

Ladbergen



Mit besten Verbindungen

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015

Entwurf

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung.....	5
Statistische Angaben zu Einwohner und Gemeindegebiet.....	7
Einwohner mit Hauptsitz.....	8
Alterspyramide.....	9
Flächennutzung.....	10
Schüler und Lehrer in der Grundschule Ladbergen.....	11
Schüler-Lehrer Verteilung.....	12
Lehrer pro Schüler in der Entwicklung.....	13
Schülerbetreuung.....	14
Vorbericht.....	15
Grafische Darstellungen.....	47
Grundsteuer A.....	49
Grundsteuer B.....	50
Gewerbsteuer und Gewerbesteuerumlage.....	51
Schlüsselzuweisungen.....	52
Anteil Einkommensteuer und Kompensationsleistungen.....	53
Anteil Umsatzsteuer.....	54
Entwicklung der Abwassergebühren.....	55
Entwicklung der Müllgebühren.....	56
Entwicklung der Kreisumlage und der Mehrbelastung Jugendamt.....	58
Entwicklung der Personalkosten.....	59
Verschuldung der Gemeinde (absolut).....	60
Verschuldung der Gemeinde (je Einwohner).....	62
Gesamtergebnisplan.....	63
Gesamtfinanzplan.....	67
Produktübersicht.....	71
Haushalt nach Produkten.....	75
Haushalt nach Produktbereichen.....	365
Stellenplan und Stellenübersicht.....	421
Schlussbilanz zum 31.12.2012.....	429
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....	433
Zuwendungen an Fraktionen.....	435
Übersicht Verbindlichkeiten.....	437
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals.....	441
Darlehensübersicht.....	445
Beteiligungsbericht.....	449

Entwurf

HAUSHALTSSATZUNG

der Gemeinde Ladbergen

für das Haushaltsjahr 2015

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert am 19. Dezember 2013 ([GV. NRW. S. 878](#)), hat der Rat der Gemeinde Ladbergen mit Beschluss vom _____ folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	10.885.786 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	11.713.560 €

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	9.877.687 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	9.871.320 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	2.256.500 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	1.569.200 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	297.000 €

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf **827.774 €** festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die im Haushaltsjahr 2015 zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **4.000.000 €** festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2014 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
 - 1.1 für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf **250 v.H.**
 - 1.2 für Grundstücke (Grundsteuer B) auf **450 v.H.**
2. Gewerbesteuer auf **420 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.

Aufgestellt:

Ladbergen, den 25.09.2014



(Eckhard Schröer)
(Kämmerer)

Bestätigt:

Ladbergen, den 25.09.2014



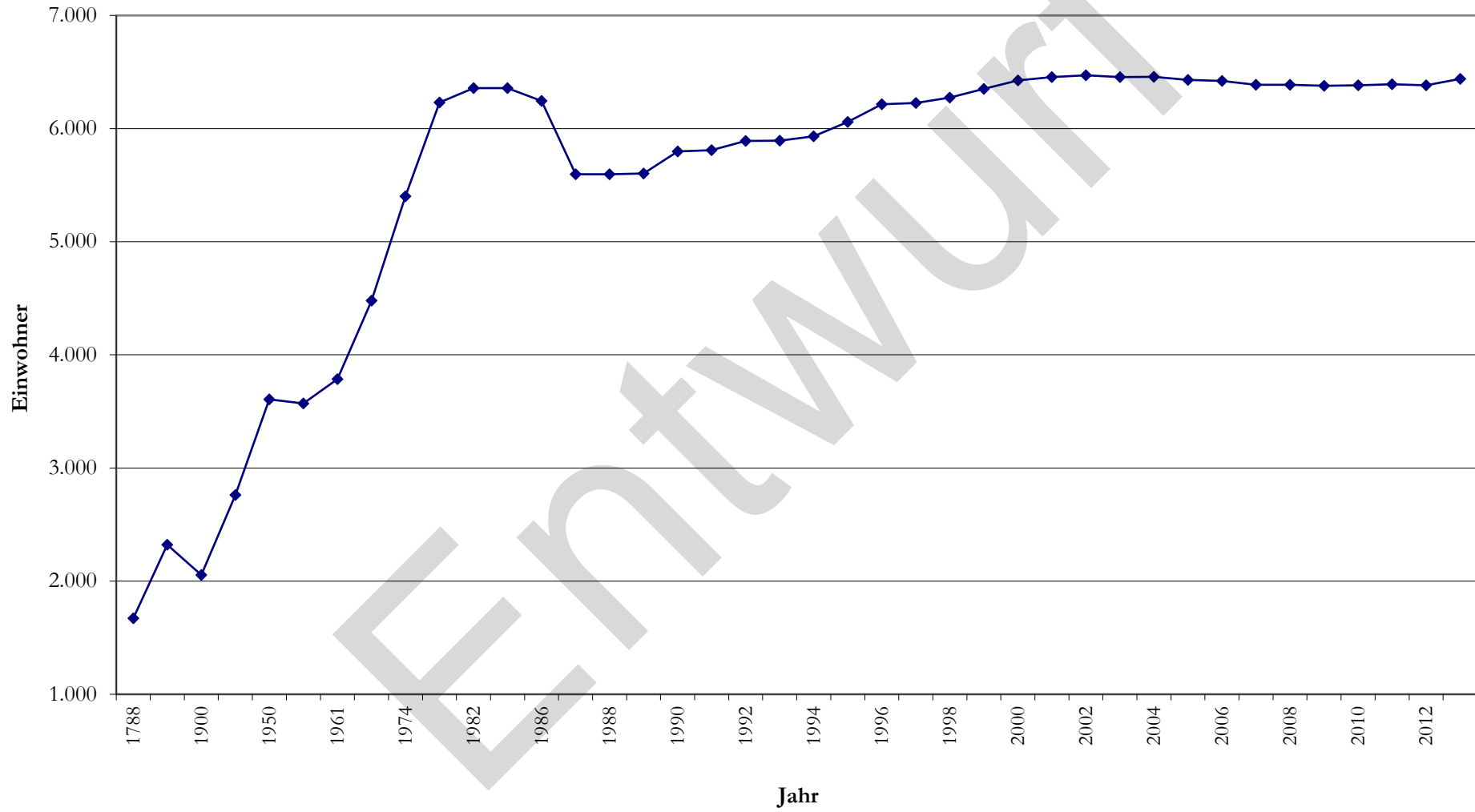
(Udo Decker-König)
(Bürgermeister)

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		
1988	5.596		
1989	5.602		
1990	5.797		
1991	5.810		
1992	5.890		
1993	5.892		
1994	5.931		
1995	6.058		
1996	6.216		
1997	6.227		
1998	6.273		
1999	6.351		

