**

Wohnungsbauförderungsgesetz, Wohnungsbindungsgesetz, Energiesparverordnung

### **Zielgruppe**

Bauherren und -frauen

Wohnungssuchende und Vermieter

Grundstückseigentümer/innen

Gebäudeeigentümer

Käufer von Grundstücken

### **Ziele**

Wohnungsversorgung für einkommensschwächere, am Wohnungsmarkt benachteiligte Personengruppen

Verbesserung der Wohnraumversorgung im Eigentumsbereich

Energetische Gebäudemodernisierung, Energieeinsparung

# Teilergebnisplan 2024

52.522.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	645,00	500	500	500	500	500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>645,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
11 - Personalaufwendungen	1.920,32	2.370	2.430	2.475	2.510	2.535
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	51.050,00	40.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>52.970,32</b>	<b>42.370</b>	<b>7.430</b>	<b>7.475</b>	<b>7.510</b>	<b>7.535</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-52.325,32</b>	<b>-41.870</b>	<b>-6.930</b>	<b>-6.975</b>	<b>-7.010</b>	<b>-7.035</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-52.325,32</b>	<b>-41.870</b>	<b>-6.930</b>	<b>-6.975</b>	<b>-7.010</b>	<b>-7.035</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-52.325,32</b>	<b>-41.870</b>	<b>-6.930</b>	<b>-6.975</b>	<b>-7.010</b>	<b>-7.035</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-52.325,32</b>	<b>-41.870</b>	<b>-6.930</b>	<b>-6.975</b>	<b>-7.010</b>	<b>-7.035</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-52.325,32</b>	<b>-41.870</b>	<b>-6.930</b>	<b>-6.975</b>	<b>-7.010</b>	<b>-7.035</b>



# Teilfinanzplan 2024

52.522.02

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>52</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	<b>52.522</b>	Wohnungsbauförderung
<b>Produkt</b>	<b>52.522.02</b>	Wohnungsbauförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	645,00	500	500	0	500	500	500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>645,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
10 - Personalauszahlungen	1.920,32	2.370	2.430	0	2.475	2.510	2.535
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	50.250,00	40.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.170,32</b>	<b>42.370</b>	<b>7.430</b>	<b>0</b>	<b>7.475</b>	<b>7.510</b>	<b>7.535</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-51.525,32</b>	<b>-41.870</b>	<b>-6.930</b>	<b>0</b>	<b>-6.975</b>	<b>-7.010</b>	<b>-7.035</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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 (5.000 €) ein.

## Produkt

53.537.01

<b>Produktbereich</b>	<b>53</b>	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	<b>53.537</b>	Abfallwirtschaft
<b>Produkt</b>	<b>53.537.01</b>	Abfallbeseitigung

### **verantwortlich**

Kuhn, Ingrid

### **Beschreibung**

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

### **Auftragsgrundlage**

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

### **Zielgruppe**

Einwohner/innen der Gemeinde Ladbergen  
andere Institutionen  
andere Behörden

### **Ziele**

Abfallvermeidung und Mülltrennung  
Gute Organisation der Abfallentsorgung

### **Leistung**

53.537.01.1 Abfallbeseitigung

# Teilergebnisplan 2024

# 53.537.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	448.774,45	502.997	597.729	627.615	658.992	691.948
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.301,78	39.800	38.670	40.603	42.632	44.764
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.265,80	7.730	8.000	8.400	8.820	9.261
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	210	220	231
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>525.342,03</b>	<b>550.727</b>	<b>644.599</b>	<b>676.828</b>	<b>710.664</b>	<b>746.204</b>
11 - Personalaufwendungen	42.869,70	49.840	55.420	58.191	61.099	64.162
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	412.149,45	453.447	555.259	583.021	612.170	642.779
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.282,78	6.720	6.720	7.056	7.408	7.777
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>479.301,93</b>	<b>510.007</b>	<b>617.399</b>	<b>648.268</b>	<b>680.677</b>	<b>714.718</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>46.040,10</b>	<b>40.720</b>	<b>27.200</b>	<b>28.560</b>	<b>29.987</b>	<b>31.486</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>46.040,10</b>	<b>40.720</b>	<b>27.200</b>	<b>28.560</b>	<b>29.987</b>	<b>31.486</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>46.040,10</b>	<b>40.720</b>	<b>27.200</b>	<b>28.560</b>	<b>29.987</b>	<b>31.486</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.459,99	27.740	27.200	28.560	29.987	31.486
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>11.580,11</b>	<b>12.980</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>11.580,11</b>	<b>12.980</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2024

53.537.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>53</b>	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	<b>53.537</b>	Abfallwirtschaft
<b>Produkt</b>	<b>53.537.01</b>	Abfallbeseitigung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	449.440,69	502.997	587.729	0	627.615	658.992	691.948
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.597,25	39.800	38.670	0	40.603	42.632	44.764
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.118,60	7.730	8.000	0	8.400	8.820	9.261
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	200	200	0	210	220	231
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>533.156,54</b>	<b>550.727</b>	<b>634.599</b>	<b>0</b>	<b>676.828</b>	<b>710.664</b>	<b>746.204</b>
10 - Personalauszahlungen	42.675,47	49.840	55.420	0	58.191	61.099	64.162
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	406.836,73	453.447	555.259	0	583.021	612.170	642.779
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	5.245,88	6.720	6.720	0	7.056	7.408	7.777
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>454.758,08</b>	<b>510.007</b>	<b>617.399</b>	<b>0</b>	<b>648.268</b>	<b>680.677</b>	<b>714.718</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>78.398,46</b>	<b>40.720</b>	<b>17.200</b>	<b>0</b>	<b>28.560</b>	<b>29.987</b>	<b>31.486</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Erläuterungen zum Produkt 53.537.01

## „Abfallbeseitigung“

### Teilergebnisplan

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

#### **04 – Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte**

Es handelt sich um die Müllabfuhrgebühren für Rest- und Biomüll. Die Gebühren sind unten aufgeführt.

#### **05 – Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Der Erlös aus dem Verkauf von Müllsäcken und aus dem Verkauf von Wertstoffen (Altpapier und Elektroschrott) ist hier veranschlagt.

#### **06 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Für die Unterhaltung der Containerstandorte werden vom DSD (Gelber Punkt) Kosten erstattet. Dieser Erstattungsbeitrag wird zum Teil an den Abfuhrunternehmer weitergeleitet (Buchung bei 16-Sonstige ordentliche Aufwendungen).

#### **11 – Personalaufwendungen:**

Im Produkt "Abfallbeseitigung" sind 0,78 Stellen berücksichtigt. Hiervon sind 0,05 Stellen wegen Altersteilzeit nicht besetzt.

#### **13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Gegenüber dem Haushaltsjahr 2023 wird hier von einem Anstieg der Aufwendungen von rund 100.000 € ausgegangen. Neben den gestiegenen Abfuhrkosten sind auch höhere Deponiekosten einkalkuliert.

#### **16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Neben Geschäftsaufwendungen werden hier auch die an den Abfuhrunternehmer weitergeleiteten DSD-Entgelte für die Unterhaltung der Containerstandorte gebucht (siehe Erläuterungen zu 06).

#### **28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Das Produkt "Abfallbeseitigung" hat für bestimmte Querschnittsleistungen Kosten an andere Produkte zu zahlen. Der entsprechende Aufwand wird hier verbucht. Änderungen sind gegenüber dem Vorjahr sind nur marginal.

**Ab dem Haushaltsjahr 2024 werden vorbehaltlich der Beschlussfassung des Rates folgende Gebühren erhoben:**

a)	80 l-Restabfallgefäß	120,11 €	Vorjahr: 109,58 €
b)	120 l-Restabfallgefäß	180,16 €	Vorjahr: 164,37 €
c)	240 l-Restabfallgefäß	360,32 €	Vorjahr: 328,75 €
d)	1.100 l-Restabfallcontainer		
	bei wöchentl. Entleerung (Eigent.-Beh.)	3.302,26 €	Vorjahr: 2.673,25 €
	bei wöchentl. Entleerung (Mietbeh.)	3.411,77 €	Vorjahr: 2.782,76 €
	bei 14-täglicher Entleerung (Mietbeh.)	1.760,59 €	Vorjahr: 1.446,09 €
	bei 4-wöchentl. Entleerung (Mietbeh.)	935,11 €	Vorjahr: 777,86 €
e)	80 l-Bioabfallgefäß	61,40 €	Vorjahr: 59,21 €
f)	120 l-Bioabfallgefäß	92,09 €	Vorjahr: 84,26 €
g)	240 l-Bioabfallgefäß	184,19 €	Vorjahr: 168,52 €

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

Die Bioabfallgefäße werden 14tägig entleert.





## **Produkt**

**53.538.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>53</b>	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	<b>53.538</b>	Abwasserbeseitigung
<b>Produkt</b>	<b>53.538.01</b>	Kläranlage und Kanalnetz

### **verantwortlich**

Moysich, 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 2024

# 53.538.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.591,66	120.990	126.150	119.600	117.500	114.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.363.442,16	1.461.068	1.542.097	1.556.400	1.542.400	1.552.400
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.736,80	1.248	1.380	1.380	1.380	1.380
07 + Sonstige ordentliche Erträge	17.085,82	18.380	18.360	18.355	18.355	16.780
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.496.856,44</b>	<b>1.601.686</b>	<b>1.687.987</b>	<b>1.695.735</b>	<b>1.679.635</b>	<b>1.684.560</b>
11 - Personalaufwendungen	215.136,45	319.860	356.620	357.040	355.300	354.650
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	449.530,94	548.000	474.000	450.000	451.000	452.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	448.589,30	429.190	427.650	407.220	395.720	386.620
15 - Transferaufwendungen	1.662,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.265,29	31.100	37.300	37.300	37.300	37.300
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.190.183,98</b>	<b>1.335.650</b>	<b>1.303.070</b>	<b>1.259.060</b>	<b>1.246.820</b>	<b>1.238.070</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>306.672,46</b>	<b>266.036</b>	<b>384.917</b>	<b>436.675</b>	<b>432.815</b>	<b>446.490</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>306.672,46</b>	<b>266.036</b>	<b>384.917</b>	<b>436.675</b>	<b>432.815</b>	<b>446.490</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>306.672,46</b>	<b>266.036</b>	<b>384.917</b>	<b>436.675</b>	<b>432.815</b>	<b>446.490</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	104.655,00	100.655	103.522	103.000	104.000	105.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.948,65	141.570	156.700	156.700	156.700	156.700
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>314.378,81</b>	<b>225.121</b>	<b>331.739</b>	<b>382.975</b>	<b>380.115</b>	<b>394.790</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>314.378,81</b>	<b>225.121</b>	<b>331.739</b>	<b>382.975</b>	<b>380.115</b>	<b>394.790</b>

# Teilfinanzplan 2024

53.538.01

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.285.605,41	1.386.068	1.436.117	0	1.450.500	1.460.500	1.470.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.285.605,41</b>	<b>1.387.368</b>	<b>1.437.417</b>	<b>0</b>	<b>1.451.800</b>	<b>1.461.800</b>	<b>1.471.800</b>
10 - Personalauszahlungen	214.942,22	319.860	356.620	0	357.040	355.300	354.650
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	466.305,27	548.000	474.000	0	450.000	451.000	452.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	1.662,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
15 - Sonstige Auszahlungen	26.565,75	31.100	37.300	0	37.300	37.300	37.300
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>709.475,24</b>	<b>906.460</b>	<b>875.420</b>	<b>0</b>	<b>851.840</b>	<b>851.100</b>	<b>851.450</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>576.130,17</b>	<b>480.908</b>	<b>561.997</b>	<b>0</b>	<b>599.960</b>	<b>610.700</b>	<b>620.350</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	146.336	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	283.010,68	160.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>283.010,68</b>	<b>160.000</b>	<b>296.336</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	113.581,74	1.950.000	745.000	0	315.000	45.000	45.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.972,77	133.000	266.806	0	43.000	43.000	43.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>157.554,51</b>	<b>2.083.000</b>	<b>1.011.806</b>	<b>0</b>	<b>358.000</b>	<b>88.000</b>	<b>88.000</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>125.456,17</b>	<b>-1.923.000</b>	<b>-715.470</b>	<b>0</b>	<b>-208.000</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>

# Teilfinanzplan 2024

# 53.538.01

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: 538.010-0002**

**Hausanschlüsse**

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

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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 "Kohnhorstweg", "Westerweg" und "Zur Woote".

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.777,47	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-10.777,47</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 538.010-0007**

**BGA, Maschinen und technische Anlage Kläranlage und Entwässerungsanlagen**

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

- Schaltschränke und Antriebe Nachklärbecken (60.000 €)
- Planungskosten für Sanierungen der Pumpwerke Mühlenkamp und Tannenhof (ca. 20.000 €)

- Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen	43.972,77	133.000	88.000	0	43.000	43.000	43.000	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-43.972,77</b>	<b>-133.000</b>	<b>-88.000</b>	<b>0</b>	<b>-43.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 538.010-0010**

**Kanalisation Gewerbegebiet Espenhof (Averhaus)**

Die Maßnahmen ist abgeschlossen.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.171,29	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-72.171,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 538.010.0030**

**Erneuerung der Hauptdruckrohrleitung und der Einlaufgruppe**

Die Kosten für die gesamte Maßnahme betragen ca. 2,6 Mio Euro. Bisher sind hier nur Planungs- und Genehmigungskosten entstanden. Mit dem Bau der Maßnahme soll voraussichtlich im Jahr 2024 begonnen werden. Die Restmittel aus 2023 werden nach 2024 übertragen.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.632,98	1.900.000	700.000	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-30.632,98</b>	<b>-1.900.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 538.010.0031**

**Schmutzwasserkanalisation Gewerbegebiet "Schumacher"**

Für die Erschließung des Gewerbegebietes Schumacher sind für das Jahr 2025 für den Schmutzwasserkanal 150.000 € veranschlagt.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 538.010.0032**

**Regenwasserkanalisation Gewerbegebiet "Schumacher"**

Für die Erschließung des Gewerbegebietes Schumacher sind im Jahr 2025 für den Regenwasswasserkanal 120.000 € veranschlagt.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	120.000	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2024

# 53.538.01

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: 538.010.0033**

**Neuanschaffung einer Photovoltaikanlage auf dem Dach der Kläranlage**

*Im Jahr 2024 soll auf dem Dach der Kläranlage eine Photovoltaikanlage errichtet werden. Diese Maßnahme wird zu 90% durch das Land NRW gefördert. Eine Errichtung der Anlage erfolgt nur, wenn die Fördermittel tatsächlich zur Verfügung stehen. (Ratsbeschluss vom 21.12.2023) Die förderfähigen Kosten belaufen sich auf ca. 162.596,00 €. Hinzu kommen anteilige Planungskosten, sowie Kosten für die statische Ertüchtigung, diese sind voraussichtlich nicht förderfähig. Als Zuweisung wird mit einem Betrag von 146.336,00 € geplant.*

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	146.336	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen	0,00	0	178.806	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-32.470</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Erläuterungen zum Produkt 53.538.01

## „Kläranlage und Kanalnetz“

### Teilergebnisplan

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

Abweichungen ergeben sich im Wesentlichen bei folgenden Positionen:

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten werden in der Gebührenkalkulation nicht berücksichtigt, da die zu Grunde liegenden Beiträge oder Zuwendungen bei der Ermittlung der Eigenkapitalverzinsung als Abzugskapital berücksichtigt wurden.
- Bei den Abschreibungen wird der Anteil für die Freikapazität im Haushalt nicht berücksichtigt.
- Die Verzinsung des Anlagekapitals wird im Haushalt nicht berücksichtigt.

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

### **02 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen machen einen Betrag in Höhe von 126.150 € 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 81.980 € aus.

### **05 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

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

### **07 – Sonstige ordentliche Erträge**

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

### **11 – Personalaufwendungen**

Im Produkt "Kläranlage und Kanalnetz" sind 3,78 Stellen berücksichtigt.

### **13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Hier konnte der Ansatz um 74.000 € gesenkt werden.

Es ist darauf hinzuweisen, dass es sich bei dieser Planposition um viele Einzelpositionen wie z. B. Unterhaltung und Bewirtschaftungskosten für die Kläranlage und das gesamte Kanalnetz incl. der Pumpstationen handelt und somit Verschiebungen sehr wahrscheinlich sind.

### **16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Folgende Einzelpositionen werden unter dieser Position veranschlagt:

- Aufwendungen für Beschäftigte (Fortbildungskosten, Schutzkleidung etc.)
- Pachten für Regenrückhaltebecken
- Entschädigungszahlungen
- 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 knapp 3.000 €. Das Produkt „Verkehrsflächen“ wird jedoch in gleicher Höhe belastet.

### **28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Das Produkt "Kläranlage und Kanalnetz" hat für bestimmte Querschnittsleistungen Kosten an andere Produkte zu zahlen. Der entsprechende Aufwand wird hier verbucht. Seit dem Haushaltsjahr 2019 werden hier auch die Sach- u. Gemeinkosten für das Produkt „Kleinkläranlagen“ eingerechnet, da die Gebührenstruktur für diesen Bereich angepasst wurde.

**Folgende Gebührensätze gelten für das Haushaltsjahr 2024:**

SW	4,11 Euro / cbm und Jahr
NW	➤ Verbrauchsgebühr 0,30 Euro / qm und Jahr
	➤ Grundgebühr 9,04 Euro / angef. 100 qm und Jahr
KKA	84,59 Euro / abgef. cbm

**Teilfinanzplan**

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



## Produkt

53.538.02

<b>Produktbereich</b>	<b>53</b>	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	<b>53.538</b>	Abwasserbeseitigung
<b>Produkt</b>	<b>53.538.02</b>	Kleinkläranlagen

### **verantwortlich**

Moysich, Andreas

### **Beschreibung**

Regelung der Entleerung des Klärschlammes aus Kleinkläranlagen  
Überwachung von Kleinkläranlagen

### **Auftragsgrundlage**

Landeswassergesetz NRW (LWG)

### **Zielgruppe**

Einwohner/innen der Gemeinde Ladbergen

### **Ziele**

Ordnungsgemäße Klärschlamm Entsorgung

### **Hinweise auf künftige Entwicklung**

Reduzierung der Kleinkläranlagen durch Kanalanschluss

# Teilergebnisplan 2024

53.538.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.551,61	18.480	18.500	19.360	19.470	19.540
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>17.551,61</b>	<b>18.480</b>	<b>18.500</b>	<b>19.360</b>	<b>19.470</b>	<b>19.540</b>
11 - Personalaufwendungen	5.937,53	7.860	8.800	8.855	7.230	6.670
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.419,66	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.357,19</b>	<b>16.860</b>	<b>17.800</b>	<b>17.855</b>	<b>16.230</b>	<b>15.670</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>4.194,42</b>	<b>1.620</b>	<b>700</b>	<b>1.505</b>	<b>3.240</b>	<b>3.870</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>4.194,42</b>	<b>1.620</b>	<b>700</b>	<b>1.505</b>	<b>3.240</b>	<b>3.870</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>4.194,42</b>	<b>1.620</b>	<b>700</b>	<b>1.505</b>	<b>3.240</b>	<b>3.870</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	703,39	950	700	700	700	700
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>3.491,03</b>	<b>670</b>	<b>0</b>	<b>805</b>	<b>2.540</b>	<b>3.170</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>3.491,03</b>	<b>670</b>	<b>0</b>	<b>805</b>	<b>2.540</b>	<b>3.170</b>

# Teilfinanzplan 2024

53.538.02

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>53</b>	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	<b>53.538</b>	Abwasserbeseitigung
<b>Produkt</b>	<b>53.538.02</b>	Kleinkläranlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.551,61	18.480	18.500	0	19.360	19.470	19.540
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.551,61</b>	<b>18.480</b>	<b>18.500</b>	<b>0</b>	<b>19.360</b>	<b>19.470</b>	<b>19.540</b>
10 - Personalauszahlungen	5.898,73	7.860	8.800	0	8.855	7.230	6.670
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.314,94	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.213,67</b>	<b>16.860</b>	<b>17.800</b>	<b>0</b>	<b>17.855</b>	<b>16.230</b>	<b>15.670</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.337,94</b>	<b>1.620</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>1.505</b>	<b>3.240</b>	<b>3.870</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen zum Produkt 53.538.02 „Kleinkläranlagen“

### Teilergebnisplan

#### **04 - Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte**

Hier sind die Gebühren für die Entleerung der Kleinkläranlagen ausgewiesen.

#### **11 - Personalaufwendungen**

Im Produkt "Kleinkläranlagen" sind 0,14 Stellen im Stellenplan berücksichtigt.

#### **13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Als Aufwand für Sach- und Dienstleistungen sind hier 9.000 € für die Entleerung der Kleinkläranlagen eingeflossen.

#### **28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Das Produkt "Kleinkläranlagen" hat für bestimmte Querschnittsleistungen Kosten an andere Produkte zu zahlen. Der entsprechende Aufwand wird hier verbucht. Die bisher hier berücksichtigten Sach –und Gemeinkosten werden ab 2019 direkt beim Produkt „Kläranlage und Kanalnetz“ eingerechnet, da eine Anpassung der Gebührenstruktur erfolgt ist.

#### **Folgender Gebührensatz gilt für das Haushaltsjahr 2024:**

KKA	84,59 Euro / abgef. Cbm
-----	-------------------------

## Produkt

54.541.01

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.541</b>	Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	<b>54.541.01</b>	Verkehrsflächen

### **verantwortlich**

Moysich, Andreas

### **Beschreibung**

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung, Neu-, Um- und Ausbau und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege und Plätze.

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung, Neu-, Um- und Ausbau und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z.B. Brücken.

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung, Neu-, Um- und Ausbau von Rad- und Reitwegen einschließlich Wegweisung

Mitwirkung bei planerischen Maßnahmen, z.B. bei der Bauleitplanung oder Verkehrsproblemen

Maßnahmen zur Beseitigung von Gefahrenpunkten

Ingenieurleistungen

### **Auftragsgrundlage**

Straßen- und Wegegesetz NRW

Baugesetzbuch

KAG

### **Zielgruppe**

Einwohner/innen der Gemeinde Ladbergen

Verkehrsteilnehmer

### **Ziele**

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

### **Leistung**

54.541.01.1 Verkehrsflächen

# Teilergebnisplan 2024

# 54.541.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.486,66	87.086	103.972	104.572	104.572	103.561
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	241.299,48	245.000	367.060	365.000	329.000	318.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.075,00	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	192.856,33	193.956	193.900	193.100	191.100	191.100
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>516.717,47</b>	<b>527.792</b>	<b>666.682</b>	<b>664.422</b>	<b>626.422</b>	<b>614.411</b>
11 - Personalaufwendungen	141.455,35	160.730	207.890	209.040	194.100	194.250
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.396,55	131.500	131.500	131.500	131.500	131.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	710.242,11	715.920	868.580	865.160	827.410	815.290
15 - Transferaufwendungen	3.253,47	3.254	3.899	9.249	9.274	18.484
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.014.347,48</b>	<b>1.011.404</b>	<b>1.211.869</b>	<b>1.214.949</b>	<b>1.162.284</b>	<b>1.159.524</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-497.630,01</b>	<b>-483.612</b>	<b>-545.187</b>	<b>-550.527</b>	<b>-535.862</b>	<b>-545.113</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-497.630,01</b>	<b>-483.612</b>	<b>-545.187</b>	<b>-550.527</b>	<b>-535.862</b>	<b>-545.113</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-497.630,01</b>	<b>-483.612</b>	<b>-545.187</b>	<b>-550.527</b>	<b>-535.862</b>	<b>-545.113</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	549,00	1.000	24.000	24.000	24.000	24.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114.898,00	103.696	114.259	113.737	114.737	115.737
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-611.979,01</b>	<b>-586.308</b>	<b>-635.446</b>	<b>-640.264</b>	<b>-626.599</b>	<b>-636.850</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-611.979,01</b>	<b>-586.308</b>	<b>-635.446</b>	<b>-640.264</b>	<b>-626.599</b>	<b>-636.850</b>

# Teilfinanzplan 2024

54.541.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.541</b>	Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	<b>54.541.01</b>	Verkehrsflächen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.075,00	1.750	1.750	0	1.750	1.750	1.750
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.075,00</b>	<b>2.850</b>	<b>2.850</b>	<b>0</b>	<b>2.850</b>	<b>2.850</b>	<b>2.850</b>
10 -	Personal auszahlungen	141.222,27	160.730	207.890	0	209.040	194.100	194.250
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	159.123,76	134.000	136.500	0	131.500	131.500	131.500
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>300.346,03</b>	<b>294.730</b>	<b>344.390</b>	<b>0</b>	<b>340.540</b>	<b>325.600</b>	<b>325.750</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-299.271,03</b>	<b>-291.880</b>	<b>-341.540</b>	<b>0</b>	<b>-337.690</b>	<b>-322.750</b>	<b>-322.900</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70.000,00	990.000	356.300	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.296.377,50	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 =</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>1.366.377,50</b>	<b>990.000</b>	<b>356.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	559.816,66	1.295.000	874.500	0	630.000	30.000	30.000
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	107.300	500	0	184.200	103.100	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 =</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>559.816,66</b>	<b>1.402.300</b>	<b>875.000</b>	<b>0</b>	<b>814.200</b>	<b>133.100</b>	<b>30.000</b>
<b>31 =</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>806.560,84</b>	<b>-412.300</b>	<b>-518.700</b>	<b>0</b>	<b>-814.200</b>	<b>-133.100</b>	<b>-30.000</b>

# Teilfinanzplan 2024

54.541.01

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: 541.010-0003**

**Fahrbarerneuerung 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. Im Jahr 2023 erfolgte die Erhöhung auf 314 v.H. Die Erträge aus der Grundsteuer A sollen dafür zu 50 v. H. (72.500 €) für die Erneuerung von Straßen und Wegen im Außenbereich verwendet werden.

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

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

Für das Jahr 2024 ist die Erneuerung der Straßendecke der Straße "Zur Woote" vorgesehen. Die Kosten belaufen sich auf 140.000 €, die Maßnahme wird zu 70% durch das Land gefördert.

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	140.000	98.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.867,60	230.000	170.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-78.867,60</b>	<b>-90.000</b>	<b>-72.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 541.010-0010**

**Straßenbau Gewerbegebiet Espenhof -Erweiterung Averhaus-**

Für den Straßenendausbau des 2. und 3. Bauabschnittes sind Kosten von insgesamt 500.000 € veranschlagt.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	345.031,89	0	500.000	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-345.031,89</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 541.010-0011**

**Straßenbau "Haberkamp" bzw. "Bei Brinksteffen"**

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.700,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-61.700,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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: 2025 = 180.000 € Baukosten, 2026= 96.800 € Baukosten, 2027 = 380.300 € Baukosten und 15.200 € Planungskosten.

Außerdem sind folgende Kostenbeteiligungen für den Kanalradweg am Dortmund-Ems-Kanal vorgesehen: 2024 = 500 € Planungskosten, 2025 = 4.200 € Baukosten, 2026 = 6.300 € Baukosten, 2027 = 15.700 € Baukosten und 1.600 € Planungskosten.

Ab dem Jahr 2027 wird für den Radweg an der Münsterstraße, 2. Bauabschnitt mit 24.300 € Bau- und 4.800 € Planungskosten kalkuliert.

- Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen	0,00	107.300	500	0	184.200	103.100	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-107.300</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-184.200</b>	<b>-103.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilfinanzplan 2024

54.541.01

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: 541.010-0021**

**Maßnahmen im Rahmen des Dorffinnenentwicklungskonzeptes**

Der Rat der Gemeinde Ladbergen hat in seiner Sitzung am 15.12.2016 die Aufstellung eines Städtebaulichen Entwicklungskonzeptes für die Bereiche Mühlenstraße (vom Kreisverkehr Lengericher Straße; Grevener Straße; Tecklenburger Straße; Mühlenstraße) und Dorfstraße/Kattenvenner Straße (von der abknickenden Vorfahrt bis zur Kattenvenner Straße bis zum Abzweig Auf Stieneckers) beschlossen.

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

Diese Maßnahmen wurden im Jahr 2023 abgeschlossen.

Für das Jahr 2024 werden weitere 12.000 € für den Lückenschluss in der Mühlenstr. veranschlagt (Antrag der SPD-Fraktion, Ratsbeschluss vom 21.12.2023)

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.000,00	170.000	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.094,93	35.000	12.000	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>4.905,07</b>	<b>135.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 541.010-0022**

**Straßenbau Baugebiet "Nördlich Telgter Damm"**

Der Straßenendausbau der Stichstraße ist im Jahr 2022 erfolgt.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 541.010-0023**

**Straßenbau Baugebiet "Schulten Kamp"**

Die Mittel für den Endausbau waren zunächst für das Haushaltsjahr 2023 bereitgestellt, der Ausbau konnte noch nicht realisiert werden, daher werden die Mittel übertragen.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	180.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 541.010-0024**

**Investitionen im Rahmen der Umsetzung des Radverkehrskonzeptes**

Die Mittel sind vorgesehen für den Radwegebau an der Kattenvenner Straße vom Abzweig "Auf Stieneckers" bis zur B 475. Die Maßnahme wird gefördert durch das Sonderprogramm "Stadt und Land".

Die Kosten belaufen sich auf voraussichtlich insgesamt 1.042.500 €, bei einer Förderung von 938.300 €.

Für das Jahr 2023 waren bereits 850.000 € als Ausgabe und 680.000 € als Zuweisung berücksichtigt.

Die Maßnahme wird voraussichtlich im Jahr 2024 umgesetzt werden, daher werden die Mittel aus 2023 nach 2024 übertragen, zudem wird der Differenzbetrag von 192.500 € als Ausgabe veranschlagt. Auch der Differenzbetrag der Förderung von 258.300 € (938.300 € ./. 680.000 €) wird in 2024 als Zuweisung veranschlagt.

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	680.000	258.300	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.622,24	850.000	192.500	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-6.622,24</b>	<b>-170.000</b>	<b>65.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 541.010-0025**

**Straßenbau Gewerbegebiet "Schumacher"**

Für die Baustraße im Gewerbegebiet "Schumacher" werden für das Jahr 2025 600.000 € veranschlagt.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	600.000	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen zum Produkt 54.541.01 „Verkehrsflächen“

### Teilergebnisplan

#### **02 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Hier werden die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen vom Land und vom Bund für Photovoltaikanlagen an den 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.

#### **05 – Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Hier werden Erlöse aus dem Verkauf von Brennholz, von Angebotsunterlagen, sowie die Erstattung von Lohnkosten gebucht.

#### **07 – Sonstige ordentliche Erträge**

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

#### **11 – Personalaufwendungen**

Im Produkt "Verkehrsflächen" sind 3,1 Stellen berücksichtigt. Hiervon ist ein Stellenanteil von 0,45 aufgrund von Altersteilzeit nicht besetzt.

#### **13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Produkt Verkehrsflächen beinhalten in erster Linie die Unterhaltungskosten für die Gemeindestraßen. Hierfür sind 120.000 € veranschlagt.

#### **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 (500.000 €)

Abschreibungen Straßen Außenbereich (299.000 €)

Abschreibungen Brücken (55.800 €)

Abschreibungen Plätze etc. (7.950 €)

Abschreibungen Photovoltaik Buswartehallen (1.650 €)

Abschreibungen Buswartehallen (900 €)

Abschreibungen Straßen auf fremden Grund und Boden (3.280 €)

Demgegenüber konnten Sonderposten gebildet werden für:

Sonderposten für Straßen Außenbereich aus der Flurbereinigung (192.800 €)

Sonderposten aus Erschließungsbeiträgen (367.060 €)

Sonderposten aus Zuwendungen vom Land für Photovoltaikanlagen Buswartehallen (260 €)

Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund für Photovoltaikanlagen Buswartehallen (1.215 €)

Sonderposten aus Zuwendungen vom Land für Buswartehallen (10.400 €)  
Sonderposten aus Zuwendungen von GV für Verkehrsflächen (97 €)  
Sonderposten für Zuwendungen vom Land für Verkehrsflächen (92.000 €)

Somit wird der Haushalt durch diese beiden Positionen in der Summe mit 204.748 € 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 (24.000 €)
- Aufwand: Anteil Straßenentwässerung (103.522 €)
- Aufwand: Anteil Straßenreinigung (10.737 €)

---

### **Teilfinanzplan**

#### **28 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**

Die Maßnahmen sind im Finanzplan B erläutert.



## **Produkt**

**54.541.02**

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.541</b>	Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	<b>54.541.02</b>	Verkehrsanlagen

### **verantwortlich**

Moysich, 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 2024

# 54.541.02

**Produktbereich:** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 54.541 Gemeindestraßen  
**Produkt:** 54.541.02 Verkehrsanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.022,45	9.260	11.200	11.200	11.200	11.200
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.868,47	4.868	4.860	4.850	4.850	4.850
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29,75	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.207,85	500	500	500	500	500
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>88.128,52</b>	<b>14.628</b>	<b>16.560</b>	<b>16.550</b>	<b>16.550</b>	<b>16.550</b>
11 - Personalaufwendungen	42.752,67	50.550	65.210	65.280	63.780	63.840
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.652,74	80.000	78.000	73.000	73.000	73.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	14.123,10	15.880	18.080	17.780	17.780	17.780
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.463,01	1.465	1.580	1.580	1.580	1.600
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>274.991,52</b>	<b>147.895</b>	<b>162.870</b>	<b>157.640</b>	<b>156.140</b>	<b>156.220</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-186.863,00</b>	<b>-133.267</b>	<b>-146.310</b>	<b>-141.090</b>	<b>-139.590</b>	<b>-139.670</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-186.863,00</b>	<b>-133.267</b>	<b>-146.310</b>	<b>-141.090</b>	<b>-139.590</b>	<b>-139.670</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-186.863,00</b>	<b>-133.267</b>	<b>-146.310</b>	<b>-141.090</b>	<b>-139.590</b>	<b>-139.670</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-186.863,00</b>	<b>-133.267</b>	<b>-146.310</b>	<b>-141.090</b>	<b>-139.590</b>	<b>-139.670</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-186.863,00</b>	<b>-133.267</b>	<b>-146.310</b>	<b>-141.090</b>	<b>-139.590</b>	<b>-139.670</b>

# Teilfinanzplan 2024

54.541.02

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe** 54.541 Gemeindestraßen  
**Produkt** 54.541.02 Verkehrsanlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.410,50	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	1.207,85	500	500	0	500	500	500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>75.618,35</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
10 - Personalauszahlungen	42.752,67	50.550	65.210	0	65.280	63.780	63.840
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.522,11	77.000	75.000	0	70.000	70.000	70.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	1.463,01	1.465	1.580	0	1.580	1.580	1.600
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>103.737,79</b>	<b>129.015</b>	<b>141.790</b>	<b>0</b>	<b>136.860</b>	<b>135.360</b>	<b>135.440</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-28.119,44</b>	<b>-128.515</b>	<b>-141.290</b>	<b>0</b>	<b>-136.360</b>	<b>-134.860</b>	<b>-134.940</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.500	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	14.884,05	30.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	157.851,58	22.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>172.735,63</b>	<b>52.500</b>	<b>28.000</b>	<b>0</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>-172.735,63</b>	<b>-51.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>0</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>

# Teilfinanzplan 2024

54.541.02

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe: 54.541 Gemeindestraßen  
 Produkt: 54.541.02 Verkehrsanlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: 541.020-0002**

**Erweiterung der Straßenbeleuchtungsanlage -außerhalb des Festwertes-**

Hier werden die Neuanschaffungen für Straßenbeleuchtung veranschlagt, die nicht mit in den Festwert einfließen. Der Festwert beinhaltet die komplette Straßenbeleuchtung zum Stichtag 01.01.2008. Alle anschließend erfolgten Neuanschaffungen werden gesondert aktiviert und bei dieser Maßnahme nachgewiesen.

Im Jahr 2022 waren für die Erweiterung der Straßenbeleuchtung im Gewerbegebiet "Espenhof" 50.000 € veranschlagt, diese Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen, so dass die Restmittel nach 2024 übertragen werden.

Für das Jahr 2023 waren Mittel für die Neuanschaffung der Straßenbeleuchtung "Schulten Kamp" in Höhe von 30.000 € veranschlagt. Auch diese Mittel werden übertragen, da die Maßnahme noch nicht realisiert werden konnte.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.884,05	30.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>-14.884,05</b>	<b>-30.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 541.020-0005**

**Errichtung von Ladesäulen**

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen	0,00	19.500	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Erläuterungen zum Produkt 54.541.02 „Verkehrsanlagen“

### Teilergebnisplan

#### **02 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Die Investitionen für Verkehrsanlagen (Straßenbeleuchtung usw.) werden nach Möglichkeit durch die Investitionspauschale finanziert, sofern keine Beiträge hierfür erhoben wurden (s. Pos. 04). Die Auflösung der Sonderposten wird als Ertrag bei dieser Position nachgewiesen.

#### **04 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Sofern Erschließungsbeiträge für die Errichtung von Verkehrsanlagen erhoben werden, sind die Erträge aus der Auflösung dieser Beiträge hier nachgewiesen.

#### **11 – Personalaufwendungen**

Im Produkt "Verkehrsanlagen" sind 0,94 Stellen berücksichtigt. Davon ist ein Stellenanteil von 0,05 aufgrund von Altersteilzeit nicht besetzt.

#### **13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten die Unterhaltung der Beleuchtungsanlagen (15.000 €), Anschaffung und Unterhaltung von Verkehrszeichen (10.000 €), Stromkosten für die Straßenbeleuchtung (50.000 EURO) sowie Ersatzbeschaffungen für den Festwert Straßenbeleuchtung (3.000 € =keine Erweiterung).

#### **02 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

#### **14 – Bilanzielle Abschreibungen**

Hier sind Abschreibungen für Straßenbeleuchtung, die nicht zu einem Festwert gehört, nachgewiesen.

#### **16 – sonstige ordentliche Aufwendungen**

Für den Lärmschutzwall ist weiterhin eine jährliche Pacht zu zahlen. Der Betrag ist vertragsgemäß dem Lebenshaltungsindex anzupassen und wird sich daher im Jahr 2024 voraussichtlich erhöhen.

### Teilfinanzplan

#### **18 – Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**

Für die Erweiterung der Straßenbeleuchtungsanlage sind 25.000 € vorgesehen. Zudem ist hier noch die Ersatzbeschaffung für den Festwert der Straßenbeleuchtung in Höhe von 3.000 € veranschlagt.

## **25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen**

Für die Erweiterung der Straßenbeleuchtungsanlage sind 30.000 € veranschlagt.

## **26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

Es ist geplant 1 Ladesäule mit 2 Ladepunkten am Standort Grevener Straße für E-Fahrzeuge im Ort zu errichten (Ratsbeschluss vom 29.09.2022).

## **Produkt**

**54.545.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.545</b>	Straßenreinigung
<b>Produkt</b>	<b>54.545.01</b>	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 2024

# 54.545.01

**Produktbereich:** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 54.545 Straßenreinigung  
**Produkt:** 54.545.01 Stadtreinigung und Winterdienst

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.504,78	56.683	71.376	75.260	79.019	82.970
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>46.504,78</b>	<b>56.683</b>	<b>71.376</b>	<b>75.260</b>	<b>79.019</b>	<b>82.970</b>
11 - Personalaufwendungen	17.830,88	19.490	28.150	29.557	31.033	32.585
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.197,49	34.500	40.500	42.525	44.651	46.883
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>47.028,37</b>	<b>53.990</b>	<b>68.650</b>	<b>72.082</b>	<b>75.684</b>	<b>79.468</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-523,59</b>	<b>2.693</b>	<b>2.726</b>	<b>3.178</b>	<b>3.335</b>	<b>3.502</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-523,59</b>	<b>2.693</b>	<b>2.726</b>	<b>3.178</b>	<b>3.335</b>	<b>3.502</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-523,59</b>	<b>2.693</b>	<b>2.726</b>	<b>3.178</b>	<b>3.335</b>	<b>3.502</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.243,00	10.737	13.074	13.727	14.414	15.134
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.719,41	13.160	15.800	16.905	17.749	18.636
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2024

54.545.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.545</b>	Straßenreinigung
<b>Produkt</b>	<b>54.545.01</b>	Stadtreinigung und Winterdienst

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.500,29	52.183	65.049	0	75.260	79.019	82.970
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.500,29</b>	<b>52.183</b>	<b>65.049</b>	<b>0</b>	<b>75.260</b>	<b>79.019</b>	<b>82.970</b>
10 - Personalauszahlungen	17.753,19	19.490	28.150	0	29.557	31.033	32.585
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.087,48	34.500	40.500	0	42.525	44.651	46.883
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.840,67</b>	<b>53.990</b>	<b>68.650</b>	<b>0</b>	<b>72.082</b>	<b>75.684</b>	<b>79.468</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-340,38</b>	<b>-1.807</b>	<b>-3.601</b>	<b>0</b>	<b>3.178</b>	<b>3.335</b>	<b>3.502</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen zum Produkt 54.545.01 „Stadtreinigung und Winterdienst“

### Teilergebnisplan

#### **04 – Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte**

Straßenreinigungsgebühren sind hier veranschlagt. Diese sind in 2024 zu erhöhen.

#### **11 – Personalaufwendungen**

Im Produkt "Stadtreinigung und Winterdienst" sind 0,41 Stellen berücksichtigt. Davon sind 0,02 Stellen wegen Altersteilzeit nicht besetzt.

#### **13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Hier werden die Straßenreinigungskosten veranschlagt; diese sind um 6.000 € gestiegen. 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 2024 folgende Gebühren:**

a) Reinigungsklasse S1 / W1 (überwiegend Anliegerverkehr) insgesamt	2,10 €/ lfdm
b) Reinigungsklasse S2 / W2 ( innerörtliche Verkehrsstraße) insgesamt	1,90 €/ lfdm
c) Reinigungsklasse S3 / W3 ( überörtliche Verkehrsstraße) insgesamt	1,69 €/ lfdm
d) Reinigungsklasse S4 / W4 (Anliegerverkehr) insgesamt	0,00 €/ lfdm

Die Entnahme aus der Gebührenrücklage für das Jahr 2022 ist niedriger ausgefallen als erwartet. Der Bestand der Rücklage betrug am 31.12.2022 10.827,68 € Für das Jahr 2023 ist eine Entnahme in Höhe von 4.500 € geplant. Nach Aussage des Bauamtes ist derzeit noch nicht bekannt, wie eine mögliche Preisanpassung durch die Reinigungsfirma ausfallen würde. Aus diesem Grund ist eine weitere Rücklagenentnahme von 6.327,68 € eingeplant. Damit ist die Rücklage vollständig aufgebraucht.

## Produkt

54.547.01

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.547</b>	ÖPNV
<b>Produkt</b>	<b>54.547.01</b>	ÖPNV

### **verantwortlich**

Moysich, 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 2024

# 54.547.01

**Produktbereich:** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 54.547 ÖPNV  
**Produkt:** 54.547.01 ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.916,99	1.917	1.900	1.900	1.850	1.850
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.916,99</b>	<b>1.917</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.850</b>	<b>1.850</b>
11 - Personalaufwendungen	9.573,48	13.750	10.580	10.635	9.320	9.355
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.725,75	175.000	180.000	185.000	190.000	195.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.916,99	7.000	12.000	12.000	11.950	11.950
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>157.216,22</b>	<b>196.750</b>	<b>202.580</b>	<b>207.635</b>	<b>211.270</b>	<b>216.305</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-155.299,23</b>	<b>-194.833</b>	<b>-200.680</b>	<b>-205.735</b>	<b>-209.420</b>	<b>-214.455</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-155.299,23</b>	<b>-194.833</b>	<b>-200.680</b>	<b>-205.735</b>	<b>-209.420</b>	<b>-214.455</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-155.299,23</b>	<b>-194.833</b>	<b>-200.680</b>	<b>-205.735</b>	<b>-209.420</b>	<b>-214.455</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-155.299,23</b>	<b>-194.833</b>	<b>-200.680</b>	<b>-205.735</b>	<b>-209.420</b>	<b>-214.455</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-155.299,23</b>	<b>-194.833</b>	<b>-200.680</b>	<b>-205.735</b>	<b>-209.420</b>	<b>-214.455</b>



# Teilfinanzplan 2024

54.547.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.547</b>	ÖPNV
<b>Produkt</b>	<b>54.547.01</b>	ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	9.573,48	13.750	10.580	0	10.635	9.320	9.355
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	145.725,75	175.000	180.000	0	185.000	190.000	195.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>155.299,23</b>	<b>189.750</b>	<b>190.580</b>	<b>0</b>	<b>195.635</b>	<b>199.320</b>	<b>204.355</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-155.299,23</b>	<b>-189.750</b>	<b>-190.580</b>	<b>0</b>	<b>-195.635</b>	<b>-199.320</b>	<b>-204.355</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	270.000	225.000	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>270.000</b>	<b>225.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	3.729,32	303.000	253.000	0	3.000	3.000	3.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>3.729,32</b>	<b>303.000</b>	<b>253.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>-3.729,32</b>	<b>-33.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

# Teilfinanzplan 2024

54.547.01

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe: 54.547 ÖPNV  
 Produkt: 54.547.01 ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 547.010-0002

### Modernisierung und barrierefreier Umbau von Buswarteallen

*Es sollen ausgewählte Buswarteallen 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 2024 und 2025 erfolgen. Die Mittel aus 2022 und 2023 werden übertragen. Für das Jahr 2024 werden weitere Kosten in Höhe von 250.000 € veranschlagt.*

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	270.000	225.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.729,32	300.000	250.000	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-3.729,32</b>	<b>-30.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Erläuterungen zum Produkt 54.547.01 „ÖPNV“

## Teilergebnisplan

### **11 - Personalaufwendungen**

Im Produkt "ÖPNV" sind 0,18 Stellen berücksichtigt. Hiervon ist ein Stellenanteil von 0,04 aufgrund von Altersteilzeit nicht besetzt.

### **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 noch keine Vorscheurechnung für das Jahr 2023 vor. Die Vorscheurechnung für das Jahr 2022 hat ungedeckte Kosten in Höhe von 149.800 € ausgewiesen. Hier teilte die RVM bereits mit, dass die Gemeinde Ladbergen im Jahr 2023 mit einem außerordentlichen Anstieg der Fahrleistungskosten aufgrund der steigenden Personalkosten, der Treibstoffkostenentwicklung sowie der steigenden Kosten für die eingesetzten Anmieterunternehmen zu rechnen hat. Daher betrug der Ansatz für das Jahr 2023 170.000 €. Der Ansatz für das Jahr 2024 wird um weitere 5.000 € auf 175.000 € erhöht.

---

## Teilfinanzplan

Für die Errichtung von Buswartehallen werden 3.000 € veranschlagt.

Seit dem Jahr 2020 laufen Planungen für die Modernisierung und den barrierefreien Umbau von ausgewählten Bushaltestellen im Gemeindegebiet. Diese Maßnahmen werden vom Land mit 90 % bezuschusst. Die Planungen sollen im Jahr 2022 abgeschlossen werden. In den Jahren 2023 und 2024 sollen die Maßnahmen durchgeführt werden.

Folgende Veranschlagungen wurden hierfür vorgenommen:

Ausgaben:

2022: 300.000 €

2023: 300.000 €

2024: 250.000 €

Einnahmen:

2022: 270.000 €

2023: 270.000 €

2024: 225.000 €

## **Produkt**

**55.551.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.551</b>	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
<b>Produkt</b>	<b>55.551.01</b>	Parkanlagen und Stadtgrün

### **verantwortlich**

Lutterbei, Tim

### **Beschreibung**

Unterhaltung und Überwachung der Ausführung der Grün- und Freiflächenpflege so-wie Kinderspielplätzen  
Entwicklung, Abstimmung und Umsetzung von Maßnahmen

### **Auftragsgrundlage**

BauGB  
BauO NW  
LBodSchG  
LWG  
LG NW

### **Zielgruppe**

Einwohner/innen der Gemeinde Ladbergen

### **Ziele**

Erhalt, Erneuerung und Weiterentwicklung von öffentlichen Grünflächen mit Freiraumfunktionen,  
Erholungsfunktion sowie ökologischen und klimatischen Funktionen

Erhalt und Entwicklung der Orts- bzw. Straßenbilder

Optimierung der Kinderspielplatzsituation

### **Leistung**

55.551.01.1 Parkanlagen und Stadtgrün

# Teilergebnisplan 2024

# 55.551.01

**Produktbereich:** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 55.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau  
**Produkt:** 55.551.01 Parkanlagen und Stadtgrün

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.999,30	37.790	50.000	50.100	47.900	46.300
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.641,15	3.650	7.070	7.070	7.050	7.050
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.750	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53,43	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	298,37	765	1.090	1.050	1.050	940
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>35.992,25</b>	<b>45.955</b>	<b>58.160</b>	<b>58.220</b>	<b>56.000</b>	<b>54.290</b>
11 - Personalaufwendungen	171.873,67	208.220	244.210	239.520	233.470	233.580
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.116,80	48.500	51.000	51.000	51.000	51.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	39.108,08	46.050	62.506	60.970	58.460	57.385
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	300,00	500	300	300	300	300
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>256.398,55</b>	<b>303.270</b>	<b>358.016</b>	<b>351.790</b>	<b>343.230</b>	<b>342.265</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-220.406,30</b>	<b>-257.315</b>	<b>-299.856</b>	<b>-293.570</b>	<b>-287.230</b>	<b>-287.975</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-220.406,30</b>	<b>-257.315</b>	<b>-299.856</b>	<b>-293.570</b>	<b>-287.230</b>	<b>-287.975</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-220.406,30</b>	<b>-257.315</b>	<b>-299.856</b>	<b>-293.570</b>	<b>-287.230</b>	<b>-287.975</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-220.406,30</b>	<b>-257.315</b>	<b>-299.856</b>	<b>-293.570</b>	<b>-287.230</b>	<b>-287.975</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-220.406,30</b>	<b>-257.315</b>	<b>-299.856</b>	<b>-293.570</b>	<b>-287.230</b>	<b>-287.975</b>

# Teilfinanzplan 2024

55.551.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.551</b>	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
<b>Produkt</b>	<b>55.551.01</b>	Parkanlagen und Stadtgrün

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.750	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	500	4.250	0	4.250	4.250	4.250
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>4.250</b>	<b>4.250</b>	<b>0</b>	<b>4.250</b>	<b>4.250</b>	<b>4.250</b>
10 - Personalauszahlungen	171.873,67	208.220	244.210	0	239.520	233.470	233.580
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.408,09	48.500	51.000	0	51.000	51.000	51.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	300,00	500	300	0	300	300	300
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>216.581,76</b>	<b>257.220</b>	<b>295.510</b>	<b>0</b>	<b>290.820</b>	<b>284.770</b>	<b>284.880</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-216.581,76</b>	<b>-252.970</b>	<b>-291.260</b>	<b>0</b>	<b>-286.570</b>	<b>-280.520</b>	<b>-280.630</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	111.020,15	280.000	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>111.020,15</b>	<b>280.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	243.585,19	455.000	30.000	0	55.000	55.000	55.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>243.585,19</b>	<b>455.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>-132.565,04</b>	<b>-175.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>

# Teilfinanzplan 2024

55.551.01

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe: 55.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau  
 Produkt: 55.551.01 Parkanlagen und Stadtgrün

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: 551.010-0001**

**Neubau Kinderspielplätze**

Die Mittel sind vorgesehen für die Sanierung und Modernisierung der Spielplätze. Die Spielplatzkontrolle hat ergeben, dass Mängel an den vorhandenen Spielgeräten bestehen die beseitigt werden müssen.

Es sind noch Restmittel aus den Vorjahren vorhanden, so dass hier für 2024 insgesamt nur 25.000 € veranschlagt sind. (Ratsbeschluss vom 21.12.2023)

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.345,81	50.000	25.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-61.345,81</b>	<b>-50.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 551.010-0005**

**Optimierung der Situation am Dorfteich**

Für die Optimierung der Situation am Dorfteich waren im Jahr 2021 125.000 € veranschlagt. Die Maßnahme ist noch nicht realisiert, daher wurden die Restmittel nach 2023 übertragen. Für das Jahr 2023 wurden weitere 400.000 € zur Verfügung gestellt. Die geplante Umgestaltung und Entschlammung des Wasserlaufes sowie die Neugestaltung des Uferbereiches konnten noch nicht realisiert werden. Auch sollen die angrenzenden Freiflächen umgestaltet und ein Umweltbildungsbereich angelegt werden. Die Maßnahmen werden zu 70% durch das Land NRW gefördert. Noch nicht verausgabte Mittel werden nach 2024 übertragen.

Für das Jahr 2024 werden keine weiteren Mittel veranschlagt. (Ratsbeschluss vom 21.12.2023)

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	280.000	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.813,25	400.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-19.813,25</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 551.010-0007**

**Einrichtung eines Multifunktionscourts**

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	111.020,15	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	156.155,62	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-45.135,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 551.010-0008**

**Errichtung eines Hundeplatzes**

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.296,15	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.296,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Erläuterungen zum Produkt 55.551.01 „Parkanlagen und Stadtgrün“

## Teilergebnisplan

### **05 – Mieten und Pachten**

Im Jahr 2022 wurde der Multifunctionscourt errichtet. Im Rahmen von Sponsoring wurden Werbeflächen vermietet. Die Einnahmen sind hier veranschlagt.

### **11 - Personalaufwendungen**

Im Produkt "Parkanlagen und Stadtgrün" sind 3,68 Stellen berücksichtigt. Davon sind 0,1 Stellen nur mit 0,08 aufgrund befristeter Teilzeit besetzt. Weitere 0,3 Stellen sind aufgrund von Altersteilzeit unbesetzt.

### **13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten die Unterhaltung der Kinderspielplätze und der Grünanlagen. Der Ansatz wurde um 2.500 € erhöht.

### **02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

#### **14 - Bilanzielle Abschreibungen**

Die Abschreibungen beziehen sich auf die Aufbauten auf den Kinderspielplätzen und Grünanlagen. Dem gegenüber stehen die unter "02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen" aufgeführten Erträge.

## Teilfinanzplan

### **25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen**

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

Im Einzelnen sind hier folgende Maßnahmen vorgesehen:

- Sanierung und Modernisierung der Spielplätze (25.000 €)
- Weitere kleinere Erneuerungsmaßnahmen (Bänke, Mülleimer usw.) (5.000 €)



## Produkt

55.552.01

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.552</b>	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
<b>Produkt</b>	<b>55.552.01</b>	Gewässerunterhaltung

### **verantwortlich**

Lutterbei, Tim

### **Beschreibung**

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

### **Auftragsgrundlage**

WHG  
Wasserrahmenrichtlinie  
AbwAG  
LWG  
SüwV  
AbwasserherkunftsV  
GefStoffV  
DüngMG  
PflanzenschutzV  
LG NW

### **Zielgruppe**

Einwohner/innen der Gemeinde Ladbergen

### **Ziele**

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

### **Leistung**

55.552.01.1 Gewässerunterhaltung

# Teilergebnisplan 2024

# 55.552.01

**Produktbereich:** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 55.552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen  
**Produkt:** 55.552.01 Gewässerunterhaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.487,63	80.000	78.800	78.800	78.800	78.800
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	997,50	820	1.200	1.200	1.200	1.200
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>78.485,13</b>	<b>80.820</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	82.918,38	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>82.918,38</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.433,25</b>	<b>820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.433,25</b>	<b>820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-4.433,25</b>	<b>820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-4.433,25</b>	<b>820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-4.433,25</b>	<b>820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2024

55.552.01

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** 55.552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen  
**Produkt** 55.552.01 Gewässerunterhaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.468,47	80.000	78.800	0	78.800	78.800	78.800
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	997,50	820	1.200	0	1.200	1.200	1.200
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>78.465,97</b>	<b>80.820</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	82.918,38	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>82.918,38</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.452,41</b>	<b>820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen zum Produkt 55.552.01 „Gewässerunterhaltung“

### Teilergebnisplan

Die Gemeinde Ladbergen zieht die Beiträge für die auf Ladberger Gemeindegebiet tätigen Unterhaltungsverbände von den Grundstückseigentümern ein. Im Jahr 2024 werden hierfür 78.800 € veranschlagt.

Als Aufwand werden die von diesen Unterhaltungsverbänden erhobenen Beiträge gebucht. Es handelt sich insofern um durchlaufende Posten.

Außerdem erstattet der Unterhaltungsverband Verwaltungskosten für die Geschäfts- und Kassenführung an die Gemeinde Ladbergen.

## Produkt

56.561.01

<b>Produktbereich</b>	<b>56</b>	Umweltschutz
<b>Produktgruppe</b>	<b>56.561</b>	Umweltschutzmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>56.561.01</b>	Umwelt- und Landschaftsschutz

### **verantwortlich**

Kattmann, Alexandra

### **Beschreibung**

Koordination, Organisation und Durchführung von Aktionen im Umweltbereich (Gestaltung von Zuwendungsanträgen, finanzielle Abwicklung)  
Abwicklung von Zuwendungsanträgen für Umweltschutzmaßnahmen anderer öffentlicher Institutionen  
Information der Bevölkerung durch Pressemitteilungen, Broschüren u.a.  
Stellungnahmen zu umweltrelevanten Fragen im Zusammenhang mit Planfeststellungsverfahren, der Bauleitplanung und andere Planungsverfahren  
Beratung, Stellungnahmen und Veranlassung von Maßnahmen im Rahmen des Immissionsschutzes einschließlich Bearbeitung von Beschwerden  
Lokale Agenda (Koordinierung von Maßnahmen und Projekten, Öffentlichkeitsarbeit, Organisation von Veranstaltungen, Ausarbeitung von Präsentationen u.a.)

### **Auftragsgrundlage**

KrW/AbFG, LabfG, AbfS Kreis ST, AbfWirtschaftskonzept Kreis ST, VerpackV, BImSchG, LimSchG, WHG, AbwAG, LWG, SüwV, BBodSchG, LBodSchG, BNatSchG, BArtSchV, LG NW, UIG

### **Zielgruppe**

Einwohner/innen der Gemeinde Ladbergen  
Vereine und Verbände  
Fachplaner  
Bürgermeister, Fraktionen, Rats- und Ausschussmitglieder  
Gewerbetreibende

### **Ziele**

Möglichst viele Personen erreichen und Umweltschutz im täglichen Handeln verankern  
Beachtung der Umweltschutzbelange in allen Bereichen

### **Leistung**

56.561.01.1 Umwelt- und Landschaftsschutz

# Teilergebnisplan 2024

# 56.561.01

**Produktbereich:** 56 Umweltschutz  
**Produktgruppe:** 56.561 Umweltschutzmaßnahmen  
**Produkt:** 56.561.01 Umwelt- und Landschaftsschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.364,70	47.750	37.500	37.500	37.500	14.328
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	308,10	308	300	305	300	300
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	332,70	340	370	370	400	400
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.207,05	3.710	620	620	620	620
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.900,90	1.900	1.900	1.900	1.895	1.895
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>15.113,45</b>	<b>54.008</b>	<b>40.690</b>	<b>40.695</b>	<b>40.715</b>	<b>17.543</b>
11 - Personalaufwendungen	70.103,19	92.720	91.860	90.460	90.180	90.210
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.018,05	117.870	118.500	118.500	118.500	68.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.675,72	2.700	2.700	2.700	2.700	2.680
15 - Transferaufwendungen	2.000,00	7.500	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.898,12	25.865	25.345	25.345	25.385	25.385
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>107.695,08</b>	<b>246.655</b>	<b>238.405</b>	<b>237.005</b>	<b>236.765</b>	<b>186.775</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-92.581,63</b>	<b>-192.647</b>	<b>-197.715</b>	<b>-196.310</b>	<b>-196.050</b>	<b>-169.232</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-92.581,63</b>	<b>-192.647</b>	<b>-197.715</b>	<b>-196.310</b>	<b>-196.050</b>	<b>-169.232</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-92.581,63</b>	<b>-192.647</b>	<b>-197.715</b>	<b>-196.310</b>	<b>-196.050</b>	<b>-169.232</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-92.581,63</b>	<b>-192.647</b>	<b>-197.715</b>	<b>-196.310</b>	<b>-196.050</b>	<b>-169.232</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-92.581,63</b>	<b>-192.647</b>	<b>-197.715</b>	<b>-196.310</b>	<b>-196.050</b>	<b>-169.232</b>



# Teilfinanzplan 2024

56.561.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>56</b>	Umweltschutz
<b>Produktgruppe</b>	<b>56.561</b>	Umweltschutzmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>56.561.01</b>	Umwelt- und Landschaftsschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.364,70	47.750	37.500	0	37.500	37.500	14.328
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	332,70	340	370	0	370	400	400
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.000,00	2.500	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.697,40</b>	<b>50.590</b>	<b>37.870</b>	<b>0</b>	<b>37.870</b>	<b>37.900</b>	<b>14.728</b>
10 - Personalauszahlungen	70.103,19	92.720	91.860	0	90.460	90.180	90.210
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.433,79	117.870	118.500	0	118.500	118.500	68.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	1.500,00	7.500	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	6.717,26	17.680	17.160	0	17.160	17.200	17.200
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>96.754,24</b>	<b>235.770</b>	<b>227.520</b>	<b>0</b>	<b>226.120</b>	<b>225.880</b>	<b>175.910</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-85.056,84</b>	<b>-185.180</b>	<b>-189.650</b>	<b>0</b>	<b>-188.250</b>	<b>-187.980</b>	<b>-161.182</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.000,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2024

56.561.01

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 56 Umweltschutz  
 Produktgruppe: 56.561 Umweltschutzmaßnahmen  
 Produkt: 56.561.01 Umwelt- und Landschaftsschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 561.010-0001  
Aufforstungen

*Die Naturschutzbehörde des Kreises Steinfurt hat im Rahmen des Genehmigungsverfahrens für das Gewerbegebiet "Espenhof" gefordert, dass für den im Gewerbegebiet "Espenhof" entdeckten "Gartenrotschwanz" zusätzlich weitere Fläche ausgeglichen werden müssen. Für diese Flächen waren 30.000 € zahlen, die Auszahlung erfolgte Ende 2022. Dieser Betrag ist mit in die Kalkulation des Grundstückskaufpreises eingeflossen.*

- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>-30.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Erläuterungen zum Produkt 56.561.01

## „Umwelt- und Landschaftsschutz“

### Teilergebnisplan

#### **02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Die Gemeinde Ladbergen nimmt lt. Beschluss des Autobahn-, Flughafen- und Umweltausschusses vom 29.09.2011 am European Energy Award teil. Hierfür erhielt die Gemeinde Zuwendungen des Landes, die im Jahr 2020 letztmalig geflossen sind. In den Jahren bis 2025 fallen planmäßig noch einmal Aufwendungen an, welche unter Nr. 13 veranschlagt werden.

Im Jahr 2017 wurde ein integriertes energetisches Quartierskonzept erstellt und vom Rat beschlossen. Unter anderem ist hier im Ausblick auf die Möglichkeit einer weiteren Unterstützung der Maßnahmenumsetzung über ein Sanierungsmanagement hingewiesen worden. Die Maßnahmenumsetzung beginnt voraussichtlich im Jahr 2023.

#### **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 1,26 Stellen berücksichtigt. Davon sind 0,9 Stellen nur mit 0,69 aufgrund befristeter Teilzeit besetzt. Weitere 0,05 Stellen sind aufgrund von Altersteilzeit nicht besetzt.

#### **13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten die Unterhaltung der Biotope (2.000 €), 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 (9.000 €). Für Maßnahmen im Rahmen der Wasserrahmenrichtlinie sind 20.000 € veranschlagt.

Für Maßnahmen zur Förderung des Klima- und Artenschutzes werden 25.000 € zur Verfügung gestellt.

Die Aufwendungen für den Aufbau des Energiedatenmanagementsystems werden ebenfalls hier dargestellt.

Für das Sanierungsmanagement des Kreises Steinfurt sind 50.000 € geplant und für den Masterplan Klimaschutz 2.0 weitere 5.000 €.

#### **14 - Bilanzielle Abschreibungen**

Für die von der Gemeinde aufgeforsteten Flächen sind Abschreibungen als Aufwand zu veranschlagen. Die Aufforstungsmaßnahmen werden auf fremden Grund und Boden vorgenommen.

Die Gemeinde Ladbergen hat für einen vertraglich vereinbarten Zeitraum das Recht, dass diese Fläche als Ausgleichsfläche erhalten bleibt. Dieses Recht wird bilanziert und der Aufwand hierfür wird über die Laufzeit der Vereinbarung abgeschrieben. Das Recht ist grundbuchlich abgesichert.

#### **16 - sonstige ordentliche Aufwendungen**

Als sonstiger ordentlicher Aufwand ist außerdem ein Betrag von 25.345 € veranschlagt. Von diesem Aufwand mindert ein 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 5.160 € als Pacht für ein Naturschutzgebiet zu zahlen, welches ebenfalls als Ausgleichsfläche dient. Diese Pachtzahlung ist bei einer Steigerung der Lebenshaltungskosten entsprechend anzupassen.

Neben Aus- und Fortbildungskosten sowie Reisekosten sind bei dieser Position auch Geschäftsaufwendungen veranschlagt.

Die Mietaufwendungen für das Car-Sharing-Auto werden ebenfalls hier veranschlagt.

## Produkt

57.571.01

<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.571</b>	Wirtschaftsförderung
<b>Produkt</b>	<b>57.571.01</b>	Maßnahmen der Wirtschaftsförderung

### **verantwortlich**

Peters, Heike

### **Beschreibung**

Die Wirtschaftsförderung der Gemeinde betreibt Gemeindemarketing. Hierbei handelt es sich um Innen- und Außenmarketing. Zentrale Anlaufstelle für Angelegenheiten der Wirtschaftsförderung.

Bestandspflege und Netzwerkarbeit für ansässige Unternehmen, Lotsenfunktion für ansässige und ansiedlungswillige Unternehmen.

Kommunikation und Kooperation mit den unterschiedlichsten lokalen, regionalen und überregionalen Akteuren, wie z. B. der Marketing-Initiative Ladbergen "Nu män tou!" e.V., Zusammenschluss "Wirtschaft regional" (Ladbergen, Lengerich, Lienen und Tecklenburg), Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft des Kreises Steinfurt (WEST mbH). Gemeinsame Aktionen.

### **Auftragsgrundlage**

Die gewerbliche Entwicklung der Gemeinde macht es erforderlich, dass ein ständiger Kontakt zu den Ladbergen Unternehmen und Betrieben gepflegt wird. Es muss ein Ansprechpartner vor Ort sein.

Ansprechpartner ist die Wirtschaftsförderung der Gemeinde.

Zur Ansiedlung neuer Betriebe ist es erforderlich, dass die Gemeinde den Ansiedlungswilligen mit Rat und Tat zur Seite steht.

### **Zielgruppe**

Einwohner/innen der Gemeinde Ladbergen  
Gewerbetreibende

### **Ziele**

Ziel der Wirtschaftsförderung ist es, die Attraktivität der Gemeinde zu steigern, neue Betriebe anzusiedeln, den Standort Ladbergen zu sichern und gesicherte, wenn möglich qualifizierte Arbeitsplätze zu schaffen.

### **Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte**

Die kontinuierliche Umsetzung des städtebaulichen Entwicklungskonzeptes 2025, insbesondere die Ausweisung von Wohnbau- und Gewerbeflächen soll erfolgen.

Das Einzelhandelskonzept soll zur Attraktivitäts- und Zentralitätssteigerung des örtlichen Einzelhandels dienen und Anreize für Investitionen an städtebaulich geeigneten Standorten schaffen.

# Teilergebnisplan 2024

# 57.571.01

**Produktbereich:** 57 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 57.571 Wirtschaftsförderung  
**Produkt:** 57.571.01 Maßnahmen der Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	319,93	319	315	315	315	315
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	150,00	150	150	150	150	150
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>469,93</b>	<b>469</b>	<b>465</b>	<b>465</b>	<b>465</b>	<b>465</b>
11 - Personalaufwendungen	13.282,49	12.850	11.990	12.075	12.130	12.180
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	469,93	475	470	470	470	470
15 - Transferaufwendungen	0,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.033,57	31.000	16.000	16.000	16.000	16.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.785,99</b>	<b>53.825</b>	<b>37.960</b>	<b>38.045</b>	<b>38.100</b>	<b>38.150</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-18.316,06</b>	<b>-53.356</b>	<b>-37.495</b>	<b>-37.580</b>	<b>-37.635</b>	<b>-37.685</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-18.316,06</b>	<b>-53.356</b>	<b>-37.495</b>	<b>-37.580</b>	<b>-37.635</b>	<b>-37.685</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-18.316,06</b>	<b>-53.356</b>	<b>-37.495</b>	<b>-37.580</b>	<b>-37.635</b>	<b>-37.685</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-18.316,06</b>	<b>-53.356</b>	<b>-37.495</b>	<b>-37.580</b>	<b>-37.635</b>	<b>-37.685</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-18.316,06</b>	<b>-53.356</b>	<b>-37.495</b>	<b>-37.580</b>	<b>-37.635</b>	<b>-37.685</b>

# Teilfinanzplan 2024

57.571.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.571</b>	Wirtschaftsförderung
<b>Produkt</b>	<b>57.571.01</b>	Maßnahmen der Wirtschaftsförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	13.282,49	12.850	11.990	0	12.075	12.130	12.180
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
15 - Sonstige Auszahlungen	4.817,92	31.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.100,41</b>	<b>53.350</b>	<b>37.490</b>	<b>0</b>	<b>37.575</b>	<b>37.630</b>	<b>37.680</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.100,41</b>	<b>-53.350</b>	<b>-37.490</b>	<b>0</b>	<b>-37.575</b>	<b>-37.630</b>	<b>-37.680</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen zum Produkt 57.571.01 „Wirtschaftsförderung“

### Teilergebnisplan

#### **11 - Personalaufwendungen**

Für das Produkt "Maßnahmen der Wirtschaftsförderung" sind 0,11 Stellen im Stellenplan ausgewiesen.

#### **15 – Transferaufwendungen**

Nach dem Ratsbeschluss vom 15.12.2022 wird dem Verein „Nu män tou“ ein jährlicher Zuschuss von 9.500 € gewährt.

#### **16 - sonstige ordentliche Aufwendungen**

Hier sind die allgemeinen Geschäftsaufwendungen für die Wirtschaftsförderung veranschlagt.



## Produkt

57.573.02

<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.573</b>	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	<b>57.573.02</b>	Beteiligungen

### verantwortlich

Haarmeier, Annika

### Beschreibung

Die Gemeinde Ladbergen ist an folgenden Unternehmen beteiligt:

1. Stadtwerke Lengerich GmbH = 2.686.000 €  
Die Höhe der Beteiligung ist durch die Stadtwerke Lengerich mitgeteilt worden (Ertragswertmethode)
2. Volksbank Tecklenburger Land eG = 150,00 €  
Hierbei handelt es sich nicht um eine Beteiligung, sondern um eine Ausleihung, die entsprechend in der Bilanz nachzuweisen ist.
3. Wasserversorgungsverband Tecklenburger Land = 1.361.566,65 €  
Diese Beteiligung wurde anhand der Kapitalspiegelbildmethode im Rahmen der Aufstellung der Eröffnungsbilanz ermittelt.
4. KAAW Zweckverband = 1,00 €
5. VHS Zweckverband = 27.440,42 €  
Die Beteiligung wurde in Absprache mit den Gesellschaftern anhand der Höhe der Verbandsumlage ermittelt.
6. Musikschule Zweckverband = 1.549,20 €  
Die Beteiligung wurde in Absprache mit den Gesellschaftern anhand der Umlagehöchstbeträge ermittelt.
7. Teutoburger Planungs- und Dienstleistungsgesellschaft mbH (TPDG) = 6.705,62 €  
Die Beteiligung im Jahr 2017 von 4.900 € auf 29.900 € erhöht.  
Ratsbeschluss vom 06.07.2017 - Erhöhung Eigenkapital um 25.000 €.  
Minderung aufgrund Bilanzwert vom 31.12.2019 um 4.900,69 € auf 24.999,31 €.  
Weitere Minderung aufgrund Bilanzwert vom 31.12.2021 um 6.453,33 € auf 18.545,98 €.  
Minderung aufgrund Bilanzwert vom 31.12.2022 um 11.840,36 € auf 6.705,62 €.
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.
10. Klärschlammverwertungsgesellschaft Steinfurt mbH (KVGSt)  
Gründung im Dezember 2022, Beitritt der Gemeinde Ladbergen durch Einlage des Stammkapitals in Höhe von 4.000,00 €, Ratsbeschluss vom 29.09.2022

### Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Ortsrecht, Entscheidungen politischer Gremien, Verträge

### Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Ladbergen  
Beteiligungsgesellschaften

## **Produkt**

**57.573.02**

<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.573</b>	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	<b>57.573.02</b>	Beteiligungen

### **Ziele**

- Optimierung der Beteiligungsverwaltung zur Verbesserung der Rendite, wenn möglich
- Sicherstellung der gemeindlichen Aufgabenwahrnehmung

### **Leistung**

57.573.02.1 Beteiligungen

# Teilergebnisplan 2024

57.573.02

**Produktbereich:** 57 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 57.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
**Produkt:** 57.573.02 Beteiligungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	1.554,16	1.720	1.420	1.440	1.460	1.475
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.040,00	18.445	6.545	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.594,16</b>	<b>20.165</b>	<b>7.965</b>	<b>1.440</b>	<b>1.460</b>	<b>1.475</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-20.594,16</b>	<b>-20.165</b>	<b>-7.965</b>	<b>-1.440</b>	<b>-1.460</b>	<b>-1.475</b>
19 + Finanzerträge	33.089,82	25.004	25.002	25.002	25.002	25.002
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>33.089,82</b>	<b>25.004</b>	<b>25.002</b>	<b>25.002</b>	<b>25.002</b>	<b>25.002</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>12.495,66</b>	<b>4.839</b>	<b>17.037</b>	<b>23.562</b>	<b>23.542</b>	<b>23.527</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>12.495,66</b>	<b>4.839</b>	<b>17.037</b>	<b>23.562</b>	<b>23.542</b>	<b>23.527</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>12.495,66</b>	<b>4.839</b>	<b>17.037</b>	<b>23.562</b>	<b>23.542</b>	<b>23.527</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>12.495,66</b>	<b>4.839</b>	<b>17.037</b>	<b>23.562</b>	<b>23.542</b>	<b>23.527</b>

# Teilfinanzplan 2024

57.573.02

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 57 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe** 57.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
**Produkt** 57.573.02 Beteiligungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	33.089,82	25.004	25.002	0	25.002	25.002	25.002
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.089,82</b>	<b>25.004</b>	<b>25.002</b>	<b>0</b>	<b>25.002</b>	<b>25.002</b>	<b>25.002</b>
10 - Personalauszahlungen	1.554,16	1.720	1.420	0	1.440	1.460	1.475
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.040,00	18.445	6.545	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.594,16</b>	<b>20.165</b>	<b>7.965</b>	<b>0</b>	<b>1.440</b>	<b>1.460</b>	<b>1.475</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.495,66</b>	<b>4.839</b>	<b>17.037</b>	<b>0</b>	<b>23.562</b>	<b>23.542</b>	<b>23.527</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	4.000,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen zum Produkt 57.573.02 „Beteiligungen“

### Teilergebnisplan

#### **11 - Personalaufwendungen**

Im Produkt "Beteiligungen" sind 0,02 Stellen berücksichtigt. Davon ist ein Anteil von 0,01 Stellen ab dem 01.04.2022 aufgrund von Altersteilzeit nicht mehr besetzt.

#### **13 – Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen**

Die „Teutoburger Planungs- und Dienstleistungsgesellschaft“ (TPDG) wurde gegründet für die Durchführung und Abwicklung des Fördermanagements zum Ausbau des Glasfasernetzes. Da die Gesellschaft in den folgenden Jahren keine Einnahmen erzielen kann, für die endgültige Abwicklung des Förderverfahrens jedoch bis voraussichtlich 2026 aufrechterhalten werden muss, sind entsprechende Finanzmittel zur Verfügung zu stellen. Hierzu werden mit den Gesellschaftern (Lengerich, Lienen, Tecklenburg, Ladbergen) Dienstleistungsverträge abgeschlossen. Für die Gemeinde Ladbergen wird sich der jährliche Aufwand auf ca. 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

57.575.01

<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.575</b>	Tourismus
<b>Produkt</b>	<b>57.575.01</b>	Förderung des Tourismus

### **verantwortlich**

Peters, Heike

### **Beschreibung**

Bündelung der touristischen Infrastruktur wie Landschaft, Wander- u. Radwege, Beherbergung, Gastronomie u. Ausflugsziele

Erstellung von Imagebroschüre, Unterkunftsverzeichnis und weiterem Informationsmaterial für auswärtige Besucher:innen und Einwohner:innen

Werbung für touristische Ziele

Planung und Abwicklung von Kulturveranstaltungen

Vorverkaufsstelle

### **Auftragsgrundlage**

Daseinsvorsorge

### **Zielgruppe**

Einwohner:innen der Gemeinde Ladbergen

auswärtige Besucher:innen

### **Ziele**

Förderung des Tourismus und den damit verbundenen Dienstleistungen

Attraktivitätssteigerung der Gemeinde Ladbergen

Attraktives Veranstaltungsangebot für Besucher:innen und Einwohner:innen

### **Leistung**

57.575.01.1 Förderung des Tourismus

### **Erläuterungen und Hinweise**

Die Tourist-Information befindet sich in dem Nebengebäude Alte Schulstr. 1. Hier erfolgt der Empfang und die Betreuung der Gäste vor Ort.





# Teilfinanzplan 2024

57.575.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.575</b>	Tourismus
<b>Produkt</b>	<b>57.575.01</b>	Förderung des Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	48,00	40	100	0	100	100	100
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48,00</b>	<b>40</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
10 - Personalauszahlungen	37.228,69	39.570	43.160	0	43.290	43.370	43.410
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	11.451,97	18.500	20.600	0	20.600	17.300	18.100
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.680,66</b>	<b>58.070</b>	<b>63.760</b>	<b>0</b>	<b>63.890</b>	<b>60.670</b>	<b>61.510</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-48.632,66</b>	<b>-58.030</b>	<b>-63.660</b>	<b>0</b>	<b>-63.790</b>	<b>-60.570</b>	<b>-61.410</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	16.070	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>16.070</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.215,02	2.500	22.141	0	1.500	1.500	1.500
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>3.215,02</b>	<b>2.500</b>	<b>22.141</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>-3.215,02</b>	<b>-2.500</b>	<b>-6.071</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>

# Teilfinanzplan 2024

57.575.01

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	57.575	Tourismus
Produkt:	57.575.01	Förderung des Tourismus

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: 575.010-0002**

**Neuanschaffung einer Photovoltaikanlage für das Dach der Touristik-Information**

*Im Jahr 2024 soll auf dem Dach der Touristik-Information eine Photovoltaikanlage errichtet werden. Diese Maßnahme wird zu 90% durch das Land NRW gefördert. Eine Errichtung der Anlage erfolgt nur, wenn die Fördermittel tatsächlich zur Verfügung stehen. (Ratsbeschluss vom 21.12.2023) Die förderfähigen Kosten belaufen sich auf ca. 17.861,00 €. Hinzu kommen anteilige Planungskosten, sowie Kosten für die statische Ertüchtigung, diese sind voraussichtlich nicht förderfähig. Als Zuweisung wird mit einem Betrag von 16.070,00 € geplant.*

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	16.070	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen	0,00	0	19.641	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.571</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen zum Produkt 57.575.01 „Förderung des Tourismus“

### Teilergebnisplan

#### **05 – privatrechtliche Leistungsentgelte**

Hier handelt es sich um Verkaufserlöse der Tourist-Information.

#### **11 – Personalaufwendungen:**

Im Produkt "Förderung des Tourismus" sind 0,53 Stellen berücksichtigt.

#### **16 – sonstige ordentliche Aufwendungen**

Geschäftsaufwendungen für Fremdenverkehrsförderung und -werbung sowie Beiträge an Verkehrsverbände sind hier zugeordnet.

Für die Wiederbelebung/Betreuung der „Friedensroute“ und für die Wartung der „Teutoschleifchen“ und deren Nachzertifizierung sind hier Mittel eingestellt.

Auch Pachtzahlungen, welche für die Inanspruchnahme von Flächen für den Fremdenverkehr gezahlt werden, sind hier berücksichtigt. Es handelt sich um Flächen für Wanderwege entlang des Mühlenbaches.

#### **27 – Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**

#### **28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Ab dem Haushaltsjahr 2012 werden sämtliche zunächst aus Gründen der Produktverantwortlichkeit beim Produkt „Technisches Immobilienmanagement“ gebuchten Beträge (sowohl Erträge als auch Aufwendungen), die dem Grunde nach anderen Produkten zugeordnet werden müssen, am Jahresende umbucht, um die Vergleichbarkeit im Interkommunalen-Kennzeichen-Vergleichssystem (IKSV) herzustellen. Neben den Bewirtschaftungskosten für das Touristikbüro sind hier auch Abschreibungen für die Funktionsgebäude am Waldsee verbucht, die sich im Eigentum der Gemeinde Ladbergen befinden.

---

### Teilfinanzplan

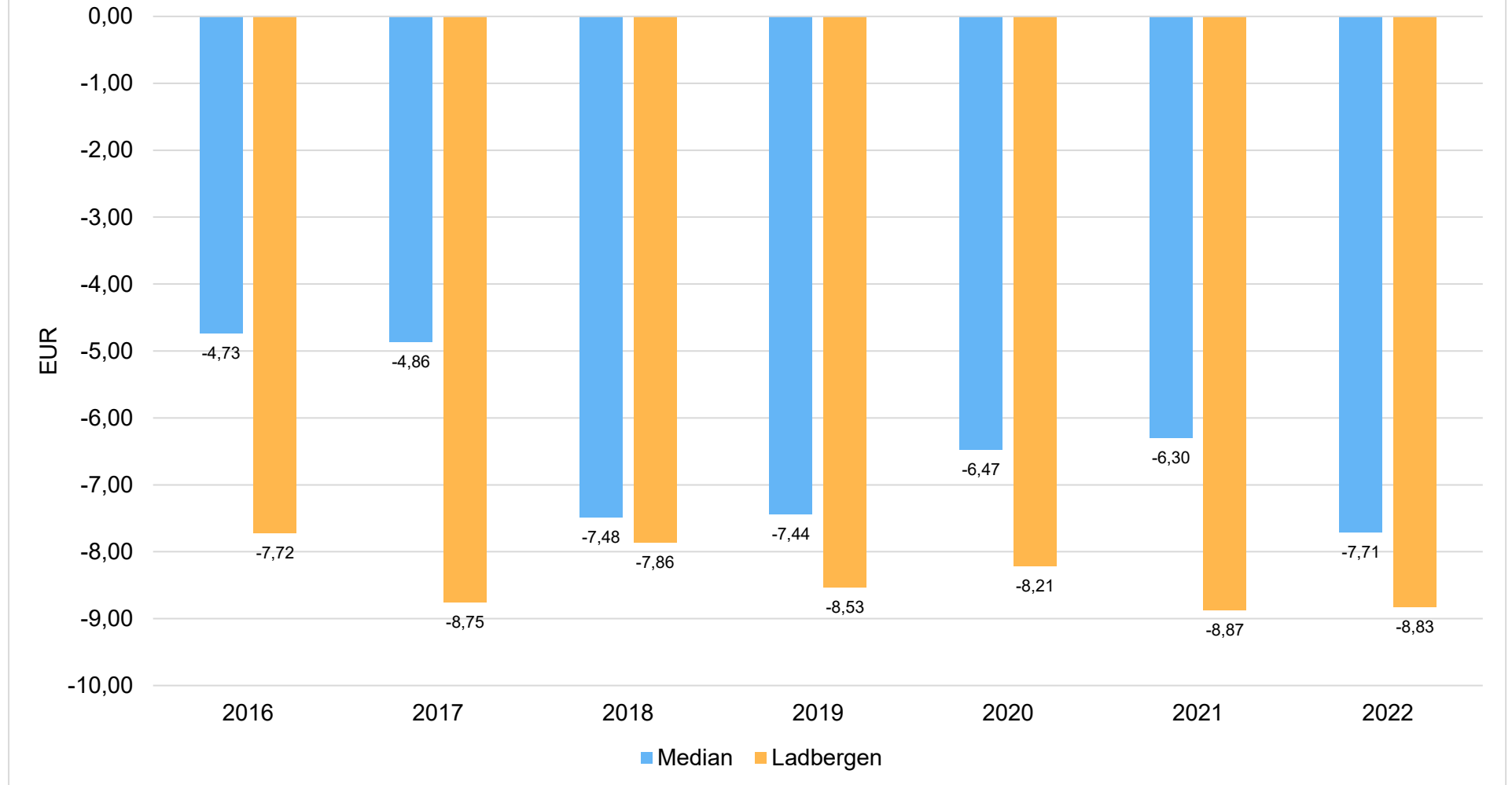
#### **18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**

Hier ist die Zuweisung des Landes für die Errichtung der Photovoltaikanlage auf dem Dach der Touristik-Information in Höhe von 16.070 € veranschlagt.