Stand: 31.12. des jeweiligen Jahres

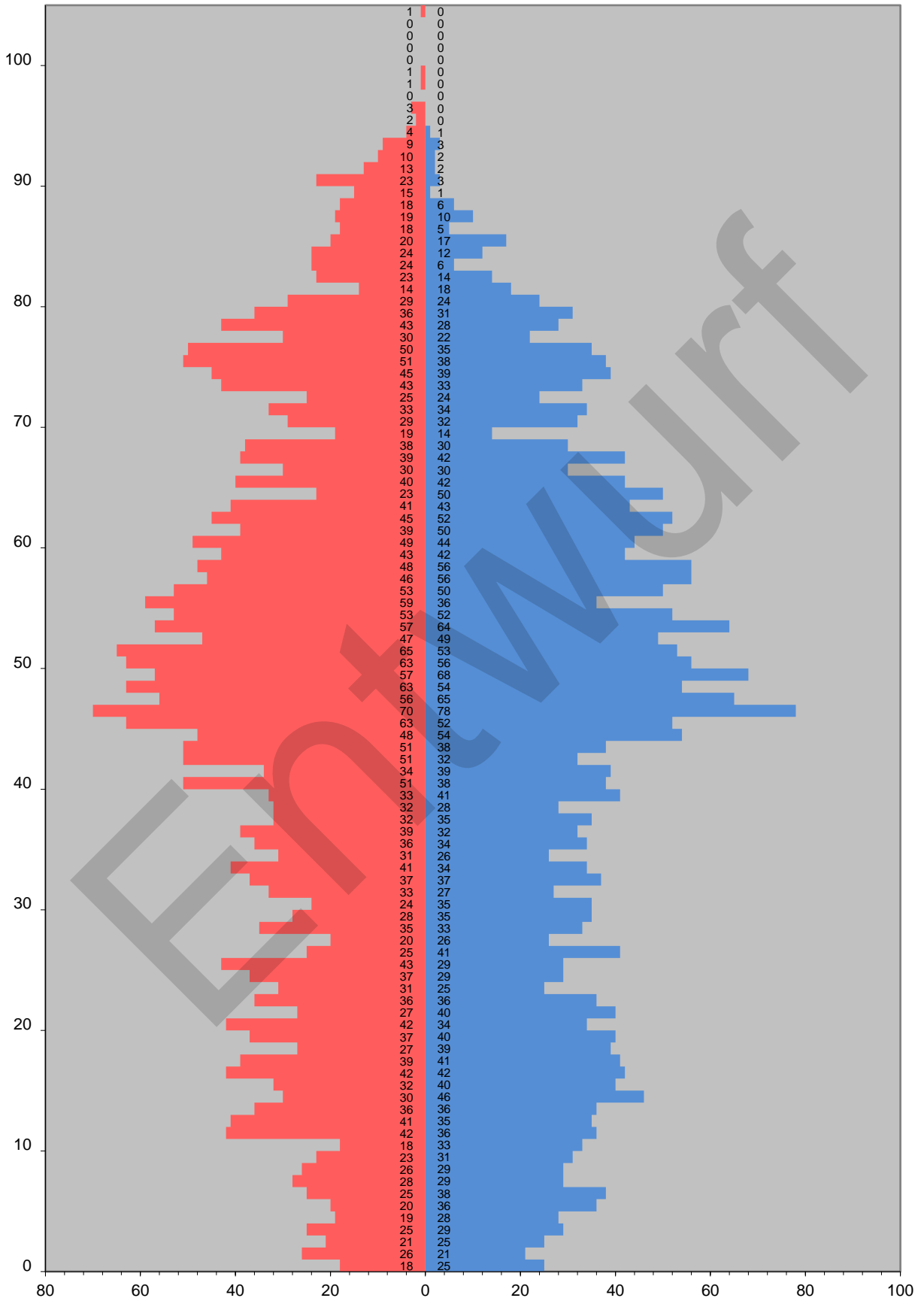
Einwohner mit Hauptwohnsitz



Altersaufbau Ladbergen

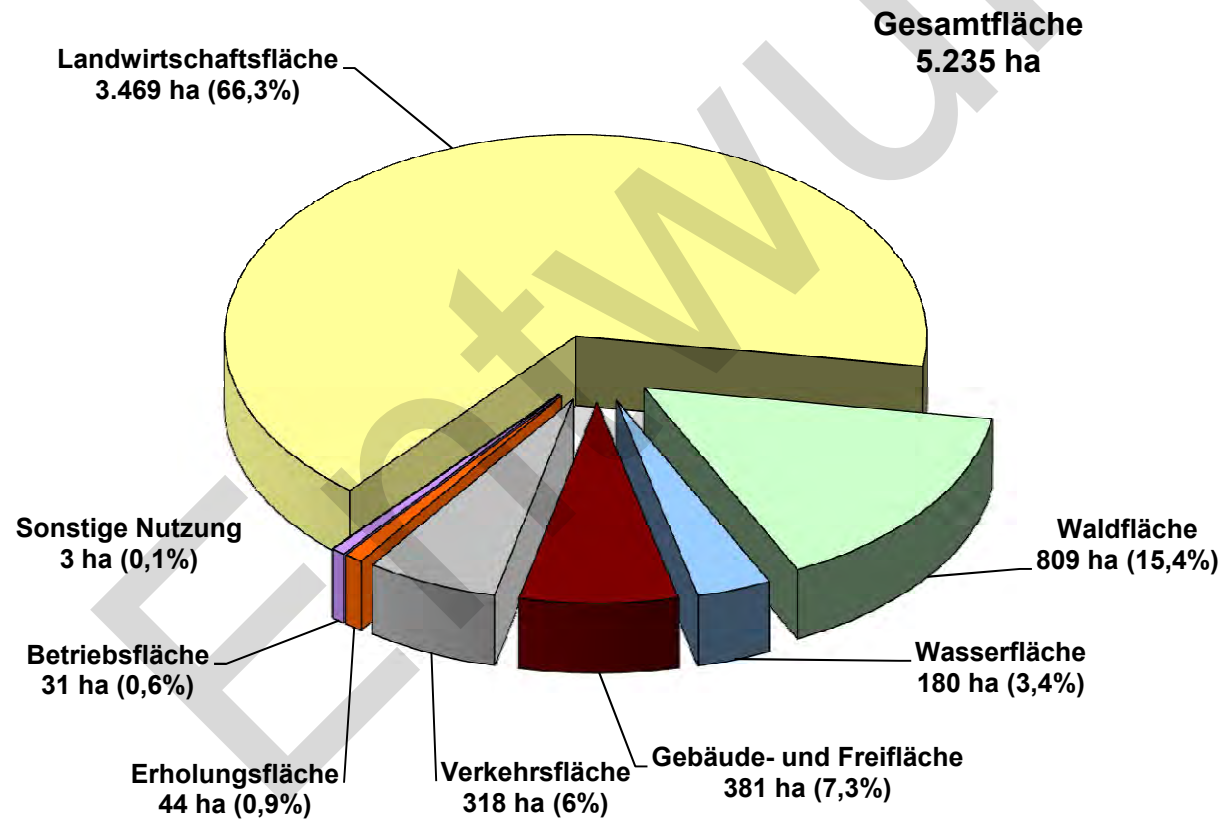
Männer: 3.205
 Frauen: 3.344
 Gesamt: 6.539
 Stand: 11.09.2014

■ Männer ■ Frauen



Flächennutzung 2013

Gemeinde Ladbergen

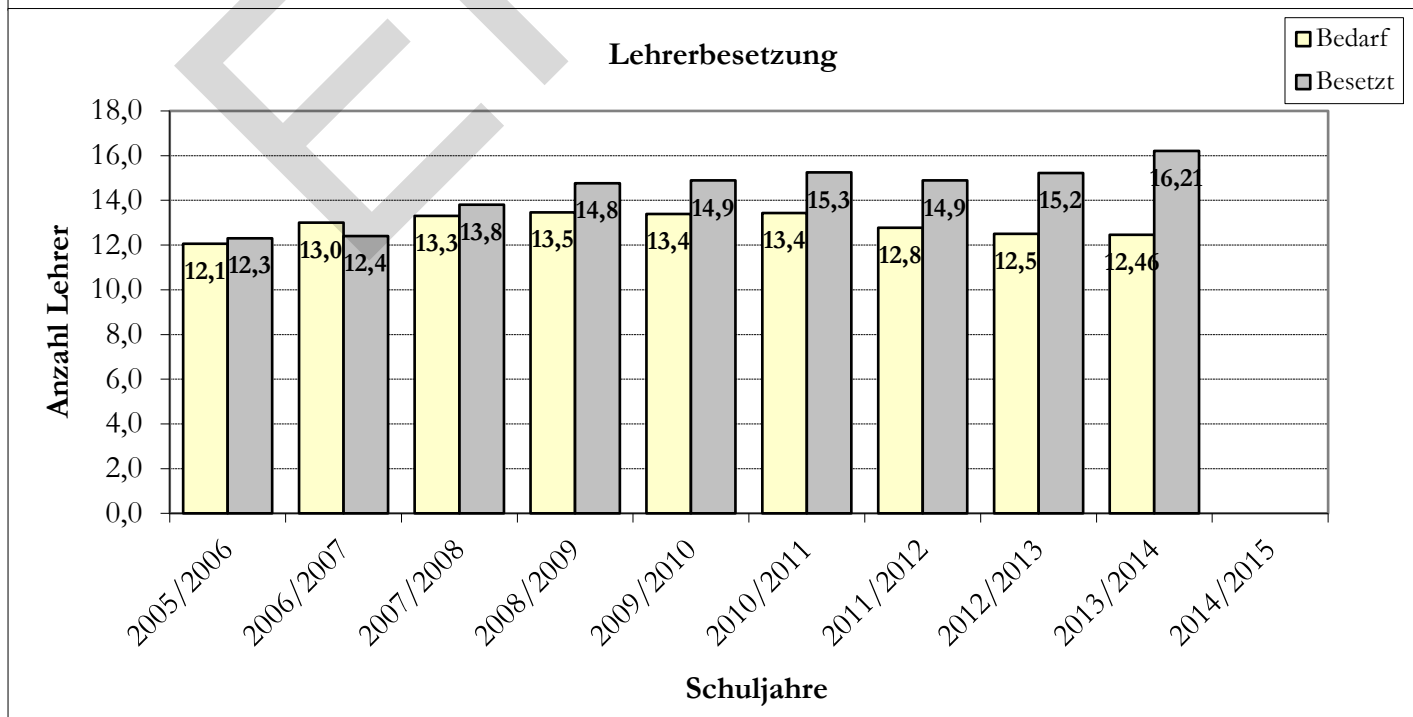
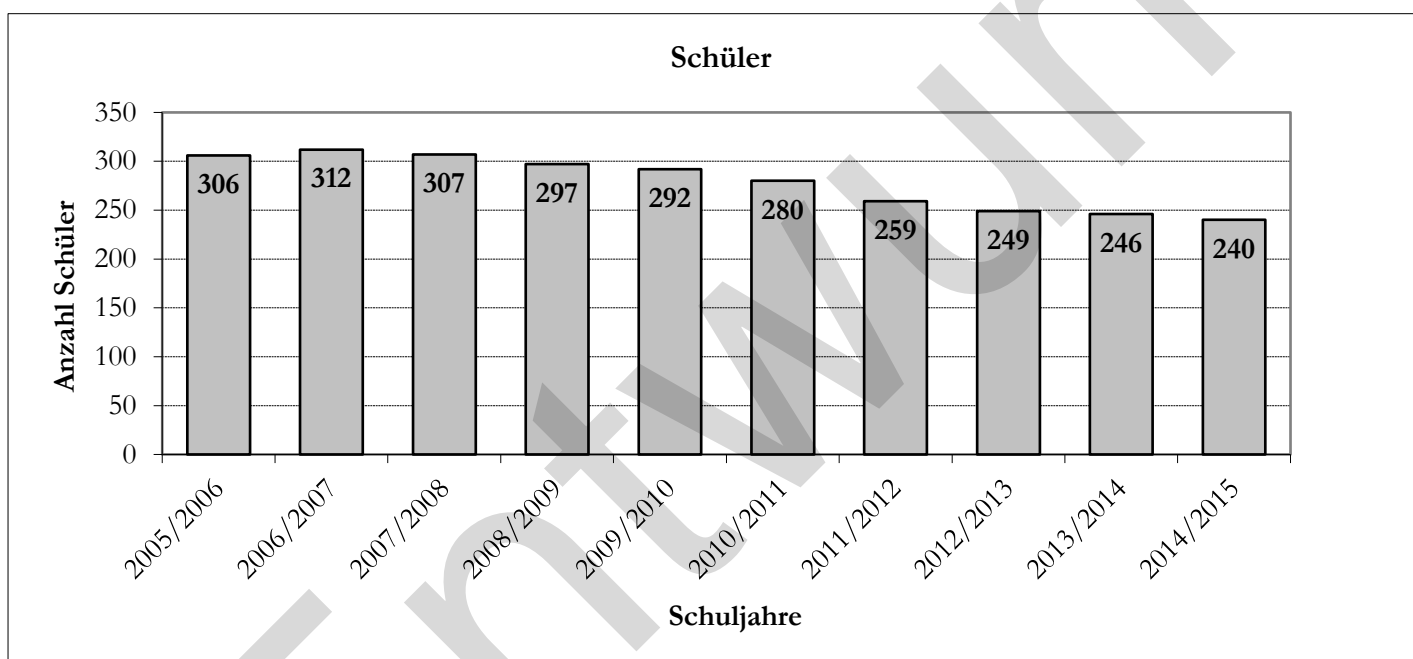


Stand: 31.12.2013

Kreis Steinfurt
Vermessungs- und Katasteramt

Quelle:
ALKIS®
Statistik

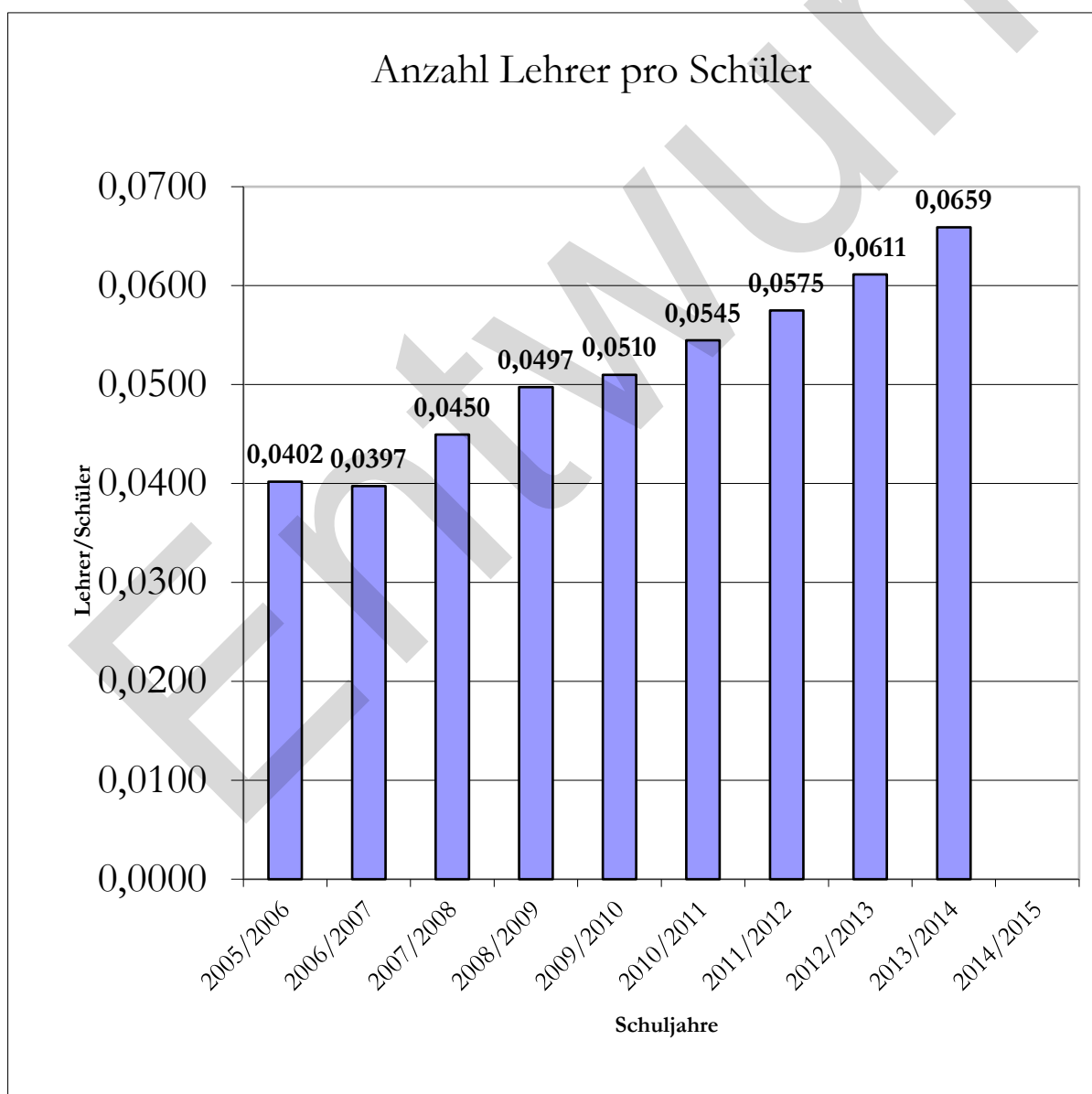
Schuljahr	Anzahl	Lehrerstellen		davon	davon	ATZ	ATZ	nebenberufliche Beschäftigung	Beamte auf Widerruf
	Schüler	Bedarf	Besetzt	Vollzeit	Teilzeit	Beschäftigungsphase	Verzichtsphase		
2005/2006	306	12,1	12,3		5,8				
2006/2007	312	13	12,4		5,3				
2007/2008	307	13,3	13,8		7,5				
2008/2009	297	13,46	14,77	6,57	4,25	2,31	1,32		0,32
2009/2010	292	13,39	14,89	6	4,18	1,93	2,14		0,64
2010/2011	280	13,43	15,25	4	6,93	1,36	2,64		0,32
2011/2012	259	12,78	14,89	2	10,36	0,57	1,07	0,57	0,32
2012/2013	249	12,5	15,22	6	8,04		1,18		
2013/2014	246	12,46	16,21	8	6,96	0,93			0,32
2014/2015	240	Zahlen liegen noch nicht vor							