#### **27 – Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

Für das Jahr 2024 die Anschaffung einer Photovoltaikanlage für das Dach der Touristik-Information (21.641 €) vorgesehen. Nähere Einzelheiten sind dem Finanzplan B zu entnehmen. Zudem ist hier nur der Standardansatz von 2.500 € für die Neuanschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Tourist-Info ausgewiesen.

## Ergebnis (mit i.V.) der Touristikförderung je Einwohner



Vergleichsbasis: bis 20.000 EW, NRW, 102 Kommunen in NRW

## Produkt

61.611.01

<b>Produktbereich</b>	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>61.611</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
<b>Produkt</b>	<b>61.611.01</b>	Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

### **verantwortlich**

Haarmeier, Annika

### **Beschreibung**

Das Produkt beinhaltet neben den Zahlungen im Rahmen des Finanzausgleiches mit dem Land auch die Bewirtschaftung der allgemeinen bzw. differenzierten Kreisumlage.

Es handelt sich somit sowohl um Ausgaben als auch um Einnahmen, die keinem anderen Produkt zugeordnet werden können.

### **Auftragsgrundlage**

Gemeindefinanzreformgesetz, GFG, Solidarbeitragsgesetz, Krankenhausgesetz NRW, Haushaltssatzung des Kreises

### **Zielgruppe**

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

### **Ziele**

Wirtschaftliche Verwendung der zur Verfügung stehenden Mittel

### **Erläuterungen und Hinweise**

Das Produkt beinhaltet zur Zeit folgende Untersachkonten:

Einnahmen:

- Anteil an der Einkommensteuer
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
- Schlüsselzuweisungen
- Kompensationszahlung Familienleistungsausgleich
- Aufwands- und Unterhaltungspauschale
- Investitionspauschale
- Sportpauschale
- Kompensationszahlung Waldschadenhilfe

Ausgaben:

- Finanzierungsbeteiligung der Gemeinden an den förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz
- Gewerbesteuerumlage
- Kreisumlage
- Kreisumlage (Mehrbelastung Jugendamt)

# Teilergebnisplan 2024

# 61.611.01

**Produktbereich:** 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktgruppe:** 61.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen  
**Produkt:** 61.611.01 Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	4.174.230,00	4.520.000	4.855.000	5.140.000	5.410.000	5.630.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	467.799,53	691.962	1.073.000	1.113.000	1.165.000	1.170.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>4.642.029,53</b>	<b>5.211.962</b>	<b>5.928.000</b>	<b>6.253.000</b>	<b>6.575.000</b>	<b>6.800.000</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	5.684.593,97	5.776.000	6.544.880	6.644.810	6.706.770	6.764.745
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.684.593,97</b>	<b>5.776.000</b>	<b>6.544.880</b>	<b>6.644.810</b>	<b>6.706.770</b>	<b>6.764.745</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.042.564,44</b>	<b>-564.038</b>	<b>-616.880</b>	<b>-391.810</b>	<b>-131.770</b>	<b>35.255</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.042.564,44</b>	<b>-564.038</b>	<b>-616.880</b>	<b>-391.810</b>	<b>-131.770</b>	<b>35.255</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.042.564,44</b>	<b>-564.038</b>	<b>-616.880</b>	<b>-391.810</b>	<b>-131.770</b>	<b>35.255</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.042.564,44</b>	<b>-564.038</b>	<b>-616.880</b>	<b>-391.810</b>	<b>-131.770</b>	<b>35.255</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.042.564,44</b>	<b>-564.038</b>	<b>-616.880</b>	<b>-391.810</b>	<b>-131.770</b>	<b>35.255</b>

# Teilfinanzplan 2024

# 61.611.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>61.611</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
<b>Produkt</b>	<b>61.611.01</b>	Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	4.174.230,00	4.520.000	4.855.000	0	5.140.000	5.410.000	5.630.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	467.799,53	691.962	1.073.000	0	1.113.000	1.165.000	1.170.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.642.029,53</b>	<b>5.211.962</b>	<b>5.928.000</b>	<b>0</b>	<b>6.253.000</b>	<b>6.575.000</b>	<b>6.800.000</b>
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	5.684.593,97	5.776.000	6.544.880	0	6.644.810	6.706.770	6.764.745
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.684.593,97</b>	<b>5.776.000</b>	<b>6.544.880</b>	<b>0</b>	<b>6.644.810</b>	<b>6.706.770</b>	<b>6.764.745</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.042.564,44</b>	<b>-564.038</b>	<b>-616.880</b>	<b>0</b>	<b>-391.810</b>	<b>-131.770</b>	<b>35.255</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	795.613,49	861.000	874.000	0	880.000	880.000	880.000
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>795.613,49</b>	<b>861.000</b>	<b>874.000</b>	<b>0</b>	<b>880.000</b>	<b>880.000</b>	<b>880.000</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>795.613,49</b>	<b>861.000</b>	<b>874.000</b>	<b>0</b>	<b>880.000</b>	<b>880.000</b>	<b>880.000</b>

# Teilfinanzplan 2024

61.611.01

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	61.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt:	61.611.01	Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	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	735.613,49	801.000	814.000	0	820.000	820.000	820.000	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>735.613,49</b>	<b>801.000</b>	<b>814.000</b>	<b>0</b>	<b>820.000</b>	<b>820.000</b>	<b>820.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 611.010-0002**

**Sportpauschale**

Nach der Arbeitskreisrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2024 wird die Sportpauschale in Höhe von insgesamt 69.963.800 € zur Verfügung stehen. Die Gemeinde Ladbergen erhält den Mindestbetrag in Höhe von 60.000 €

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>60.000,00</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Erläuterungen zum Produkt 61.611.01

## „Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen“

### Teilergebnisplan

#### **01 - Steuern und ähnliche Abgaben**

##### *Anteil an der Einkommensteuer (3.850.000 €)*

Die Entwicklung der Lohnsteuer steht einerseits unter dem Eindruck der einnahmемindernden Wirkungen des Jahressteuergesetzes 2022 und des Inflationsausgleichsgesetzes. Andererseits wird in der Frühjahrsprojektion 2023 der Bundesregierung angesichts der Tarifabschlüsse und der stabilen Entwicklung am Arbeitsmarkt mit einem spürbaren Anstieg der Bruttolohn- und Gehaltssumme gerechnet. In der Gesamtbetrachtung führt dies zu einer aufwärts gerichteten Entwicklung bei der Lohnsteuer. Bei der veranlagten Einkommensteuer als gewinnabhängiger Steuer wird in der Tendenz ebenfalls eine positive Entwicklung erwartet.

Nach den Orientierungsdaten des Landes beträgt der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer im Jahr 2023 9,931 Mrd Euro. Die Steuerschätzung Mai geht für das Haushaltsjahr 2024 von einer Steigerung von 5,5% gegenüber dem Haushaltsjahr 2023 aus. Hieraus errechnet sich unter Berücksichtigung der Schlüsselzahl für Ladbergen (0,0003699) eine Einnahme in Höhe von rd. 3,85 Mio. €.

##### *Anteil an der Umsatzsteuer (620.000 €)*

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird nach den Orientierungsdaten des Landes für das Jahr 2023 auf rd. 1,922 Mrd. Euro geschätzt. Die aktuell gedämpfte Einnahmeentwicklung ist auf die steuerliche Entlastung durch die temporäre Senkung des Umsatzsteuersatzes auf Gas und Fernwärme zurückzuführen. Umgekehrt wird für 2024 dann mit einem kräftigen Anstieg der Steuern vom Umsatz gerechnet. Ein weiterer Einflußfaktor für die Entwicklung des Umsatzes ist das Preisniveau.

Im Jahr 2022 lag der Anteil an der Umsatzsteuer 1,894 Mrd. Euro.

Beginnend mit dem Jahr 2025 dürfte es zu einer weitgehenden Normalisierung des Preisniveaus mit der Folge der Rückkehr zu den langjährigen durchschnittlichen Wachstumsraten kommen.

Für 2024 errechnet sich unter Berücksichtigung der Schlüsselzahl für Ladbergen (0,000308413) eine Einnahme in Höhe von rd. 620.000 €.

##### *Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich (385.000 €):*

Die Zahlen sind der Modellrechnung des Landes NRW entnommen. Die Kompensationsleistungen nach dem Steuervereinfachungsgesetz betragen 381.736,80 € und der Familienleistungsausgleich 6.595,32 €. Daher werden hier 385.000 € veranschlagt.

#### **02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

##### *Schlüsselzuweisungen (905.000 €)*

Nach der Modellrechnung des Landes NRW erhält die Gemeinde Ladbergen im Jahr 2024 Schlüsselzuweisungen in Höhe von ca. 905.000 €.

##### *Kompensationszahlung Waldschadenshilfe (5.000,00 €)*

Die Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz weist für das Jahr 2024 eine kommunale Klima- und Forstpauschale aus. Diese beträgt 5.243,77 €, daher werden 5.000 € veranschlagt.

#### *Aufwands- und Unterhaltungspauschale (163.000 €)*

Die Aufwands- und Unterhaltungspauschale wird seit dem Jahr 2019 vom Land NRW an die Kommunen ausgekehrt. Sie ist nicht umlagewirksam. Die Verteilung erfolgt hälftig nach Einwohnern und nach Fläche. Die Pauschale wird den Gemeinden als allgemeines Deckungsmittel im Hinblick auf die bei allen Gemeinden zugenommenen Bedürfnisse im Bereich der Unterhaltung bzw. Sanierung gemeindlicher Infrastruktur finanzkraftunabhängig zugewiesen. Die Zahlen sind der Arbeitskreisrechnung entnommen.

### **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 (120.000 €):*

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 2023 ist mit 3,088 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. 120.000 €

#### *Gewerbsteuerumlage (326.880 €):*

Umlagehebesätze: Umlage Bund = 14,5 %, Umlage Land = 20,5 %, (Der bisher erhöhte Landesvervielfältiger fällt ab 2020 weg), insgesamt 35 %,  $4.100.000 \text{ EURO} / 439 \times 35 = \text{ca. } 326.880 \text{ EURO}$ .

#### *Kreisumlage (3.320.000 €):*

Der Kreistag hat am 11.12.2023 den Kreishaushalt 2024 beschlossen. Der Hebesatz wurde auf 31,5% (Vorjahr = 28,7 %) festgelegt.

Wendet man den Hebesatz von 31,5 % auf die Umlagegrundlagen der Gemeinde Ladbergen an (10.511.522,25 € nach der Modellrechnung des Landes für ein GFG 2024) ergibt sich eine Kreisumlage in Höhe von 3.311.129,51 €. Der Ansatz wird somit auf 3.320.000 € festgelegt.

*Kreisumlage Mehrbelastung (2.778.000€):*

Der Kreistag hat am 11.12.2023 den Kreishaushalt 2024 beschlossen. Der Hebesatz wurde auf 28,05 (Vorjahr = 26,11%) festgelegt.

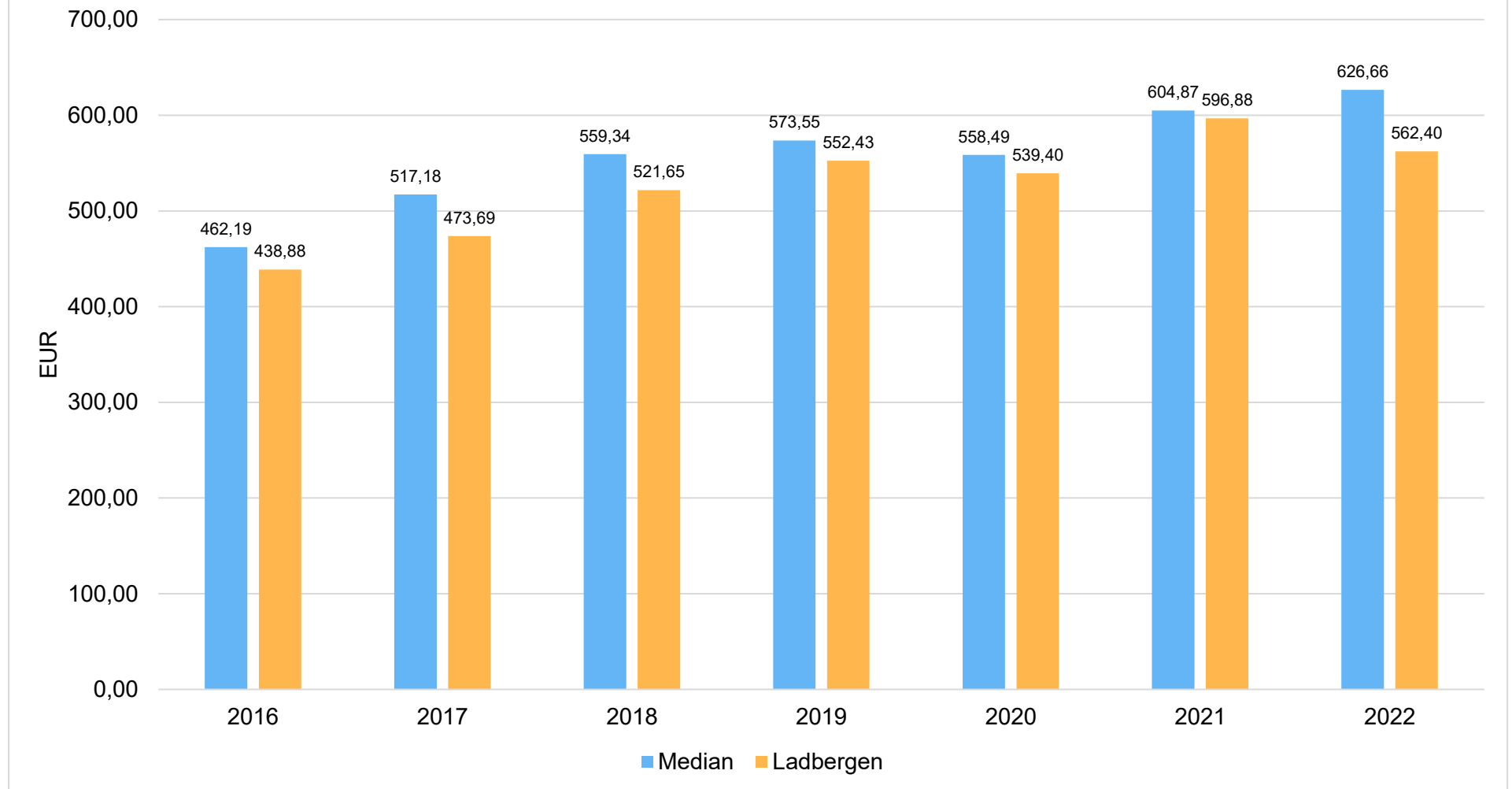
Wendet man diesen Hebesatz auf die Umlagegrundlagen der Gemeinde Ladbergen an (10.511.522,25 € nach der Modellrechnung des Landes für ein GFG 2024), ergibt sich für Ladbergen ein Betrag in Höhe von ca. 2.948.481,99 €. Aus der Abrechnung der Mehrbelastung für das Haushaltsjahr 2022 ergibt sich für Ladbergen eine Erstattung in Höhe von 172.390,85 €. Veranschlagt werden somit 2.778.000 €.

### **Teilfinanzplan**

#### **18 – Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**

Hier ist die Investitionspauschale (814.000 €) und die Sportpauschale (60.000 €) nachgewiesen. Die Zahlen sind der Arbeitskreisrechnung auf der Basis des von der Landesregierung beschlossenen Entwurfs des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2024 - vorläufig- entnommen.

## Gemeinschaftssteuern (Einkommen-, Umsatzst.) je Einw.



Vergleichsbasis: NRW, 308 Kommunen in NRW

## Produkt

61.611.02

<b>Produktbereich</b>	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>61.611</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
<b>Produkt</b>	<b>61.611.02</b>	Steuern und Abgaben

### **verantwortlich**

Eggert, Henri

### **Beschreibung**

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

### **Auftragsgrundlage**

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

### **Zielgruppe**

Einwohner/innen der Gemeinde Ladbergen  
Grundstückseigentümer/innen  
Gewerbetreibende

### **Ziele**

Die Gemeinde hat die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Einnahmen grundsätzlich aus Steuern zu beschaffen.

### **Hinweise auf künftige Entwicklung**

Die Höhe der Abgaben wird durch den Rat der Gemeinde Ladbergen beschlossen.

Derzeit arbeitet die Landesfinanzverwaltung an der Umsetzung der Grundsteuerreform. Im Anschluss müssen sämtliche Grundsteuerfälle neu berechnet werden, da es neue Einheitswertbescheide geben wird. Es ist geplant, diese Umstellung soweit wie möglich automatisiert durchzuführen. Gleichwohl ist bereits absehbar, dass die Grundsteuerreform bis zum Jahr 2025 zu einem erheblichen Mehraufwand führen wird.

### **Erläuterungen und Hinweise**

Grundlage für die Erhebung der Grund- und Gewerbesteuern ist der jeweilige Bescheid des Finanzamtes. Die übrigen Steuern und Abgaben werden ausschließlich aufgrund von örtlichem Satzungsrecht erhoben. Die für das Haushaltsjahr gültigen Hebesätze werden in der Haushaltssatzung festgelegt.

# Teilergebnisplan 2024

# 61.611.02

**Produktbereich:** 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktgruppe:** 61.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen  
**Produkt:** 61.611.02 Steuern und Abgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	8.188.171,94	5.221.000	5.618.000	5.878.000	6.038.000	6.148.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>8.188.171,94</b>	<b>5.223.000</b>	<b>5.618.000</b>	<b>5.878.000</b>	<b>6.038.000</b>	<b>6.148.000</b>
11 - Personalaufwendungen	388,46	8.170	28.090	28.240	24.960	23.860
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.298.859,00	2.150	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.299.247,46</b>	<b>10.320</b>	<b>28.090</b>	<b>28.240</b>	<b>24.960</b>	<b>23.860</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>5.888.924,48</b>	<b>5.212.680</b>	<b>5.589.910</b>	<b>5.849.760</b>	<b>6.013.040</b>	<b>6.124.140</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	3.000	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>5.888.924,48</b>	<b>5.209.680</b>	<b>5.589.910</b>	<b>5.849.760</b>	<b>6.013.040</b>	<b>6.124.140</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>5.888.924,48</b>	<b>5.209.680</b>	<b>5.589.910</b>	<b>5.849.760</b>	<b>6.013.040</b>	<b>6.124.140</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>5.888.924,48</b>	<b>5.209.680</b>	<b>5.589.910</b>	<b>5.849.760</b>	<b>6.013.040</b>	<b>6.124.140</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>5.888.924,48</b>	<b>5.209.680</b>	<b>5.589.910</b>	<b>5.849.760</b>	<b>6.013.040</b>	<b>6.124.140</b>

# Teilfinanzplan 2024

61.611.02

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>61.611</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
<b>Produkt</b>	<b>61.611.02</b>	Steuern und Abgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	5.964.928,83	5.221.000	5.618.000	0	5.878.000	6.038.000	6.148.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	2.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.964.928,83</b>	<b>5.223.000</b>	<b>5.622.000</b>	<b>0</b>	<b>5.882.000</b>	<b>6.042.000</b>	<b>6.152.000</b>
10 - Personalauszahlungen	0,00	8.170	28.090	0	28.240	24.960	23.860
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	2.150	37.000	0	37.000	37.000	37.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>13.320</b>	<b>65.090</b>	<b>0</b>	<b>65.240</b>	<b>61.960</b>	<b>60.860</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.964.928,83</b>	<b>5.209.680</b>	<b>5.556.910</b>	<b>0</b>	<b>5.816.760</b>	<b>5.980.040</b>	<b>6.091.140</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen zum Produkt 61.611.02 „Steuern und Abgaben“

### Teilergebnisplan

#### **01 - Steuern und ähnliche Abgaben**

Die Gemeinde erhebt zur Zeit folgende Steuern:

Grundsteuer A	100.000 €	Hebesatz: 314 v. H.
Grundsteuer B	1.230.000 €	Hebesatz: 501 v. H.
Gewerbsteuer	4.100.000 €	Hebesatz: 439 v. H.
Vergnügungssteuer	140.000 €	Hebesatz: 19 v. H.
Hundesteuer	48.000 €	

Um eine realitätsgerechte Abbildung der Einnahmekraft zu ermitteln, werden im GFG 2024 nach der Rechtsstellung folgende differenzierte fiktive Hebesätze verwendet:

Grundsteuer A:	259 v. H.
Grundsteuer B:	501 v. H.
Gewerbsteuer:	416 v. H.

#### **07 - sonstige ordentliche Erträge**

Hier sind die Erträge aus der Gewerbesteuervollverzinsung veranschlagt.

#### **11 - Personalaufwendungen**

Im Produkt " Steuern und Abgaben" sind 0,39 Stellen berücksichtigt.

Ab dem Haushaltsjahr 2023 sind auf Anweisung des statistischen Landesamtes in diesem Produkt wieder Personalaufwendungen nachzuweisen.

#### **16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen**

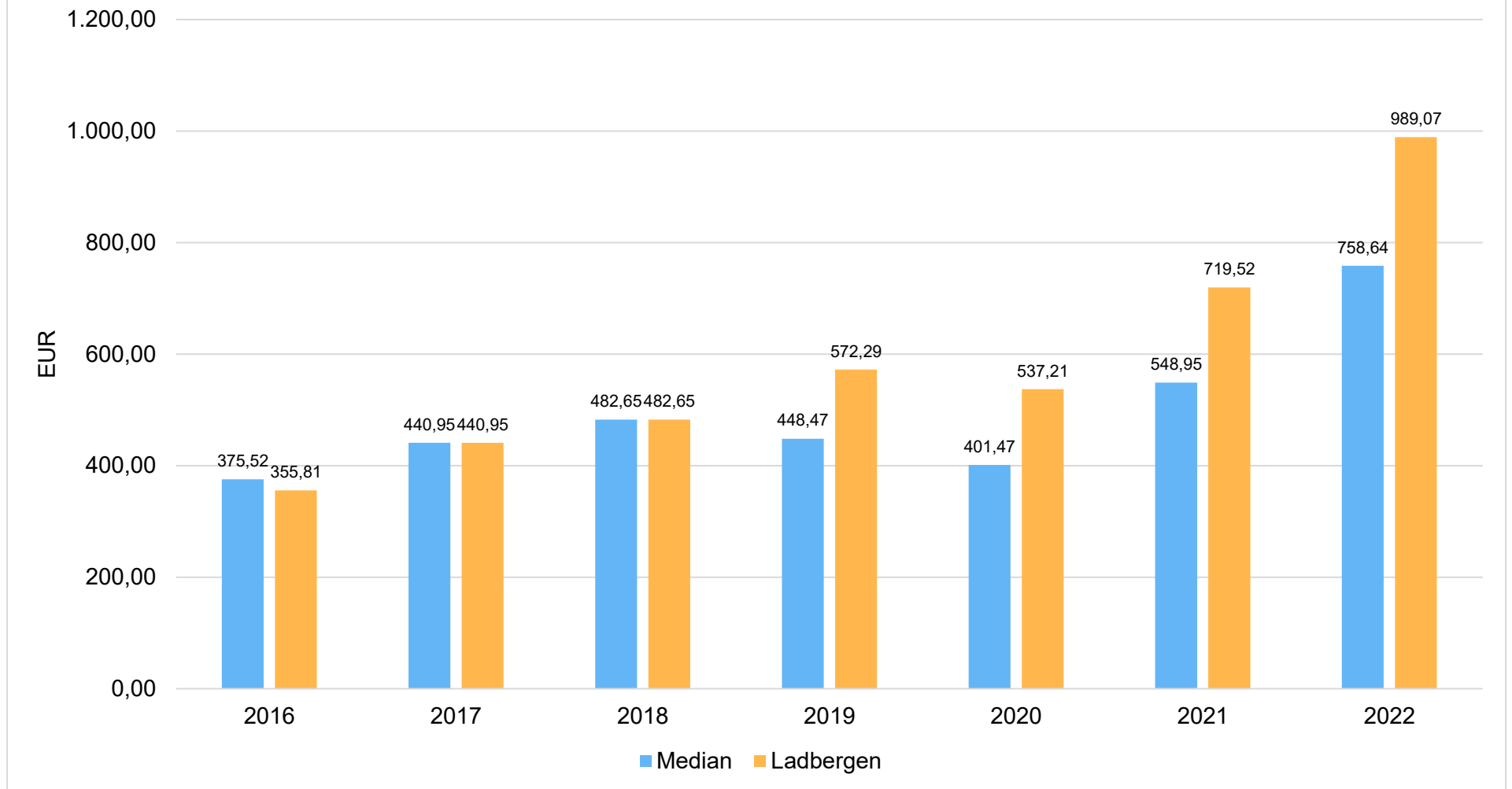
Hier sind notwendige Aus- und Fortbildungskosten sowie Geschäftsaufwendungen für dieses Produkt veranschlagt.

#### **20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**

Es handelt sich um Zinszahlungen für Gewerbesteuererstattungen.

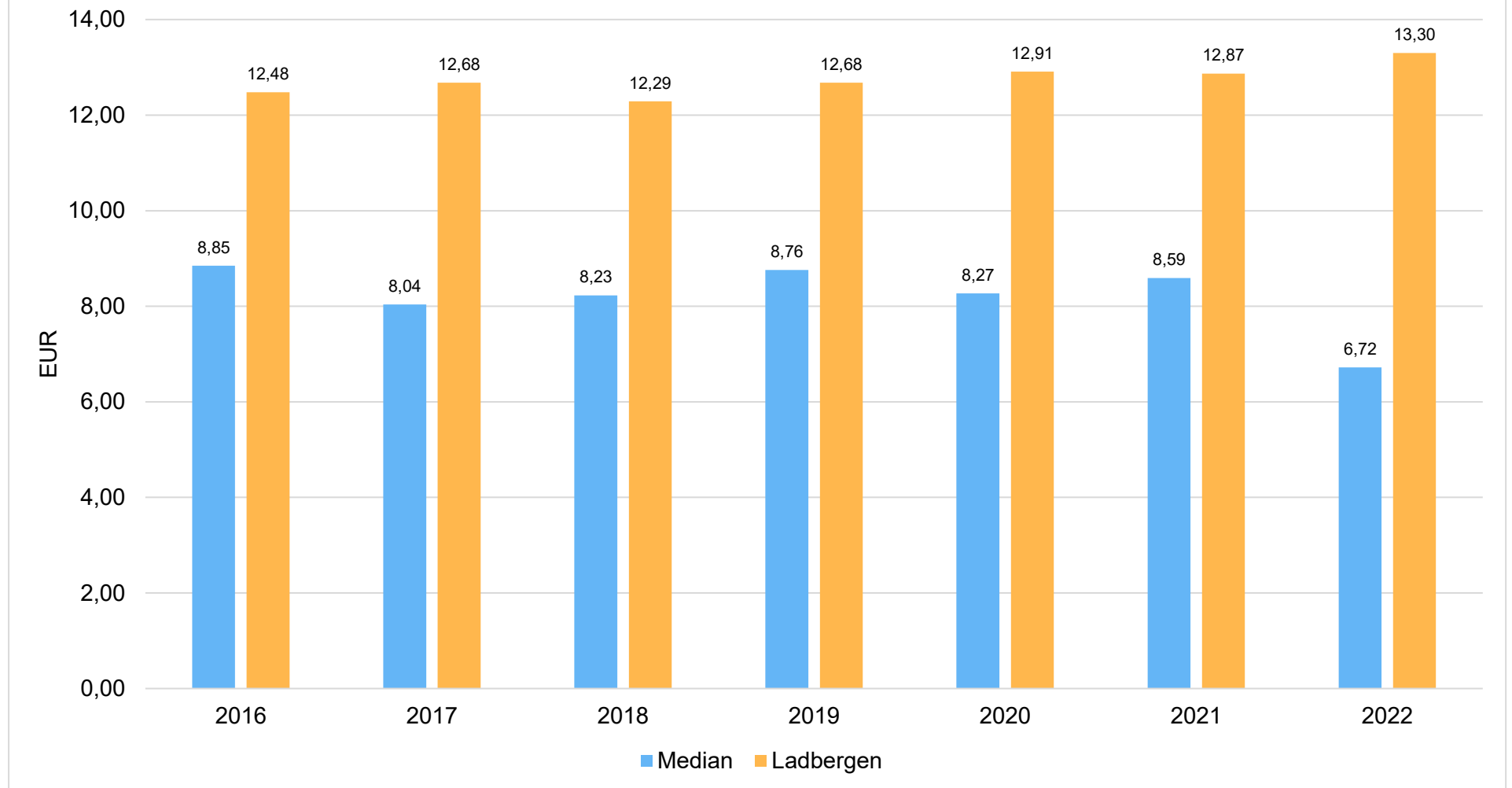


## Gewerbesteuer je Einwohner



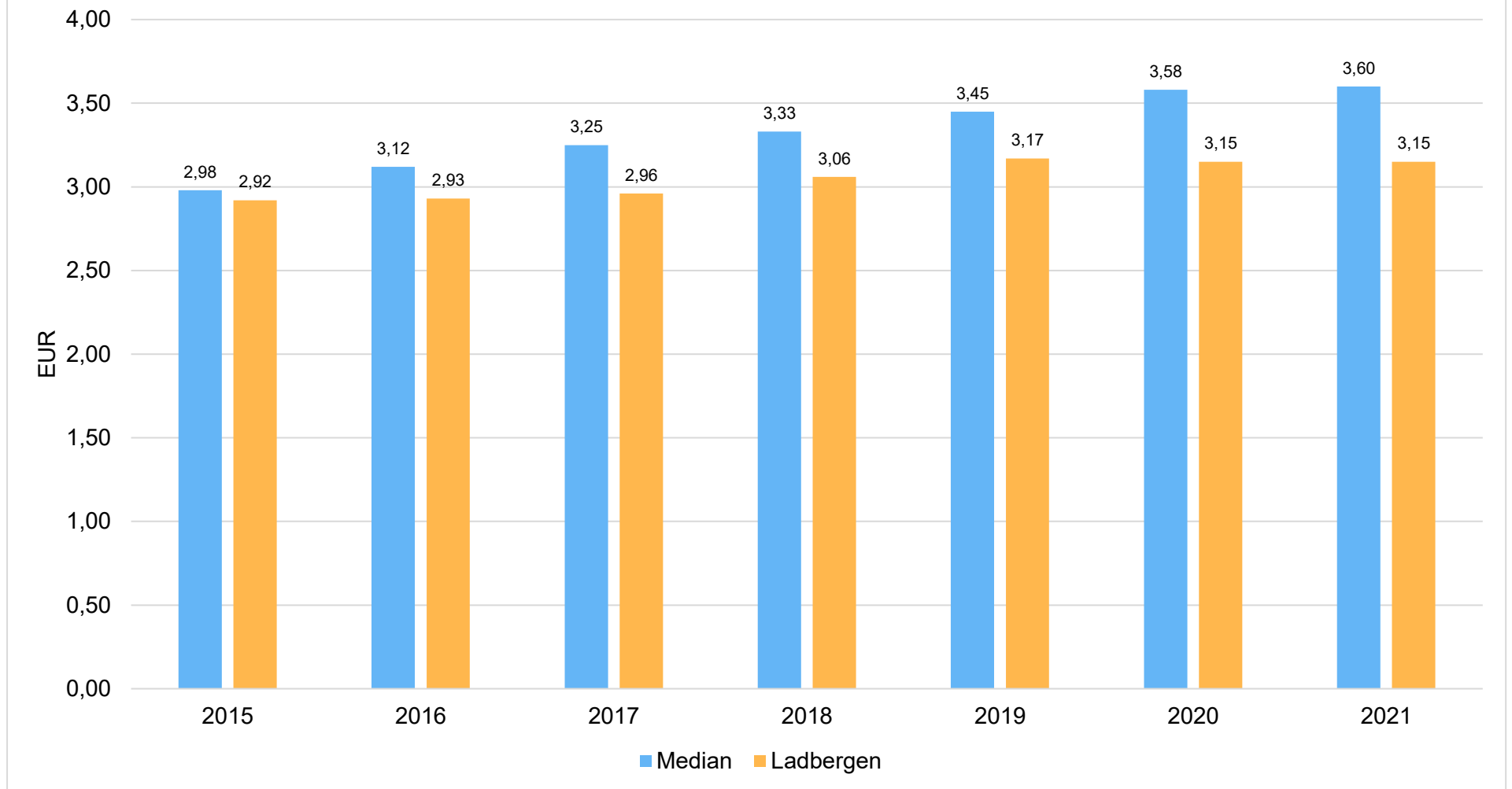
Vergleichsbasis: bis 20.000 EW, NRW, 102 Kommunen in NRW

## Grundsteuer A je Einwohner



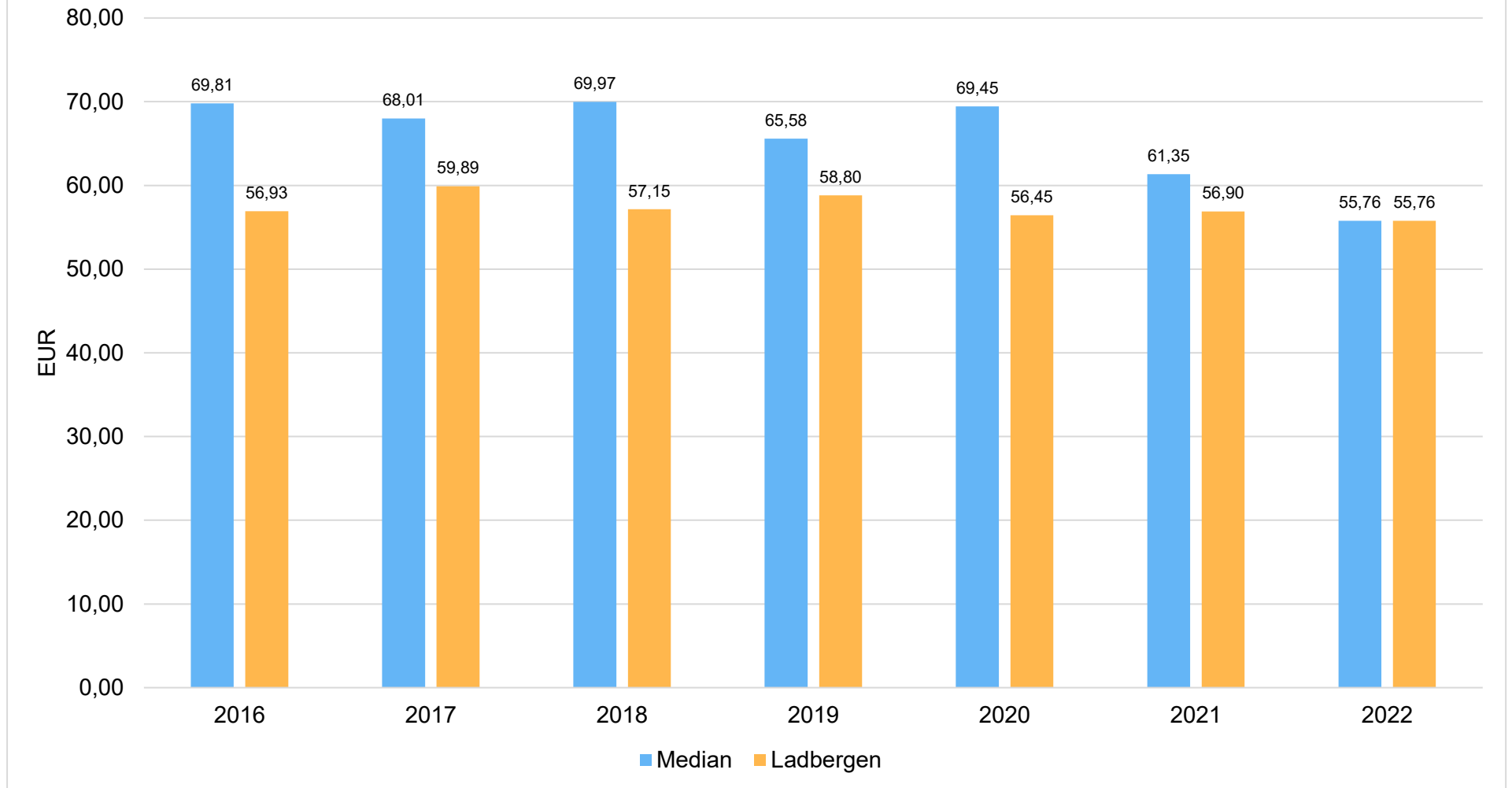
Vergleichsbasis: bis 20.000 EW, NRW, 102 Kommunen in NRW

## Grundsteuer B je qm Wohnfläche



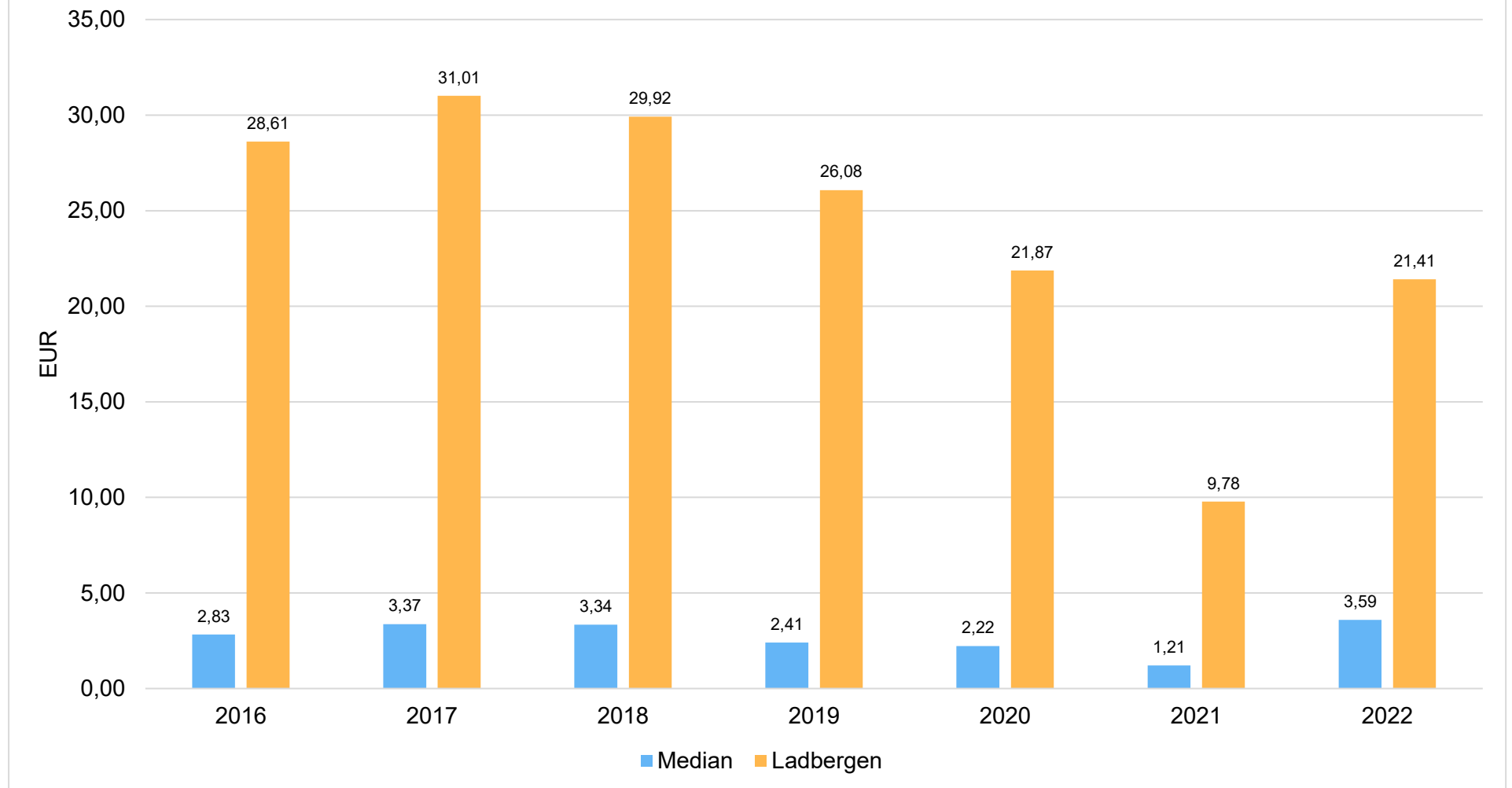
Vergleichsbasis: bis 20.000 EW, NRW, 102 Kommunen in NRW

## Hundesteuer je gemeldeter Hund



Vergleichsbasis: bis 20.000 EW, NRW, 102 Kommunen in NRW

## Vergnügungssteuer je Einwohner



Vergleichsbasis: bis 20.000 EW, NRW, 102 Kommunen in NRW



## Produkt

61.612.01

<b>Produktbereich</b>	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>61.612</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	<b>61.612.01</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

### **verantwortlich**

Haarmeier, Annika

### **Beschreibung**

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

Außerdem sind hier auch die Zahlungsströme für eventuelle Gesellschafterdarlehen veranschlagt.