Jahr	Schülerzahl	Lehrerzahl	Anzahl Schüler pro Lehrer	
2005/2006	306	12,3	24,88	Grundschule
2006/2007	312	12,4	25,16	Grundschule
2007/2008	307	13,8	22,25	Grundschule
2008/2009	297	14,77	20,11	Grundschule
2009/2010	292	14,89	19,61	Grundschule
2010/2011	280	15,25	18,36	Grundschule
2011/2012	259	14,89	17,39	Grundschule
2012/2013	249	15,22	16,36	Grundschule
2013/2014	246	16,21	15,18	Grundschule
2014/2015	240	liegt noch nicht vor		



Jahr	Schülerzahl	Lehrerzahl	Anzahl Lehrer pro Schüler	
2005/2006	306	12,3	0,0402	Grundschule
2006/2007	312	12,4	0,0397	Grundschule
2007/2008	307	13,8	0,0450	Grundschule
2008/2009	297	14,77	0,0497	Grundschule
2009/2010	292	14,89	0,0510	Grundschule
2010/2011	280	15,25	0,0545	Grundschule
2011/2012	259	14,89	0,0575	Grundschule
2012/2013	249	15,22	0,0611	Grundschule
2013/2014	246	16,21	0,0659	Grundschule
2014/2015	240	liegt noch nicht vor		



Schülerzahlen Offene Ganztagsgrundschule (Stichtag: 1. Schultag nach den Herbstferien)

Schuljahr	angemeldete SchülerInnen	davon SchülerInnen mit sonderpädagogischen Förderbedarf
2006/2007	32	4
2007/2008	47	3
2008/2009	64	7
2009/2010	70	7
2010/2011	76	12
2011/2012	82	8
2012/2013	95	10
2013/2014	82	10
2014/2015	63	5

Schülerzahlen Betreuung von "Acht bis Eins"

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

Vorbericht

(§ 1 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO)

Entwurf

Entwurf

Vorbericht

zum

Haushaltsplan der Gemeinde Ladbergen für das Haushaltsjahr 2015

1. Allgemeine Bemerkungen

Die Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) legt im § 1 fest, dass dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen ist. Dieser Vorbericht soll nach § 7 GemHVO einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen.

Schließlich sind auch die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und für die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung zu erläutern.

Der Haushalt der Gemeinde Ladbergen ist bereits der achte Etat nach dem Gesetz über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunales Finanzmanagementgesetz NRW – NKFG NRW).

Die Eröffnungsbilanz und die Jahresabschlüsse der Jahre 2008 bis 2013 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 2015 werden die bisher ausgewiesenen Kennzahlen fortgeschrieben, teilweise im interkommunalen Vergleich. Zur Ermittlung der Kennzahlen hat sich die Gemeinde Ladbergen einem Interkommunalen Kennzahlen Vergleichssystem angeschlossen. Das System befindet sich weiterhin im Aufbau. Es liegen somit noch nicht für alle Bereiche Kennzahlen vor. Die Kennzahlen werden in den kommenden Jahren ergänzt, weiter entwickelt und regelmäßig fortgeschrieben. Gerade in dieser Hinsicht wird das NKF ein ständiger Prozess sein.

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

2. Haushaltssatzung

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

In der Haushaltssatzung der Gemeinde Ladbergen sind für das Haushaltsjahr 2015 nachfolgende Beträge ausgewiesen:

Bezeichnung	Betrag €	Betrag €
Ergebnisplan		
Gesamtbetrag der Erträge	10.885.786	
Gesamtbetrag der Aufwendungen	11.713.560	
= Ergebnis (Überschuss/Fehlbedarf)		./. 827.774
Finanzplan		
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.877.687	
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.871.320	
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.367
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	2.256.500	
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.866.200	
= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit		390.300

Die liquiden Mittel im Finanzplan erhöhen sich damit um insgesamt **396.667 €**

3. Haushaltsplan

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

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

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

Der Haushaltsplan besteht aus

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

3.1 Gesamtergebnisplan

Der Gesamtergebnisplan bildet den periodengerechten Ressourcenverbrauch ab und ist deshalb das wichtigste Planungsinstrument für den gemeindlichen Haushalt.

Für das Haushaltsjahr 2015 schließt der Ergebnisplan mit folgenden Beträgen ab:

Gesamtbetrag der Erträge	10.885.786 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	<u>11.713.560 €</u>
Somit ergibt sich ein Fehlbedarf in Höhe von	./. 827.774 €

Nach § 75 Abs. 2 Satz 2 GO NW ist der Haushalt ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Ist dies nicht der Fall, gilt der Haushalt auch als ausgeglichen, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan oder der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann.

Die **Ausgleichsrücklage** ist Bestandteil des Eigenkapitals und wird in der Bilanz ausgewiesen.

Der Bestand der Ausgleichsrücklage hat sich wie folgt entwickelt:

Bestand in der Eröffnungsbilanz:	2.759.258,49 €
Entnahme für Jahresfehlbetrag 2008:	./. 209.297,17 €
Entnahme für Jahresfehlbetrag 2009:	./. 1.756.257,23 €
Zuführung des Jahresüberschusses 2010:	+ <u>229.027,42 €</u>
Bestand am 01.01.2011:	1.022.731,51 €
Entnahme für Jahresfehlbetrag 2011:	./. <u>1.022.731,51 €</u>
Bestand am 01.01.2012	<u>0,00 €</u>

Somit ist die Ausgleichsrücklage seit Ende des Jahres 2011 vollkommen aufgebraucht.

Auch aus der Allgemeinen Rücklage war im Jahresabschluss 2013 noch eine Entnahme in Höhe von 1.008.332,13 € notwendig.

Im Haushaltsplan 2014 ist ebenfalls eine erhebliche Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage vorgesehen. Sie ist in der Haushaltssatzung 2014 mit 838.188 € festgesetzt. Dieser Jahresfehlbetrag unterschreitet die Schwelle gem. § 76 Abs. 1 Nr. 2 zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes (Verringerung der Allgemeinen Rücklage um mindestens 5 %) nur geringfügig. Ein Überschreiten dieser Schwelle in zwei aufeinander folgenden Jahren löst die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes aus.

Auch die Planung für das Jahr 2015 unterschreitet diese Schwelle nur geringfügig. Somit ist die Aufstellung eines HSK (noch) nicht notwendig.

An dieser Stelle sei jedoch darauf hingewiesen, dass die Verpflichtung ebenfalls eintritt, wenn die Jahresergebnisse die entsprechenden Schwellen überschreiten.

Sowohl die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage, sofern noch vorhanden, als auch die Verringerung des Eigenkapitals (Allgemeine Rücklage) werden in § 4 der Haushaltssatzung festgesetzt.

Gemäß § 75 Abs. 4 der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen bedarf eine bei der Aufstellung der Haushaltssatzung vorgesehene Verringerung der Allgemeinen Rücklage der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Die Genehmigung nach dieser Vorschrift gilt als erteilt, wenn die Aufsichtsbehörde nicht innerhalb eines Monats nach Eingang des Antrages der Gemeinde eine andere Entscheidung trifft.

Die Entwicklung der Ausgleichsrücklage und der Allgemeinen Rücklage der kommenden Jahre wird in der folgenden Aufstellung dokumentiert.

Entwicklung des Eigenkapitals

Jahr	Entwicklung des Eigenkapitals	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Jahresergebnis	Buchungen gegen Rücklage	Verringerung des Eigenkapitals	Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Haushalts-			
							Ausgleich	Genehmigung	Sicherung § 76 I Nr. 1 GO NW 1/4 allg. Rücklage	Sicherung § 76 I Nr. 2 GO NW 1/20 allg. Rücklage
2013	1. Eigenkapital	21.392.778,31 €			-1.009.566,18 €	20.383.212,13 €				
	1.1 Allg. Rücklage	21.392.778,31 €	-1.008.332,13 €	-1.234,05 €	-1.009.566,18 €	20.383.212,13 €			5.348.194,58 €	1.069.638,92 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	0,00 €	-	-	0,00 €	0,00 €	Nein	Ja	Nein	Nein
	<i>(lt. Jahresergebnis 2013)</i>									
2014	1. Eigenkapital	20.383.212,13 €			-838.188,00 €	19.545.024,13 €				
	1.1 Allg. Rücklage	20.383.212,13 €	-838.188,00 €	-	-838.188,00 €	19.545.024,13 €			5.095.803,03 €	1.019.160,61 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	0,00 €	-	-	0,00 €	0,00 €	Nein	Ja	Nein	Nein
	<i>(lt. Haushalt 2014)</i>									
2015	1. Eigenkapital	19.545.024,13 €			-827.774,00 €	18.717.250,13 €				
	1.1 Allg. Rücklage	19.545.024,13 €	-827.774,00 €	-	-827.774,00 €	18.717.250,13 €			4.886.256,03 €	977.251,21 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	0,00 €	-	-	0,00 €	0,00 €	Nein	Ja	Nein	Nein
	<i>(lt. Haushaltsentwurf 2015)</i>									
2016	1. Eigenkapital	18.717.250,13 €			-720.280,00 €	17.996.970,13 €				
	1.1 Allg. Rücklage	18.717.250,13 €	-720.280,00 €	-	-720.280,00 €	17.996.970,13 €			4.679.312,53 €	935.862,51 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	0,00 €	-	-	0,00 €	0,00 €	Nein	Ja	Nein	Nein
	<i>(lt. Haushaltsentwurf 2015)</i>									
2017	1. Eigenkapital	17.996.970,13 €			-633.875,00 €	17.363.095,13 €				
	1.1 Allg. Rücklage	17.996.970,13 €	-633.875,00 €	-	-633.875,00 €	17.363.095,13 €			4.499.242,53 €	899.848,51 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	0,00 €	-	-	0,00 €	0,00 €	Nein	Ja	Nein	Nein
	<i>(lt. Haushaltsentwurf 2015)</i>									
2018	1. Eigenkapital	17.363.095,13 €			-597.167,00 €	16.765.928,13 €				
	1.1 Allg. Rücklage	17.363.095,13 €	-597.167,00 €	-	-597.167,00 €	16.765.928,13 €			4.340.773,78 €	868.154,76 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	0,00 €	-	-	0,00 €	0,00 €	Nein	Ja	Nein	Nein
	<i>(lt. Haushaltsentwurf 2015)</i>									

3.2 Ergebnisplan im Detail für das Haushaltsjahr 2015

Die Erträge und Aufwendungen stellen sich wie folgt dar:

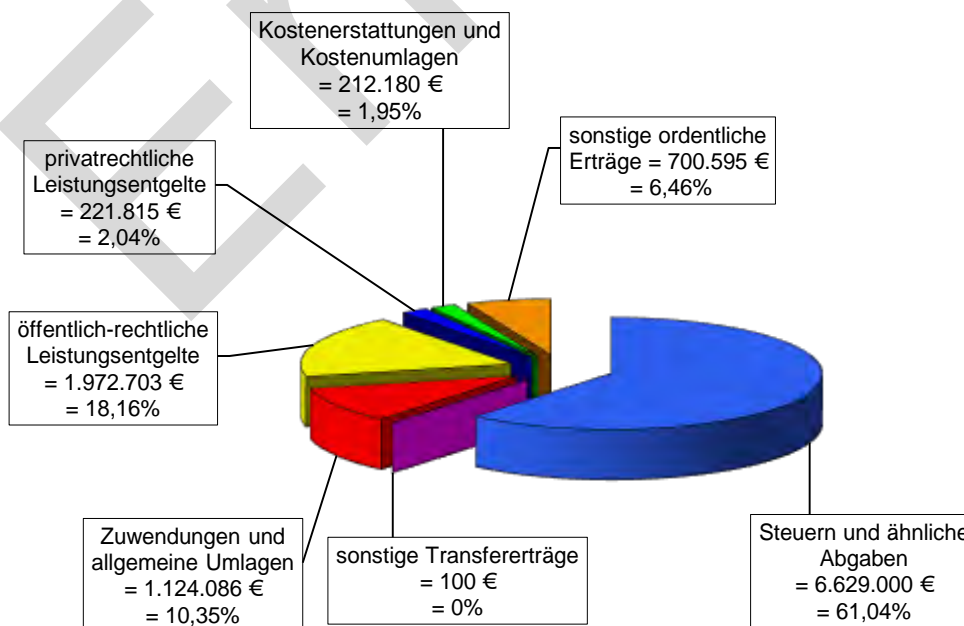
Erträge

	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Steuern und ähnliche Abgaben	6.609.000 €	6.629.000 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	911.540 €	1.124.086 €
sonstige Transferleistungen	100 €	100 €
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.960.380 €	1.972.703 €
privatrechtliche Leistungsentgelte	176.040 €	221.815 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.080 €	212.180 €
sonstige ordentliche Erträge	757.273 €	700.595 €
Finanzerträge	30.257 €	25.307 €
Summe	10.613.670 €	10.885.786 €

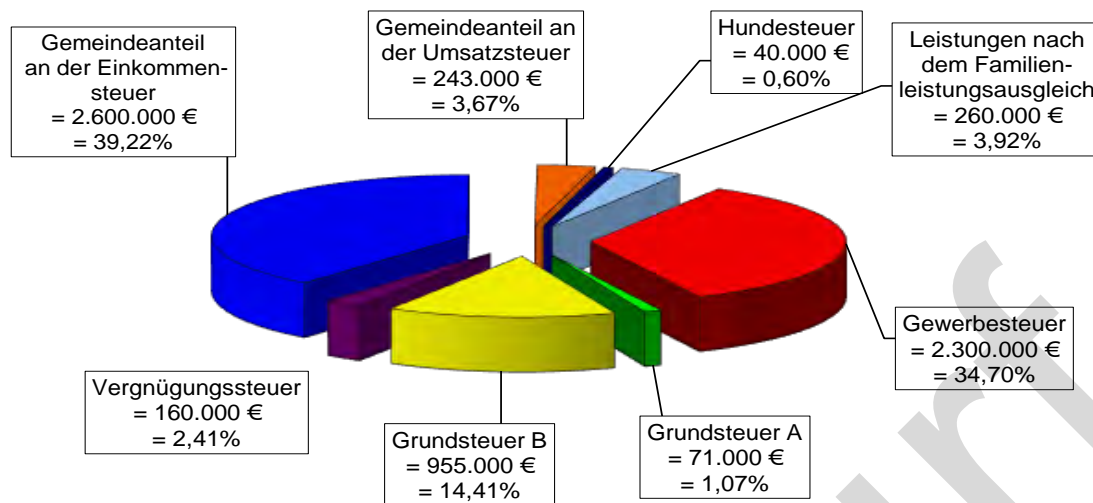
Aufwendungen

	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Personalaufwendungen	2.500.855 €	2.599.598 €
Versorgungsaufwendungen	242.000 €	255.000 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.127.224 €	2.103.205 €
Bilanzielle Abschreibungen	1.625.190 €	1.598.032 €
Transferaufwendungen	4.105.055 €	4.321.007 €
sonstige ordentliche Aufwendungen	633.519 €	631.373 €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	218.015 €	205.345 €
Summe	11.451.858 €	11.713.560 €