### **Auftragsgrundlage**

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen

### **Zielgruppe**

Einwohner/innen der Gemeinde Ladbergen  
Versorgungsunternehmen (Konzessionsnehmer)  
Mitarbeiter/innen der Gemeinde Ladbergen  
Kreditinstitute  
Gewerbetreibende

### **Ziele**

- Wirtschaftliche Verwendung der zur Verfügung stehenden Mittel
- Sicherstellung einer dauerhaften finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde Ladbergen

### **Leistung**

61.612.01.1 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

# Teilergebnisplan 2024

# 61.612.01

**Produktbereich:** 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktgruppe:** 61.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produkt:** 61.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	288.468,80	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>288.468,80</b>	<b>215.000</b>	<b>215.000</b>	<b>215.000</b>	<b>215.000</b>	<b>215.000</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.851,94	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.851,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>251.616,86</b>	<b>215.000</b>	<b>215.000</b>	<b>215.000</b>	<b>215.000</b>	<b>215.000</b>
19 + Finanzerträge	0,00	77.500	5.000	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	54.420,27	124.065	47.500	40.100	35.750	29.600
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-54.420,27</b>	<b>-46.565</b>	<b>-42.500</b>	<b>-40.100</b>	<b>-35.750</b>	<b>-29.600</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>197.196,59</b>	<b>168.435</b>	<b>172.500</b>	<b>174.900</b>	<b>179.250</b>	<b>185.400</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	801.697	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>801.697</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>197.196,59</b>	<b>970.132</b>	<b>172.500</b>	<b>174.900</b>	<b>179.250</b>	<b>185.400</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>197.196,59</b>	<b>970.132</b>	<b>172.500</b>	<b>174.900</b>	<b>179.250</b>	<b>185.400</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>197.196,59</b>	<b>970.132</b>	<b>172.500</b>	<b>174.900</b>	<b>179.250</b>	<b>185.400</b>



# Teilfinanzplan 2024

61.612.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>61.612</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	<b>61.612.01</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	251.616,86	215.000	215.000	0	215.000	215.000	215.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	77.500	5.000	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>251.616,86</b>	<b>292.500</b>	<b>220.000</b>	<b>0</b>	<b>215.000</b>	<b>215.000</b>	<b>215.000</b>
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	54.491,67	124.065	47.500	0	40.100	35.750	29.600
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.491,67</b>	<b>124.065</b>	<b>47.500</b>	<b>0</b>	<b>40.100</b>	<b>35.750</b>	<b>29.600</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>197.125,19</b>	<b>168.435</b>	<b>172.500</b>	<b>0</b>	<b>174.900</b>	<b>179.250</b>	<b>185.400</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	112.700	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>112.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>112.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen zum Produkt 61.612.01 „Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft“

### Teilergebnisplan

#### **07 - sonstige ordentliche Erträge**

Die Erträge des Produktes "Allgemeine Finanzwirtschaft" beinhalten die Konzessionsabgaben der Stadtwerke Lengerich sowohl für die Elektrizitäts- als auch der Gasversorgung. Von einer Änderung gegenüber dem Vorjahr wird zunächst nicht ausgegangen.

#### **11 - Personalaufwendungen**

Personalaufwendungen werden ab dem Haushaltsjahr 2018 im Produkt "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" nicht mehr ausgewiesen. Im Produktbereich 61 sind auf Anweisung vom statistischen Landesamt grundsätzlich keine Personalaufwendungen auszuweisen. Die bisher hier aufgeführten Aufwendungen sind ab 2018 bei dem Produkt 11.111.060 „Finanzsteuerung und Buchhaltung“ zu finden.

#### **19 - Finanzerträge**

Laut Mitteilung der Stadtwerke Lengerich wird das bereits seit dem Haushaltsjahr 2018 bereitgestellte Gesellschafterdarlehen für den Breitbandausbau in Höhe von 2,8 Mio. € nicht mehr benötigt. Somit werden im Haushalt 2024 auch keine Zinseinnahmen aus diesem Gesellschafterdarlehen veranschlagt.

Weiter sind hier Zinserträge aus kurzfristig angelegten Kassenbeständen geplant.

#### **20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**

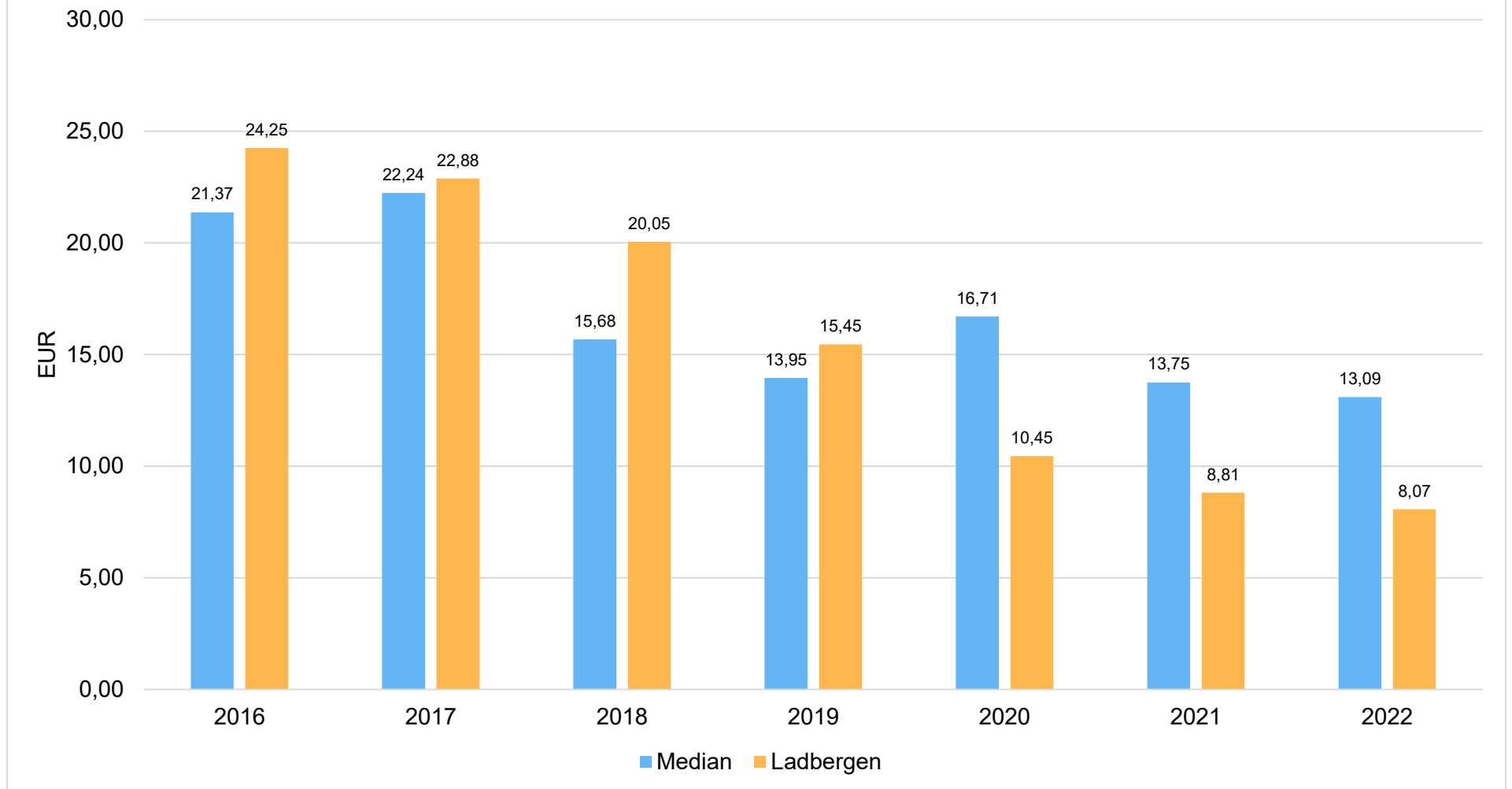
Zinsaufwendungen für Kassenkredite (5.000 €) sind hier ebenso als Aufwand veranschlagt wie die Zinsaufwendungen für die zur Zeit vorhandenen Darlehen. Bei diesen Aufwendungen ist als Sicherheitspolster bereits der Zinsaufwand für ggf. aufzunehmende Darlehen berücksichtigt. Zinsen für die Darlehen der NRW.Bank fallen in den ersten 10 Jahren nicht an.

Insbesondere die Zinsleistungen für die Kassenkredite sind schwer zu kalkulieren.

#### **23 – Außerordentliche Erträge**

Für das Jahr 2024 und auch für die mittelfristige Finanzplanung sind keine außerordentlichen Erträge mehr aus der Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-CUIG) zu berücksichtigen.

## Zinsaufwendungen je Einwohner



Vergleichsbasis: bis 20.000 EW, NRW, 102 Kommunen in NRW



# **Haushaltsplan nach Produktbereichen**

(§ 1 Abs. 1 Nr. 3 KomHVO)



# Teilergebnisplan 2024

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177.758,06	218.876	273.600	244.130	239.850	238.420
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	242,16	332	32	32	32	32
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.829,81	47.220	44.230	38.430	44.230	38.430
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.525,52	6.040	6.840	6.840	6.840	6.840
07 + Sonstige ordentliche Erträge	375.030,24	122.286	124.045	173.995	277.155	280.037
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>643.385,79</b>	<b>394.754</b>	<b>448.747</b>	<b>463.427</b>	<b>568.107</b>	<b>563.759</b>
11 - Personalaufwendungen	1.069.265,40	1.061.010	1.137.250	1.181.860	1.257.450	1.264.920
12 - Versorgungsaufwendungen	351.902,05	337.000	350.000	357.000	364.000	371.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.231.558,01	1.671.540	1.686.770	1.432.770	1.427.770	1.427.770
14 - Bilanzielle Abschreibungen	454.851,52	494.805	525.050	511.040	485.180	482.020
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	430.975,40	389.100	405.090	406.290	409.690	409.690
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.538.552,38</b>	<b>3.953.455</b>	<b>4.104.160</b>	<b>3.888.960</b>	<b>3.944.090</b>	<b>3.955.400</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.895.166,59</b>	<b>-3.558.701</b>	<b>-3.655.413</b>	<b>-3.425.533</b>	<b>-3.375.983</b>	<b>-3.391.641</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.895.166,59</b>	<b>-3.558.701</b>	<b>-3.655.413</b>	<b>-3.425.533</b>	<b>-3.375.983</b>	<b>-3.391.641</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.895.166,59</b>	<b>-3.558.701</b>	<b>-3.655.413</b>	<b>-3.425.533</b>	<b>-3.375.983</b>	<b>-3.391.641</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.424.967,35	1.577.552	2.032.790	2.032.790	2.032.790	2.032.790
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	252.669,67	271.371	386.710	386.710	386.710	386.710
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.722.868,91</b>	<b>-2.252.520</b>	<b>-2.009.333</b>	<b>-1.779.453</b>	<b>-1.729.903</b>	<b>-1.745.561</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.722.868,91</b>	<b>-2.252.520</b>	<b>-2.009.333</b>	<b>-1.779.453</b>	<b>-1.729.903</b>	<b>-1.745.561</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
gruppe		in EUR					
11.111	Verwaltungssteuerung und Service	-1.722.868,91	-2.252.520	-2.009.333	-1.779.453	-1.729.903	-1.745.561

# Teilfinanzplan 2024

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich		11 Innere Verwaltung						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210,00	300	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.124,54	47.220	44.230	0	38.430	44.230	38.430
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.230,59	6.040	6.840	0	6.840	6.840	6.840
07 +	Sonstige Einzahlungen	-244,24	18.665	18.325	0	17.775	18.325	17.775
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.320,89</b>	<b>72.225</b>	<b>69.395</b>	<b>0</b>	<b>63.045</b>	<b>69.395</b>	<b>63.045</b>
10 -	Personalauszahlungen	871.936,29	1.053.510	1.202.310	0	1.203.260	1.182.850	1.179.070
11 -	Versorgungsauszahlungen	329.163,41	356.500	369.500	0	377.000	384.500	392.000
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.053.792,15	1.632.540	1.634.770	0	1.390.770	1.390.770	1.390.770
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	361.465,90	389.100	460.090	0	401.290	409.690	404.690
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.616.357,75</b>	<b>3.431.650</b>	<b>3.666.670</b>	<b>0</b>	<b>3.372.320</b>	<b>3.367.810</b>	<b>3.366.530</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.566.036,86</b>	<b>-3.359.425</b>	<b>-3.597.275</b>	<b>0</b>	<b>-3.309.275</b>	<b>-3.298.415</b>	<b>-3.303.485</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.257,37	0	94.150	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.809.352,04	116.500	31.000	0	1.251.000	1.251.000	1.251.000
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 =</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>1.851.609,41</b>	<b>116.500</b>	<b>125.150</b>	<b>0</b>	<b>1.251.000</b>	<b>1.251.000</b>	<b>1.251.000</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	387.471,60	1.851.000	1.325.000	0	1.251.000	1.051.000	1.051.000
25 -	für Baumaßnahmen	80.165,30	0	4.562.500	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	322.171,09	128.500	275.946	0	172.000	107.000	107.000
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 =</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>789.807,99</b>	<b>1.979.500</b>	<b>6.163.446</b>	<b>0</b>	<b>1.423.000</b>	<b>1.158.000</b>	<b>1.158.000</b>
<b>31 =</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>1.061.801,42</b>	<b>-1.863.000</b>	<b>-6.038.296</b>	<b>0</b>	<b>-172.000</b>	<b>93.000</b>	<b>93.000</b>



# Teilfinanzplan 2024

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: 111.020-0001**

**Ersatzbeschaffungen/Neuanschaffungen von Mobiliar bzw. Einrichtungsgegenständen im Rathaus**

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.

Im Jahr 2024 muss die Telefonanlage im Rathaus und der Grundschule erneuert werden, die Kosten belaufen sich für das Rathaus auf anteilig 15.000 €.

- Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen	14.680,91	17.500	38.000	0	13.000	13.000	13.000	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>-14.680,91</b>	<b>-17.500</b>	<b>-38.000</b>	<b>0</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 111.020-0002**

**Neuanschaffung von Lastenrädern für Verwaltung**

Die Lastenräder sind im Oktober 2022 und Januar 2023 geliefert worden. Die Maßnahme ist abgeschlossen.

- Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen	3.589,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>-3.589,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 111.020-0003**

**Errichtung eines Carports am Rathaus**

Um die Dienstfahrzeuge der Verwaltung unterzustellen ist die Errichtung eines Carports geplant.

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

**Maßnahme: 111.020-0004**

**Errichtung einer Fahrradabstellanlage am Rathaus**

Um eine Verbesserung der Radinfrastruktur zu erreichen und das Angebot für eine klimafreundliche Mobilität auszubauen ist am Rathaus die Errichtung eines Fahrradunterstandes geplant. Die Maßnahme wird zu 50% vom Bund gefördert.

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 111.030-0001**

**Ersatzbeschaffungen bzw. Neuanschaffungen für EDV und Software im Rathaus**

Für die im Rathaus eingesetzte Hardware wurde ein Festwert gebildet. Sämtliche Ersatzbeschaffungen stellen somit Aufwand dar, trotzdem handelt es sich um investive Maßnahmen, die im Finanzplan B nachzuweisen sind.

Für die Neuanschaffung von Software-Lizenzen sind ebenfalls Mittel eingeplant, die über die zukünftigen Jahre dann abgeschrieben werden.

- Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen	34.046,19	62.000	70.000	0	70.000	65.000	65.000	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>-34.046,19</b>	<b>-62.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2024

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	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 2024 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: 0 €

Die Vermarktung des 2. und 3. Bauabschnittes des Gewerbegebietes "Espenhof" wurde im Jahr 2023 abgeschlossen.

Für das Jahr 2024 ist geplant ein weiteres Grundstück für Gewerbe zu erwerben. Diese Kosten waren bereits für das Haushaltsjahr 2023 berücksichtigt und werden daher übertragen.

Eine Veräußerung im Jahr 2024 wird nicht zu realisieren sein. Daher werden erst ab dem Jahr 2025 wieder Einnahmen in Höhe von 750.000 € veranschlagt.

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

+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken und Gebäuden	1.787.570,26	100.000	0	0	1.250.000	1.250.000	1.250.000	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>1.787.570,26</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.250.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 111.080-0002**

**Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**

Im Jahr 2024 sind für den Erwerb von Wohnbaugrundstücken 500.000 € veranschlagt. In 2024 ist geplant Ackerflächen als Tauschflächen zu erwerben. Im Jahr 2022 wurde ebenfalls bereits eine Ackerfläche zum Zweck des Tausches erworben. Restmittel aus den Vorjahren werden nach 2024 übertragen. Ob ein weiterer Erwerb realisiert werden kann, steht z. Zt. noch nicht fest.

Seit dem Jahr 2016 waren 75.000 € als Auszahlung aus der Rückstellung für das Baugebiet "Haberkamp" veranschlagt. Da die Auszahlung auch im Jahr 2023 voraussichtlich noch nicht notwendig wird, werden die Mittel im Jahr 2024 gekürzt auf 70.000 €, erneut veranschlagt.

Gewerbegrundstücke

Im Jahr 2023 waren 1,25 Mio € für den Erwerb von Gewerbeflächen veranschlagt. Der Erwerb erfolgt nun voraussichtlich im Jahr 2024, so dass die Mittel aus 2023 nach 2024 übertragen werden.

Für die Folgejahre sind zunächst Mittel in Höhe von 750.000 € vorgesehen. Hierbei handelt es sich um vorsorgliche Veranschlagungen, um flexibel und kurzfristig auf Flächenangebote reagieren zu können.

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

Auf Grund des Ratsbeschlusses vom 15.12.2022 waren für das Jahr 2023 30.000 € für den Ankauf des Parkstreifens in der Mühlenstr. vorgesehen. Auch dieser Erwerb wird voraussichtlich erst im Jahr 2024 realisiert, so dass die Mittel übertragen werden.

- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	387.471,60	1.851.000	1.325.000	0	1.251.000	1.051.000	1.051.000	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-387.471,60</b>	<b>-1.851.000</b>	<b>-1.325.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.251.000</b>	<b>-1.051.000</b>	<b>-1.051.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 111.090-0002**

**Sanierung der Gebäude Breslauer Str. 9 und Königsberger Str. 3**

Es ist geplant die Häuser Königsberger Str. 3 und Breslauer Str. 9 komplett zu sanieren und einen Dachausbau vorzunehmen. (Ratsbeschluss vom 28.09.2023) Die Finanzierung erfolgt über ein Darlehen der NRW Bank.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.937.500	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.937.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2024

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: 111.090-0007**

**Umgestaltung des Eingangsbereiches im Rathaus**

Der Eingangsbereich im Rathaus sollte behindertengerecht/publikumsfreundlicher gestaltet werden. Mit der Durchführung der Maßnahme wurde ab dem Jahr 2021 begonnen.  
Aufgrund des Ratsbeschlusses vom 18.03.2021 wurden insgesamt 250.000 € zur Verfügung gestellt. Der Einbau eines Aufzuges, die Erneuerung des Daches über dem Sitzungssaal, die Installation eines Sichtschutzes für den Sitzungssaal sowie die Anbringung eines behindertengerechten Leitsystemes sollten hierdurch finanziert werden.  
Der Aufzug wurde im Jahr 2022 in Betrieb genommen und der Sichtschutz wurde angebracht. Die Installation der Blitzschutzanlage ist ebenfalls mittlerweile abgeschlossen.  
Die Erneuerung des Daches wurde im Herbst 2022 in Auftrag gegeben und wird voraussichtlich noch in 2023 abgeschlossen. Sofern diese Maßnahme im Jahr 2023 nicht vollständig abgeschlossen werden kann, wird der am Jahresende noch zur Verfügung stehende Betrag in das Folgejahr übertragen.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.228,49	0	0	0	0	0	0	0	0
---------------------------------	-----------	---	---	---	---	---	---	---	---

<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>-72.228,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
--	-------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

**Maßnahme: 111.090-0010**

**Erneuerung der Heizungsanlage für das Gebäude "Am Kanal 16"**

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

- Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen	19.448,63	0	0	0	0	0	0	0	0
---	-----------	---	---	---	---	---	---	---	---

<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>-19.448,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
--	-------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

**Maßnahme: 111.090-0012**

**Erneuerung der Heizungsanlage für das Gebäude "Telgter Damm 101"**

Die Heizungsanlage in dem Gebäude "Telgter Damm 101" ist in einem stark abgängigen Zustand und muss erneuert werden.

- Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0
---	------	---	--------	---	---	---	---	---	---

<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
--	-------------	----------	----------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

**Maßnahme: 111.090-0013**

**Neubau einer Flüchtlingsunterkunft**

Am Standort "Königsber Str. 3" / "Breslauer Str. 9" ist der Bau eines weiteren Gebäudes für die Erstunterbringung von Flüchtlingen geplant. Hierfür werden Kosten in Höhe von 2.560.000 € veranschlagt. Die Finanzierung erfolgt über ein Darlehen der NRW Bank. (Ratsbeschluss vom 28.09.2023)

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	2.560.000	0	0	0	0	0	0
---------------------------------	------	---	-----------	---	---	---	---	---	---

<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.560.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
--	-------------	----------	-------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

**Maßnahme: 111.100-0002**

**Neuanschaffung Maschinen, technische Anlagen Bauhof**

Im Jahr 2023 sollte eine neue Bewässerungstechnik für den Schlepper, sowie ein Schlegel zur Unkrautbekämpfung angeschafft werden. Dies konnte noch nicht realisiert werden, daher werden die Mittel nach 2024 übertragen.

- Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen	60.114,99	20.000	0	0	0	0	0	0	0
---	-----------	--------	---	---	---	---	---	---	---

<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>-60.114,99</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
--	-------------------	----------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

**Maßnahme: 111.100-0004**

**Neuanschaffung von Fahrzeugen für den Bauhof**

Die Neuanschaffung des LKW's konnte noch nicht realisiert werden, daher werden die Mittel nach 2024 übertragen.

Der bereits für 2021 vorgesehene Austausch der Mercedes-Pritsche gegen ein E-Fahrzeug war ebenfalls noch nicht realisierbar. Diese Mittel werden neu veranschlagt.

Die Anschaffung der Pritsche wird mit 40 %, maximal 30.000 €, durch das Land gefördert.

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.257,37	0	30.000	0	0	0	0	0	0
--	-----------	---	--------	---	---	---	---	---	---

- Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen	144.733,06	0	65.000	0	60.000	0	0	0	0
---	------------	---	--------	---	--------	---	---	---	---

<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>-102.475,69</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
--	--------------------	----------	----------------	----------	----------------	----------	----------	----------	----------

# Teilfinanzplan 2024

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: 111.100-0006**  
**Erweiterung und Umbau der Sozialräume am Bauhof**  
*Die Maßnahme ist abgeschlossen.*

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.936,81	0	0	0	0	0	0	0	0
---------------------------------	----------	---	---	---	---	---	---	---	---

<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>-7.936,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
--	------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

**Maßnahme: 111.100-0008**  
**Neuanschaffung einer Photovoltaikanlage auf dem Dach des Bauhofes**

*Im Jahr 2024 soll auf dem Dach des Bauhofes eine Photovoltaikanlage errichtet werden. Diese Maßnahme wird zu 90% durch das Land NRW gefördert. Eine Errichtung der Anlage erfolgt nur, wenn die Fördermittel tatsächlich zur Verfügung stehen. (Ratsbeschluss vom 21.12.2023) Die förderfähigen Kosten belaufen sich auf ca. 49.056,00 €. Hinzu kommen anteilige Planungskosten, sowie Kosten für die statische Ertüchtigung, diese sind voraussichtlich nicht förderfähig. Als Zuweisung wird mit einem Betrag von 44.150,00 € geplant.*

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	44.150	0	0	0	0	0	0
--	------	---	--------	---	---	---	---	---	---

- Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen	0,00	0	53.946	0	0	0	0	0	0
---	------	---	--------	---	---	---	---	---	---

<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-9.796</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
--	-------------	----------	---------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

# Teilergebnisplan 2024

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.515,00	25.050	30.940	30.750	21.650	19.600
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.764,14	60.100	64.100	64.100	64.100	64.100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.133,00	3.175	3.170	3.420	3.420	3.420
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.920,25	2.250	5.320	4.820	9.820	6.820
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.999,08	707	420	420	420	420
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>143.331,47</b>	<b>91.282</b>	<b>103.950</b>	<b>103.510</b>	<b>99.410</b>	<b>94.360</b>
11 - Personalaufwendungen	245.636,41	218.170	321.440	322.915	323.850	324.705
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.839,72	96.800	95.500	115.800	90.800	90.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	48.379,97	52.150	57.925	57.925	49.275	37.000
15 - Transferaufwendungen	340,00	340	340	340	340	340
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.993,20	94.590	112.300	101.300	97.100	97.100
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>429.189,30</b>	<b>462.050</b>	<b>587.505</b>	<b>598.280</b>	<b>561.365</b>	<b>549.945</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-285.857,83</b>	<b>-370.768</b>	<b>-483.555</b>	<b>-494.770</b>	<b>-461.955</b>	<b>-455.585</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	668,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-668,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-286.525,83</b>	<b>-370.768</b>	<b>-483.555</b>	<b>-494.770</b>	<b>-461.955</b>	<b>-455.585</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-286.525,83</b>	<b>-370.768</b>	<b>-483.555</b>	<b>-494.770</b>	<b>-461.955</b>	<b>-455.585</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.882,90	7.882	7.880	7.880	7.880	7.880
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.765,85	172.620	71.615	71.615	71.615	71.615
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-355.408,78</b>	<b>-535.506</b>	<b>-547.290</b>	<b>-558.505</b>	<b>-525.690</b>	<b>-519.320</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-355.408,78</b>	<b>-535.506</b>	<b>-547.290</b>	<b>-558.505</b>	<b>-525.690</b>	<b>-519.320</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
gruppe		in EUR					
12.121	Statistik und Wahlen	3.196,08	-8.190	-17.790	-18.350	-13.410	-16.440
12.122	Ordnungsangelegenheiten	-170.810,00	-192.145	-282.650	-284.000	-284.610	-285.370
12.126	Brandschutz	-187.794,86	-335.171	-246.850	-256.155	-227.670	-217.510

# Teilfinanzplan 2024

12

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.007,83	0	0	0	0	0	0	
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.004,10	60.100	64.100	0	64.100	64.100	64.100	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.133,00	3.175	3.170	0	3.420	3.420	3.420	
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.595,26	2.250	5.320	0	4.820	9.820	6.820	
07 + Sonstige Einzahlungen	1.726,16	520	420	0	420	420	420	
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>110.466,35</b>	<b>66.045</b>	<b>73.010</b>	<b>0</b>	<b>72.760</b>	<b>77.760</b>	<b>74.760</b>	
10 - Personalauszahlungen	239.646,93	218.170	321.440	0	322.915	323.850	324.705	
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.062,01	95.000	93.700	0	114.000	89.000	89.000	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	491,81	0	0	0	0	0	0	
14 - Transferauszahlungen	100,00	100	100	0	100	100	100	
15 - Sonstige Auszahlungen	61.467,38	61.590	79.300	0	83.300	79.100	79.100	
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>369.768,13</b>	<b>374.860</b>	<b>494.540</b>	<b>0</b>	<b>520.315</b>	<b>492.050</b>	<b>492.905</b>	
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-259.301,78</b>	<b>-308.815</b>	<b>-421.530</b>	<b>0</b>	<b>-447.555</b>	<b>-414.290</b>	<b>-418.145</b>	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.870,59	36.000	97.463	0	40.000	40.000	40.000	
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>37.870,59</b>	<b>36.000</b>	<b>97.463</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	
<b>Auszahlungen</b>								
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	75.075,96	467.800	297.575	400.000	36.300	436.300	36.300	
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>75.075,96</b>	<b>467.800</b>	<b>347.575</b>	<b>400.000</b>	<b>36.300</b>	<b>436.300</b>	<b>36.300</b>	
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-37.205,37</b>	<b>-431.800</b>	<b>-250.112</b>	<b>-400.000</b>	<b>3.700</b>	<b>-396.300</b>	<b>3.700</b>	

# Teilfinanzplan 2024

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: 122.010-0001**

**Neuanschaffung von Maschinen und technischen Anlagen**

*Im Jahr 2023 wurde ein Notstromaggregat und Zubehör angeschafft, die Maßnahme ist abgeschlossen.*

*Für das Jahr 2024 ist die Beschaffung eines Satellitentelefon für die Aufrechterhaltung der Kommunikation im Krisenfall vorgesehen.*

- Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen	3.239,93	25.000	2.000	0	0	0	0	0	0
---	----------	--------	-------	---	---	---	---	---	---

<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>-3.239,93</b>	<b>-25.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
--	------------------	----------------	---------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

**Maßnahme: 126.010-0001**

**Investitionszuschüsse**

+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	37.870,59	36.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0
--	-----------	--------	--------	---	--------	--------	--------	---	---

<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>37.870,59</b>	<b>36.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
--	------------------	---------------	---------------	----------	---------------	---------------	---------------	----------	----------

**Maßnahme: 126.010-0007**

**Neuanschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges**

*Lt. Brandschutzbedarfsplan sind in den nächsten Jahren folgende Feuerwehrfahrzeuge neu zu beschaffen:*

*2023: Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug (HLF 20) Kosten ca. 400.000 €*

*Die Anschaffung erfolgt in 2024, daher wurde im Jahr 2023 eine Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2024 eingestellt. Aufgrund der rasanten Preisentwicklung wird für das HLF 20 mit erhöhten Anschaffungskosten (+175.000 €) geplant.*

*2026: Gerätewagen Logistik (GW-L) als Ersatzbeschaffung für den GWG, die Kosten betragen ca. 400.000 €*

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

- Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen	0,00	400.000	180.000	400.000	0	400.000	0	0	0
---	------	---------	---------	---------	---	---------	---	---	---

<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>-400.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
--	-------------	-----------------	-----------------	-----------------	----------	-----------------	----------	----------	----------

**Maßnahme: 126.010-0008**

**Investive Neuanschaffungen für das Produkt "Aufgaben der Feuerwehr"**

*Beschaffung einer Software zur Koordinierung der Einsätze der Kreisleitstelle und der Alarmierungssoftware Divera.*

- Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen	2.863,90	5.000	8.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
---	----------	-------	-------	---	-------	-------	-------	---	---

<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>-2.863,90</b>	<b>-5.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
--	------------------	---------------	---------------	----------	---------------	---------------	---------------	----------	----------

**Maßnahme: 126.010-0009**

**Anschaffung von 2 Sirenen**

*Die Maßnahme ist abgeschlossen.*

- Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen	47.602,96	0	0	0	0	0	0	0	0
---	-----------	---	---	---	---	---	---	---	---

<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>-47.602,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
--	-------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

**Maßnahme: 126.010-0010**

**Anschaffung eines Notstromaggregats**

*Die Maßnahme ist abgeschlossen.*

- Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen	16.687,62	0	0	0	0	0	0	0	0
---	-----------	---	---	---	---	---	---	---	---

<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>-16.687,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
--	-------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

# Teilfinanzplan 2024

12

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12

Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: 126.010-0011**

**Bau eines Unterstandes am Feuerwehrgerätehaus**

Am Feuerwehrgerätehaus soll ein Unterstand für das Notstromaggregat, sowie für Fahrräder errichtet werden. Die Maßnahme wird durch den Bund gefördert.

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 126.010-0012**

**Neuanschaffung einer Photovoltaikanlage für das Dach des Feuerwehrgerätehauses**

Im Jahr 2024 soll auf dem Dach des Feuerwehrgerätehauses eine Photovoltaikanlage errichtet werden. Diese Maßnahme wird zu 90% durch das Land NRW gefördert. Eine Errichtung der Anlage erfolgt nur, wenn die Fördermittel tatsächlich zur Verfügung stehen. (Ratsbeschluss vom 21.12.2023) Die förderfähigen Kosten belaufen sich auf ca. 41.625,00 €. Hinzu kommen anteilige Planungskosten, sowie Kosten für die statische Ertüchtigung, diese sind voraussichtlich nicht förderfähig. Als Zuweisung wird mit einem Betrag von 37.463,00 € geplant.

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	37.463	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen	0,00	0	45.775	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-8.312</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilergebnisplan 2024

21

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	294.695,71	376.700	510.300	382.300	366.400	360.600
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.560,00	85.000	95.000	95.000	100.000	100.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.400,40	67.500	78.000	78.000	78.000	78.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	7.099,30	6.885	6.950	6.950	6.950	6.950
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>441.755,41</b>	<b>536.085</b>	<b>690.250</b>	<b>562.250</b>	<b>551.350</b>	<b>545.550</b>
11 - Personalaufwendungen	152.063,89	180.520	189.230	189.390	189.510	189.620
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.599,42	153.200	176.200	158.200	158.700	158.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	71.306,19	96.070	93.775	83.045	67.780	66.560
15 - Transferaufwendungen	347.874,43	477.500	577.500	582.500	582.500	582.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.976,34	86.775	91.275	91.275	91.275	91.275
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>772.820,27</b>	<b>994.065</b>	<b>1.127.980</b>	<b>1.104.410</b>	<b>1.089.765</b>	<b>1.088.655</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-331.064,86</b>	<b>-457.980</b>	<b>-437.730</b>	<b>-542.160</b>	<b>-538.415</b>	<b>-543.105</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-331.064,86</b>	<b>-457.980</b>	<b>-437.730</b>	<b>-542.160</b>	<b>-538.415</b>	<b>-543.105</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-331.064,86</b>	<b>-457.980</b>	<b>-437.730</b>	<b>-542.160</b>	<b>-538.415</b>	<b>-543.105</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.860,73	34.860	34.800	34.800	34.800	34.800
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	333.631,38	237.700	385.000	385.000	385.000	385.000
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-630.835,51</b>	<b>-660.820</b>	<b>-787.930</b>	<b>-892.360</b>	<b>-888.615</b>	<b>-893.305</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-630.835,51</b>	<b>-660.820</b>	<b>-787.930</b>	<b>-892.360</b>	<b>-888.615</b>	<b>-893.305</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
gruppe		in EUR					
21.211	Grundschulen	-630.835,51	-660.820	-787.930	-892.360	-888.615	-893.305

# Teilfinanzplan 2024

21

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	211.344,95	253.400	269.400	0	269.400	269.000
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.734,20	85.000	95.000	0	95.000	100.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	57.561,70	67.500	78.000	0	78.000	78.000
07 +	Sonstige Einzahlungen	1.375,00	1.250	1.250	0	1.250	1.250
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>347.015,85</b>	<b>407.150</b>	<b>443.650</b>	<b>0</b>	<b>443.650</b>	<b>448.250</b>
10 -	Personalauszahlungen	152.063,89	180.520	189.230	0	189.390	189.620
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	113.424,83	145.700	161.200	0	150.700	151.200
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	347.874,43	477.500	577.500	0	582.500	582.500
15 -	Sonstige Auszahlungen	85.084,28	86.775	91.275	0	91.275	91.275
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>698.447,43</b>	<b>890.495</b>	<b>1.019.205</b>	<b>0</b>	<b>1.013.865</b>	<b>1.014.485</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-351.431,58</b>	<b>-483.345</b>	<b>-575.555</b>	<b>0</b>	<b>-570.215</b>	<b>-566.345</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.000,00	300.000	549.000	0	300.000	300.000
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 =</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000</b>	<b>549.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	363.003,60	135.000	4.500.000	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.647,84	63.000	73.500	0	24.000	24.000
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 =</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>380.651,44</b>	<b>198.000</b>	<b>4.573.500</b>	<b>0</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>
<b>31 =</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-80.651,44</b>	<b>102.000</b>	<b>-4.024.500</b>	<b>0</b>	<b>276.000</b>	<b>276.000</b>

# Teilfinanzplan 2024

21

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	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 15.000 € veranschlagt, hiervon sind 10.000 € für einen neuen Schulserver vorgesehen.

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.

Im Jahr 2024 ist eine neue Telefonanlage für das Rathaus und die Grundschule anzuschaffen. Auf die Grundschule entfallen anteilig ca. 10.000 €.

- Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen	16.395,33	57.000	36.500	0	19.000	19.000	19.000	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>-16.395,33</b>	<b>-57.000</b>	<b>-36.500</b>	<b>0</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 211.010-0003**

**Schulpauschale**

Nach der Arbeitskreisrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2024 wird den Gemeinden und Gemeindeverbänden in NRW im Jahr 2024 insgesamt ein Betrag von 817.307.400 € 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
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>300.000,00</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 211.010-0006**

**Aufbauten auf Grünflächen der Grundschule Ladbergen**

Im Jahr 2023 sollte der Bodenbelag auf dem Soccer Feld erneuert werden. Da zunächst die Entwicklung bezüglich der geplanten Baumaßnahmen an der Grundschule abgewartet wird, werden die Mittel nach 2024 übertragen.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 211.010-0017**

**Neuanschaffung von Vermögensgegenständen im Rahmen der Digitalisierung für die Grundschule Ladbergen**

Um den durch den Medienkompetenzrahmen und die Lehrpläne der Fächer verbindlich festgeschriebenen Anforderungen für das digitale Lernen in der Grundschule gerecht werden zu können, ist eine Aufstockung der iPads um weitere 65 (inkl. Zubehör) erforderlich.

- Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen	0,00	0	32.000	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-32.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 211.010-0018**

**Neuanschaffung von Software für die Grundschule**

Im Jahr 2023 wurde mit der Digitalisierung der Schulbücherei begonnen, zur Beendigung der Maßnahme werden noch nicht verausgabte Mittel nach 2024 übertragen.

Für das Jahr 2024 sind 5.000 € für die weitere Digitalisierung geplant.

- Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen	1.252,51	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>-1.252,51</b>	<b>-6.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2024

21

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: 211.010-0020**

**Einbau einer stationären raumluftechnischen Anlage in das Gebäude der Grundschule**

*Die Maßnahme ist abgeschlossen.*

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	363.003,60	0	0	0	0	0	0	0	0
---------------------------------	------------	---	---	---	---	---	---	---	---

<b>Saldo:</b> (Einzahlungen J. Auszahlungen)	<b>-363.003,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
---	--------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

**Maßnahme: 211.010-0022**

**Neubau OGS**

*Es soll ein Neubau für die Offene Ganztagsgrundschule realisiert werden. Daher werden für das Jahr 2024 Kosten in Höhe von 4,5 Mio € veranschlagt. Das Land NRW fördert die Maßnahme mit ca. 249.000 €.*

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	249.000	0	0	0	0	0	0
---	------	---	---------	---	---	---	---	---	---

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	4.500.000	0	0	0	0	0	0
---------------------------------	------	---------	-----------	---	---	---	---	---	---

<b>Saldo:</b> (Einzahlungen J. Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>-4.251.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
---	-------------	-----------------	-------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

# Teilergebnisplan 2024

25

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178,10	178	100	80	82	82
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.790,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	833,18	510	450	450	450	450
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>3.801,28</b>	<b>3.688</b>	<b>3.050</b>	<b>3.030</b>	<b>3.032</b>	<b>3.032</b>
11 - Personalaufwendungen	105.836,96	110.730	137.480	134.540	132.450	132.595
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.078,50	23.250	15.750	10.750	10.750	10.750
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.742,51	1.760	1.673	1.620	1.620	1.620
15 - Transferaufwendungen	70.875,00	72.000	72.500	72.500	72.500	72.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.848,81	38.900	49.400	49.400	50.100	50.100
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>221.381,78</b>	<b>246.640</b>	<b>276.803</b>	<b>268.810</b>	<b>267.420</b>	<b>267.565</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-217.580,50</b>	<b>-242.952</b>	<b>-273.753</b>	<b>-265.780</b>	<b>-264.388</b>	<b>-264.533</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-217.580,50</b>	<b>-242.952</b>	<b>-273.753</b>	<b>-265.780</b>	<b>-264.388</b>	<b>-264.533</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-217.580,50</b>	<b>-242.952</b>	<b>-273.753</b>	<b>-265.780</b>	<b>-264.388</b>	<b>-264.533</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.663,58	9.600	8.650	8.650	8.650	8.650
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-221.244,08</b>	<b>-252.552</b>	<b>-282.403</b>	<b>-274.430</b>	<b>-273.038</b>	<b>-273.183</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-221.244,08</b>	<b>-252.552</b>	<b>-282.403</b>	<b>-274.430</b>	<b>-273.038</b>	<b>-273.183</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
gruppe		in EUR					
25.263	Musikschulen	-50.777,07	-51.960	-58.310	-58.325	-58.340	-58.350
25.271	Volkshochschulen	-20.151,37	-22.360	-20.710	-20.725	-20.730	-20.745
25.272	Büchereien	-62.894,64	-70.102	-73.293	-73.310	-74.048	-74.088
25.281	Heimat- und sonstige Kunstpflege	-87.421,00	-108.130	-130.090	-122.070	-119.920	-120.000

# Teilfinanzplan 2024

25

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.815,00	3.000	2.500	0	2.500	2.500	
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	574,97	510	450	0	450	450	
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>09 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.389,97</b>	<b>3.510</b>	<b>2.950</b>	<b>0</b>	<b>2.950</b>	<b>2.950</b>	
10 -	Personalauszahlungen	105.836,96	110.730	137.480	0	134.540	132.595	
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.081,20	14.250	6.750	0	1.750	1.750	
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
14 -	Transferauszahlungen	70.875,00	72.000	72.500	0	72.500	72.500	
15 -	Sonstige Auszahlungen	32.851,52	38.900	49.400	0	49.400	50.100	
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>210.644,68</b>	<b>235.880</b>	<b>266.130</b>	<b>0</b>	<b>258.190</b>	<b>256.945</b>	
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-206.254,71</b>	<b>-232.370</b>	<b>-263.180</b>	<b>0</b>	<b>-255.240</b>	<b>-253.995</b>	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>23 =</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Auszahlungen</b>								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.997,30	9.500	11.500	0	10.500	10.500	
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>30 =</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>8.997,30</b>	<b>9.500</b>	<b>11.500</b>	<b>0</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	
<b>31 =</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-8.997,30</b>	<b>-9.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>0</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	

# Teilergebnisplan 2024

Produktbereich:

31

Soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	739.634,25	214.993	379.236	360.892	360.880	360.880
03 +	Sonstige Transfererträge	9.455,24	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	40	40	40	40
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.863,00	192.828	97.800	102.800	100.000	100.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	58,50	250	650	650	650	650
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>874.010,99</b>	<b>412.571</b>	<b>481.726</b>	<b>468.382</b>	<b>465.570</b>	<b>465.570</b>
11 -	Personalaufwendungen	302.922,85	504.190	589.050	591.420	531.210	526.450
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.373,85	7.600	8.340	8.340	8.340	8.340
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	40.448,42	3.525	2.814	2.803	2.790	2.790
15 -	Transferaufwendungen	465.262,67	523.300	533.563	543.563	550.700	550.700
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.933,61	25.350	28.900	28.600	28.600	28.600
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>819.941,40</b>	<b>1.063.965</b>	<b>1.162.667</b>	<b>1.174.726</b>	<b>1.121.640</b>	<b>1.116.880</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>54.069,59</b>	<b>-651.394</b>	<b>-680.941</b>	<b>-706.344</b>	<b>-656.070</b>	<b>-651.310</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>54.069,59</b>	<b>-651.394</b>	<b>-680.941</b>	<b>-706.344</b>	<b>-656.070</b>	<b>-651.310</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>54.069,59</b>	<b>-651.394</b>	<b>-680.941</b>	<b>-706.344</b>	<b>-656.070</b>	<b>-651.310</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>54.069,59</b>	<b>-651.394</b>	<b>-680.941</b>	<b>-706.344</b>	<b>-656.070</b>	<b>-651.310</b>
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 =</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>54.069,59</b>	<b>-651.394</b>	<b>-680.941</b>	<b>-706.344</b>	<b>-656.070</b>	<b>-651.310</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
31.312	Grundsicherungsleistungen nach dem zweiten Buch Sozialgesetzbuch	-178.824,96	-169.642	-329.973	-325.183	-297.600	-295.100
31.313	Leistungen für Asylbewerber	360.968,37	-228.010	-69.380	-80.420	-91.420	-92.100
31.333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)	-31.144,43	-49.370	-86.070	-86.500	-62.530	-60.370
31.351	Sonstige soziale Leistungen	-96.929,39	-204.372	-195.518	-214.241	-204.520	-203.740

# Teilfinanzplan 2024

31

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	31	Soziale Leistungen					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	672.373,83	211.650	376.463	0	358.130	358.130	358.130
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	8.767,32	4.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	40	0	40	40	40
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	124.863,00	192.828	97.800	0	102.800	100.000	100.000
07 + Sonstige Einzahlungen	70,00	250	650	0	650	650	650
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>806.074,15</b>	<b>409.228</b>	<b>478.953</b>	<b>0</b>	<b>465.620</b>	<b>462.820</b>	<b>462.820</b>
10 - Personalauszahlungen	302.922,85	504.190	589.050	0	591.420	531.210	526.450
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.373,85	7.600	8.340	0	8.340	8.340	8.340
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	462.430,24	513.300	533.563	0	543.563	550.700	550.700
15 - Sonstige Auszahlungen	7.933,61	25.350	28.900	0	28.600	28.600	28.600
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>776.660,55</b>	<b>1.050.440</b>	<b>1.159.853</b>	<b>0</b>	<b>1.171.923</b>	<b>1.118.850</b>	<b>1.114.090</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.413,60</b>	<b>-641.212</b>	<b>-680.900</b>	<b>0</b>	<b>-706.303</b>	<b>-656.030</b>	<b>-651.270</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.328,38	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>19.328,38</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	24.184,57	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.923,87	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>37.108,44</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-17.780,06</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>



# Teilfinanzplan 2024

31

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 31 Soziale Leistungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: 351.010-0001**  
**Aufbau einer Rikscha-Flotte**  
*Die Maßnahme ist abgeschlossen.*

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.328,38	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.184,57	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen	12.604,38	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-17.460,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilergebnisplan 2024

36

Produktbereich:

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.801,35	36.020	33.000	32.560	32.400	32.290
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	154.475,88	157.333	184.810	184.810	184.840	184.840
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.550	1.050	1.050	1.050	1.050
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>198.277,23</b>	<b>195.903</b>	<b>218.860</b>	<b>218.420</b>	<b>218.290</b>	<b>218.180</b>
11 - Personalaufwendungen	157.345,86	195.920	205.740	205.995	205.845	205.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.483,71	18.720	20.320	18.320	18.320	18.320
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.289,91	1.165	1.150	640	460	360
15 - Transferaufwendungen	165.011,71	187.400	199.500	209.500	213.500	218.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.584,72	31.683	35.370	35.370	35.400	35.400
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>360.715,91</b>	<b>434.888</b>	<b>462.080</b>	<b>469.825</b>	<b>473.525</b>	<b>477.980</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-162.438,68</b>	<b>-238.985</b>	<b>-243.220</b>	<b>-251.405</b>	<b>-255.235</b>	<b>-259.800</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-162.438,68</b>	<b>-238.985</b>	<b>-243.220</b>	<b>-251.405</b>	<b>-255.235</b>	<b>-259.800</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-162.438,68</b>	<b>-238.985</b>	<b>-243.220</b>	<b>-251.405</b>	<b>-255.235</b>	<b>-259.800</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.222,66	5.506	6.000	6.000	6.000	6.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.801,67	74.000	116.000	116.000	116.000	116.000
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-216.017,69</b>	<b>-307.479</b>	<b>-353.220</b>	<b>-361.405</b>	<b>-365.235</b>	<b>-369.800</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-216.017,69</b>	<b>-307.479</b>	<b>-353.220</b>	<b>-361.405</b>	<b>-365.235</b>	<b>-369.800</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
gruppe		in EUR					
36.365	Tageseinrichtungen für Kinder	-91.913,05	-134.820	-159.150	-169.185	-172.905	-177.350
36.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	-124.104,64	-172.659	-194.070	-192.220	-192.330	-192.450

# Teilfinanzplan 2024

36

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.631,37	35.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	154.475,88	157.333	184.810	0	184.810	184.840	184.840
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	2.550	1.050	0	1.050	1.050	1.050
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>197.107,25</b>	<b>194.883</b>	<b>217.860</b>	<b>0</b>	<b>217.860</b>	<b>217.890</b>	<b>217.890</b>
10 - Personalauszahlungen	157.030,64	195.920	205.740	0	205.995	205.845	205.900
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.752,86	17.720	19.320	0	17.320	17.320	17.320
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	165.011,71	187.400	199.500	0	209.500	213.500	218.000
15 - Sonstige Auszahlungen	29.590,18	31.683	35.370	0	35.370	35.400	35.400
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>359.385,39</b>	<b>432.723</b>	<b>459.930</b>	<b>0</b>	<b>468.185</b>	<b>472.065</b>	<b>476.620</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-162.278,14</b>	<b>-237.840</b>	<b>-242.070</b>	<b>0</b>	<b>-250.325</b>	<b>-254.175</b>	<b>-258.730</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	13.219,39	0	35.000	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.070,80	4.540	4.400	0	4.400	4.400	4.400
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>14.290,19</b>	<b>4.540</b>	<b>39.400</b>	<b>0</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-14.290,19</b>	<b>-4.540</b>	<b>-39.400</b>	<b>0</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>

# Teilfinanzplan 2024

36

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	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") war unter anderem der Einbau eines 2. Rettungsweges notwendig. Die Maßnahme ist abgeschlossen.*

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.219,39	0	0	0	0	0	0	0	0
---------------------------------	-----------	---	---	---	---	---	---	---	---

<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>-13.219,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
--	-------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

**Maßnahme: 361.010-0003**

**Umbau des Gebäudes "Jahnstr. 3" Kindergarten "Die kleinen Strolche"**

*Zum Kindergartenjahr 2023/2024 war eine weitere Kindergartengruppe einzurichten. Das DRK hat sich bereit erklärt, die Trägerschaft für diese Gruppe zu übernehmen und die Gruppe in den Räumlichkeiten der "Jahnstr. 3" unterzubringen. Um hier eine weitere Kindergartengruppe in Betrieb nehmen zu können, waren die Räumlichkeiten im Obergeschoss des Gebäudes entsprechend umzubauen. Die Maßnahme ist abgeschlossen.*

*Sollte für das Kindergartenjahr 2024/2025 eine weitere Gruppe einzurichten sein, wird diese auch im DRK Kindergarten "Die kleinen Strolche" angesiedelt. Für den Ausbau der 6. Gruppe werden vorsorglich 35.000 € veranschlagt.*

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0	0
---------------------------------	------	---	--------	---	---	---	---	---	---

<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
--	-------------	----------	----------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------



# Teilergebnisplan 2024

37

Produktbereich: 37 Soziale Einrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.523,30	12.520	8.440	2.615	980	905
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	212.409,56	217.000	473.000	473.000	407.000	407.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	2.950	4.200	4.200	4.200	4.200
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.110,40	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	5.588,94	1.625	3.525	3.525	3.525	3.525
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>232.832,20</b>	<b>234.095</b>	<b>489.165</b>	<b>483.340</b>	<b>415.705</b>	<b>415.630</b>
11 - Personalaufwendungen	105.550,97	125.260	147.280	148.200	148.445	148.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	938,79	5.900	10.900	10.900	10.900	10.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.217,67	3.285	3.178	3.170	3.000	2.925
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.003,22	241.100	251.550	132.050	104.050	104.050
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>234.710,65</b>	<b>375.545</b>	<b>412.908</b>	<b>294.320</b>	<b>266.395</b>	<b>266.675</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.878,45</b>	<b>-141.450</b>	<b>76.257</b>	<b>189.020</b>	<b>149.310</b>	<b>148.955</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.878,45</b>	<b>-141.450</b>	<b>76.257</b>	<b>189.020</b>	<b>149.310</b>	<b>148.955</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.878,45</b>	<b>-141.450</b>	<b>76.257</b>	<b>189.020</b>	<b>149.310</b>	<b>148.955</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.819,83	2.608	3.050	3.050	3.050	3.050
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	291.154,42	315.585	455.435	455.435	455.435	455.435
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-287.213,04</b>	<b>-454.427</b>	<b>-376.128</b>	<b>-263.365</b>	<b>-303.075</b>	<b>-303.430</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-287.213,04</b>	<b>-454.427</b>	<b>-376.128</b>	<b>-263.365</b>	<b>-303.075</b>	<b>-303.430</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
gruppe		in EUR					
37.371	Soziale Einrichtungen für Ältere	-63.925,64	-77.670	-91.553	-92.190	-91.980	-91.995
37.375	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Ausländer	-223.287,40	-376.757	-284.575	-171.175	-211.095	-211.435

# Teilfinanzplan 2024

37

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	37	Soziale Einrichtungen					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	209.389,25	217.000	473.000	0	473.000	407.000	407.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	2.950	4.200	0	4.200	4.200	4.200
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	5.563,75	1.600	3.500	0	3.500	3.500	3.500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>216.153,00</b>	<b>221.550</b>	<b>480.700</b>	<b>0</b>	<b>480.700</b>	<b>414.700</b>	<b>414.700</b>
10 - Personalauszahlungen	105.550,97	125.260	147.280	0	148.200	148.445	148.800
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	941,52	5.900	10.900	0	10.900	10.900	10.900
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	124.964,60	241.100	251.550	0	132.050	104.050	104.050
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>231.457,09</b>	<b>372.260</b>	<b>409.730</b>	<b>0</b>	<b>291.150</b>	<b>263.395</b>	<b>263.750</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.304,09</b>	<b>-150.710</b>	<b>70.970</b>	<b>0</b>	<b>189.550</b>	<b>151.305</b>	<b>150.950</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	149.617	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>149.617</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.700	189.886	0	1.700	1.700	1.700
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700</b>	<b>189.886</b>	<b>0</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.700</b>	<b>-40.269</b>	<b>0</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>



# Teilfinanzplan 2024

37

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 37 Soziale Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: 375.010-0001**

**Neuanschaffung einer Photovoltaikanlage für das Dach der Flüchtlingsunterkunft "Breslauer Str. 9"**

Im Jahr 2024 soll auf dem Dach der Flüchtlingsunterkunft "Breslauer Str. 9" eine Photovoltaikanlage errichtet werden. Diese Maßnahme wird zu 90% durch das Land NRW gefördert. Eine Errichtung der Anlage erfolgt nur, wenn die Fördermittel tatsächlich zur Verfügung stehen. (Ratsbeschluss vom 21.12.2023) Die förderfähigen Kosten belaufen sich auf ca. 50.007,00 €. Hinzu kommen anteilige Planungskosten, sowie Kosten für die statische Ertüchtigung, diese sind voraussichtlich nicht förderfähig. Als Zuweisung wird mit einem Betrag von 45.006,00 € geplant.

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	45.006	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen	0,00	0	54.992	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-9.986</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 375.010-0002**

**Neuanschaffung einer Photovoltaikanlage für das Dach der Flüchtlingsunterkunft "Königsberger Str. 3"**

Im Jahr 2024 soll auf dem Dach der Flüchtlingsunterkunft "Königsberger Str. 3" eine Photovoltaikanlage errichtet werden. Diese Maßnahme wird zu 90% durch das Land NRW gefördert. Eine Errichtung der Anlage erfolgt nur, wenn die Fördermittel tatsächlich zur Verfügung stehen. (Ratsbeschluss vom 21.12.2023) Die förderfähigen Kosten belaufen sich auf ca. 60.442,00 €. Hinzu kommen anteilige Planungskosten, sowie Kosten für die statische Ertüchtigung, diese sind voraussichtlich nicht förderfähig. Als Zuweisung wird mit einem Betrag von 50.410,00 € geplant.

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	50.410	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen	0,00	0	66.467	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-16.057</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 375.010-0003**

**Neuanschaffung einer Photovoltaikanlage für das Dach der Flüchtlingsunterkunft "Lengericher Str. 49/51"**

Im Jahr 2024 soll auf dem Dach der Flüchtlingsunterkunft "Lengericher Str. 49/51" eine Photovoltaikanlage errichtet werden. Diese Maßnahme wird zu 90% durch das Land NRW gefördert. Eine Errichtung der Anlage erfolgt nur, wenn die Fördermittel tatsächlich zur Verfügung stehen. (Ratsbeschluss vom 21.12.2023) Die förderfähigen Kosten belaufen sich auf ca. 40.501,00 €. Hinzu kommen anteilige Planungskosten, sowie Kosten für die statische Ertüchtigung, diese sind voraussichtlich nicht förderfähig. Als Zuweisung wird mit einem Betrag von 36.451,00 € geplant.

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	36.451	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen	0,00	0	44.536	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-8.085</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 375.010-0004**

**Neuanschaffung einer Photovoltaikanlage für das Dach der Flüchtlingsunterkunft "Telgter Damm 101"**

Im Jahr 2024 soll auf dem Dach der Flüchtlingsunterkunft "Telgter Damm 101" eine Photovoltaikanlage errichtet werden. Diese Maßnahme wird zu 90% durch das Land NRW gefördert. Eine Errichtung der Anlage erfolgt nur, wenn die Fördermittel tatsächlich zur Verfügung stehen. (Ratsbeschluss vom 21.12.2023) Die förderfähigen Kosten belaufen sich auf ca. 20.176,00 €. Hinzu kommen anteilige Planungskosten, sowie Kosten für die statische Ertüchtigung, diese sind voraussichtlich nicht förderfähig. Als Zuweisung wird mit einem Betrag von 17.750,00 € geplant.

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	17.750	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen	0,00	0	22.191	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.441</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilergebnisplan 2024

42

Produktbereich:

42

Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.248,54	61.300	86.250	36.100	36.100	36.150
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.575,20	650	650	650	650	650
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>28.823,74</b>	<b>62.050</b>	<b>87.000</b>	<b>36.850</b>	<b>36.850</b>	<b>36.900</b>
11 -	Personalaufwendungen	93.177,14	82.630	90.360	88.675	88.390	88.455
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.453,47	19.000	21.000	19.500	19.500	19.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	26.657,21	26.825	26.763	26.698	26.698	26.698
15 -	Transferaufwendungen	8.384,53	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.921,97	23.985	26.700	26.700	26.700	27.000
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>172.594,32</b>	<b>160.840</b>	<b>173.223</b>	<b>169.973</b>	<b>169.688</b>	<b>170.053</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-143.770,58</b>	<b>-98.790</b>	<b>-86.223</b>	<b>-133.123</b>	<b>-132.838</b>	<b>-133.153</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-143.770,58</b>	<b>-98.790</b>	<b>-86.223</b>	<b>-133.123</b>	<b>-132.838</b>	<b>-133.153</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-143.770,58</b>	<b>-98.790</b>	<b>-86.223</b>	<b>-133.123</b>	<b>-132.838</b>	<b>-133.153</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39.939,85	32.695	50.740	50.740	50.740	50.740
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	346.343,61	381.390	517.525	517.525	517.525	517.525
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-450.174,34</b>	<b>-447.485</b>	<b>-553.008</b>	<b>-599.908</b>	<b>-599.623</b>	<b>-599.938</b>
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 =</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-450.174,34</b>	<b>-447.485</b>	<b>-553.008</b>	<b>-599.908</b>	<b>-599.623</b>	<b>-599.938</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
42.421	Förderung des Sports	-14.140,35	-14.900	-18.220	-18.265	-18.300	-18.335
42.424	Sportstätten und Bäder	-436.033,99	-432.585	-534.788	-581.643	-581.323	-581.603

# Teilfinanzplan 2024

42

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	42	Sportförderung						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
07 +	Sonstige Einzahlungen	2.525,20	600	600	0	600	600	
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>09 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.525,20</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	
10 -	Personalauszahlungen	93.177,14	82.630	90.360	0	88.675	88.390	
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.165,97	15.000	17.000	0	15.500	15.500	
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
14 -	Transferauszahlungen	7.396,60	7.400	7.400	0	7.400	7.400	
15 -	Sonstige Auszahlungen	20.921,97	23.985	26.700	0	26.700	27.000	
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>144.661,68</b>	<b>129.015</b>	<b>141.460</b>	<b>0</b>	<b>138.275</b>	<b>137.990</b>	
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-142.136,48</b>	<b>-128.315</b>	<b>-140.760</b>	<b>0</b>	<b>-137.575</b>	<b>-137.655</b>	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	434.208,00	0	51.759	0	0	0	
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>23 =</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>434.208,00</b>	<b>0</b>	<b>51.759</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Auszahlungen</b>								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
25 -	für Baumaßnahmen	4.750,48	0	0	0	0	0	
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.356,98	10.500	75.732	0	10.500	10.500	
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>30 =</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>16.107,46</b>	<b>10.500</b>	<b>75.732</b>	<b>0</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	
<b>31 =</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>418.100,54</b>	<b>-10.500</b>	<b>-23.973</b>	<b>0</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	

# Teilfinanzplan 2024

42

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 42 Sportförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: 424.010-0007**

**Erneuerung und Begrünung des Daches der Sporthalle II**

Die Maßnahme wurde im Jahr 2022 abgeschlossen.

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	434.208,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.750,48	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>429.457,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 424.010-0010**

**Neuanschaffung einer Photovoltaikanlage für das Dach der Sporthalle I**

Im Jahr 2024 soll auf dem Dach an der Sporthalle I eine Photovoltaikanlage errichtet werden. Diese Maßnahme wird zu 90% durch das Land NRW gefördert. Eine Errichtung der Anlage erfolgt nur, wenn die Fördermittel tatsächlich zur Verfügung stehen. (Ratsbeschluss vom 21.12.2023) Die förderfähigen Kosten belaufen sich auf ca. 30.212,00 €. Hinzu kommen anteilige Planungskosten, sowie Kosten für die statische Ertüchtigung, diese sind voraussichtlich nicht förderfähig. Als Zuweisung wird mit einem Betrag von 25.560,00 € geplant.

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	25.560	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen	0,00	0	33.222	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-7.662</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 424.010-0013**

**Erneuerung der Schießanlage**

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

- Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen	11.356,98	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-11.356,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 424.010-0014**

**Neuanschaffung einer Photovoltaikanlage für das Dach an der Freiluftsportanlage**

Im Jahr 2024 soll auf dem Dach an der Freiluftsportanlage eine Photovoltaikanlage errichtet werden. Diese Maßnahme wird zu 90% durch das Land NRW gefördert. Eine Errichtung der Anlage erfolgt nur, wenn die Fördermittel tatsächlich zur Verfügung stehen. (Ratsbeschluss vom 21.12.2023) Die förderfähigen Kosten belaufen sich auf ca. 29.110,00 €. Hinzu kommen anteilige Planungskosten, sowie Kosten für die statische Ertüchtigung, diese sind voraussichtlich nicht förderfähig. Als Zuweisung wird mit einem Betrag von 26.199,00 € geplant.

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	26.199	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen	0,00	0	32.010	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.811</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilergebnisplan 2024

51

Produktbereich: 51

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.500	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	32.690,09	27.350	38.150	27.900	24.330	24.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.120,81	55.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.370,00	2.200	4.200	4.200	4.200	4.200
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39.180,90</b>	<b>84.550</b>	<b>57.350</b>	<b>47.100</b>	<b>43.530</b>	<b>43.600</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-39.180,90</b>	<b>-77.050</b>	<b>-57.350</b>	<b>-47.100</b>	<b>-43.530</b>	<b>-43.600</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-39.180,90</b>	<b>-77.050</b>	<b>-57.350</b>	<b>-47.100</b>	<b>-43.530</b>	<b>-43.600</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-39.180,90</b>	<b>-77.050</b>	<b>-57.350</b>	<b>-47.100</b>	<b>-43.530</b>	<b>-43.600</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-39.180,90</b>	<b>-77.050</b>	<b>-57.350</b>	<b>-47.100</b>	<b>-43.530</b>	<b>-43.600</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-39.180,90</b>	<b>-77.050</b>	<b>-57.350</b>	<b>-47.100</b>	<b>-43.530</b>	<b>-43.600</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
gruppe		in EUR					
51.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	-39.180,90	-77.050	-57.350	-47.100	-43.530	-43.600

# Teilfinanzplan 2024

51

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.500	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	32.690,09	27.350	38.150	0	27.900	24.330	24.400
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.120,81	55.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	1.370,00	2.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.180,90</b>	<b>84.550</b>	<b>57.350</b>	<b>0</b>	<b>47.100</b>	<b>43.530</b>	<b>43.600</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-39.180,90</b>	<b>-77.050</b>	<b>-57.350</b>	<b>0</b>	<b>-47.100</b>	<b>-43.530</b>	<b>-43.600</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.897,41	45.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>16.897,41</b>	<b>45.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-16.897,41</b>	<b>-45.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>



# Teilergebnisplan 2024

52

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.445,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.445,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
11 - Personalaufwendungen	27.225,24	38.920	50.620	50.755	50.850	50.915
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	51.050,00	40.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>78.275,24</b>	<b>78.920</b>	<b>55.620</b>	<b>55.755</b>	<b>55.850</b>	<b>55.915</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-76.830,24</b>	<b>-77.920</b>	<b>-54.620</b>	<b>-54.755</b>	<b>-54.850</b>	<b>-54.915</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-76.830,24</b>	<b>-77.920</b>	<b>-54.620</b>	<b>-54.755</b>	<b>-54.850</b>	<b>-54.915</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-76.830,24</b>	<b>-77.920</b>	<b>-54.620</b>	<b>-54.755</b>	<b>-54.850</b>	<b>-54.915</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-76.830,24</b>	<b>-77.920</b>	<b>-54.620</b>	<b>-54.755</b>	<b>-54.850</b>	<b>-54.915</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-76.830,24</b>	<b>-77.920</b>	<b>-54.620</b>	<b>-54.755</b>	<b>-54.850</b>	<b>-54.915</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
gruppe		in EUR					
52.521	Bau- und Grundstücksordnung	-24.504,92	-36.050	-47.690	-47.780	-47.840	-47.880
52.522	Wohnungsbauförderung	-52.325,32	-41.870	-6.930	-6.975	-7.010	-7.035

# Teilfinanzplan 2024

52

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.395,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.395,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
10 - Personalauszahlungen	27.225,24	38.920	50.620	0	50.755	50.850	50.915
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	50.250,00	40.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>77.475,24</b>	<b>78.920</b>	<b>55.620</b>	<b>0</b>	<b>55.755</b>	<b>55.850</b>	<b>55.915</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-76.080,24</b>	<b>-77.920</b>	<b>-54.620</b>	<b>0</b>	<b>-54.755</b>	<b>-54.850</b>	<b>-54.915</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnisplan 2024

53

Produktbereich:

53

Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.591,66	120.990	126.150	119.600	117.500	114.000
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.829.768,22	1.982.545	2.158.326	2.203.375	2.220.862	2.263.888
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.301,78	39.800	38.670	40.603	42.632	44.764
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.002,60	8.978	9.380	9.780	10.200	10.641
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	17.085,82	18.580	18.560	18.565	18.575	17.011
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.039.750,08</b>	<b>2.170.893</b>	<b>2.351.086</b>	<b>2.391.923</b>	<b>2.409.769</b>	<b>2.450.304</b>
11 -	Personalaufwendungen	263.943,68	377.560	420.840	424.086	423.629	425.482
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	869.100,05	1.010.447	1.038.259	1.042.021	1.072.170	1.103.779
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	448.589,30	429.190	427.650	407.220	395.720	386.620
15 -	Transferaufwendungen	1.662,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.548,07	37.820	44.020	44.356	44.708	45.077
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.682.843,10</b>	<b>1.862.517</b>	<b>1.938.269</b>	<b>1.925.183</b>	<b>1.943.727</b>	<b>1.968.458</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>356.906,98</b>	<b>308.376</b>	<b>412.817</b>	<b>466.740</b>	<b>466.042</b>	<b>481.846</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>356.906,98</b>	<b>308.376</b>	<b>412.817</b>	<b>466.740</b>	<b>466.042</b>	<b>481.846</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>356.906,98</b>	<b>308.376</b>	<b>412.817</b>	<b>466.740</b>	<b>466.042</b>	<b>481.846</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	104.655,00	100.655	103.522	103.000	104.000	105.000
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	132.112,03	170.260	184.600	185.960	187.387	188.886
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>329.449,95</b>	<b>238.771</b>	<b>331.739</b>	<b>383.780</b>	<b>382.655</b>	<b>397.960</b>
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 =</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>329.449,95</b>	<b>238.771</b>	<b>331.739</b>	<b>383.780</b>	<b>382.655</b>	<b>397.960</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
gruppe							
53.537	Abfallwirtschaft	11.580,11	12.980	0	0	0	0
53.538	Abwasserbeseitigung	317.869,84	225.791	331.739	383.780	382.655	397.960

# Teilfinanzplan 2024

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.752.597,71	1.907.545	2.042.346	0	2.097.475	2.138.962	2.181.988
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.597,25	39.800	38.670	0	40.603	42.632	44.764
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.118,60	7.730	8.000	0	8.400	8.820	9.261
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	1.500	1.500	0	1.510	1.520	1.531
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.836.313,56</b>	<b>1.956.575</b>	<b>2.090.516</b>	<b>0</b>	<b>2.147.988</b>	<b>2.191.934</b>	<b>2.237.544</b>
10 - Personalauszahlungen	263.516,42	377.560	420.840	0	424.086	423.629	425.482
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	880.456,94	1.010.447	1.038.259	0	1.042.021	1.072.170	1.103.779
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	1.662,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
15 - Sonstige Auszahlungen	31.811,63	37.820	44.020	0	44.356	44.708	45.077
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.177.446,99</b>	<b>1.433.327</b>	<b>1.510.619</b>	<b>0</b>	<b>1.517.963</b>	<b>1.548.007</b>	<b>1.581.838</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>658.866,57</b>	<b>523.248</b>	<b>579.897</b>	<b>0</b>	<b>630.025</b>	<b>643.927</b>	<b>655.706</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	146.336	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	283.010,68	160.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>283.010,68</b>	<b>160.000</b>	<b>296.336</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	113.581,74	1.950.000	745.000	0	315.000	45.000	45.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.972,77	133.000	266.806	0	43.000	43.000	43.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>157.554,51</b>	<b>2.083.000</b>	<b>1.011.806</b>	<b>0</b>	<b>358.000</b>	<b>88.000</b>	<b>88.000</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>125.456,17</b>	<b>-1.923.000</b>	<b>-715.470</b>	<b>0</b>	<b>-208.000</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>

# Teilfinanzplan 2024

53

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: 538.010-0002**

**Hausanschlüsse**

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

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
---------------------------------	------	--------	-------	---	-------	-------	-------	---	---

<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
--	-------------	----------------	---------------	----------	---------------	---------------	---------------	----------	----------

**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 "Kohnhorstweg", "Westerweg" und "Zur Woote".

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.777,47	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0
---------------------------------	-----------	--------	--------	---	--------	--------	--------	---	---

<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>-10.777,47</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
--	-------------------	----------------	----------------	----------	----------------	----------------	----------------	----------	----------

**Maßnahme: 538.010-0007**

**BGA, Maschinen und technische Anlage Kläranlage und Entwässerungsanlagen**

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

- Schaltschränke und Antriebe Nachklärbecken (60.000 €)
- Planungskosten für Sanierungen der Pumpwerke Mühlenkamp und Tannenhof (ca. 20.000 €)

- Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen	43.972,77	133.000	88.000	0	43.000	43.000	43.000	0	0
---	-----------	---------	--------	---	--------	--------	--------	---	---

<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>-43.972,77</b>	<b>-133.000</b>	<b>-88.000</b>	<b>0</b>	<b>-43.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
--	-------------------	-----------------	----------------	----------	----------------	----------------	----------------	----------	----------

**Maßnahme: 538.010-0010**

**Kanalisation Gewerbegebiet Espenhof (Averhaus)**

Die Maßnahmen ist abgeschlossen.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.171,29	0	0	0	0	0	0	0	0
---------------------------------	-----------	---	---	---	---	---	---	---	---

<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>-72.171,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
--	-------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

**Maßnahme: 538.010.0030**

**Erneuerung der Hauptdruckrohrleitung und der Einlaufgruppe**

Die Kosten für die gesamte Maßnahme betragen ca. 2,6 Mio Euro. Bisher sind hier nur Planungs- und Genehmigungskosten entstanden. Mit dem Bau der Maßnahme soll voraussichtlich im Jahr 2024 begonnen werden. Die Restmittel aus 2023 werden nach 2024 übertragen.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.632,98	1.900.000	700.000	0	0	0	0	0	0
---------------------------------	-----------	-----------	---------	---	---	---	---	---	---

<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>-30.632,98</b>	<b>-1.900.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
--	-------------------	-------------------	-----------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

**Maßnahme: 538.010.0031**

**Schmutzwasserkanalisation Gewerbegebiet "Schumacher"**

Für die Erschließung des Gewerbegebietes Schumacher sind für das Jahr 2025 für den Schmutzwasserkanal 150.000 € veranschlagt.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0	0
---------------------------------	------	---	---	---	---------	---	---	---	---

<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
--	-------------	----------	----------	----------	-----------------	----------	----------	----------	----------

**Maßnahme: 538.010.0032**

**Regenwasserkanalisation Gewerbegebiet "Schumacher"**

Für die Erschließung des Gewerbegebietes Schumacher sind im Jahr 2025 für den Regenwasswasserkanal 120.000 € veranschlagt.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	120.000	0	0	0	0
---------------------------------	------	---	---	---	---------	---	---	---	---

<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
--	-------------	----------	----------	----------	-----------------	----------	----------	----------	----------

# Teilfinanzplan 2024

53

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 538.010.0033

### Neuanschaffung einer Photovoltaikanlage auf dem Dach der Kläranlage

*Im Jahr 2024 soll auf dem Dach der Kläranlage eine Photovoltaikanlage errichtet werden. Diese Maßnahme wird zu 90% durch das Land NRW gefördert. Eine Errichtung der Anlage erfolgt nur, wenn die Fördermittel tatsächlich zur Verfügung stehen. (Ratsbeschluss vom 21.12.2023) Die förderfähigen Kosten belaufen sich auf ca. 162.596,00 €. Hinzu kommen anteilige Planungskosten, sowie Kosten für die statische Ertüchtigung, diese sind voraussichtlich nicht förderfähig. Als Zuweisung wird mit einem Betrag von 146.336,00 € geplant.*

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	146.336	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen	0,00	0	178.806	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-32.470</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnisplan 2024

Produktbereich:

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.426,10	98.263	117.072	117.672	117.622	116.611
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	292.672,73	306.551	443.296	445.110	412.869	405.820
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.075,00	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29,75	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	194.064,18	194.456	194.400	193.600	191.600	191.600
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>653.267,76</b>	<b>601.020</b>	<b>756.518</b>	<b>758.132</b>	<b>723.841</b>	<b>715.781</b>
11 -	Personalaufwendungen	211.612,38	244.520	311.830	314.512	298.233	300.030
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	550.972,53	421.000	430.000	432.025	439.151	446.383
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	726.282,20	738.800	898.660	894.940	857.140	845.020
15 -	Transferaufwendungen	3.253,47	3.254	3.899	9.249	9.274	18.484
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.463,01	2.465	1.580	1.580	1.580	1.600
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.493.583,59</b>	<b>1.410.039</b>	<b>1.645.969</b>	<b>1.652.306</b>	<b>1.605.378</b>	<b>1.611.517</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-840.315,83</b>	<b>-809.019</b>	<b>-889.451</b>	<b>-894.174</b>	<b>-881.537</b>	<b>-895.736</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-840.315,83</b>	<b>-809.019</b>	<b>-889.451</b>	<b>-894.174</b>	<b>-881.537</b>	<b>-895.736</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-840.315,83</b>	<b>-809.019</b>	<b>-889.451</b>	<b>-894.174</b>	<b>-881.537</b>	<b>-895.736</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.792,00	11.737	37.074	37.727	38.414	39.134
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124.617,41	116.856	130.059	130.642	132.486	134.373
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-954.141,24</b>	<b>-914.138</b>	<b>-982.436</b>	<b>-987.089</b>	<b>-975.609</b>	<b>-990.975</b>
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 =</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-954.141,24</b>	<b>-914.138</b>	<b>-982.436</b>	<b>-987.089</b>	<b>-975.609</b>	<b>-990.975</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
gruppe		in EUR					
54.541	Gemeindestraßen	-798.842,01	-719.575	-781.756	-781.354	-766.189	-776.520
54.545	Straßenreinigung	0,00	270	0	0	0	0
54.547	ÖPNV	-155.299,23	-194.833	-200.680	-205.735	-209.420	-214.455

# Teilfinanzplan 2024

54

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.410,50	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.500,29	52.183	65.049	0	75.260	79.019	82.970
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.075,00	1.750	1.750	0	1.750	1.750	1.750
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	1.207,85	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>122.193,64</b>	<b>55.533</b>	<b>68.399</b>	<b>0</b>	<b>78.610</b>	<b>82.369</b>	<b>86.320</b>
10 - Personalauszahlungen	211.301,61	244.520	311.830	0	314.512	298.233	300.030
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	392.459,10	420.500	432.000	0	429.025	436.151	443.383
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	1.463,01	2.465	1.580	0	1.580	1.580	1.600
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>605.223,72</b>	<b>667.485</b>	<b>745.410</b>	<b>0</b>	<b>745.117</b>	<b>735.964</b>	<b>745.013</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-483.030,08</b>	<b>-611.952</b>	<b>-677.011</b>	<b>0</b>	<b>-666.507</b>	<b>-653.595</b>	<b>-658.693</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70.000,00	1.261.500	581.300	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.296.377,50	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>1.366.377,50</b>	<b>1.261.500</b>	<b>581.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	578.430,03	1.628.000	1.152.500	0	658.000	58.000	58.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	157.851,58	22.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	107.300	500	0	184.200	103.100	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>736.281,61</b>	<b>1.757.800</b>	<b>1.156.000</b>	<b>0</b>	<b>845.200</b>	<b>164.100</b>	<b>61.000</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>630.095,89</b>	<b>-496.300</b>	<b>-574.700</b>	<b>0</b>	<b>-845.200</b>	<b>-164.100</b>	<b>-61.000</b>



# Teilfinanzplan 2024

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	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. Im Jahr 2023 erfolgte die Erhöhung auf 314 v.H. Die Erträge aus der Grundsteuer A sollen dafür zu 50 v. H. (72.500 €) für die Erneuerung von Straßen und Wegen im Außenbereich verwendet werden.

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

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

Für das Jahr 2024 ist die Erneuerung der Straßendecke der Straße "Zur Woote" vorgesehen. Die Kosten belaufen sich auf 140.000 €, die Maßnahme wird zu 70% durch das Land gefördert.

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	140.000	98.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.867,60	230.000	170.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-78.867,60</b>	<b>-90.000</b>	<b>-72.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 541.010-0010**

**Straßenbau Gewerbegebiet Espenhof -Erweiterung Averhaus-**

Für den Straßenendausbau des 2. und 3. Bauabschnittes sind Kosten von insgesamt 500.000 € veranschlagt.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	345.031,89	0	500.000	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-345.031,89</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 541.010-0011**

**Straßenbau "Haberkamp" bzw. "Bei Brinksteffen"**

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.700,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-61.700,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 541.010-0018**

**Radwegbau des Kreises**

Der Kreis Steinfurt plant, an der K11 (Saerbecker Straße) einen Radweg zu bauen. Hierfür sind folgende Kostenbeteiligungen durch die Gemeinde Ladbergen zunächst vorgesehen: 2025 = 180.000 € Baukosten, 2026= 96.800 € Baukosten, 2027 = 380.300 € Baukosten und 15.200 € Planungskosten.

Außerdem sind folgende Kostenbeteiligungen für den Kanalradweg am Dortmund-Ems-Kanal vorgesehen: 2024 = 500 € Planungskosten, 2025 = 4.200 € Baukosten, 2026 = 6.300 € Baukosten, 2027 = 15.700 € Baukosten und 1.600 € Planungskosten.

Ab dem Jahr 2027 wird für den Radweg an der Münsterstraße, 2. Bauabschnitt mit 24.300 € Bau- und 4.800 € Planungskosten kalkuliert.

- Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen	0,00	107.300	500	0	184.200	103.100	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-107.300</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-184.200</b>	<b>-103.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2024

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: 541.010-0021**

**Maßnahmen im Rahmen des Dorffinnenentwicklungskonzeptes**

Der Rat der Gemeinde Ladbergen hat in seiner Sitzung am 15.12.2016 die Aufstellung eines Städtebaulichen Entwicklungskonzeptes für die Bereiche Mühlenstraße (vom Kreisverkehr Lengericher Straße; Grevener Straße; Tecklenburger Straße; Mühlenstraße) und Dorfstraße/Kattenvenner Straße (von der abknickenden Vorfahrt bis zur Kattenvenner Straße bis zum Abzweig Auf Stieneckers) beschlossen.

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

Diese Maßnahmen wurden im Jahr 2023 abgeschlossen.

Für das Jahr 2024 werden weitere 12.000 € für den Lückenschluss in der Mühlenstr. veranschlagt (Antrag der SPD-Fraktion, Ratsbeschluss vom 21.12.2023)

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.000,00	170.000	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.094,93	35.000	12.000	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>4.905,07</b>	<b>135.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 541.010-0022**

**Straßenbau Baugebiet "Nördlich Telgter Damm"**

Der Straßenendausbau der Stichstraße ist im Jahr 2022 erfolgt.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 541.010-0023**

**Straßenbau Baugebiet "Schulten Kamp"**

Die Mittel für den Endausbau waren zunächst für das Haushaltsjahr 2023 bereitgestellt, der Ausbau konnte noch nicht realisiert werden, daher werden die Mittel übertragen.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	180.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 541.010-0024**

**Investitionen im Rahmen der Umsetzung des Radverkehrskonzeptes**

Die Mittel sind vorgesehen für den Radwegebau an der Kattenvenner Straße vom Abzweig "Auf Stieneckers" bis zur B 475. Die Maßnahme wird gefördert durch das Sonderprogramm "Stadt und Land".

Die Kosten belaufen sich auf voraussichtlich insgesamt 1.042.500 €, bei einer Förderung von 938.300 €.

Für das Jahr 2023 waren bereits 850.000 € als Ausgabe und 680.000 € als Zuweisung berücksichtigt.

Die Maßnahme wird voraussichtlich im Jahr 2024 umgesetzt werden, daher werden die Mittel aus 2023 nach 2024 übertragen, zudem wird der Differenzbetrag von 192.500 € als Ausgabe veranschlagt. Auch der Differenzbetrag der Förderung von 258.300 € (938.300 € ./. 680.000 €) wird in 2024 als Zuweisung veranschlagt.

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	680.000	258.300	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.622,24	850.000	192.500	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-6.622,24</b>	<b>-170.000</b>	<b>65.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 541.010-0025**

**Straßenbau Gewerbegebiet "Schumacher"**

Für die Baustraße im Gewerbegebiet "Schumacher" werden für das Jahr 2025 600.000 € veranschlagt.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	600.000	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2024

54

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: 541.020-0002**

**Erweiterung der Straßenbeleuchtungsanlage -außerhalb des Festwertes-**

Hier werden die Neuanschaffungen für Straßenbeleuchtung veranschlagt, die nicht mit in den Festwert einfließen. Der Festwert beinhaltet die komplette Straßenbeleuchtung zum Stichtag 01.01.2008. Alle anschließend erfolgten Neuanschaffungen werden gesondert aktiviert und bei dieser Maßnahme nachgewiesen.