Ordentliche Erträge



Steuern und ähnliche Abgaben



Zu den wesentlichsten ordentlichen Erträgen zählen neben den Realsteuern der Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer, Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich und die sonstigen Steuern. Diese Erträge machen insgesamt 6.629.000,00 € aus. Dieser Betrag teilt sich wie folgt auf:

	<u>Ansatz 2014</u>	<u>Ansatz 2015</u>
Grundsteuer A	60.000 €	71.000 €
Grundsteuer B	875.000 €	955.000 €
Gewerbesteuer	2.500.000 €	2.300.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.450.000 €	2.600.000 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	211.000 €	243.000 €
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	255.000 €	260.000 €
Vergnügungssteuer	220.000 €	160.000 €
Hundesteuer	38.000 €	40.000 €

Die Ansätze für die Anteile an den Gemeinschaftssteuern sowie der Ansatz für die Leistungen aus dem Familienleistungsausgleich wurden anhand der aktuellen Steuerschätzung von Mai 2014 bzw. anhand der Orientierungsdaten geschätzt. Die Schlüsselzahlen für die Verteilung der Anteile an der Einkommensteuer, der Leistungen aus dem Familienleistungsausgleich und der Umsatzsteuer werden für die Jahre 2015 bis 2017 neu ermittelt. Die neuen Zahlen liegen noch nicht vor und können insofern noch nicht berücksichtigt werden.

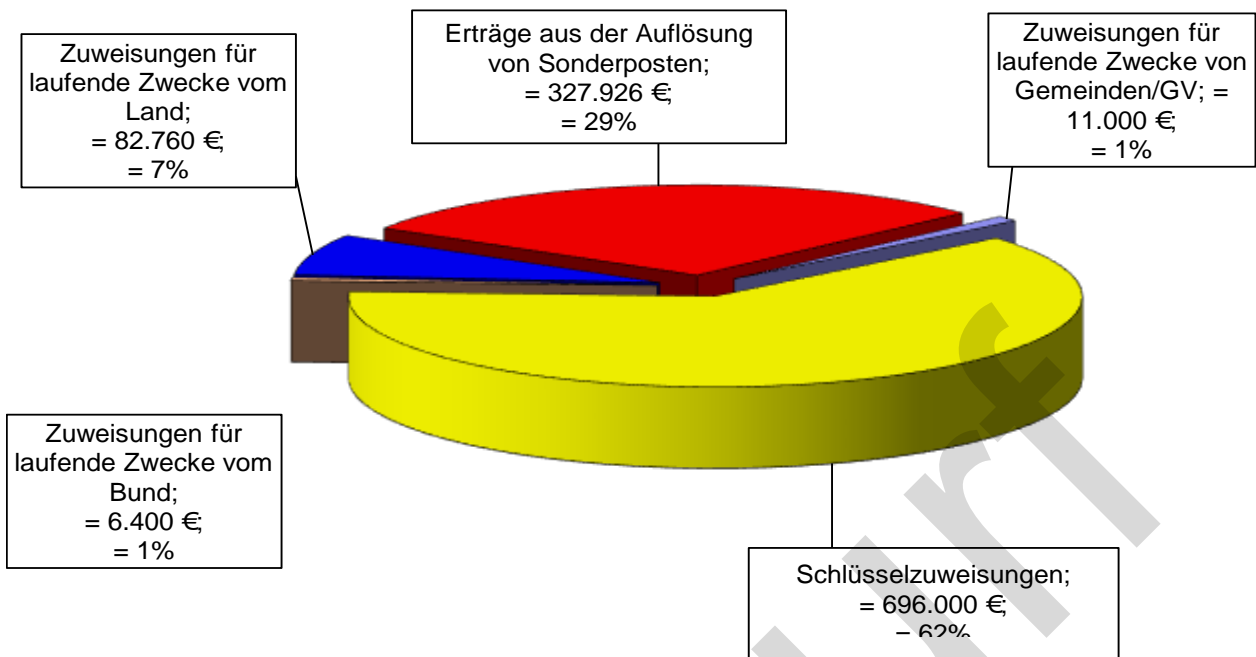
Die Realsteueransätze wurden auf der Grundlage der Vorjahresergebnisse geschätzt bzw. hochgerechnet. Folgende Änderungen der Hebesätze sind aufgrund der Erhöhung der fiktiven Hebesätze im GFG 2015 vorgesehen und berücksichtigt:

Grundsteuer A: Anhebung von 210 v. H. auf 250 v. H.

Grundsteuer B: Anhebung von 415 v. H. auf 450 v. H.

Die Ansätze für die Vergnügungssteuer und der Hundesteuer wurden aufgrund der Entwicklung im Jahr 2014 geschätzt.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen



Die Höhe der Erträge unter dieser Position hat sich in den letzten Jahren stabilisiert. Insbesondere die Höhe der hier veranschlagten Schlüsselzuweisungen schwankt seit dem Haushaltsjahr 2012 nicht mehr so stark.

Im Einzelnen sind hier berücksichtigt:

	<u>Ansatz 2014</u>	<u>Ansatz 2015</u>
Schlüsselzuweisungen	413.000 €	696.000 €
Zuweisungen für laufende Zwecke (Bund, Land und Kreis) (z. B. OGS, Förderung Jugendarbeit etc.)	118.040 €	100.160 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	343.500 €	327.926 €

Im Referenzzeitraum vom 01.07.2013 bis zum 30.06.2014 hatte die Gemeinde Ladbergen eine um ca. 275.000 € geringere Steuerkraft als im Vorjahreszeitraum. Insbesondere die negative Entwicklung bei der Gewerbesteuer ist ursächlich hierfür. Da die Steuerkraft der Kommunen im Land NRW insgesamt gestiegen ist, steigen die Schlüsselzuweisungen für die Gemeinde Ladbergen voraussichtlich um ca. 283.000 €.

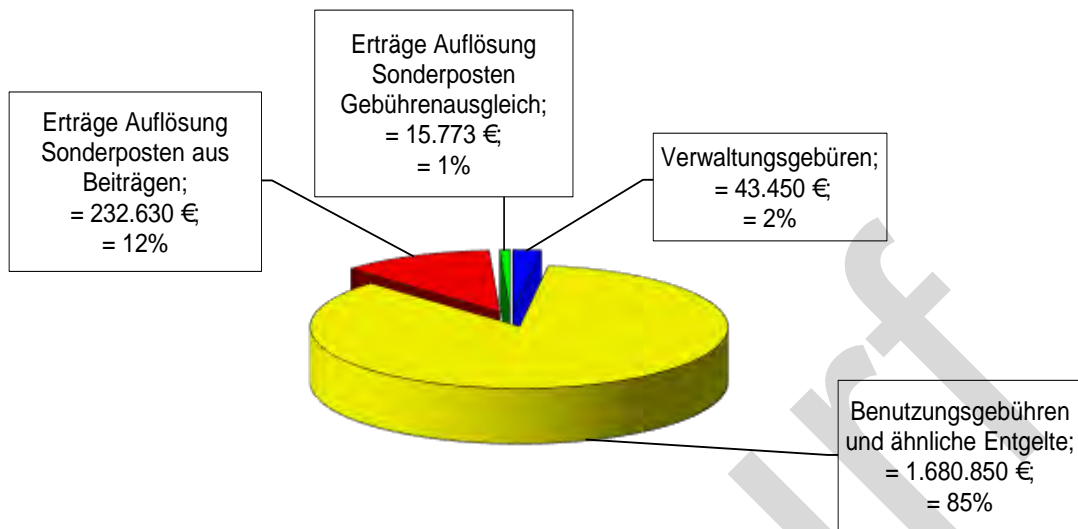
Bei den veranschlagten Zahlen handelt es sich um Werte aus der 1. Modellrechnung.

Bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten (SoPo) handelt es sich um Zuwendungen Dritter, mit denen das Anlagevermögen teilweise finanziert worden ist. Gemäß § 43 Abs. 5 GemHVO sind entsprechend der Abnutzung (Abschreibung) des geförderten Vermögensgegenstandes diese Zuwendungen aufzulösen.

Da einige Anlagegüter, die mit Zuwendungen finanziert wurden, abgeschrieben sind, verringert sich auch der Ertrag aus der Auflösung dieser SoPo. Der Ertrag verringert sich um ca. 15.500 €. Die Abschreibungen verringern sich ebenfalls.

Hierbei handelt es sich um **zahlungsunwirksame** Erträge.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte



Die Summe der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte in Höhe von 1.972.703 € setzt sich wie folgt zusammen:

	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Verwaltungsgebühren	45.450 €	43.450 €
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.657.800 €	1.680.850 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	227.130 €	232.630 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	30.000 €	15.773 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten in einer Gesamthöhe von 221.815 € handelt es sich überwiegend um Erträge aus Mieten und Pachten. Allein dieser Anteil beträgt rd. 83 %. Erstmals sind hier auch die Erlöse aus dem Verkauf von Wertstoffen (Gebührenhaushalt Abfall) veranschlagt. Im letzten Jahr waren diese Beträge noch bei den sonstigen ordentlichen Erträgen verbucht. Des Weiteren sind Verkaufserlöse, Leihgebühren etc. in dieser Position enthalten.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hierbei handelt es sich um solche Beträge, die die Gemeinde Ladbergen durch Dienstleistungen an Dritte erzielt. Dazu zählen z. B. Leistungspauschalen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Personalkostenerstattungen im Zusammenhang mit der Erbringung der Leistungen nach dem SGB II etc.. Insbesondere die höheren Kostenerstattungen für Asylbewerber tragen zum Anstieg der Erträge bei.

Außerdem sind hier Erstattungen von Eltern für Schulbücher und für die Kosten der Mittagsverpflegung der Kinder in der OGS nachgewiesen.

Insgesamt sind hier 212.180 € veranschlagt.

Sonstige ordentliche Erträge

Der Gesamtbetrag der sonstigen ordentlichen Erträge beläuft sich auf 700.595 € und gliedert sich wie folgt:

	<u>Ansatz 2014</u>	<u>Ansatz 2015</u>
Konzessionsabgaben	257.000 €	235.000 €
Bußgelder	550 €	550 €
Säumniszuschläge (incl. Gewerbesteuervollverzinsung)	27.000 €	27.000 €
Erträge aus der Auflösung von sonst. Sonderposten	309.330 €	306.165 €
Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen	119.600 €	124.200 €
Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	1.218 €	1.405 €
Andere sonstige Erträge	42.575 €	6.275 €

Die Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten beinhalten in erster Linie die Erträge aus den Sonderposten für die Flurbereinigung.

Die Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen setzen sich aus verschiedenen Punkten zusammen:

- Ertrag aus der Auflösung bzw. Herabsetzung von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger 59.000 €
- Ertrag aus der Auflösung bzw. Herabsetzung von Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger 14.000 €
- Ertrag aus der Auflösung bzw. Herabsetzung von Rückstellungen für Altersteilzeit für Beschäftigte 45.500 €
- Ertrag aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für Erstattungsverpflichtungen gem. § 107b BeamtVG 5.700 €

Nähere Erläuterungen zu den Rückstellungen:

Ertrag aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger

Diese Rückstellungen werden in der Bilanz auf der Passivseite abgebildet.

Sowohl die Höhe der Pensionsrückstellungen, der Beihilferückstellungen und der Rückstellungen für Erstattungsverpflichtungen gem. § 107b BeamtVG als auch die Erträge aus der Auflösung dieser Rückstellungen sind einer Berechnung der kommunalen Versorgungskassen für Westfalen-Lippe vom 30. Januar 2014 entnommen. Anfang des Jahres 2015 erfolgt eine Aktualisierung. Zu diesem Zeitpunkt werden die Buchungen für 2014 endgültig ausgeführt. Der Ansatz für den Plan 2015 ist dann möglicherweise nicht mehr aktuell, Änderungen sind in der Jahresrechnung zu berücksichtigen.

Ertrag aus der Auflösung oder Herabsetzung von Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger

Für diese Rückstellungen gelten die zuvor gemachten Ausführungen sinngemäß.

Ertrag aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für Altersteilzeit für Beschäftigte

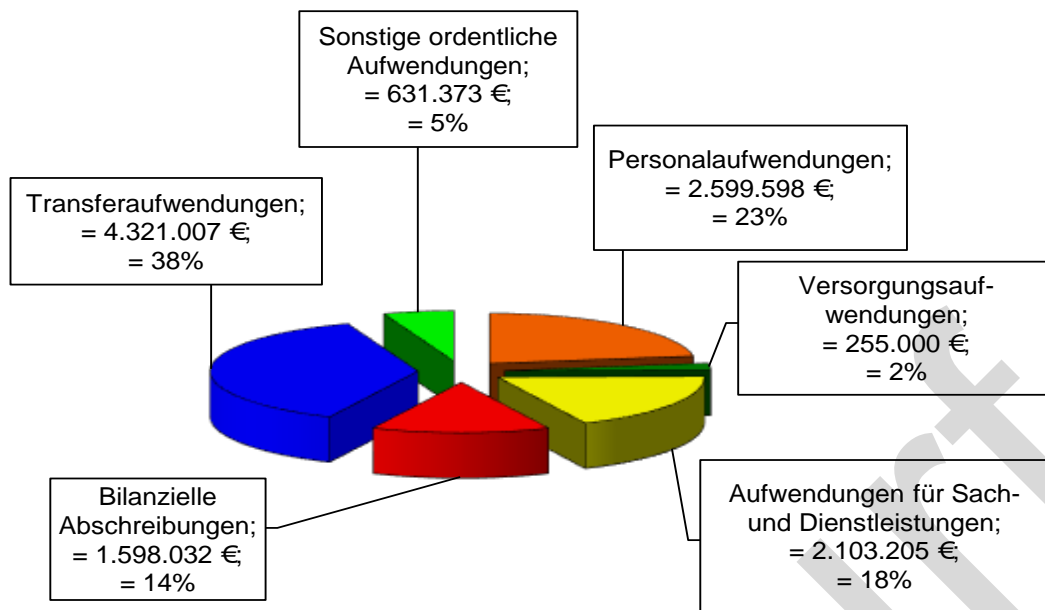
Bei der Altersteilzeit erhöht sich der Rückstellungsbedarf in der Arbeitsphase, in der so genannten Freistellungsphase vermindert sich der Rückstellungsbedarf. Bei der Gemeinde Ladbergen befindet sich zurzeit 1 Mitarbeiter in der Arbeitsphase. Im Laufe des Jahres 2013 ist ein Mitarbeiter in die Freistellungsphase gewechselt. Weitere Altersteilzeitfälle sind zurzeit nicht mehr zu berücksichtigen. Der sich zum Jahresende ergebende Aufwand oder Ertrag aus der Änderung des Rückstellungsbedarfes wird vom Personalamt ermittelt. Sowohl die Erträge aus der Auflösung der Rückstellungen für Altersteilzeit in Höhe von 45.500 € als auch die Zuführungen in Höhe von 31.000 € werden jeweils getrennt gebucht. In der Summe ergibt sich somit im kommenden Jahr ein Ertrag in Höhe von 14.500 €. Solange kein weiterer Bediensteter in Altersteilzeit geht, wird sich der Ertrag in den nächsten Jahren kontinuierlich erhöhen bis zum Zeitpunkt des endgültigen Ausscheidens der Mitarbeiter.