Im Jahr 2022 waren für die Erweiterung der Straßenbeleuchtung im Gewerbegebiet "Espenhof" 50.000 € veranschlagt, diese Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen, so dass die Restmittel nach 2024 übertragen werden.

Für das Jahr 2023 waren Mittel für die Neuanschaffung der Straßenbeleuchtung "Schulten Kamp" in Höhe von 30.000 € veranschlagt. Auch diese Mittel werden übertragen, da die Maßnahme noch nicht realisiert werden konnte.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.884,05	30.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>-14.884,05</b>	<b>-30.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 541.020-0005**

**Errichtung von Ladesäulen**

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen	0,00	19.500	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 547.010-0002**

**Modernisierung und barrierefreier Umbau von Buswarteallen**

Es sollen ausgewählte Buswarteallen 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 2024 und 2025 erfolgen. Die Mittel aus 2022 und 2023 werden übertragen. Für das Jahr 2024 werden weitere Kosten in Höhe von 250.000 € veranschlagt.

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	270.000	225.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.729,32	300.000	250.000	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>-3.729,32</b>	<b>-30.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilergebnisplan 2024

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.999,30	37.790	50.000	50.100	47.900	46.300
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.128,78	83.650	85.870	85.870	85.850	85.850
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.750	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.050,93	820	1.200	1.200	1.200	1.200
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	298,37	765	1.090	1.050	1.050	940
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	114.477,38	126.775	138.160	138.220	136.000	134.290
11 -	Personalaufwendungen	171.873,67	208.220	244.210	239.520	233.470	233.580
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.116,80	48.500	51.000	51.000	51.000	51.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	39.108,08	46.050	62.506	60.970	58.460	57.385
15 -	Transferaufwendungen	82.918,38	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300,00	500	300	300	300	300
17 =	Ordentliche Aufwendungen	339.316,93	383.270	438.016	431.790	423.230	422.265
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-224.839,55</b>	<b>-256.495</b>	<b>-299.856</b>	<b>-293.570</b>	<b>-287.230</b>	<b>-287.975</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-224.839,55</b>	<b>-256.495</b>	<b>-299.856</b>	<b>-293.570</b>	<b>-287.230</b>	<b>-287.975</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-224.839,55</b>	<b>-256.495</b>	<b>-299.856</b>	<b>-293.570</b>	<b>-287.230</b>	<b>-287.975</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-224.839,55	-256.495	-299.856	-293.570	-287.230	-287.975
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 =</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-224.839,55</b>	<b>-256.495</b>	<b>-299.856</b>	<b>-293.570</b>	<b>-287.230</b>	<b>-287.975</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
55.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-220.406,30	-257.315	-299.856	-293.570	-287.230	-287.975
55.552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	-4.433,25	820	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2024

55

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.468,47	80.000	78.800	0	78.800	78.800	78.800
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.750	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	997,50	820	1.200	0	1.200	1.200	1.200
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	500	4.250	0	4.250	4.250	4.250
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>78.465,97</b>	<b>85.070</b>	<b>84.250</b>	<b>0</b>	<b>84.250</b>	<b>84.250</b>	<b>84.250</b>
10 - Personalauszahlungen	171.873,67	208.220	244.210	0	239.520	233.470	233.580
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.408,09	48.500	51.000	0	51.000	51.000	51.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	82.918,38	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
15 - Sonstige Auszahlungen	300,00	500	300	0	300	300	300
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>299.500,14</b>	<b>337.220</b>	<b>375.510</b>	<b>0</b>	<b>370.820</b>	<b>364.770</b>	<b>364.880</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-221.034,17</b>	<b>-252.150</b>	<b>-291.260</b>	<b>0</b>	<b>-286.570</b>	<b>-280.520</b>	<b>-280.630</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	111.020,15	280.000	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>111.020,15</b>	<b>280.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	243.585,19	455.000	30.000	0	55.000	55.000	55.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>243.585,19</b>	<b>455.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-132.565,04</b>	<b>-175.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>

# Teilfinanzplan 2024

55

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: 551.010-0001**

**Neubau Kinderspielplätze**

Die Mittel sind vorgesehen für die Sanierung und Modernisierung der Spielplätze. Die Spielplatzkontrolle hat ergeben, dass Mängel an den vorhandenen Spielgeräten bestehen die beseitigt werden müssen.

Es sind noch Restmittel aus den Vorjahren vorhanden, so dass hier für 2024 insgesamt nur 25.000 € veranschlagt sind. (Ratsbeschluss vom 21.12.2023)

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.345,81	50.000	25.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-61.345,81</b>	<b>-50.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 551.010-0005**

**Optimierung der Situation am Dorfteich**

Für die Optimierung der Situation am Dorfteich waren im Jahr 2021 125.000 € veranschlagt. Die Maßnahme ist noch nicht realisiert, daher wurden die Restmittel nach 2023 übertragen. Für das Jahr 2023 wurden weitere 400.000 € zur Verfügung gestellt. Die geplante Umgestaltung und Entschlammung des Wasserlaufes sowie die Neugestaltung des Uferbereiches konnten noch nicht realisiert werden. Auch sollen die angrenzenden Freiflächen umgestaltet und ein Umweltbildungsbereich angelegt werden. Die Maßnahmen werden zu 70% durch das Land NRW gefördert. Noch nicht verausgabte Mittel werden nach 2024 übertragen.

Für das Jahr 2024 werden keine weiteren Mittel veranschlagt. (Ratsbeschluss vom 21.12.2023)

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	280.000	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.813,25	400.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-19.813,25</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 551.010-0007**

**Einrichtung eines Multifunktionscourts**

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	111.020,15	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	156.155,62	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-45.135,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 551.010-0008**

**Errichtung eines Hundeplatzes**

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.296,15	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.296,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





# Teilergebnisplan 2024

56

Produktbereich:

56

Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.364,70	47.750	37.500	37.500	37.500	14.328
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	308,10	308	300	305	300	300
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	332,70	340	370	370	400	400
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.207,05	3.710	620	620	620	620
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.900,90	1.900	1.900	1.900	1.895	1.895
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>15.113,45</b>	<b>54.008</b>	<b>40.690</b>	<b>40.695</b>	<b>40.715</b>	<b>17.543</b>
11 - Personalaufwendungen	70.103,19	92.720	91.860	90.460	90.180	90.210
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.018,05	117.870	118.500	118.500	118.500	68.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.675,72	2.700	2.700	2.700	2.700	2.680
15 - Transferaufwendungen	2.000,00	7.500	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.898,12	25.865	25.345	25.345	25.385	25.385
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>107.695,08</b>	<b>246.655</b>	<b>238.405</b>	<b>237.005</b>	<b>236.765</b>	<b>186.775</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-92.581,63</b>	<b>-192.647</b>	<b>-197.715</b>	<b>-196.310</b>	<b>-196.050</b>	<b>-169.232</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-92.581,63</b>	<b>-192.647</b>	<b>-197.715</b>	<b>-196.310</b>	<b>-196.050</b>	<b>-169.232</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-92.581,63</b>	<b>-192.647</b>	<b>-197.715</b>	<b>-196.310</b>	<b>-196.050</b>	<b>-169.232</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-92.581,63</b>	<b>-192.647</b>	<b>-197.715</b>	<b>-196.310</b>	<b>-196.050</b>	<b>-169.232</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-92.581,63</b>	<b>-192.647</b>	<b>-197.715</b>	<b>-196.310</b>	<b>-196.050</b>	<b>-169.232</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
gruppe		in EUR					
56.561	Umweltschutzmaßnahmen	-92.581,63	-192.647	-197.715	-196.310	-196.050	-169.232

# Teilfinanzplan 2024

56

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	56	Umweltschutz						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.364,70	47.750	37.500	0	37.500	37.500	14.328
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	332,70	340	370	0	370	400	400
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.000,00	2.500	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.697,40</b>	<b>50.590</b>	<b>37.870</b>	<b>0</b>	<b>37.870</b>	<b>37.900</b>	<b>14.728</b>
10 -	Personalauszahlungen	70.103,19	92.720	91.860	0	90.460	90.180	90.210
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.433,79	117.870	118.500	0	118.500	118.500	68.500
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	1.500,00	7.500	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	6.717,26	17.680	17.160	0	17.160	17.200	17.200
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>96.754,24</b>	<b>235.770</b>	<b>227.520</b>	<b>0</b>	<b>226.120</b>	<b>225.880</b>	<b>175.910</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-85.056,84</b>	<b>-185.180</b>	<b>-189.650</b>	<b>0</b>	<b>-188.250</b>	<b>-187.980</b>	<b>-161.182</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 =</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.000,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 =</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 =</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2024

56

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 56 Umweltschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 561.010-0001

### Aufforstungen

Die Naturschutzbehörde des Kreises Steinfurt hat im Rahmen des Genehmigungsverfahrens für das Gewerbegebiet "Espenhof" gefordert, dass für den im Gewerbegebiet "Espenhof" entdeckten "Gartenrotschwanz" zusätzlich weitere Fläche ausgeglichen werden müssen. Für diese Flächen waren 30.000 € zahlen, die Auszahlung erfolgte Ende 2022. Dieser Betrag ist mit in die Kalkulation des Grundstückskaufpreises eingeflossen.

- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>-30.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilergebnisplan 2024

57

Produktbereich:

57

Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.430,81	1.325	1.475	1.445	1.445	1.445
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	48,00	40	100	100	100	100
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	843,58	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	150,00	150	150	150	150	150
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.472,39</b>	<b>1.515</b>	<b>1.725</b>	<b>1.695</b>	<b>1.695</b>	<b>1.695</b>
11 -	Personalaufwendungen	52.065,34	54.140	56.570	56.805	56.960	57.065
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.040,00	18.445	6.545	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	1.580,81	1.495	1.640	1.610	1.610	1.610
15 -	Transferaufwendungen	0,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.537,24	49.500	36.600	36.600	33.300	34.100
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>88.223,39</b>	<b>133.080</b>	<b>110.855</b>	<b>104.515</b>	<b>101.370</b>	<b>102.275</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-85.751,00</b>	<b>-131.565</b>	<b>-109.130</b>	<b>-102.820</b>	<b>-99.675</b>	<b>-100.580</b>
19 +	Finanzerträge	33.089,82	25.004	25.002	25.002	25.002	25.002
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>33.089,82</b>	<b>25.004</b>	<b>25.002</b>	<b>25.002</b>	<b>25.002</b>	<b>25.002</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-52.661,18</b>	<b>-106.561</b>	<b>-84.128</b>	<b>-77.818</b>	<b>-74.673</b>	<b>-75.578</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-52.661,18</b>	<b>-106.561</b>	<b>-84.128</b>	<b>-77.818</b>	<b>-74.673</b>	<b>-75.578</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.380,70	16.417	18.425	18.425	18.425	18.425
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-66.041,88</b>	<b>-122.978</b>	<b>-102.553</b>	<b>-96.243</b>	<b>-93.098</b>	<b>-94.003</b>
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 =</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-66.041,88</b>	<b>-122.978</b>	<b>-102.553</b>	<b>-96.243</b>	<b>-93.098</b>	<b>-94.003</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
57.571	Wirtschaftsförderung	-18.316,06	-53.356	-37.495	-37.580	-37.635	-37.685
57.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	12.495,66	4.839	17.037	23.562	23.542	23.527
57.575	Tourismus	-60.221,48	-74.461	-82.095	-82.225	-79.005	-79.845

# Teilfinanzplan 2024

57

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	48,00	40	100	0	100	100	100
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	33.089,82	25.004	25.002	0	25.002	25.002	25.002
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.137,82</b>	<b>25.044</b>	<b>25.102</b>	<b>0</b>	<b>25.102</b>	<b>25.102</b>	<b>25.102</b>
10 - Personalauszahlungen	52.065,34	54.140	56.570	0	56.805	56.960	57.065
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.040,00	18.445	6.545	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
15 - Sonstige Auszahlungen	16.269,89	49.500	36.600	0	36.600	33.300	34.100
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>87.375,23</b>	<b>131.585</b>	<b>109.215</b>	<b>0</b>	<b>102.905</b>	<b>99.760</b>	<b>100.665</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-54.237,41</b>	<b>-106.541</b>	<b>-84.113</b>	<b>0</b>	<b>-77.803</b>	<b>-74.658</b>	<b>-75.563</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	16.070	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>16.070</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.215,02	2.500	22.141	0	1.500	1.500	1.500
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	4.000,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>7.215,02</b>	<b>2.500</b>	<b>22.141</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-7.215,02</b>	<b>-2.500</b>	<b>-6.071</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>

# Teilfinanzplan 2024

57

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 57

Wirtschaft und Tourismus

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 575.010-0002

### Neuanschaffung einer Photovoltaikanlage für das Dach der Touristik-Information

Im Jahr 2024 soll auf dem Dach der Touristik-Information eine Photovoltaikanlage errichtet werden. Diese Maßnahme wird zu 90% durch das Land NRW gefördert. Eine Errichtung der Anlage erfolgt nur, wenn die Fördermittel tatsächlich zur Verfügung stehen. (Ratsbeschluss vom 21.12.2023) Die förderfähigen Kosten belaufen sich auf ca. 17.861,00 €. Hinzu kommen anteilige Planungskosten, sowie Kosten für die statische Ertüchtigung, diese sind voraussichtlich nicht förderfähig. Als Zuweisung wird mit einem Betrag von 16.070,00 € geplant.

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	16.070	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen	0,00	0	19.641	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen .J. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.571</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





# Teilergebnisplan 2024

61

Produktbereich:

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.362.401,94	9.741.000	10.473.000	11.018.000	11.448.000	11.778.000
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	467.799,53	691.962	1.073.000	1.113.000	1.165.000	1.170.000
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	288.468,80	217.000	215.000	215.000	215.000	215.000
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>13.118.670,27</b>	<b>10.649.962</b>	<b>11.761.000</b>	<b>12.346.000</b>	<b>12.828.000</b>	<b>13.163.000</b>
11 -	Personalaufwendungen	388,46	8.170	28.090	28.240	24.960	23.860
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	5.684.593,97	5.776.000	6.544.880	6.644.810	6.706.770	6.764.745
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.335.710,94	2.150	0	0	0	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.020.693,37</b>	<b>5.786.320</b>	<b>6.572.970</b>	<b>6.673.050</b>	<b>6.731.730</b>	<b>6.788.605</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>5.097.976,90</b>	<b>4.863.642</b>	<b>5.188.030</b>	<b>5.672.950</b>	<b>6.096.270</b>	<b>6.374.395</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	77.500	5.000	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	54.420,27	127.065	47.500	40.100	35.750	29.600
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-54.420,27</b>	<b>-49.565</b>	<b>-42.500</b>	<b>-40.100</b>	<b>-35.750</b>	<b>-29.600</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>5.043.556,63</b>	<b>4.814.077</b>	<b>5.145.530</b>	<b>5.632.850</b>	<b>6.060.520</b>	<b>6.344.795</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	801.697	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>801.697</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>5.043.556,63</b>	<b>5.615.774</b>	<b>5.145.530</b>	<b>5.632.850</b>	<b>6.060.520</b>	<b>6.344.795</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>5.043.556,63</b>	<b>5.615.774</b>	<b>5.145.530</b>	<b>5.632.850</b>	<b>6.060.520</b>	<b>6.344.795</b>
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 =</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>5.043.556,63</b>	<b>5.615.774</b>	<b>5.145.530</b>	<b>5.632.850</b>	<b>6.060.520</b>	<b>6.344.795</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
61.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	4.846.360,04	4.645.642	4.973.030	5.457.950	5.881.270	6.159.395
61.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	197.196,59	970.132	172.500	174.900	179.250	185.400

# Teilfinanzplan 2024

61

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	10.139.158,83	9.741.000	10.473.000	0	11.018.000	11.448.000	11.778.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	467.799,53	691.962	1.073.000	0	1.113.000	1.165.000	1.170.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	251.616,86	217.000	219.000	0	219.000	219.000	219.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	77.500	5.000	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.858.575,22</b>	<b>10.727.462</b>	<b>11.770.000</b>	<b>0</b>	<b>12.350.000</b>	<b>12.832.000</b>	<b>13.167.000</b>
10 - Personalauszahlungen	0,00	8.170	28.090	0	28.240	24.960	23.860
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	54.491,67	127.065	47.500	0	40.100	35.750	29.600
14 - Transferauszahlungen	5.684.593,97	5.776.000	6.544.880	0	6.644.810	6.706.770	6.764.745
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	2.150	37.000	0	37.000	37.000	37.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.739.085,64</b>	<b>5.913.385</b>	<b>6.657.470</b>	<b>0</b>	<b>6.750.150</b>	<b>6.804.480</b>	<b>6.855.205</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.119.489,58</b>	<b>4.814.077</b>	<b>5.112.530</b>	<b>0</b>	<b>5.599.850</b>	<b>6.027.520</b>	<b>6.311.795</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	795.613,49	861.000	874.000	0	880.000	880.000	880.000
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	112.700	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>795.613,49</b>	<b>973.700</b>	<b>874.000</b>	<b>0</b>	<b>880.000</b>	<b>880.000</b>	<b>880.000</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>795.613,49</b>	<b>973.700</b>	<b>874.000</b>	<b>0</b>	<b>880.000</b>	<b>880.000</b>	<b>880.000</b>

# Teilfinanzplan 2024

61

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	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	735.613,49	801.000	814.000	0	820.000	820.000	820.000	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>735.613,49</b>	<b>801.000</b>	<b>814.000</b>	<b>0</b>	<b>820.000</b>	<b>820.000</b>	<b>820.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 611.010-0002**

**Sportpauschale**

Nach der Arbeitskreisrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2024 wird die Sportpauschale in Höhe von insgesamt 69.963.800 € zur Verfügung stehen. Die Gemeinde Ladbergen erhält den Mindestbetrag in Höhe von 60.000 €

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>60.000,00</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# **Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt nach Produktgruppen**

(§ 1 Abs. 2 Nr. 3 KomHVO)



## Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2024

Bezeichnung Teilhaushalte	Anteilige ordentliche Erträge	Anteilige ordentliche Aufwendungen	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
- nicht zugeordnet	1.570.419	-10.045	1.560.374	0	1.560.374	0	1.560.374
11	165.895	-6.501.360	-6.335.465	0	-6.335.465	0	-4.689.385
12	73.010	-208.140	-135.130	0	-135.130	0	-198.865
21	577.150	-844.975	-267.825	0	-267.825	0	-618.025
25	2.950	-137.650	-134.700	0	-134.700	0	-143.350
31	959.653	-830.253	129.400	0	129.400	0	-322.985
36	217.860	-255.190	-37.330	0	-37.330	0	-147.330
42	700	-56.100	-55.400	0	-55.400	0	-522.185
51	0	-19.200	-19.200	0	-19.200	0	-19.200
52	1.000	-5.000	-4.000	0	-4.000	0	-4.000
53	2.091.896	-1.089.779	1.002.117	0	1.002.117	0	921.039
54	68.399	-435.479	-367.080	0	-367.080	0	-460.065
55	80.500	-131.300	-50.800	0	-50.800	0	-50.800
56	2.395	-143.845	-141.450	0	-141.450	0	-141.450
57	100	-46.100	-46.000	25.002	-20.998	0	-39.423
61	11.761.000	-8.650.364	3.110.636	-42.500	3.068.136	0	3.068.136
<b>Gesamt</b>	<b>17.572.927</b>	<b>-19.364.780</b>	<b>-1.791.853</b>	<b>-17.498</b>	<b>-1.809.351</b>	<b>0</b>	<b>-1.807.514</b>

## Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2024

PB	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	Innere Verwaltung	69.395	-3.666.670	-3.597.275	125.150	-6.163.446	-6.038.296
12	Sicherheit und Ordnung	73.010	-494.540	-421.530	97.463	-347.575	-250.112
21	Schulträgeraufgaben	443.650	-1.019.205	-575.555	549.000	-4.573.500	-4.024.500
25	Kultur und Wissenschaft	2.950	-266.130	-263.180	0	-11.500	-11.500
31	Soziale Leistungen	478.953	-1.159.853	-680.900	1.000	-1.500	-500
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	217.860	-459.930	-242.070	0	-39.400	-39.400
37	Soziale Einrichtungen	480.700	-409.730	70.970	149.617	-189.886	-40.269
42	Sportförderung	700	-141.460	-140.760	51.759	-75.732	-23.973
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0	-57.350	-57.350	0	-20.000	-20.000
52	Bauen und Wohnen	1.000	-55.620	-54.620	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	2.090.516	-1.510.619	579.897	296.336	-1.011.806	-715.470
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	68.399	-745.410	-677.011	581.300	-1.156.000	-574.700
55	Natur- und Landschaftspflege	84.250	-375.510	-291.260	0	-30.000	-30.000
56	Umweltschutz	37.870	-227.520	-189.650	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	25.102	-109.215	-84.113	16.070	-22.141	-6.071
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	11.770.000	-6.657.470	5.112.530	874.000	0	874.000
	<b>Gesamt</b>	<b>15.844.355</b>	<b>-17.356.232</b>	<b>-1.511.877</b>	<b>2.741.695</b>	<b>-13.642.486</b>	<b>-10.900.791</b>



## Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2024

PB	Bezeichnung	Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätig- keit	Auszahlungen aus Finanzierungstätig- keit	Saldo aus Finanzierungstätig- keit	Verpflichtungs- ermächtigungen
		in EUR				
		7	8	9	10	11
11	Innere Verwaltung	-9.635.571	0	0	0	0
12	Sicherheit und Ordnung	-671.642	0	0	0	400.000
21	Schulträgeraufgaben	-4.600.055	0	0	0	0
25	Kultur und Wissenschaft	-274.680	0	0	0	0
31	Soziale Leistungen	-681.400	0	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-281.470	0	0	0	0
37	Soziale Einrichtungen	30.701	0	0	0	0
42	Sportförderung	-164.733	0	0	0	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	-77.350	0	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	-54.620	0	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	-135.573	0	0	0	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-1.251.711	0	0	0	0
55	Natur- und Landschaftspflege	-321.260	0	0	0	0
56	Umweltschutz	-189.650	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	-90.184	0	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.986.530	10.900.000	-241.000	10.659.000	0
	<b>Gesamt</b>	<b>-12.412.668</b>	<b>10.900.000</b>	<b>-241.000</b>	<b>10.659.000</b>	<b>400.000</b>



# **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 2024		Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Vermerke/Erläuterungen
		insges.	davon ausgesondert			
<b><u>Wahlbeamte</u></b>						
1.) Bürgermeister	B2	1			1	Änderung § 2 Abs. 1 Eingruppierungsverordnung (Bürgermeister für Orte unter 10.000 EW in B2)
		1		1	1	
<b><u>Gehobener Dienst</u></b>						
2.) Gemeindeverwaltungsrat	A13	1		1	1	Allgemeiner Vertreter des BM, Besoldung ab 01.04.2017 = A13
3.) Gemeindeoberinspektor	A10	0		1	0	
		1		2	1	
<b><u>Mittlerer Dienst</u></b>						
	A9	0		0	0	
		0		0	0	

**Stellenübersicht**  
**Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung**  
- Beamte -

		Zahl der Stellen 2024																			
Gliederungsplan		Wahlbeamte				Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Erläuterungen	
Produktbereich	(Produktbezeichnung)	B....	B2	A16	A15	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5		
11	Innere Verwaltung		1,00							1,00											
12	Sicherheit und Ordnung																				
25	Kultur und Wissenschaft																				
36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe																				
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen																				
53	Ver- und Entsorgung																				
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV																				
55	Natur- u. Landschaftspflege																				
56	Umweltschutz																				
57	Wirtschaftsförderung und Tourismus, Bauhof																				
61	Allgemeine Finanzwirtschaft																				
			1,00							1,00											2

## Stellenplan Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
E12	1,5	1	1,5	
davon ATZ E12	0,5	0	0,5	Freistellung ATZ ab 01.04.2022; kw zum 01.06.2024
E11	4,5	4	3,77	1 Stelle ATZ Freistellung ab 01.11.2023 mit 37 Stunden (= 94,87);
davon ATZ E11	0,5	0	0	Freistellung ATZ ab 01.11.2023; kw zum 01.02.2026
E10	1	1	1	
E9c	4	1	1	+ 1 Stelle neu durch Wegfall Beamtenstelle A10 + 1 Stelle neu in der Sachbearbeitung SBG II (Plan 2023 noch in 9b) + 1 Stelle neu ebenfalls SGB II Sachbearbeitung (bisher EG 9a mit Zulage)
E9b	5	5	3,3	1 Stelle: Elternzeiteilzeit / befristete Teilzeit mit 20 Stunden = 0,51; 1 Stelle: befristete Teilzeit bis 30.06.2024 mit 30 Std. = 0,77; 1 Stelle: befristete Teilzeit bis 31.08.2025 mit 30 Std. = 0,77; 1 Stelle: Elternzeit 10 Stunden = 0,25 + 1 Stelle: neu 1/2 "Stabsstelle" / 1/2 Finanzbuchhaltung - 1 Stelle, da Berücksichtigung unter 9c
E9a	4,27	4,77	5,17	1 Teilzeit (30 Std.) = 0,77 Stelle 1 Teilzeit (35 Std. = 0,90 Stelle) - 1 Stelle (da Berücksichtigung in EG 9c)
davon ATZ E9a	0,5	0	0,5	Freistellung ATZ ab 01.05.2023; kw zum 01.11.2025
E8	2	2	2	
E7	11,41	11,27	11,41	1 Teilzeit 30 Std. = 0,77 Stelle 4 Teilzeit (19,5 Std.) = je 0,5 Stelle 1 Teilzeit (25 Std.) = 0,64 Stelle (vorher 19,5 Std.) = +0,14
davon ATZ E7	0	0	0	Freistellung ATZ ab 01.11.2024; kw zum 01.10.2026

## Stellenplan Teil B: Tariflich Beschäftigte

E6	11,14	10,64	9,64	1 Teilzeit (25 Std.) = 0,64 Stellen
davon ATZ E6	0,5	0	0	Freistellung ATZ ab 01.04.2024; kw zum 01.01.2026
E4	0,68	0,68	0,68	1 Teilzeit (26,5 Std.) = 0,68 Std.
E3	0	0	0	
E2	0,51	0,51	0,51	1 Teilzeit (20 Std.) = 0,51
E1	1,93	1,93	1,93	1 Teilzeit 25 Std. = 0,64 Stelle 3 Teilzeit 10 Std. = je 0,26 Stellen 1 Teilzeit 5 Std. = 0,13 Stelle 1 Teilzeit 15 Std. = 0,38 Stelle
Pauschal	0,09	0,09	0,09	1 Teilzeit 3,45 Std. = 0,09 Stelle
<b>Summen:</b>	<b>48,03</b>	<b>43,89</b>	<b>42</b>	
<b>./. ATZ-Anteile</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	Abzug der Stellenanteile der Freistellungsphasen Altersteilzeit, da Personen zwar noch bezahlt werden, aber keine Tätigkeit mehr ausüben
<b>Summen:</b>	<b>46,03</b>	<b>43,89</b>	<b>41</b>	

nachrichtlich:	1 Zeitvertrag befristet vom 15.05.2023 - 14.05.2025
	1 Stelle mit 12,5 Std. in der Grundschule befristet bis 31.07.2024; 100 % Förderung durch das Projekt "Lücken schließen"



## Stellenplan Teil B: Tariflich Beschäftigte

### Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
S11b	1	1	1	
S8a	1	1	1	
<b>Summen:</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	
BFD / FSJ	0	0	0	

nachrichtlich:	
----------------	--

**Stellenübersicht**  
**Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung**  
- Tariflich Beschäftigte -

Produktbereich	Gliederungsplan (Bezeichnung)	Zahl der Stellen 2024																Pauschale	Erläuterungen
		Entgeltgruppe																	
		S11b	S8a	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1		
11	Innere Verwaltung			0,70	0,30	0,15	0,00	4,00	2,34	1,10	1,20	1,23					0,60		
12	Sicherheit und Ordnung			0,00	0,60	0,00	1,00	0,25	0,00	0,00	1,61	0,10					0,15		
21	Schulträgeraufgaben			0,05	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,76	0,64		0,68		0,51	0,76		
25	Kultur u. Wissenschaft			0,01	0,05	0,00	0,00	0,60	0,08	0,00	0,67	0,50							
31	Soziale Leistungen			0,00	0,78	0,00	2,91	0,00	1,10	0,05	1,35	0,69							
36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	1,00	1,00	0,05	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00					0,26		
37	Soziale Einrichtungen			0,00	0,31	0,00	0,07	0,00	0,10	0,00	0,83	0,62					0,03		
42	Sportförderung			0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,49	0,52							
51	Räumliche Planung und Entwicklung,			0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15							
52	Bauen und Wohnen			0,00	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,25							
53	Ver- u. Entsorgung			0,05	0,05	0,29	0,00	0,00	0,00	0,27	3,21	0,47					0,13		
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			0,04	0,12	0,34	0,00	0,00	0,00	0,16	0,49	2,79							
55	Natur- u. Landschaftspflege			0,00	0,18	0,10	0,00	0,00	0,05	0,20	0,00	2,53						0,09	
56	Umweltschutz			0,00	0,95	0,02	0,00	0,00	0,05	0,04	0,00	0,15							
57	Wirtschaftsförderung und Tourismus			0,01	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00							
61	Allgemeine Finanzwirtschaft			0,10	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,09	0,00							
		1,00	1,00	1,00	4,00	1,00	4,00	5,00	3,77	2,00	11,41	10,64	0,00	0,68	0,00	0,51	1,93	0,09	48,03

## Stellenübersicht

### Teil B: Dienstkräfte in der Probe- u. Ausbildungszeit - Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte-

Zahl der Stellen 2024

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2023	beschäftigt am 01.10.2023	Erläuterungen
Auszubildende zum Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	2	0	Auszubildende ab 01.08.2023 bis Juli 2026
Auszubildende/n zur/zum Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungsvergütung	0	0	
nachrichtlich:	1 Umschülerin absolviert die Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten in einer Teilzeitausbildung; Kosten werden von der Agentur für Arbeit übernommen; Beginn: 01.08.2022 - Ende 31.07.2025			



# **Schlussbilanz zum 31.12.2022**

(§ 1 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO)



# Bilanz 2022

# Aktiva

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2022	31.12.2022	
	in EUR		
<b>0. Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit</b>	<b>411.310,60</b>	<b>411.310,60</b>	<b>0,00</b>
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>48.787.470,90</b>	<b>49.300.009,20</b>	<b>512.538,30</b>
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>183.588,86</b>	<b>177.370,50</b>	<b>-6.218,36</b>
<b>1.2 Sachanlagen</b>	<b>44.349.133,82</b>	<b>44.859.172,90</b>	<b>510.039,08</b>
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.831.438,86	2.019.286,31	187.847,45
1.2.1.1 Grünflächen	1.587.174,77	1.775.160,46	187.985,69
1.2.1.2 Ackerland	80.721,50	80.721,50	0,00
1.2.1.3 Wald, Forsten	111.161,50	111.023,26	-138,24
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	52.381,09	52.381,09	0,00
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.620.292,66	12.917.242,16	296.949,50
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	617.047,17	584.586,76	-32.460,41
1.2.2.2 Schulen	4.835.511,65	4.731.715,04	-103.796,61
1.2.2.3 Wohnbauten	679.693,23	657.778,04	-21.915,19
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	6.488.040,61	6.943.162,32	455.121,71
1.2.3 Infrastrukturvermögen	25.270.657,49	25.266.462,91	-4.194,58
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	4.922.581,97	5.229.858,79	307.276,82
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	879.974,63	824.268,45	-55.706,18
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	8.202.230,55	7.852.383,47	-349.847,08
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	11.198.420,58	11.297.789,26	99.368,68
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	67.449,76	62.162,94	-5.286,82
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	272.956,13	282.105,92	9.149,79
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	59.854,46	59.854,46	0,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.245.733,89	2.400.914,07	155.180,18
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	718.739,59	676.761,03	-41.978,56
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.329.460,74	1.236.546,04	-92.914,70
<b>1.3 Finanzanlagen</b>	<b>4.254.748,22</b>	<b>4.263.465,80</b>	<b>8.717,58</b>
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.2 Beteiligungen	4.096.104,25	4.088.263,89	-7.840,36
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	158.493,97	175.051,91	16.557,94
1.3.5 Ausleihungen	150,00	150,00	0,00
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	150,00	150,00	0,00
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>7.256.030,16</b>	<b>9.415.176,10</b>	<b>2.159.145,94</b>
<b>2.1 Vorräte</b>	<b>1.913.749,22</b>	<b>474.867,64</b>	<b>-1.438.881,58</b>
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	1.913.749,22	109.287,03	-1.804.462,19
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	365.580,61	365.580,61
<b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>815.236,09</b>	<b>881.231,42</b>	<b>65.995,33</b>
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	744.753,45	668.788,92	-75.964,53
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	64.809,43	171.680,63	106.871,20
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	5.673,21	40.761,87	35.088,66
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	4.527.044,85	8.059.077,04	3.532.032,19
3 Aktive Rechnungsabgrenzung	799.217,63	762.420,81	-36.796,82
<b>Bilanzsumme</b>	<b>57.254.029,29</b>	<b>59.888.916,71</b>	<b>2.634.887,42</b>

# Passiva

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2022	31.12.2022	
	in EUR		
<b>1. Eigenkapital</b>	<b>23.109.658,27</b>	<b>23.212.527,87</b>	<b>102.869,60</b>
1.1 Allgemeine Rücklage	19.788.580,11	19.801.751,33	13.171,22
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	3.321.078,16	3.321.078,16	0,00
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	89.698,38	89.698,38
<b>2. Sonderposten</b>	<b>21.959.445,41</b>	<b>23.035.226,42</b>	<b>1.075.781,01</b>
2.1 für Zuwendungen	9.726.471,59	10.562.253,92	835.782,33
2.2 für Beiträge	7.955.622,00	8.317.779,47	362.157,47
2.3 für Gebührenaussgleich	58.766,89	125.068,42	66.301,53
2.4 Sonstige Sonderposten	4.218.584,93	4.030.124,61	-188.460,32
<b>3. Rückstellungen</b>	<b>5.787.996,35</b>	<b>5.922.712,41</b>	<b>134.716,06</b>
3.1 Pensionsrückstellungen	4.476.581,00	4.554.180,00	77.599,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00	0,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	1.311.415,35	1.368.532,41	57.117,06
<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>5.923.935,02</b>	<b>7.267.501,48</b>	<b>1.343.566,46</b>
4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.204.333,28	2.890.753,11	-313.580,17
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
4.2.5 von Kreditinstituten	3.204.333,28	2.890.753,11	-313.580,17
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	132.041,29	444.645,92	312.604,63
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	11.498,11	15.630,54	4.132,43
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	119.732,94	179.043,16	59.310,22
4.8 Erhaltene Anzahlungen	2.456.329,40	3.737.428,75	1.281.099,35
5 Passive Rechnungsabgrenzung	472.994,24	450.948,53	-22.045,71
<b>Bilanzsumme</b>	<b>57.254.029,29</b>	<b>59.888.916,71</b>	<b>2.634.887,42</b>





# **Ergebnisrechnung 2022**

(§ 1 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO)



# Ergebnisrechnung 2022

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung 2022
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	10.338.431,16	9.178.000,00	0,00	12.362.401,94	3.184.401,94	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.401.845,16	1.272.070,00	0,00	2.119.966,41	847.896,41	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	6.565,15	3.500,00	0,00	9.455,24	5.955,24	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.398.153,48	2.539.585,00	0,00	2.572.088,69	32.503,69	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	273.688,56	249.465,00	0,00	273.181,35	23.716,35	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.453,31	169.510,00	0,00	279.953,48	110.443,48	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	838.687,02	567.967,00	0,00	857.515,39	289.548,39	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>15.429.823,84</b>	<b>13.980.097,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.474.562,50</b>	<b>4.494.465,50</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	3.033.094,57	3.180.210,00	0,00	3.061.701,53	-118.508,47	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	265.251,42	307.000,00	0,00	351.902,05	44.902,05	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.341.160,88	3.253.845,40	239.684,40	2.970.693,71	-283.151,69	187.228,26
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.785.760,05	1.850.598,00	0,00	1.866.129,51	15.531,51	0,00
15 - Transferaufwendungen	5.798.280,87	6.755.354,00	0,00	6.883.226,16	127.872,16	7.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.361.023,09	821.145,00	0,00	3.229.212,71	2.408.067,71	22.657,22
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.584.570,88</b>	<b>16.168.152,40</b>	<b>239.684,40</b>	<b>18.362.865,67</b>	<b>2.194.713,27</b>	<b>216.885,48</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>845.252,96</b>	<b>-2.188.055,40</b>	<b>-239.684,40</b>	<b>111.696,83</b>	<b>2.299.752,23</b>	<b>-216.885,48</b>
19 + Finanzerträge	33.090,92	75.004,00	0,00	33.089,82	-41.914,18	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	90.384,10	112.733,00	0,00	55.088,27	-57.644,73	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-57.293,18</b>	<b>-37.729,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.998,45</b>	<b>15.730,55</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>787.959,78</b>	<b>-2.225.784,40</b>	<b>-239.684,40</b>	<b>89.698,38</b>	<b>2.315.482,78</b>	<b>-216.885,48</b>
23 + Außerordentliche Erträge	27.016,34	572.754,00	0,00	0,00	-572.754,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>27.016,34</b>	<b>572.754,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-572.754,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>814.976,12</b>	<b>-1.653.030,40</b>	<b>-239.684,40</b>	<b>89.698,38</b>	<b>1.742.728,78</b>	<b>-216.885,48</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
27 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	14.313,00	0,00	0,00	24.999,00	24.999,00	0,00
28 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	25,42	0,00	0,00	12,58	12,58	0,00
29 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-2.044,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	-6.453,33	0,00	0,00	-11.840,36	-11.840,36	0,00
<b>31 Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 bis 30)</b>	<b>5.840,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.171,22</b>	<b>13.171,22</b>	<b>0,00</b>



# Finanzrechnung 2022

(§ 1 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO)



# Finanzrechnung 2022

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	9.847.389,99	9.178.000,00	0,00	10.139.158,83	961.158,83	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	901.982,50	608.397,00	0,00	1.492.932,71	884.535,71	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	6.296,19	3.500,00	0,00	8.767,32	5.267,32	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.055.750,64	2.195.609,00	0,00	2.238.114,02	42.505,02	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	265.144,14	249.465,00	0,00	284.513,34	35.048,34	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	165.261,48	167.050,00	0,00	215.366,65	48.316,65	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	163.658,88	249.095,00	0,00	263.888,58	14.793,58	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	33.090,92	75.004,00	0,00	33.089,82	-41.914,18	0,00
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.438.574,74</b>	<b>12.726.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.675.831,27</b>	<b>1.949.711,27</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	2.818.458,28	3.078.710,00	0,00	2.856.941,23	-221.768,77	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	266.611,72	326.000,00	0,00	329.163,41	3.163,41	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.316.566,86	3.040.545,40	89.684,40	2.631.513,12	-409.032,28	187.228,26
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	94.210,57	112.733,00	0,00	54.983,48	-57.749,52	0,00
14 - Transferauszahlungen	5.820.325,11	6.748.540,00	0,00	6.874.612,33	126.072,33	7.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen	632.701,72	784.960,00	0,00	782.211,23	-2.748,77	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.948.874,26</b>	<b>14.091.488,40</b>	<b>89.684,40</b>	<b>13.529.424,80</b>	<b>-562.063,60</b>	<b>194.228,26</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.489.700,48</b>	<b>-1.365.368,40</b>	<b>-89.684,40</b>	<b>1.146.406,47</b>	<b>2.511.774,87</b>	<b>-194.228,26</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.357.174,21	2.485.929,00	0,00	1.810.297,98	-675.631,02	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	876.619,50	1.504.500,00	0,00	1.809.352,04	304.852,04	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	112.000,00	0,00	0,00	-112.000,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	624.292,21	1.610.000,00	0,00	1.579.388,18	-30.611,82	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.858.085,92</b>	<b>5.712.429,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.199.038,20</b>	<b>-513.390,80</b>	<b>0,00</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	227.730,33	3.580.461,47	2.219.461,47	434.369,01	-3.146.092,46	3.084.461,47
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.252.289,79	4.247.352,45	1.610.114,45	1.420.920,30	-2.826.432,15	1.917.251,52
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	478.016,56	1.164.509,27	421.720,27	654.283,21	-510.226,06	398.662,99
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	2.800.000,00	0,00	4.000,00	-2.796.000,00	2.800.000,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	8.699,23	138.395,77	91.995,77	0,00	-138.395,77	138.395,77
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.966.735,91</b>	<b>11.930.718,96</b>	<b>4.343.291,96</b>	<b>2.513.572,52</b>	<b>-9.417.146,44</b>	<b>8.338.771,75</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>891.350,01</b>	<b>-6.218.289,96</b>	<b>-4.343.291,96</b>	<b>2.685.465,68</b>	<b>8.903.755,64</b>	<b>-8.338.771,75</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)</b>	<b>2.381.050,49</b>	<b>-7.583.658,36</b>	<b>-4.432.976,36</b>	<b>3.831.872,15</b>	<b>11.415.530,51</b>	<b>-8.533.000,01</b>
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	2.800.000,00	0,00	180.520,26	-2.619.479,74	0,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	299.860,33	406.000,00	0,00	387.678,30	-18.321,70	0,00
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-299.860,33</b>	<b>2.394.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-207.158,04</b>	<b>-2.601.158,04</b>	<b>0,00</b>
<b>38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>2.081.190,16</b>	<b>-5.189.658,36</b>	<b>-4.432.976,36</b>	<b>3.624.714,11</b>	<b>8.814.372,47</b>	<b>-8.533.000,01</b>
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.404.576,86	1.461.874,00	0,00	4.527.044,85	3.065.170,85	0,00
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	41.277,83	0,00	0,00	-92.681,92	-92.681,92	0,00
<b>41 = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>4.527.044,85</b>	<b>-3.727.784,36</b>	<b>-4.432.976,36</b>	<b>8.059.077,04</b>	<b>11.786.861,40</b>	<b>-8.533.000,01</b>





# **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 2024 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 (31.12.2022)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2024)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (31.12.2024)
<b>1. Anleihen</b>			
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>2.890</b>	<b>2.405</b>	<b>13.305</b>
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt	2.890	2.405	13.305
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	2.890	2.405	13.305
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0	0	0
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	0	0	0
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>			
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>445</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	<b>16</b>	<b>35</b>	<b>35</b>
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>179</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
<b>8. Erhaltene Anzahlungen</b>	<b>3.737</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>8. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>7.267</b>	<b>5.360</b>	<b>16.040</b>
<b>Nachrichtlich: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten</b>			
- Patronatserklärungen			
Land NRW (Zweckbindung bis 31.12.2027)	<b>2.275</b>	<b>2.275</b>	<b>2.275</b>
atene KOM GmbH (ursprünglich = 569T, davon 555T bezahlt)	<b>69</b>	<b>14</b>	<b>0</b>
- Bürgschaften	<b>180</b>	<b>180</b>	<b>180</b>





# **Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals**

(§ 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHVO)



**Entwicklung des Eigenkapitals**

Jahr	Entwicklung des Eigenkapitals	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Jahresergebnis	Buchungen gegen Rücklage	Verringerung / Erhöhung des Eigenkapitals	Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Haushalts-			
							Ausgleich	Genehmigung	Sicherung § 76 I Nr. 1 GO NW 1/4 allg. Rücklage	Sicherung § 76 I Nr. 2 GO NW 1/20 allg. Rücklage
2022	<b>1. Eigenkapital</b>	<b>23.109.658,27 €</b>			<b>102.869,60 €</b>	<b>23.212.527,87 €</b>				
	1.1 Allg. Rücklage	19.788.580,11 €	89.698,38 €	13.171,22 €	13.171,22 €	19.801.751,33 €			4.947.145,03 €	0,45% 989.429,01 €
	1.2 Ausgleichsrücklage (lt. Jahresergebnis 2022)	3.321.078,16 €			89.698,38 €	3.410.776,54 €	Ja	Nein	Nein	Nein
2023	<b>1. Eigenkapital</b>	<b>23.212.527,87 €</b>			<b>-686.562,00 €</b>	<b>22.525.965,87 €</b>				
	1.1 Allg. Rücklage	19.801.751,33 €	-686.562,00 €		0,00 €	19.801.751,33 €			4.950.437,83 €	-2,96% 990.087,57 €
	1.2 Ausgleichsrücklage (lt. Finanzzwischenbericht)	3.410.776,54 €			-686.562,00 €	2.724.214,54 €	Ja	Nein	Nein	Nein
2024	<b>1. Eigenkapital</b>	<b>22.525.965,87 €</b>			<b>-1.809.351,00 €</b>	<b>20.716.614,87 €</b>				
	1.1 Allg. Rücklage	19.801.751,33 €	-1.809.351,00 €		0,00 €	19.801.751,33 €			4.950.437,83 €	-8,03% 990.087,57 €
	1.2 Ausgleichsrücklage (lt. Haushalt 2024)	2.724.214,54 €			-1.809.351,00 €	914.863,54 €	ja	Nein	Nein	nein
2025	<b>1. Eigenkapital</b>	<b>20.716.614,87 €</b>			<b>-1.094.232,00 €</b>	<b>19.622.382,87 €</b>				
	1.1 Allg. Rücklage	19.801.751,33 €	-1.094.232,00 €		-179.368,46 €	19.622.382,87 €			4.950.437,83 €	-5,28% 990.087,57 €
	1.2 Ausgleichsrücklage (lt. Haushalt 2024)	914.863,54 €			-914.863,54 €	0,00 €	nein	ja	Nein	nein
2026	<b>1. Eigenkapital</b>	<b>19.622.382,87 €</b>			<b>-546.882,00 €</b>	<b>19.075.500,87 €</b>				
	1.1 Allg. Rücklage	19.622.382,87 €	-546.882,00 €		-546.882,00 €	19.075.500,87 €			4.905.595,72 €	-2,79% 981.119,14 €
	1.2 Ausgleichsrücklage (lt. Haushalt 2024)	0,00 €				0,00 €	nein	ja	Nein	nein
2027	<b>1. Eigenkapital</b>	<b>19.075.500,87 €</b>			<b>-250.567,00 €</b>	<b>18.824.933,87 €</b>				
	1.1 Allg. Rücklage	19.075.500,87 €	-250.567,00 €		-250.567,00 €	18.824.933,87 €			4.768.875,22 €	-1,31% 953.775,04 €
	1.2 Ausgleichsrücklage (lt. Haushalt 2024)	0,00 €			0,00 €	0,00 €	nein	ja	Nein	nein

**Nachrichtlich: Ergebnisverrechnungen Vorjahre (§ 96 Abs. 1 Satz 3 GO NRW)**

	3. Vorjahr	Vorvorjahr	Vorjahr	Saldo
<b>Allgemeine Rücklage (+/-)</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Ausgleichsrücklage (+/-)</b>	814.976,12 €	89.698,38 €	-686.562,00 €	218.112,50 €
<b>Summe</b>	814.976,12 €	89.698,38 €	-686.562,00 €	218.112,50 €



# **Darlehensübersicht**



## Übersicht über die Darlehen der Gemeinde Ladbergen

Lfd. Nr.	Darlehensgeber	Ursprüngliche Höhe	Stand am 01.01.2024	Zinssatz	Fest bis	voraussichtl. Zinsen 2024	Tilgungssatz	voraussichtl. Tilgung 2024	Voraussichtl. Stand 31.12.2024	Bemerkungen
1	Volksbank Tecklenburger Land eG	300.000,00 €	92.167,73 €	1,80%	Ablauf	1.534,83 €	4,8667 % zzgl. ersp. Zinsen	18.465,17 €	73.702,56 €	vom 28.10.2005 bis 2028
2	NRW.Bank	1.000.000,00 €	620.000,00 €	0,00%	15.08.2029	0,00 €	100 Vierteljahresraten zu 10.000 € ab 15.08.2014	40.000,00 €	580.000,00 €	bis 15.05.2039
3	Helaba	800.000,00 €	405.607,99 €	3,13%	Ablauf	12.411,14 €	3% zzgl. ersparter Zinsen	36.628,86 €	368.979,13 €	bis 30.12.2033
4	WL-Bank	425.000,00 €	262.514,51 €	2,68%	Ablauf	6.862,72 €	3% zzgl. ersparter Zinsen	17.277,28 €	245.237,22 €	bis 30.12.2036
5	KSK Steinfurt	1.325.639,06 €	469.396,76 €	3,52%	30.12.2026	15.589,15 €	5,73% zzgl. ersparter Zinsen	107.026,49 €	362.370,27 €	bis 30.06.2028
6	NRW.Bank	350.000,00 €	241.850,00 €	0,00%	31.12.2025	0,00 €	Festbetrag	20.600,00 €	221.250,00 €	3 tilgungsfreie Jahre, dann 20 Jahre Festbetrag
7	NRW.Bank (WFA-Darlehen)	22.300,00 €	11.005,73 €	0,50%	30.09.2026	54,22 €	4 % zzgl. ersp. Zinsen	648,24 €	10.357,49 €	30 % Tilgungsnachlass zu Beginn
8	NRW.Bank (Gute Schule 2020)	192.164,00 €	144.094,00 €	0,00%	15.02.2038	0,00 €	Festbetrag	10.120,00 €	133.974,00 €	15.02.2038 Tilgung wird durch Land NRW übernommen
9	NRW.Bank (Gute Schule 2020)	96.082,00 €	77.032,00 €	0,00%	15.02.2039	0,00 €	Festbetrag	5.080,00 €	71.952,00 €	15.02.2039 Tilgung wird durch Land NRW übernommen
10	NRW.Bank (Gute Schule 2020)	96.082,00 €	80.842,00 €	0,00%	15.11.2039	0,00 €	Festbetrag	5.080,00 €	75.762,00 €	15.11.2039 Tilgung wird durch Land NRW übernommen
11	NRW.Bank	1.937.500,00 €		0,00%		0,00 €	Festbetrag	0,00 €	1.937.500,00 €	Auszahlung in 2024, 3 tilgungsfreie Jahre, dann 17 Jahre Festbetrag, 10 Jahre 0% Zinsen
12	NRW.Bank	2.560.000,00 €		0,00%		0,00 €	Festbetrag	0,00 €	2.560.000,00 €	Auszahlung in 2024, 3 tilgungsfreie Jahre, dann 17 Jahre Festbetrag, 10 Jahre 0% Zinsen
			<b>2.404.510,72 €</b>			<b>36.452,06 €</b>			<b>260.926,04 €</b>	<b>6.641.084,67 €</b>

Die Darlehen der NRWBank sind in dieser Aufstellung bereits berücksichtigt. Die in der Haushaltssatzung 2024 weiteren vorgesehene Darlehensaufnahmen sind in dieser Aufstellung noch nicht berücksichtigt, da der Zeitpunkt und die Bedingungen für die Darlehensaufnahmen noch nicht feststehen. Nähere Erläuterungen hierzu im Vorbericht.





# **Beteiligungsbericht gem. § 117 GO NRW i. V. m. § 53 KomHVO**

**(Die Pflicht zur Erstellung eines Beteiligungsberichts nach § 117 GO NRW knüpft an die größenabhängige Befreiung nach § 116a GO NRW an. Muss mangels unmittelbar- oder mittelbar beherrschenden Einflüssen auf andere Unternehmen kein Gesamtabchluss aufgestellt werden, entfällt auch die Pflicht zur Erstellung eines Beteiligungsberichts nach § 117 GO NRW)**

**(Verfügung -per Mail- Bezirksregierung Münster – Dezernat 31, vom 05.11.2019 – an Kommunalaufsicht des Kreises Steinfurt)**

**Der Beteiligungsbericht wird freiwillig aufgestellt.**



## 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
1	Stadtwerke Lengerich GmbH  An der Mühlenbreite 4 49525 Lengerich	GmbH Versorgung mit Energie und Wasser, Entsorgung sowie die Telekommunikation und das Anbieten von Dienstleistungen in diesen Bereichen	<u>Anteile am Stammkapital</u> in Höhe von <b>409.033,50 €</b>  Beteiligung lt. Bilanz: <b>2.686.000 €</b> (Ertragswertmethode, Stand: 31.12.2007)	<b>1. Gesellschafterversammlung:</b> 1 Vertreter (Stellvertreter) in der <u>Gesellschafterversammlung:</u> <u>BM Buller</u> , (A. Haarmeier) <b>2. Aufsichtsrat</b> 2 Vertreter (Stellvertreter) im <u>Aufsichtsrat:</u> <u>BM Buller</u> , (R. Aufderhaar) <u>T. Kötterheinrich</u> , (H. Kotlewski)	Kein Beitrag	Gewinnbeteiligung wird gebucht unter 81700.21000
2	VHS-Zweckverband Lengerich (Westf.)  Bahnhofstr. 106 49525 Lengerich	Zweckverband  Errichtung und Betrieb einer VHS mit Sitz in Lengerich und Zweigstellen bei den Verwaltungen der Verbandsmitglieder	Bilanzierung: <b>27.440,42 €</b> (Kapitalspiegelbildungsmethode nach Höhe der Verbandsumlage; Stand: 31.12.2014)	<b>1. Verbandsversammlung</b> 3 Vertreter (Stellvertreter) in der Verbandsversammlung <u>BM Buller</u> , (H. Eggert) <u>A. Kröner</u> , (T. Eppendorf) <u>M. Steube-Niemeyer</u> , ( <u>N. Kötterheinrich</u> ) <b>2. Verbandsvorsteher</b>	Umlage: (40 % nach EW 60 % nach Teilnehmer)  <b>2022 = 19.375,00 €</b>	35000.71320
3	Volksbank Münsterland Nord eG  <u>Hauptstelle:</u> Matthiasstr. 30 48431 Rheine <u>Geschäftsstelle:</u> Dorfstr. 5 49549 Ladbergen	eingetragene Genossenschaft (eG)  Durchführung von banküblichen Geschäften	Anteile in Höhe von <b>150,00 €</b> <b>(Ausleihung)</b>	<b>1. Vorstand</b> <b>2. Aufsichtsrat</b> <b>3. Vertreterversammlung</b>	kein Beitrag Dividende <b>0,00 €</b> in 2020 für 2019 <b>3,31 €</b> in 2021 für 2020 <b>2,21 €</b> in 2022 für 2021	entfällt  87000.21010
4	Wasserversorgungsverband Tecklenburger Land  Fuggerstr. 1 49479 Ibbenbüren	Zweckverband  Durchführung der Versorgung der Mitgliedsgemeinden mit Trink- u. Brauchwasser	Beteiligung lt. Bilanz: <b>1.361.566,65 €</b> (Kapitalspiegelbildungsmethode, Stand: 31.12.2007) Verhältnis nach Mitgliedern in der Verbandsversammlung, 2 Mitglieder = 4,762 %)	<b>1. Verbandsversammlung</b> 2 Vertreter (Stellvertreter) in der Verbandsversammlung <u>BM Buller</u> (T. Lutterbei) <u>A. Kuck</u> (A. Will) <b>2. Verbandsvorstand</b> <b>3. Verbandsvorsteher</b>	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 Begabtauslese und die Begabtenförderung sowie die vorberufliche Fachausbildung.	Bilanzierung: <b>1.549,20 €</b> (Kapitalspiegelbildmethode nach Umlagehöchstbeträgen; Stand: 31.12.2008)	<b>1. Verbandsversammlung</b>  4 Vertreter (Stellvertreter) in der Verbandsversammlung <u>BM Buller</u> (H. Eggert) <u>T. Eppendorf</u> (A. Kröner) <u>B. Suhre</u> (C. Korte) <u>M. Stork</u> (J. Tiemann)  <b>2. Verbandsvorsteher</b>	Stundenzahl Umlage in Höhe von <b>50.000,00 €</b> zzgl. 10 % bei Bedarf = <b>55.000,00 €</b> <b>lt Ratsbeschluss nach Bedarf mehr</b>	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	<b>1. Verbandsversammlung</b>  1 Vertreter (Stellvertreter) <u>BM Buller</u> (H. Eggert)  <b>2. Lenkungsausschuss</b> <b>3. Verbandsvorsteherin</b> <b>4. Geschäftsführung</b>	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 (31.12.2022): 6.705,62 €	<b>1. Gesellschafterversammlung</b>  1 Vertreter (Stellvertreter)  <u>BM Buller</u> (N.N.)	Eigenkapital gem. Bilanz der TPDG vom 31.12.2022: 26.822,48 € Ladbergen: 25 % = 6.705,62 €	87000.93000
8	Klärschlammverwertungsgesellschaft Steinfurt mbH (KVGST)	GmbH  Wahrnehmung von Aufgaben zur Entsorgung/Verwertung des Stoffstroms Klärschlamm aus kommunalen Kläranlagen im Kreis Steinfurt und aus der Sickerwasseraufbereitungsanlage der Zentraldeponie in Altenberge sowie das Erbringen damit zusammenhängender Dienstleistungen.	Bilanzierung (31.12.2022): 4.000,00 €	<b>Gesellschafterversammlung Geschäftsführung</b>  1 Vertreter (Stellvertreter) BM Buller (N.N.)	Gründung der KVGST im Dezember 2022, Bilanzsumme bei Eröffnung in Höhe des Stammkapitals von 100.000,00 € ,Einzahlung Stammkapital durch die Gemeinde Ladbergen in Höhe von 4.000,00 €	87000.93000
9	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 2022: 0,0779 %			87000.93000

### Beteiligungsbericht gem. § 117 GO NW

10	<p>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</p> <p>Sparkasse Steinfurt Postfach 1564 49465 Ibbenbüren</p>	<p>Zweckverband</p> <p>Förderung des Sparkassenwesens</p>	<p style="text-align: center;">- -</p> <p>Verteilung des Jahresüberschusses nach originärem Kundenvolumen ohne institutionelle Kunden und ohne Kreis Steinfurt</p> <p>Bilanzierung per Gesetz ausgeschlossen (§ 1 Abs. 1 Sparkassengesetz)</p>	<p><b>1. Verbandsversammlung</b></p> <p>1 Vertreter (Stellvertreter) in der Verbandsversammlung <u>BM Buller</u> (H. Eggert)</p> <p><b>2. Verbandsvorsteher</b></p>	kein Beitrag	Entfällt
----	---	---	--	---	--------------	----------

### Beteiligungsbericht gem. § 117 GO NW

lfd. Nr.	Name bzw. Bezeichnung / Anschrift	Rechtsform / Aufgaben und Zweck	Beteiligungs- verhältnis	Organe der Einrichtung und Vertretung der Gemeinde	Grundlage der Bei- tragsbemessung / Jahresbeitrag	USK.
11	Städte- u. Gemeindebund Nordrhein-Westfalen e.V.  Kaiserwerther Str. 199-201 40474 Düsseldorf	eingetragener Verein  Wahrung und Stärkung des im Grundge- setz und in der Verfassung für NRW ga- rantierten Rechtes auf gemeindliche Selbstverwaltung. Schützen der verfas- sungsmäßigen Rechte der Mitglieder, För- derung der allgemeinen Belange der Mit- glieder, Unterstützung der Mitglieder bei der Erfüllung ihrer Aufgaben.	Mitgliedschaft durch Beitritt	<b>1. Mitgliederversammlung</b>  3 Vertreter Mitgliederversammlung <u>BM Buller</u> <u>K. Buddemeier</u> <u>A. Gravemeier</u>  <b>2. Hauptausschuss</b> <b>3. Präsidium</b> <b>4. Präsident</b> <b>5. Hauptgeschäftsführer</b>	Einwohnerzahl  <b>z. Zt. Ca. 5.420,00 €</b>	02000.66100
12	Kommunaler Arbeitgeberverband Nordrhein-Westfalen e.V.  Werth 79 42275 Wuppertal-Barmen	Verband; eingetragener Verein  Wahrnehmung der gemeinsamen Interes- sen der Mitglieder als Arbeitgeber und im Interessenausgleich zwischen ihnen sowie ihren Angestellten, Arbeitern und Auszu- bildenden	Mitgliedschaft durch Beitritt	<b>1. Gruppenversammlung</b>  1 Stimme <u>BM Buller</u> (H. Eggert)  <b>2. Gruppenausschüsse</b> <b>3. Hauptausschuss</b> <b>4. Vorstand</b>	Mindestbeitrag (nach Arbeitnehmer)  <b>610,00 €</b>	08000.66100
13	vhw Bundesverband für Wohnei- gentum und Stadtentwicklung e.V.  <u>Sitz des Vereins:</u> Berlin Landesverband Nordrhein-Westfalen Neefestr. 2 a 53115 Bonn	Verband; eingetragener Verein  <b>Der Verband dient ausschließlich wis- senschaftlichen Zwecken und Zwe- cken der Bildungsförderung durch Forschung, Lehre und Öffentlich- keitsarbeit zur Verbesserung der qua- litativen Wohnbedingungen, der Ver- mögensbildung und der Altersvor- sorge durch Wohneigentum, der Be- ziehungen zwischen den Akteuren auf dem Wohnungsmarkt, insbesondere durch Stärkung der Souveränität des Bürgers, der nachhaltigen Entwick- lung in den Gemeinden, Städte und Regionen und einer sozialen und res- sourcenschonenden Bodenpolitik. Mittels der wissenschaftlichen Tätig- keit und der Bildungsförderung ist die Weiterentwicklung des Wohnungswe- sens, des Städtebaus, der Raumord- nung und der Umwelt zu betreiben</b>	Mitgliedschaft durch Beitritt	<b>1. Verbandsversammlung</b>  1 Vertreter (Stellvertreter) in der Verbandsversammlung <u>BM Buller</u> (H. Eggert)  <b>2. Verbandsvorsteher</b>	Einwohnerzahl  <b>210,00 €</b>	02000.66100

### Beteiligungsbericht gem. § 117 GO NW

		und das Zusammenwirken aller am Bau-, Wohnungs- und Planungsgeschehen Beteiligten und Interessierten zu fördern.				
14	EUREGIO  Postfach 1164 48572 Gronau	<p>Öffentlich-rechtlicher Zweckverband Die EUREGIO</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. hat die Aufgabe, die regionale grenzüberschreitende Zusammenarbeit ihrer Mitglieder zu fördern, zu unterstützen und zu koordinieren,</li> <li>2. kann Aktivitäten entwickeln, Programme sowie Projekte erarbeiten und durchführen, finanzielle Mittel beantragen, entgegennehmen, darüber verfügen und sie an Dritte weitergeben,</li> <li>3. ist für ihre Mitglieder in deren Interesse und ausschließlich grenzüberschreitend tätig mit dem Ziel, ihre Gesamtinteressen gegenüber internationalen, nationalen und anderen Institutionen wahrzunehmen,</li> <li>4. fördert die grenzüberschreitende Abstimmung und Koordinierung zwischen öffentlich-rechtlichen Instanzen, Behörden und gesellschaftlichen Gruppierungen,</li> <li>5. berät Mitglieder, Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen, Verbände, Behörden und andere Institutionen in grenzüberschreitenden Fragen,</li> <li>6. informiert regelmäßig die Öffentlichkeit, insbesondere die Städte, Gemeinden und (Land-)Kreise, über die Arbeit des Zweckverbandes.</li> <li>7. Die regionale grenzüberschreitende Zusammenarbeit gemäß der Punkte 1 bis 6 finden auf folgenden Gebieten statt: Kommunikation, soziokulturelle Begegnungen, Gesundheitsversorgung, Schulische Bildung, öffentliche Sicherheit, Rettungswesen und Katastrophenschutz, Kultur und Sport, Wirtschaftliche Entwicklung, Arbeitsmarkt und Qualifizierung, Innovation und Technologietransfer, Tourismus und Erholung, Agrarentwicklung, Raumordnung,</li> </ol>	<p>Mitgliedschaft durch Beitritt</p> <p>Seit dem 01.01.2016 besteht die EUREGIO als Zweckverband nach deutschem Recht. Somit ist der Zweckverband gem. Vermerk des Kreises Borken vom 13.03.2017 mit 1,00 € zu bilanzieren. Die Bilanzierung erfolgt erstmals in der Bilanz vom 31.12.2017.</p>	<p><b>1. Verbandsversammlung</b></p> <p>1 Vertreter (Stellvertreter) <u>BM Buller</u> (H. Eggert)</p> <p><b>2. EUREGIO-Rat</b></p> <p><b>3. Vorstand</b></p> <p><b>4. Geschäftsführer</b></p>	<p>0,29 € je EW</p> <p>Die Hälfte des Beitrages wird z. Zt. vom Kreis übernommen</p> <p><b>z. Zt. ca. 960,00 €</b></p>	02000.66100



### Beteiligungsbericht gem. § 117 GO NW

		Verkehr und Transport, Energie, Umwelt- und Naturschutz, Abfallwirtschaft, Wasserwirtschaft				
15	Münsterland e.V.  Airportallee 1 48268 Greven	eingetragener Verein  8. 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	<b>1. Mitgliederversammlung</b> <b>2. Aufsichtsrat</b> <b>3. Vorstand</b>  8 Stimmen <u>BM Buller</u> (H. Eggert)	nach Einwohner  <b>Beitrag z. Zt. 0,125 € /EW</b> <b>wird z. Zt. vom Kreis Steinfurt übernommen</b>	
16	KGSt Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement Gereonstraße 18-32 50670 Köln	Nicht eingetragener Verein Die Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt) ist ein von Städten, Gemeinden und Landkreisen gemeinsam getragener Fachverband für kommunales Management. Die Arbeit erfolgt unabhängig vom Staat und politischen Parteien und dient der Unterstützung der Verwaltungsspitze und der Mitarbeitenden aller Organisationsebenen im Prozess der Verwaltungsmodernisierung.	Mitgliedschaft durch Beitritt	<b>Mitgliederversammlung</b> <b>Verwaltungsrat</b> <b>Vorstand</b>  <b>Vertreter in der Mitgliederversammlung</b>  <b>1 Stimme</b>  <u>BM Buller</u> (H. Eggert)	5,2 Cent jährlich pro Einwohner, mindestens 950,00 € jährlich	02000.66100

### Beteiligungsbericht gem. § 117 GO NW

lfd. Nr.	Name bzw. Bezeichnung / Anschrift	Rechtsform / Aufgaben und Zweck	Beteiligungs- verhältnis	Organe der Einrichtung und Vertretung der Gemeinde	Grundlage der Bei- tragsbemessung / Jahresbeitrag	USK.
17	<p><u>Fachverband der Kommunalkassen- verwalter Geschäftsführung Landesverband NRW:</u> Matthias Rose Stadtkasse Warendorf Lange Kesselstr. 4-6 48231 Warendorf</p> <p><u>Eingetragener Sitz des Vereines:</u> Köln</p> <p><u>Geschäftsführung Bundesverband:</u> Dietmar Liese Stadtkasse Potsdam Friedrich-Ebert-Str. 79-81 14469 Potsdam</p>	<p>freiwillige berufliche Vereinigung in Form eines eingetragenen Vereines</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Fachliche Beratung und Weiterbildung der Mitglieder</li> <li>Die Ausarbeitung von Änderungsvorschlägen auf den Gebieten des Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesens sowie des Verwaltungsvollstreckungsrechtes mit dem Ziel der Verwaltungsvereinfachung und der Rechtsangleichung</li> </ol>	Mitgliedschaft durch Beitritt	<p><b>1. Mitgliederversammlung</b></p> <p>1 Vertreter <u>Kassenleiter</u></p> <p><b>2. Verbandsausschuss</b> <b>3. Bundesvorstand</b></p>	<p>Pauschal</p> <p><b>80,00 €</b></p>	03100.66100
18	<p>Fachverband der Standesbeamtinnen und Standesbeamten Westfalen-Lippe e.V.</p> <p><u>Eingetragener Sitz des Vereins:</u> Hamm</p> <p>Klaus Kaim Barbarastr. 7 59073 Hamm</p>	<p>eingetragener Verein</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Ausbildung und Förderung der in den Standesämtern und unteren Aufsichtsbehörden tätigen Personen</li> <li>Beratung der Mitglieder in Fachfragen</li> <li>Mitwirkung an der Fortentwicklung des Personenstandsrechts und artverwandter Rechtsgebiete</li> <li>Gewährleistung der Aus- u. Fortbildung, der Nachwuchsförderung, der Pflege der Fachliteratur und anderer Hilfsmittel</li> </ol>	Mitgliedschaft durch Beitritt	<p><b>1. Mitgliederversammlung</b></p> <p>1 Vertreter <u>Standesbeamter</u></p> <p><b>2. Vorstand</b></p>	<p>pauschal</p> <p><b>z. Zt. 120,00 €</b></p>	05000.65000
19	<p>Fachverband der Kämmerer in Nordrhein-Westfalen e.V.</p> <p><u>Sitz:</u> Köln Vorsitzender: Christoph Gerbersmann, Stadt Hagen <u>Geschäftsstelle:</u> Hansheiner Hähle Thelenkamp 67 41169 Mönchengladbach</p>	<p>eingetragener Verein</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Fachliche Beratung der Mitglieder, Förderer, kommunalen Spitzenverbände, Gemeinden und Gemeindeverbände und von diesen unterhaltene Institutionen. Beratung der Mitglieder in Fachfragen</li> <li>Fachliche Weiterbildung der Mitglieder, Förderer und des Berufsnachwuchses</li> </ol>	Mitgliedschaft durch Beitritt (persönliche Mitgliedschaft)	<p><b>1. Vorsitzender</b> <b>2. Geschäftsführende Vorstand</b> <b>3. Verbandsvorstand</b> <b>4. Hauptversammlung</b></p> <p>1 Vertreter Annika Haarmeier <b>2. Verbandsvorstand</b></p>	<p>pauschal</p> <p><b>z. Zt. 40,00 €</b></p>	03000.66100

### Beteiligungsbericht gem. § 117 GO NW

lfd. Nr.	Name bzw. Bezeichnung / Anschrift	Rechtsform / Aufgaben und Zweck	Beteiligungs- verhältnis	Organe der Einrichtung und Vertretung der Gemeinde	Grundlage der Bei- tragsbemessung / Jahresbeitrag	USK
20	Verband der Freiwilligen Feuerweh- ren im Kreis Steinfurt e.V.  <u>Vorsitzender:</u> Manfred Kleine Niesse Nachtigallenweg 20 49536 Lienen	eingetragener Verein	Mitgliedschaft der FFW Ladbergen		Mitgliederzahl der FFW  <b>z. Zt. 740,00 €</b>	13000.65000
21	Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen e.V.  <u>Landesvorsitzender</u> <u>(kommissarisch):</u> Marc Würfel-Elberg Wilhelm-Holthaus-Weg 12 48167 Münster-Gremmendorf	eingetragener Verein  Der BDS erstrebt als Spitzenorganisation zur Förderung des im Grundgesetz um- schriebenen freiheitlichen, demokrati- schen und sozialen Rechtsstaates im Rah- men der außergerichtlichen Streitschlich- tung unter Beteiligung der interessierten Behörden den Zusammenschluss aller Schiedspersonen (Schiedsmänner und Schiedsfrauen, Friedensrichter und Frie- densrichterinnen) und deren Stellvertreter sowie Förderer des Schiedsamtwesens im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland. Der Satzungszweck wird insbesondere durch die praktische Aus- und Fortbildung der Schiedspersonen (Schiedsmänner und Schiedsfrauen, Friedensrichter und Frie- densrichterinnen) und deren Stellvertreter sowie die Wahrung und Förderung ihrer besonderen Interessen und Belange ver- wirklicht als Teil der außergerichtlichen Streitschlichtung überhaupt.	Gemeinde = Förderndes Mitglied  Schiedsmann u. Stellvertreter = ordentliche Mitglieder	<b>1. Vertreterversammlung</b> <b>2. Verbandsausschuss</b> <b>3. Bundesvorstand</b> <b>4. Hauptgeschäftsführer</b>	Einwohner, Anzahl der Schiedsmänner  <b>z. Zt. 249,00 €</b>	11000.65100
22	Tecklenburger Land Tourismus e.V.  Am Markt 7 49545 Tecklenburg	eingetragener Verein  Förderung des Fremdenverkehrs	Mitgliedschaft durch Beitritt	<b>1. Mitgliederversammlung</b>  1 Vertreter (Stellvertreter) <u>BM Buller</u> (H. Eggert)  <b>2. Vorstand</b> <b>3. Beirat</b> <b>4. Geschäftsführung</b>	Einwohnerzahl, Bettenzahl, Campingplatzstell- plätze  <b>z. Zt. 1.766,68 €</b>	79000.66100

### Beteiligungsbericht gem. § 117 GO NW

lfd. Nr.	Name bzw. Bezeichnung / Anschrift	Rechtsform / Aufgaben und Zweck	Beteiligungs- verhältnis	Organe der Einrichtung und Vertretung der Gemeinde	Grundlage der Bei- tragsbemessung / Jahresbeitrag	USK
23	Forstbetriebsgemeinschaft Steinfurt e.V.  Kirchstr. 1 48565 Steinfurt	eingetragener Verein  Beratung/Beförderung bei Aufforstung u. Wald-bewirtschaftung		<b>1. Mitgliederversammlung</b>  1 Vertreter (Stellvertreter) <u>BM Buller</u> (H. Eggert)  <b>2. Vorstand</b>	Waldflächengröße  <b>z. Zt. 115,18 €</b>	88000.50020
24	Deutsche Vereinigung der Wasser- wirtschaft, Abwasser u. Abfall e.V.  Theodor-Heuss-Allee 17 53773 Hennef	eingetragener Verein  Kläranlagen-Nachbarschaften	Mitgliedschaft durch Beitritt		Kläranlagenausbau- größe  <b>z. Zt. 276,00 €</b>	70000.65000
25	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	<b>1. Vorstand</b> <b>2. Mitgliederversammlung</b> <b>3. Beirat</b>	Pauschale  <b>z. Zt. 2.530,65 €</b>	70000.65000
26	BADK – Bundesarbeitsgemein- schaft Deutscher Kommunalversi- cherer - Klärschlammfonds	Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit  Der (private) Klärschlammfonds hat die Aufgabe, für die beteiligten Klärschlamm- Abgeber Entschädigungen für Schaden von Landwirten nach Maßgabe des Klär- schlammaufbringungsvertrages zu leisten (bis 1998) (siehe auch KlärEV).	Mitgliedschaft durch Beitritt z. Zt. 3.819,16 €		Kein Beitrag	
27	KlärEV – Beiträge nach der Klär- schlamm-Entschädigungsfonds-ver- ordnung – „Gesetzlicher Klär- schlammfonds“	Am 1. Januar 1999 trat der gesetzliche Klärschlamm-Entschädigungsfonds (Klär- rEV) in Kraft. Der KlärEV ersetzt Schä- den, die durch die landbauliche Verwer- tung von Klärschlamm an Personen und Sachen entstehen, sowie sich daraus erge- bende Folgeschäden.	Mitgliedschaft per Gesetz  Gezahlte Beiträge: 5.979,22 € (Sonderver- mögen des Bundes)		Kein Beitrag seit 2007	

### Beteiligungsbericht gem. § 117 GO NW

28	NRW-Stiftung	<p>gemeinnützige selbständige Stiftung des privaten Rechts</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Erhaltung der Schönheit u. Vielfalt des Natur- u. Kulturerbes in NRW</li> <li>- Förderung des bürgerschaftlichen Engagements für Naturschutz, Heimat- u. Kulturpflege</li> <li>- Öffentlichkeitsarbeit für Naturschutz, Heimat- u. Kulturpflege u. als Einladung zum Engagement</li> </ul>	Mitgliedschaft durch Beitritt		z. Zt. 0,5 Cent/EW = 33,74 €	34300.65000
29	Lokale Aktionsgruppe Tecklenburger Land e.V. (Leader)	<p>Eingetragener Verein</p> <p>Förderung einer integrierten und nachhaltigen Entwicklung der Region.</p>	Mitgliedschaft durch Beitritt	<p><b>1. Geschäftsführender Vorstand</b></p> <p><b>2. Mitgliederversammlung</b></p>	z. Zt. 0,10 €/EW = 515,78 €	79000.66100

## Beteiligungsbericht gem. § 117 GO NW

Nachrichtlich:

lfd. Nr.	Name bzw. Bezeichnung / Anschrift	Rechtsform / Aufgaben und Zweck	Beteiligungs- verhältnis	Organe der Einrichtung und Vertretung der Gemeinde	Grundlage der Bei- tragsbemessung / Jahresbeitrag	USK
1	Beratungskommission gem. § 32b Luftverkehrsgesetz			1 Vertreter (Stellvertreter) <u>BM Buller</u> (R. Aufderhaar)		
2	Friedhofsausschuss  Evangelische Kirchengemeinde			2 Mitglieder <u>BM Buller</u> (A. Kuck) <u>R. Aufderhaar</u> (K. Buddemeier)		
3	Ausschuss „Ladberger Mühlenbach“	Zweckverband (Unterhaltungsverband)	Verbandsvorsteher: Udo Decker-König	<b>1. Gruppe A</b>  1 Mitglied (Stellvertreter) <u>E. Grotholtmann</u> (Manfred Man- eke)  <b>Gruppe C</b>  3 Mitglieder (Stellvertreter) <u>H. Kotlewski</u> (T. Stork) <u>A. Lagemann-Kohnhorst</u> (D. Schal- lenberg) <u>O. Wibbeler</u> (K. Buddemeier)		
4	Ausschuss „Lienener Mühlenbach“	Zweckverband (Unterhaltungsverband)		<b>Gruppe C</b>  1 Mitglied (Stellvertreter)  <u>T. Lutterbei</u> (A. Moysich)		

### Beteiligungsbericht gem. § 117 GO NW

5	Ausschuss „Lengericher Aa-Bach“	Zweckverband (Unterhaltungsverband)		<b>1. Gruppe A</b> 1 Mitglied (Stellvertreter) <u>W. Kohnhorst</u> (H. Kaubisch)  <b>2. Gruppe C</b> 2 Mitglieder (Stellvertreter) <u>F. Kuck</u> (J. Kuck) <u>F. Dowidat</u> (H. Ferlemann)		
6	Beirat der AirportPark FMO GmbH, C/o WEST, Tecklenburger Str. 8, 48565 Steinfurt	Beirat gem. §§ 15-17 des GmbH - Vertrages		<b>Beirat</b> 1 Mitglied (Stellvertreter)  <u>BM Buller</u> (H. Eggert)		

### 3. Tätigkeiten nach § 6b (3) EnWG

Elektrizitäts- und Gasverteilung

Nach Tätigkeitsbereichen setzt sich der Jahresüberschuss vor Ergebnisabführung wie folgt zusammen:

	2021	2022
	T€	T€
Stromnetz	2.872	1.818
Gasnetz	697	258
Übrige	-1.213	2.095
<b>Gesamt</b>	<b>2.356</b>	<b>4.171</b>

Die Ergebnisse im Bereich „Übrige“ beinhalten die Ergebnisse aus dem Strom- und Gasvertrieb, dem intelligenten Messstellenbetrieb und der Bewirtschaftung der Beteiligungen.

Die an die Städte und Gemeinden im Versorgungsgebiet abgeführten Konzessionsabgaben wurden im Berichtsjahr voll erwirtschaftet.

### 4. Prognosebericht

Wirtschaftsplan 2023

Für das Jahr 2023 wird gemäß des erstellten Wirtschaftsplans mit einem Jahresergebnis vor Gewinnabführung von 3,7 Mio. € und Sachinvestitionen in die Strom-, Gas- und Telekommunikationsnetze sowie in Finanzanlagen in Höhe von insgesamt 9,2 Mio. € gerechnet. Für den allgemeinen Bereich wurden Investitionen in Höhe von 2,1 Mio. € geplant.

Der Verlauf der Jahre 2024 / 2025 wird, v.a. aufgrund der hohen Volatilität der Energiepreise, als schwierig eingeschätzt. Hier wird nach der Wirtschaftsplanung ein Ergebnis vor Ergebnisabführung in Höhe von rd. 1,3 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 in 2023 erfolgten Ausstieg aus der Atomenergie und der damit verbundenen Abschaltung der Atomkraftwerke wird es zu einem bedeutenden Rückgang der Kapazitäten und zu einer Verknappung der Erzeugerkapazitäten kommen. Der weitere Preisanstieg hängt insbesondere vom weiteren Ausbau der regenerativen Ener-



gieerzeugung, dem Verlauf der Stilllegung der Kohlekraftwerke sowie der Entwicklung der staatlichen Abgaben auf den Energiepreis ab.

## 5. Chancen- und Risikobericht

### Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens

Im Zuge der freiwilligen Entflechtung der Tätigkeitsbereiche nach § 7 Abs. 1 EnWG hat die SWL ihre Netzbetreiberfunktion auf die Tochtergesellschaften VNG, ENEC und ÜNG übertragen. Die SWL konzentriert sich dabei weiterhin auf das Energievertriebsgeschäft mit Privat-, Gewerbe- und Industriekunden. Die strategischen Beteiligungen an den Unternehmen der Trianel-Unternehmensgruppe werden unverändert von der SWL gehalten. Darüber hinaus werden sämtliche Aufgabenbereiche im technischen und kaufmännischen Bereich für die Tochtergesellschaften von der SWL ausgeführt. Neben der Entwicklung der Deckungsbeiträge im Strom- und Gasnetz werden die Beteiligungen an der Trianel-Unternehmensgruppe im Bereich der Energiebeschaffung und -erzeugung die zukünftigen Ergebnisse der SWL beeinflussen. Vor dem Hintergrund der sehr volatilen Energiemärkte und ggf. auftretender Marktstörungen aufgrund der Ukraine-Krise kann es zu deutlich höherem Liquiditätsbedarf und ggf. zu deutlichen Ergebnisauswirkungen kommen.

Vor dem Hintergrund sollte weitere Risikovorsorge durch Rückstellungsbildungen und ggf. Eigenkapitalverstärkungen getroffen werden.

### Chancen

Um den Anforderungen - vornehmlich der Energiewende und der Digitalisierung - gerecht zu werden, werden die Versorgungsnetze in den Bereichen Strom und Gas modernisiert. Hierzu gehört auch der Aufbau einer modernen Telekommunikationsinfrastruktur, die die Steuerbarkeit der Netze auch zukünftig gewährleistet.

Die SWL hat für sich und ihre Netzgesellschaften in 2021 eine umfangreiche Stromnetzstudie erstellt. Auf deren Grundlage wurden u.a. auch die erforderlichen zukünftigen Investitionen für den Erhalt und auch die Erweiterung des Stromnetzes zur Sicherstellung der Anforderungen an die Energiewende ermittelt. So wird aufgrund des Ausbaus der Erneuerbaren Energien eine deutliche Zunahme von Einspeiseleistungen und dem damit verbundenen Transport der Energie erwartet. Darüber hinaus ändert sich mit der Verkehrs-

und Wärmewende auch das Lastverhalten (Verbrauch) der Haushalte durch den Anschluss von Wallboxen und Wärmepumpen. Hier ergeben sich für SWL Chancen, diese neuen Wertschöpfungsstufen zu besetzen.

Die SWL ist im Herbst 2022 in den Stromvertrieb in Hasbergen eingestiegen. Mit der Aufgabe des Stromvertriebs durch den bisherigen Grundversorger Energiegenossenschaft Hasbergen ist es gelungen, diesen Markt erfolgreich zu besetzen. Darüber hinaus ist es gelungen, die Ausschreibung für den Verkauf des Stromnetzes durch die Energiegenossenschaft für SWL zu gewinnen. Mit dem Erwerb des Stromnetzes zum 01.01.2024 wird die Basis der SWL in der Stromversorgung weiter verbreitert und es ergeben sich zusätzliche Möglichkeiten, Synergien in der SWL-Unternehmensgruppe zu nutzen.

In der Wärmeversorgung werden Wachstumsmöglichkeiten durch den Aufbau von Nahwärmenetzen, insbesondere durch eine zentrale regenerative Energiegewinnung gesehen. Ein erstes Projekt mit dem Wärmenetz für die Gesamtschule in Lengerich wurde in 2021 umgesetzt. Weitere Projekte dazu sind in der Planung.

Im Bereich Wärme wird SWL ab dem 2. Halbjahr 2023 mit den Gesellschafterkommunen eine Wärmeplanung erstellen. Hieraus soll für SWL eine Wärmewendestrategie entwickelt werden. Diese basiert auf einer Bestandsanalyse, in der die Wärmebedarfe gebäudespezifisch ermittelt werden. Darauf aufbauend liefert die Potentialanalyse die Potenziale zur Senkung des Wärmebedarfes von Gebäuden, Gewerbe und Industrie sowie die Potenziale von Erneuerbaren Energien wie z.B. Geo- und Solarthermie und Abwärmenutzung.

Auf den Analysen werden entsprechende Zielszenarien zur Erreichung der Klimaneutralität im Jahr 2045 mit „Meilensteinen“ in 2030, 2035 und 2040 identifiziert, welche den Rahmen für die mögliche Handlungsstrategien mit den Maßnahmen bilden.

Die Stadtwerke nutzen auf der vertrieblichen Ebene die Chancen im Strom- und Gasbereich durch den Aufbau einer an den Bedürfnissen des Kunden orientierten Produktpolitik. Ziel ist es, die Kundenbindung weiter zu erhöhen und die Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern.

Im Geschäftsfeld der Stromerzeugung sind weitere lokale Potentiale zu heben, insbesondere durch den Ausbau der Stromerzeugung in PV-Freiflächen im Netzgebiet der SWL. Hier wurden in 2021 erste Freiflächen unter Vertrag genommen.

Weitere Chancen werden in den Folgejahren in der Realisierung von Synergieeffekten im Verbund mit der Stadtwerke Lengerich Unternehmensgruppe und in Kooperationsmodellen gesehen.

## Risiken

Im Energievertrieb können aufgrund der extrem volatilen Energiemärkte und eventuell auftretendem Marktversagen, hohe Preisrisiken auftreten. Kundenzuwächse, für die Energie zu hohen Marktpreisen nachzubeschaffen ist, können zudem weitere Preisrisiken für den Energievertrieb bedeuten.

Aufgrund des in den kommenden Jahren deutlich höheren Preisniveaus, werden die Inkassorisiken der SWL deutlich steigen. Einem konsequenten Forderungsmanagement kommt daher verstärkte Bedeutung zu.

Zur Steuerung der Risiken in der Energiebeschaffung wurde bereits in 2020 ein neues Risikomanagementsystem in Form eines Organisationshandbuches bzw. 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 Unternehmen im Konzernverbund, die am Handel oder am Vertrieb von Energiemengen beteiligt sind. Im Handbuch sind, neben der Festlegung von Strukturen und Verantwortlichkeiten auch Regeln und Vorgaben für den Umgang mit Risiken aufgeführt. Dabei steht im Vordergrund, Richtlinien festzulegen, die für eine Ausgewogenheit zwischen dem optimalen Nutzen von Marktpreispotenzialen, der Sicherung von Margen und den damit verbundenen Risikopositionen sorgen soll.

Strategisch bedeutsam ist weiterhin die Aufstellung der Netzgesellschaften ÜNG, VNG, ENEG und SVN im Regulierungsbereich. Der Betrieb der Strom- und Gasnetze ist innerhalb des Konzerns der Stadtwerke Lengerich verschiedenen Netzgesellschaften zugeordnet. Die SWL hat diese Trennung buchhalterisch und gesellschaftsrechtlich vorgenommen. Um den Netzbetrieb der SWL klarer zu ordnen und die Umsetzung der Stärkung des kommunalen Einflusses zu ermöglichen, wurde zum 01.01.2021 eine weitergehende Entflechtung des Netzbetriebs umgesetzt. Im Zuge dieser Entflechtung sind die Gas-Übergabestationen und das Hochdrucknetz der SWL Übertragungsnetzgesellschaft zugeordnet worden.

Die Strom- und Gasverteilnetze (Nieder- und Mitteldruck) in den vier westfälischen Gesellschafterkommunen der SWL pachtet und betreibt die SWL Verteilungsnetzgesellschaft mbH. Die SWL Energie- und Entsorgungsnetzgesellschaft pachtet und betreibt das Gasverteilnetz (Nieder- und Mitteldruck) in den niedersächsischen Gesellschafterkommunen der SWL.

Die Kostenanträge Strom und Gas für die 3. Regulierungsperiode wurden auf der Basis der Fotojahre 2015 und 2016 beantragt und durch die Regulierungsbehörden genehmigt. Für die 4. Regulierungsperiode (2022/23 - 2026/27) wurde der Kostenantrag Gas auf der Basis des Fotojahres 2020 eingereicht. Für das Gasnetz wurde nach der in 2022 erfolgten Kostenprüfung der Bescheid für die 4. Regulierungsperiode erlassen. Die entsprechenden Anträge für die Stromnetze wurden im vergangenen Jahr auf der Grundlage des Fotojahres 2021 eingereicht. Die entsprechende Genehmigung steht noch aus.

Mit der Einführung der Anreizregulierung zum 1. Januar 2009 wurden die Netzentgelte für Strom und Gas durch jährliche Erlösobergrenzen festgelegt. Das Risiko liegt in den, die Erlösobergrenzen übersteigenden, Aufwendungen, die das Ergebnis der ÜNG belasten. Das Mengenrisiko wird über das Regulierungskonto ausgeglichen, so dass mittelfristig die Umsatzerlöse der Erlösobergrenze entsprechen werden.

Ausgangspunkt für die Erlösobergrenzen bilden die letzten genehmigten Netzkosten der Gesellschaft, die sich nach den Grundsätzen der StromNEV und GasNEV ergeben haben. Die Erlöse aus Netzentgelten sind daher mit einem festen Verlauf vorgegeben.

Mit den Inhalten der in 2016 in Kraft getretenen Novellierung der Anreizregulierungsverordnung hat der Druck für die Genehmigung der Kosten im Rahmen der Festlegung der neuen Erlösobergrenze zugenommen. Positiv kann sich die Neuregelung des Kapitalkostenaufschlages auswirken. Hierdurch können geplante Investitionen zusätzlich bei der Ermittlung der Erlösobergrenzen in Ansatz gebracht werden.

Dennoch wird der Kostendruck auf den Ausbau und die Unterhaltung der Strom- und Gasverteilungsnetze mittelfristig weiter zunehmen. Dies zeigt sich auch in der Festlegung der Eigenkapitalzinssätze für die vierte Regulierungsperiode. Hier hat die Bundesnetzagentur (BNetzA) in 2021 Zinssätze für das Eigenkapital (einheitlich für Strom und Gas) für Neuanlagen in Höhe von 5,07 % und für Altanlagen in Höhe von 3,51 % (jeweils vor Steuern) festgelegt. Im Vergleich zu den Zinssätzen der 3. Regulierungsperiode ergeben sich damit deutliche Reduzierungen der bisherigen Zinssätze 6,91 % für Neuanlagen bzw. 5,12 % für Altanlagen.

Gegen diese Festlegungen hat die SWL mit ihren Tochtergesellschaften an einer Prozesskostengemeinschaft beteiligt und Rechtsbeschwerde beim Oberlandesgericht (OLG) Düsseldorf eingelegt. Ein entsprechendes Urteil steht zu dem jetzigen Zeitpunkt, Juni 2023, noch aus.

Mit den Festlegungen zu den Eigenkapitalzinssätzen und der damit verbundenen Reduzierung ergeben sich künftig ergebnisbelastende Auswirkungen auf die kalkulatorische Verzinsung des Vermögens und damit die Erlöse aus Netzentgelte.

Neben den Eigenkapitalzinssätzen werden auch die Fremdkapitalzinsen im Rahmen der Anreizregulierung für eine Regulierungsperiode behördlich festgesetzt. So bildet das im Jahr 2021 festgestellte Zinsniveau die Basis für die 4. Regulierungsperiode von 2024 bis 2028. Die seit 2022 stark gestiegenen Zinsen am Kapitalmarkt finden in der bisherigen Systematik erst mit erheblichem Zeitverzug ab der 5. Regulierungsperiode Einzug in der Erlösobergrenze. Um die Investitionsfähigkeit der Verteilnetzbetreiber sicherzustellen, hat der Gesetzgeber der Bundesnetzagentur eine zusätzliche Festlegungskompetenz zugeschrieben. Demnach kann die Bundesnetzagentur für einzelne Jahre den Fremdkapitalzins neu festlegen und damit einen schnelleren Ansatz der Kapitalkosten in der Erlösobergrenze sicherstellen. Weiterhin kann sie ergänzende Regelungen zur Bestimmung des Fremdkapitalzinssatzes treffen. Entsprechende Festlegungen der BNetzA sind dazu bislang noch nicht erfolgt.

Ein weiteres Risiko ergibt sich aus der Festlegung zu den kalkulatorischen Nutzungsdauern im Gasnetz (Festlegung „KANU“), die es Netzbetreibern ermöglicht, Investitionen ab dem Jahr 2023 mit verkürzten Nutzungsdauern bis zum Jahr 2045, dem Zeitpunkt der geplanten Dekarbonisierung, regulatorisch abzuschreiben. Grundsätzlich ist dieses Vorgehen zu begrüßen, allerdings greift die Festlegung nicht weit genug: Investitionen, die vor dem Jahr 2023 aktiviert wurden, aber bis zum Jahr 2044 noch nicht regulatorisch abgeschrieben sein werden, können damit nicht vollständig refinanziert werden. Die SWL Übertragungsnetzgesellschaft mbH hat gegen die Festlegung Beschwerde eingelegt. Die Frist zur Beschwerdebegründung läuft bis Ende Juni 2023. Mit einer mündlichen Verhandlung wird noch im Jahr 2023 gerechnet.

Weitere Risiken liegen in der Beteiligung der teutel. Hier beeinflussen vor allem das Verbraucherverhalten und der Wettbewerbsdruck durch alternative Dienste wie z.B. Mobilfunkdienste die Geschäftsentwicklung. Darüber hinaus liegen weitere Unsicherheiten in Projekten des geförderten Breitbandausbaus. Neben den wirtschaftlichen Risiken in Bezug auf Netzausbau und die Kundengewinnung zählen hierzu auch Risiken im Bereich der Umsetzung von Förderprojekten Breitband bei der teutel mit den Fördergebern und

seinen umfangreichen Anforderungen an die Gewährung der Fördermittel.

Am 3. Juli 2020 hat der Bundestag und Bundesrat das „Gesetz zur Reduzierung und zur Beendigung der Kohleverstromung und zur Änderung weiterer Gesetze (Kohleausstiegsgesetz)“ beschlossen. Das Gesetz sieht vor, dass die Kohleverstromung in Deutschland spätestens bis zum Jahr 2038 beendet wird. Aus dem Gesetz folgt, dass das letzte Steinkohlekraftwerk bereits 2033 stillgelegt werden müsste. Steinkohlekraftwerke sollen hingegen bereits ab 2027 grundsätzlich entschädigungslos stillgelegt werden, in besonderen Fällen sogar schon ab 2024. Für Stilllegungen bis zum Jahr 2027 sollen Steinkohlekraftwerke im Rahmen von Auktionen um eine Stilllegungsprämie konkurrieren. Das Trianel Kohlekraftwerk Lünen (TKL), an dem SWL beteiligt ist, wurde im Jahr 2013 in Betrieb genommen. Es gehört somit zur jüngsten, modernsten und effizientesten Generation von Steinkohlekraftwerken weltweit. Die von Stadtwerken und regionalen Energieversorgern finanzierte Investitionssumme des Kraftwerks beträgt 1,4 Milliarden EUR. Die Kredite laufen noch bis Mitte 2033. Bei einer vorzeitigen Stilllegung würde das Kraftwerk nur eine geringe Entschädigungshöhe der Investitionssumme nach einer Laufzeit von gerade einmal 13 Jahren erhalten. Wird das Kraftwerk länger betrieben, wird es nach dem Gesetzentwurf dennoch spätestens 2033 entschädigungslos stillgelegt. Da TKL unter den jungen Anlagen nicht das jüngste Steinkohlekraftwerk am Markt ist und sich die gesetzliche Stilllegungsverfügung in erster Linie nach dem Datum der Inbetriebnahme richtet, muss SWL davon ausgehen, dass TKL bereits im Jahr 2030 - und damit noch bevor die Kredite vollständig zurückgezahlt sind - zwangsweise entschädigungslos stillgelegt wird. Die entschädigungslose Stilllegung des TKL-Kraftwerks, noch vor der vollständigen Rückzahlung der Kredite, führt zu weiteren Belastungen der Werthaltigkeit des Strombezugsvertrags der SWL mit TKL. Zur Abfederung der Lasten bildet SWL im Rahmen der Risikovorsorge Rückstellungen.

Die Liquiditätssituation ist gut und es sind keine Engpässe in naher Zukunft zu erwarten. Die SWL verfolgt weiter das Ziel, die anstehenden Investitionen über langfristige Darlehensfinanzierungen zu realisieren. 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.

Ende Februar 2022 hat Russland die Ukraine angegriffen. Als eine Reaktion hierauf haben zahlreiche Staaten Wirtschaftssanktionen gegen Russland verhängt. Der nach wie vor anhaltende Ukraine-Krieg führt zu massiven Auswirkungen auf die Energiemärkte. An-

gesichts dieser Unsicherheiten sind die Preise im Strom- und Gas-handel stark gestiegen und unterliegen starken Schwankungen. Die Gesamtauswirkungen auf den Energiesektor und den Geschäftsverlauf lassen sich, Stand August 2023, noch nicht abschließend abschätzen.

Aufgrund des Ukraine Konfliktes sind Änderungen der im Lagebericht dargestellten Prognose für das Geschäftsjahr möglich.

Mit der Bäder und Wasser GmbH ist ein wirksamer Ergebnisabführungsvertrag abgeschlossen.

Risiken, die den Fortbestand des Unternehmens gefährden könnten, bestehen gegenwärtig nicht.

## **6. Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung und Zweckerreichung**

Öffentliche  
Zwecksetzung

Die Gesellschaft hat ihre öffentliche Zwecksetzung durch die Bereitstellung der Strom- und Gasnetze und den Angeboten zur Belieferung mit Energie erreicht.

## **7. Sonstige Angaben**

§ 53 HGrG

Die Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz – HGrG für das Geschäftsjahr 2021 hat stattgefunden und führte zu keinen Beanstandungen. Die Prüfung für das Geschäftsjahr 2022 ist beauftragt und wird im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes 2022 durchgeführt.

Lengerich, den 14.08.2023

Stadtwerke Lengerich GmbH

gez. Ralf Becker  
Geschäftsführer

Im Verbrauchsverhalten der Großabnehmer liegen die wesentlichen Chancen und Risiken der Absatzentwicklung des WTL.

## 2. Qualitätssicherung

Eine wesentliche Aufgabe des WTL wird in Zukunft weiterhin die Sicherstellung einer qualitativ hochwertigen und zuverlässigen Wasserversorgung sein. Hierzu werden wieder erhebliche Investitions- und Instandhaltungsmittel bereitgestellt werden müssen.

Schwerpunkt bleibt hierbei die Erneuerung von Rohrnetzstrecken mit korrosionsbedingt erhöhter Rohrbruchhäufigkeit. Die Rohrbrüche führen im Einzelfall zu Versorgungsunterbrechungen sowie in ihrer Gesamtheit, wie auch in 2022 zu verzeichnen war, zu Wasserverlusten. Die Fortführung des 1996 begonnenen Rohrnetzsanierungskonzeptes wird den WTL noch viele Jahre beschäftigen. Das Sanierungskonzept wurde in 2014/2015 erneut grundlegend überprüft und an die neuen Gegebenheiten (Einstellung Bergbau in Ibbenbüren, Neubau WW Dörenthe und Vergrößerung Leitungskapazität DN 500/600 WW Dörenthe - HB Rochus) angepasst. Die sich daraus ergebenden Großprojekte im Transportleitungsbau sind inzwischen weitestgehend abgeschlossen. Eine letzte Überprüfung und Validierung des Konzeptes erfolgten im Frühjahr 2022 mit einer Neufestsetzung des zur Sanierung zur Verfügung stehenden Budgets, das eine dauerhafte gleichmäßige Qualität des Netzes gewährleistet.

Die Wasserwerke des WTL entsprechen den anerkannten Regeln der Technik. Seit 2019 wird das Wasserwerk Dörenthe zusammen mit der Grundwassergewinnung incl. Grundwasseranreicherung neu gebaut. Nach Fertigstellung der Anlagen ist der WTL deutlich unabhängiger von z. B. längeren Trockenperioden und kann flexibler auf das Verbrauchsverhalten der Kunden reagieren.

## 3. Wasserdargebot

Die Bezirksregierung Münster hat dem WTL mit Bescheid vom 16.12.2013 für die Dauer von 30 Jahren die Erlaubnis erteilt, im Trinkwassergewinnungsgebiet Brochterbeck 4,0 Mio. m<sup>3</sup>/Jahr, ab dem 01.01.2017 3,5 Mio. m<sup>3</sup>/Jahr Wasser zu fördern und in der Wasseraufbereitung Brochterbeck zu Trinkwasser aufzubereiten.

Damit ist das Wasserdargebot des WTL langfristig gesichert, da auch bereits mit Bescheid vom 16.12.2009 die Bewilligung für die Förderung von bis zu 2,0 Mio. m<sup>3</sup> Wasser im Bereich des Wasserwerkes Schollbruch erteilt worden ist.

Auch das Wasserrecht der Wassergewinnung Lengerich ist langfristig gesichert. Das Wasserrecht Lehen ist bis Mitte 2025 befristet. Erste Gespräche zur Einleitung eines neuen Wasserrechtsverfahrens werden 2023 mit der zuständigen Unteren Wasserbehörde des Kreises Steinfurt geführt. Ziel ist eine wasserrechtliche Erlaubnis für die aktuelle maximale Jahresentnahmemenge von 0,4 Mio. m<sup>3</sup> pro Jahr wieder erteilt zu bekommen. Zusätzlich besteht eine Liefervereinbarung mit den Stadtwerken Osnabrück. Diese wurde zum 31.12.2022 aktualisiert und sichert das Wasserdargebot bis 2028 ab.

Seit 2000 sichert zusätzlich das Wasserrecht für das Wasserwerk Dörenthe die Wasserbereitstellung in Eigenregie in Höhe von 4,3 Mio. m<sup>3</sup>/Jahr ab.



#### 4. Gebührentwicklung

Die Gebühren wurden zuletzt am 01.01.2023 angepasst. Auf Grundlage der Gebührenkalkulation 2023 wurde die Verbrauchsgebühr auf 1,69 €/m<sup>3</sup> (brutto) erhöht. Die Grundgebühr bleibt mit 10,97 €/Zähler/Monat (kleiner Zähler, brutto) unverändert.

Die umfangreichen Investitionen in die neue Versorgungsstruktur sowie weitere Kostensteigerungen, insbesondere durch den russischen Angriffskrieg in der Ukraine bedingt (Personalkosten, Bauleistungen, Dienstleistungen, Strombezug), werden ab 2024 ff. in Schritten Gebührenerhöhungen notwendig werden lassen.

#### 5. Risikobericht

Das Risikomanagement zeigt Risiken in allen Bereichen des WTL.

In 2022 beherrschen die beiden großen Krisen dieser Zeit das tägliche Handeln beim WTL und damit auch das aktuelle Risiko-Portfolio vor den grundsätzlichen betrieblichen Risiken.

Alle Maßnahmen und Vorkehrungen waren weiter darauf ausgerichtet, einen unkontrollierten Ausbruch der Covid-19 Infektion unter den Mitarbeitenden auszuschließen, um die Versorgungssicherheit von Menschen und Betrieben im Tecklenburger Land mit Trinkwasser jederzeit aufrecht erhalten zu können.

Unter der gleichen Maßgabe hat der Krisenstab zur Energiemangellage entsprechende Maßnahmen zur Bewältigung der Folgen des russischen Angriffskrieges in der Ukraine eingeleitet. So wurde das bestehende Notstromkonzept überprüft und ergänzt, Notfallpläne für einen längerfristigen Stromausfall erstellt und die Mitarbeiter in die Risikolage eingewiesen.

Während die Covid 19-Pandemie zum Jahresende langsam ausläuft, sorgt der russische Angriffskrieg in der Ukraine weiter für Sorgen um eine sichere Energieversorgung in 2023. Zusätzlich wirken sich die durch die Situation bedingten erheblichen Kostensteigerungen in fast allen Bereichen negativ auf andere Risiken aus (Neubau WW Dörönthe, Energiepreise, Kreditzinsen). Insbesondere die Beschaffung von Energie und auch die sich aus den vorgenommenen Ausschreibungen ergebenden teilweise astronomischen Preise bergen aktuell ein immenses Risikopotential, das 2023 noch durch die „Strompreisbremse“ signifikant abgefedert werden kann.

Besondere Risiken werden weiter in der Zerstörung oder Beschädigung der technischen Einrichtungen (Wasserwerke, Hochbehälter, Pumpstationen, Rohrnetz) gesehen. Diesen Risiken werden insbesondere mit dem technischen Instandhaltungsmanagement (Rohrleitungssanierungskonzept, Behältersanierungskonzept, Technisches Betriebsmanagement (TBM)) sowie dem Abschluss umfassender Sachversicherungen über einen versierten Versicherungsberater begegnet.

Auch der regelmäßige Neu-/ Ersatzbau von Anlagen wird geplant und durchgeführt.

Die technische Umsetzung wird dabei durch eine strukturierte Finanzierungsplanung begleitet und unterstützt (langfristiges Finanzierungskonzept, langfristige Finanzplanung mit Prognose angemessener sich daraus ergebende Gebührenentwicklung, regelmäßige Gebührenkalkulationen zur Gewährleistung der jederzeitigen Kostendeckung). Während ein Großteil der benötigten Investitionskredite bereits fest vereinbart

ist, wird die Restfinanzierung der Maßnahmen aufgrund der inzwischen eingetretenen Zinssteigerungen deutlich teurer werden.

Der Neubau der Wassergewinnungs- und Wasseraufbereitungsanlagen in Dörenthe verbunden mit einer vollständigen infrastrukturellen Umstellung des Bestandes ist aufgrund seiner finanziellen Dimension für den WTL aktuell das größte technische Einzelrisiko.

Die Problematik rund um das Entnahmebauwerk am Dortmund-Ems-Kanal ist hier beispielhaft zu nennen.

Es gilt durch strukturierte Vorbereitung und Einbindung von ausgewiesenen Experten (Ingenieurbüros) Planungs-, Ausschreibungs- und Ausführungsfehler zu vermeiden. Strukturiertes Projektmanagement soll den zeitlichen und finanziellen Rahmen absichern und garantieren. Dieses größte technische Einzelrisiko mit seiner Vielzahl an zu koordinierenden Gewerken wird den WTL noch bis zur Fertigstellung, der anschließenden Phase der Inbetriebnahme und einem stabilen Dauerbetrieb in den nächsten Jahren beschäftigen. Zudem sind neue Bewirtschaftungskonzepte zur Optimierung der Anlagen in mengen-, steuerungs- und energietechnischer Hinsicht zu erarbeiten und in die Praxis umzusetzen.

Die Geschäftsführung geht insgesamt davon aus, dass nach der technischen Sanierung und Durchführung des Neubaus des Wasserwerkes Dörenthe der Sanierungsdruck zukünftig nachlassen wird und der Fokus noch stärker auf die strukturierte Instandhaltungs- und Wartungsplanung gelegt werden kann.

Auch organisatorische und rechtliche Risiken spielen weiterhin eine wichtige Rolle. So sind Beitrags- und Gebührenkalkulation sachgerecht anzufertigen, Compliance-Systeme, IT-Sicherheitssysteme, Datenschutzvorkehrungen und Finanzierungsmöglichkeiten zu ermitteln und sachgerecht zu gestalten.

Das in 2022 ergangene Urteil des Verwaltungsgerichtes Münster zu Abwassergebühren hat nach einer gutachterlichen Stellungnahme keine direkten Auswirkungen auf die bestehende Kalkulation des WTL.

Auf die IT-Sicherheit ist für den WTL als kritische Infrastruktur dabei besonders zu achten. Auch hier hat die aktuelle weltpolitische Situation zu einer Erhöhung des Risikopotentials beim WTL geführt.

Dem Prozessrisiko zum Thema „Verlust des Ackerstatus“ wird durch die Bildung einer entsprechenden Rückstellung sowie durch Beteiligung einer Fachanwaltskanzlei begegnet. Nachdem nunmehr die Möglichkeit der Rückumwandlung in Ackerland durch das Verwaltungsgericht Münster versagt wurde, stehen Schadenersatzzahlungen in hoher 6-stelliger Höhe im Raum. Aktuell wird geprüft, ob das Land NRW aufgrund der Maßgaben des Landesnaturschutzgesetzes NRW zumindest neben dem WTL zum Schadenersatz herangezogen werden kann.

Aufgrund des Endes des Bergbaues in Ibbenbüren und der Schließung des Kraftwerkes der RWE ist der Verlust der beiden größten Kunden inzwischen sicher. Dieser Strukturwandel trifft den WTL besonders hart. Direkte Gegenmaßnahmen sind nur schwer zu finden, eine Umsatzsteigerung durch andere Kunden oder durch Anwerbung von Kunden in anderen Versorgungsgebieten ist nicht wahrscheinlich oder auch nicht erlaubt. Dieses Risiko ist somit zu tragen und wird sich zukünftig auch, trotz

Optimierung und Kosteneinsparungen im Betriebsablauf, auf die von den Kunden zu zahlenden Verbrauchsgebühren auswirken.

Die Energiemangellage und das insgesamt gestiegene Preisniveau werden den WTL in Zukunft weiter erheblich belasten.

Durch den Bau von eigenen Energieerzeugungsanlagen (PV-Anlagen, Windkraft) versucht der WTL, den sich daraus ergebenden Risiken entgegenzuwirken. Eigensstromproduktion macht unabhängiger von Energieeinkaufspreisen und sichert eine weitgehende Stromversorgung auch in Energiemangellagen. Außerdem ist dies der beste Beitrag des WTL zum Klimaschutz, den der WTL zusätzlich in sein Zielkonzept aufgenommen hat.

Der Klimawandel rückt zunehmend in den Mittelpunkt der betrieblichen Aktivitäten. Auch hier ist der Neubau des WW Dörenthe mit der vorgeschalteten Grundwasseranreicherung bereits als technische Maßnahme zur Risikominimierung bzw. –vermeidung einzustufen. Der WTL erhöht seine Klimaresilienz dadurch deutlich.

Für die Optimierung und Erhalt der Grundwasserqualität bietet die Kooperation mit der Landwirtschaft bewährte Maßnahmen. Zusätzlich werden Betriebe und Bürger im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit zu achtsamem Umgang mit der wertvollen Ressource Trinkwasser motiviert werden müssen.

#### 6. Belegschaft

Die Mitarbeiterzahl beträgt zum Jahresende 86 Personen. Aufgrund der Altersstruktur der Belegschaft 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 erheblich an Bedeutung. Auf den WTL angepasste Strategien der Mitarbeiterbindung und insbesondere auch der Mitarbeitergewinnung sind zu entwickeln und zu implementieren. Auch das Thema „Gesundheitsmanagement“ wird zur Mitarbeiterbindung an Bedeutung gewinnen. Außerdem sollen Kooperationen mit anderen Versorgungsunternehmen angestrebt 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 rd. 95 % der Bevölkerung an das zentrale Wasserleitungsnetz des WTL angeschlossen.

Während ein zusätzlicher Umsatz durch den weiteren Ausbau im Außenbereich nicht zu erwarten ist, werden aus heutiger Sicht zusätzliche Neuanschlüsse in Wohngebieten und die wirtschaftliche Entwicklung zu einem weiteren moderaten Absatzzuwachs führen. Auch die Auswirkungen des Klimawandels und die prognostizierte Absatzentwicklung der Großabnehmer werden diese Tendenz stützen.

Bei gleichzeitig jedoch nachhaltig steigenden Kosten aus den bald fertiggestellten Neubauprojekten und allgemein zu erwartende Preissteigerungen sind weitere Gebührenerhöhungen in den nächsten Jahren unausweichlich.

Um diesen Preisanstieg zu minimieren, ist der bereits in den letzten Jahren begonnene Weg zur Optimierung der Betriebsabläufe fortzusetzen.

Außerdem werden Kooperationen mit anderen Versorgungsunternehmen (Stadtwerke Lengerich, Stadtwerke Tecklenburger Land) an Bedeutung gewinnen.

Die Geschäftsfelderweiterung durch Eigenstromproduktion auf Grundlage erneuerbarer Energien (Windkraft, Solartechnik) ist in Vorbereitung.

Weiterhin hat der Landtag NRW am 28.01.2015 die Novelle des Gesetzes über die kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG) verabschiedet. Mit dem neuen GkG wurden vor allem die Möglichkeiten für die Ausgestaltung eines Zweckverbandes erweitert. Mit Blick auf die Einbeziehung verwaltungsintensiver Dienstleistungen erfolgte die Öffnung des Zweckverbandes für eine reine Durchführung von Aufgaben mit der Folge, dass Rechte und Pflichten der Beteiligten nicht mehr zwangsläufig auf den Verband übergehen müssen.

Zu denken ist hier an ein Engagement im Bereich der Abrechnung der Abwassergebühren.

Zukünftig ist es weiterhin auch möglich, dass der Zweckverband Aufgaben nur für einzelne seiner Mitglieder erfüllt oder wahrnimmt, es müssen also nicht alle Mitglieder dem Verband dieselben Aufgaben übertragen.

Zu denken ist hier insbesondere an ein Engagement im Bereich der Abwasserbeseitigung, wie dies in anderen Bundesländern schon wiederholt mit großem Erfolg praktiziert worden ist und weiterhin wird. Entsprechende Synergieeffekte wurden dadurch gehoben.

#### 8. Auswirkungen der Covid-19-Pandemie

Der WTL hat auch seit Ausbruch der Covid-19-Pandemie seine betriebliche Tätigkeit grundsätzlich aufrechterhalten.

Als kritische Infrastruktur hat der WTL auch in 2022 die geforderten Hygiene- und Abstandsregeln konsequent umgesetzt. Durch organisatorische Anpassungen (Schichtmodelle, Mobiles Arbeiten, Zugangsregelungen, strikte Verhaltensregelungen), Ergänzungen in der Ausstattung der Arbeitsplätze (z.B. Trennscheiben) und die Ergänzung durch spezifische, persönliche Schutzmaßnahmen (Bereitstellung von Masken und Tests) konnte der Normalbetrieb weitestgehend gewährleistet werden.

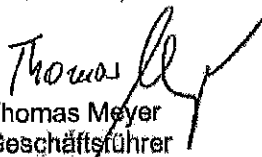
Der WTL war für seine Kunden jederzeit telefonisch, elektronisch oder auch nach Terminvereinbarung vor Ort erreichbar. Nennenswerte Auswirkung auf den Betrieb haben sich nicht ergeben.

Auswirkungen auf die Umsatzerlöse bzw. das Ergebnis sind ebenfalls nicht in größerem Umfang erkennbar.

9. Wirtschaftsplan 2023

Für das Wirtschaftsjahr 2023 sind Umsatzerlöse von T€ 23.785 und ein Jahresüberschuss von T€ 1.025 geplant.

Ibbenbüren, 19. Mai 2023

  
Thomas Meyer  
Geschäftsführer

## LAGEBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2022

### 1. Unternehmen, Geschäft und Rahmenbedingungen

Koordinierung Breitbandausbau in Lengerich, Ladbergen, Lienen und Tecklenburg

Gegenstand der Gesellschaft ist die Koordinierung des Breitbandausbaus in den allein durch den Markt nicht erschließbaren Gebieten der Kommunen Lengerich, Ladbergen, Lienen und Tecklenburg. Dabei soll die Teutoburger Planungs- und Dienstleistungsgesellschaft mbH dafür Sorge tragen, dass im größtmöglichen Umfang Fördermittel vom Bund und Land, insbesondere aus der Richtlinie „Förderung zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland“ vom 22.10.2015 in der jeweils geltenden Fassung, eingeworben werden.

Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung und die Geschäftsführung. Zum alleinvertretungsberechtigten Geschäftsführer ist Herr Dirk Riekenberg bestellt.

### 2. Wirtschaftsbericht

#### 2.1 Geschäftsverlauf

Allgemeine Wirtschaftsentwicklung

Die Entwicklung der deutschen Wirtschaft ist im Jahr 2022 durch die Ukraine-Krise gekennzeichnet. Gleichwohl konnte sich die Wirtschaft gegenüber dem Jahr 2021 weiter erholen und das Bruttoinlandsprodukt (BIP) ist um 1,9 %<sup>1</sup> gegenüber dem Vorjahr gestiegen.

Die Arbeitslosenquote ist, trotz der positiven wirtschaftlichen Entwicklung im Jahr 2022, von 5,3 % auf 5,7 %<sup>2</sup> leicht gestiegen.

Darüber hinaus hat sich die Inflation im Jahr 2022 um ein Rekordniveau von 7,9 % gegenüber dem Vorjahr erhöht<sup>3</sup>. Die Ursache hierfür ist vor allem in den stark gestiegenen Preisen aufgrund des Kriegs in der Ukraine und hier in den gestiegenen Energiekosten für Unternehmen und Verbraucher zu finden.

<sup>1</sup> <https://de.statista.com/statistik/daten/studie/2112/umfrage/veraenderung-des-bruttoinlandsprodukts-im-vergleich-zum-vorjahr/>

<sup>2</sup> <https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1224/umfrage/arbeitslosenquote-in-deutschland-seit-1995/>

<sup>3</sup> <https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1046/umfrage/inflationsrate-veraenderung-des-verbraucherpreisindexes-zum-vorjahr/>

## Geschäftsentwicklung

Für die Einschätzung der wirtschaftlichen Lage werden regelmäßig die Umsätze, die Kostenstruktur und das Ergebnis betrachtet und analysiert.

Die Geschäftstätigkeit bestand ab dem 4.10.2016 in der Koordinierung des Breitbandausbaus in den Außengebieten der Kommunen Lengerich, Ladbergen, Lienen und Tecklenburg und dem 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.

Für die beiden Ausbaugebiete hat die teutel GmbH gegenüber der TPDG den abgeschlossenen Netzausbau am 08.01.2020 bzw. 15.05.2020 angezeigt. Neben der Erstellung der geforderten Fachnachweise über die Netzerrichtung hat die teutel GmbH der TPDG die Schlussrechnungen in Höhe der vereinbarten Fördermittel erstellt. TPDG hat in diesem Zuge gegenüber der teutel GmbH die vollständigen Fördersummen ausgezahlt. Die vollständige Auszahlung der Fördermittel durch die TPDG war eine Voraussetzung, um den sogenannten Endverwendungsnachweis gegenüber dem Fördergeber erfüllen zu können. Für die TPDG selbst ist vom Fördergeber ein Einbehalt in Höhe von 10 % der Fördersumme vorgesehen, der nach erfolgreicher Prüfung des Endverwendungsnachweises ausgezahlt wird.

Die Endverwendungsnachweise sind für das Gebiet Ladbergen/Lienen am 01.06.2020 und für das Gebiet Tecklenburg/Lengerich am 17.11.2020 eingereicht worden. Zum 31.12.2022 war die Prüfung der Endverwendungsnachweise noch nicht abgeschlossen. Dementsprechend bestehen entsprechende Forderungen in Höhe von 4.011 T€ gegenüber den Fördergebern. Diesen stehen Verbindlichkeiten in gleicher Höhe gegenüber.

Die Geschäftstätigkeit der TPDG beschränkte sich im Jahr 2022 auf die Begleitung der Verwendungsnachweisprüfung durch den Fördermittelgeber, darüber hinaus war sie operativ nicht tätig.

## 2.2 Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Vermögenslage	<p>Die Bilanzsumme beläuft sich zum 31. Dezember 2022 auf 4.069 T€ (Vorjahr 4.058 T€). Die Vermögenslage der Gesellschaft ist durch kurzfristige Vermögenswerte bestimmt, die im Wesentlichen aus Forderungen gegenüber den Fördergebern bestehen. Die Eigenkapitalquote beträgt 0,7% (Vorjahr: 0,7%)</p>
Ertragslage	<p>Die Gesellschaft erzielte im Geschäftsjahr einen Jahresüberschuss in Höhe von +1 T€ (Vorjahr - 47 T€). Die Umsatzerlöse erhöhten sich aufgrund gestiegener Dienstleistungsumsätze von 40 T € auf 64 T€. Der Materialaufwand reduzierte sich aufgrund geringerer Kosten für die Betriebsführung von 18 T € auf 15 T €.</p> <p>Das Ergebnis in Höhe von + 1 T € liegt unter dem Planergebnis von - 11 T€. Die Abweichung resultiert aus den höheren Erträgen und geringeren Beratungskosten im Rahmen der Prüfung der Verwendungsnachweise.</p>
Finanzlage	<p>Die Zwischenfinanzierung der Leistungen gegenüber der teutel GmbH, bis zur Auszahlung durch die Fördergeber, erfolgt auf der Basis kurzfristiger Darlehen. Diese werden nach Zahlung der Fördermittel wieder zurückgeführt. Die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft war jederzeit gewährleistet. Zum Bilanzstichtag waren liquide Mittel in Höhe von 55 T€ (Vorjahr 29 T€) vorhanden.</p>

## 3. Prognosebericht

Wirtschaftsplan	<p>Nach dem beschlossenen Wirtschaftsplan wird für das Geschäftsjahr 2023 ein Ergebnis von -15 T€ erwartet. Wie auch in 2022 begleitet die Gesellschaft ausschließlich die Abwicklung der laufenden Fördermittelbewilligungen, weitere Projekte sind bislang nicht geplant. 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. Im Januar 2023 hat eine Prüfung des Fördergebers stattgefunden, die zu keinen wesentlichen Beanstandungen geführt hat. Insofern wird von einer Auszahlung der Fördermittel im Jahr 2023 ausgegangen. Für die Zwischenfinanzierung hat die TPDG kurzfristige Darlehen aufgenommen. Diese Darlehen konnten aufgrund der</p>
-----------------	--



noch ausstehenden Zahlung der Fördermittel noch nicht wie geplant getilgt werden.

Im Finanzplan 2023 sind im Finanzbedarf Tilgungen von Darlehen in Höhe von 4.011 T€ vorgesehen. Die Mittel zur Deckung des Finanzbedarfes werden aus noch ausstehenden Zuwendungen von Fördermitteln in Höhe von 4.011 T€ gezahlt.

Die weiteren in den Finanzplan eingestellten Mittel umfassen im Wesentlichen Rechts- und Beratungskosten und für die Geschäftsführung und kaufmännische Betriebsführung. Die Mittel zur Deckung dieses Finanzbedarfs werden aus der Erbringung von Dienstleistungen und bestehender Liquidität sichergestellt.

Die seit Februar 2022 andauernde Ukraine-Krise hatte als eine Reaktion die Verhängung von Wirtschaftssanktionen gegen Russland zur Folge. Damit hat der nach wie vor anhaltende Ukraine Krieg, Auswirkungen auf die Gesamtwirtschaft. Die Gesamtauswirkungen auf den geförderten Breitbandausbau und den Geschäftsverlauf lassen sich, Stand Juni 23, noch nicht abschließend abschätzen.

#### 4. Chancen- und Risikobericht

##### Chancen

Wesentliche Chancen bestehen für die TPDG darin, dass nach Durchführung des Projektes durch die teutel GmbH eine flächen-deckende Breitbandversorgung in den Außengebieten möglich ist. Damit stellen die Gesellschafterkommunen, mit Hilfe der Fördermittel, die Versorgung in den unterversorgten Außengebieten mit moderner Kommunikations- und Informationstechnologie sicher.

##### Risiken

Risiken liegen in dem Projekt des geförderten Breitbandausbaus u.a. in einer nicht gemäß den Zuwendungsverträgen erfolgten Umsetzung des Projektes durch die teutel GmbH.

Im Rahmen der Umsetzung des Projektes sind darüber hinaus umfangreiche Anforderungen an die Gewährung der Fördermittel zu erfüllen. Dieses beinhaltet das Risiko einer möglichen nicht förderkonformen Abwicklung des Vorhabens. Zur Minimierung der hieraus resultierenden Risiken hat die TPDG durch entsprechende organisatorische Maßnahmen Vorsorge getragen.

## 5. Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung und Zweckerreichung

Öffentliche Zwecksetzung

Die Gesellschaft hat ihren operativen Geschäftsbetrieb im Geschäftsjahr 2013 aufgenommen. Der in § 2 des Gesellschaftsvertrages festgelegte Gegenstand des Unternehmens entspricht vor und nach der Änderung des Geschäftszweckes im Jahr 2016 den Anforderungen der öffentlichen Zwecksetzung und Zweckerreichung.

## 6. Sonstige Angaben

§ 53 HGrG

Die Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz – HGrG für das Geschäftsjahr 2021 hat stattgefunden und führte zu keinen Beanstandungen. Die Prüfung für das Geschäftsjahr 2022 ist beauftragt und wird im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes 2022 durchgeführt.

Gütersloh, 15.06.2023

**Teutoburger Planungs- und Dienstleistungsgesellschaft mbH**

Dipl.-Ing., Dipl.-Wirt.-Ing. Dirk Riekenberg  
(Geschäftsführer)