Sonstige Rückstellungen

Weitere Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen wurden nicht veranschlagt.

Zu den Rückstellungen im Aufwandsbereich werden an anderer Stelle im Vorbericht Ausführungen gemacht.

Ordentliche Aufwendungen



Personal- und Versorgungsaufwendungen

Zu den **Personalaufwendungen** gehören:

	<u>Ansatz 2014</u>	<u>Ansatz 2015</u>
Bruttoentgelt Beamte	207.075 €	218.290 €
Bruttoentgelt Tariflich Beschäftigte	1.668.775 €	1.728.765 €
Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	141.455 €	146.208 €
Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	354.750 €	366.835 €
Beihilfen Beschäftigte	20.500 €	29.500 €
Zuführung Pensionsrückstellung Beamte – nicht zahlungswirksam	61.500 €	64.000 €
Zuführung Beihilferückstellung Beschäftigte – nicht zahlungswirksam	15.000 €	15.000 €
Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	31.800 €	31.000 €
Summe:	2.500.855 €	2.599.598 €

Zu den **Versorgungsaufwendungen** gehören:

	<u>Ansatz 2014</u>	<u>Ansatz 2015</u>
Umlage Versorgungskasse	210.000 €	215.000 €
Beihilfen Versorgungsempfänger	32.000 €	40.000 €
Summe:	242.000 €	255.000 €

Die Höhe der notwendigen Rückstellungen wird von der Westfälisch-Lippischen Versorgungskasse jährlich zum Stichtag 31.12. festgestellt und der Gemeinde mitgeteilt. Veränderungen in der Höhe des Rückstellungsbetrages durch neue Ansprüche bzw. durch Ableben eines Pensionsempfängers bewirken einen entsprechenden Aufwand bzw. Ertrag, der in das Jahresergebnis einfließt.

Die diesen Rückstellungen gegenüberzustellenden Erträge wurden bereits oben näher erläutert. Sie betragen 124.200 €.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Gesamtbetrag für Sach- und Dienstleistungen beläuft sich auf 2.103.205 € und setzt sich wie folgt zusammen:

	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	297.000 €	246.500 €
Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	140.600 €	140.600 €
Erstattungen an Land	13.300 €	13.450 €
Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	46.600 €	37.600 €
Erstattungen an Zweckverbände	5.000 €	5.600 €
Erstattungen an private Unternehmen	18.000 €	18.000 €
Erstattungen an übrige Bereiche	100 €	100 €
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	522.110 €	557.600 €
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	161.000 €	156.000 €
Haltung von Fahrzeugen	77.300 €	78.300 €
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	76.400 €	78.400 €
Lernmittel	10.000 €	10.000 €
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	42.200 €	40.700 €
Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen für Festwerte (zwischen 60 und 410 €)	12.000 €	12.000 €
Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen für Festwerte (über 410 €)	109.000 €	110.000 €
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	586.614 €	588.355 €
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (zahlungsunwirksam)	10.000 €	10.000 €
Summe:	2.127.224 €	2.103.205 €

Seit dem Haushaltsjahr 2008 werden Zuführungen zur Rückstellung für den Bereich des Produktes „Kläranlage und Kanalnetz“ in Höhe von jeweils 10.000 € für die Entsorgung von Klärschlamm aus der Klärschlamm-trocknungsanlage eingestellt. Hier sind keine Erträge veranschlagt, da eine Auflösung dieser Rückstellung erst dann erfolgt, wenn Aufwand für die Entsorgung des Klärschlammes anfällt.

Dieser Zuführungsbetrag wird in der Gebührenkalkulation nicht berücksichtigt.

Bilanzielle Abschreibungen

Durch die Einführung des NKF wird der Aufwand, der durch die Abnutzung des Anlagevermögens (Abschreibung) entsteht, erfasst. Diese Abschreibungen sind als Aufwand in den Ergebnisplan einzusetzen und zu erwirtschaften.

Die Ansätze für 2015 wurden auf der Grundlage der zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung in der Anlagenbuchhaltung enthaltenen Anlagegüter vorgenommen.

Die ausgewiesenen Werte beinhalten noch nicht sämtliche Veränderungen aus den Zu- und Abgängen in 2014. Soweit diese Vermögensgegenstände von Dritten mitfinanziert worden sind, sind die Auswirkungen auf die entsprechenden Sonderposten ebenfalls noch nicht berücksichtigt. Abzuwarten ist hier der endgültige Jahresabschluss 2014.

Für das Haushaltsjahr 2015 wurden an bilanziellen Abschreibungen 1.598.032 € veranschlagt. Diesem Abschreibungsbetrag stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge von 866.721 € gegenüber. Der tatsächlich somit zu erwirtschaftende Abschreibungsbetrag beläuft sich auf **731.311 €**. Dieser Betrag hat sich gegenüber dem Vorjahr somit um **ca. 14.000 €** verringert. Es muss weiterhin Ziel der zukünftigen Jahre sein, diesen zu erwirtschaftenden Betrag zu mindern, um den Haushalt zu entlasten.

Nach § 34 Abs. 1 GemHVO können für Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens, die regelmäßig ersetzt werden und deren Gesamtwert von nachrangiger Bedeutung ist, Festwerte gebildet werden, sofern der Bestand in seiner Größe, seinem Wert und seiner Zusammensetzung nur geringen Schwankungen unterliegt. Nach diesem so genannten Bewertungsvereinfachungsverfahren wurden Festwerte in folgenden Bereichen gebildet:

- Möbel Klassenräume Grundschule
- Büromöbel Grundschule
- Elektronische Geräte Grundschule
- EDV Grundschule
- Instrumente Grundschule
- Büromöbel Verwaltung
- Möblierung Sitzungsräume Verwaltung
- Möblierung Aktenräume Verwaltung
- Elektronische Datenverarbeitung Verwaltung
- Arbeitsgeräte Bauhof
- Bücher und Medien Bücherei
- Einsatzkleidung Feuerwehr
- Uniformen Feuerwehr
- Funkmeldeempfänger Feuerwehr
- Elektronische Geräte Jugendzentrum
- Geräte Sporthalle I
- Geräte Sporthalle II
- Bänke Freiluftsportanlage
- Straßenschilder
- Straßenbeleuchtung

Bei den Festwerten fallen keine direkten Abschreibungen an. Der Werteverzehr entspricht den Werten der Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten. Hier spricht man vom so genannten Abschreibungsersatzaufwand.

Transferaufwendungen

Der Gesamtbetrag der Transferaufwendungen in Höhe von 4.321.007 € verteilt sich folgendermaßen:

- Zuweisungen an Land	952 €
- Zuweisungen an Gemeinden/GV	375 €
- Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. (Unterhaltungsverbände)	82.500 €
- Zuschüsse an übrige Bereiche	169.300 €

Im Einzelnen:

Zuschüsse f. Kindergärten	95.000 €	
Erstattung Pauschale für den Bildungs- und Teilhabe-Lotsen an das Diakonische Werk	10.400 €	
Zuschüsse Diakonisches Werk / Möbeltreff / VdK	6.000 €	
Zuschuss Schülerbetreuung (Weiterleitung Landesmittel)	5.500 €	
Zuschuss f. Jugendarbeit in Vereinen	7.400 €	
Familienpolitische Maßnahmen	12.000 €	
Energiespareuro	5.000 €	
Eigenheimzulage	28.000 €	
- sonstige soziale Leistungen		284.000 €
- Gewerbesteuerumlage		192.000 €
- Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit		186.500 €
- Kreisumlage allgemein		2.050.000 €
- Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt		1.200.000 €
- Zweckverbandsumlagen (VHS, Musikschule)		82.000 €
- Sonstige Transferaufwendungen (u. a. Krankenhausumlage)		73.380 €

Die Kreisumlage mit einem Gesamtbetrag von 3,25 Mio. € macht ca. 28,24 % der gesamten ordentlichen Aufwendungen aus.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen Aufwendungen belaufen sich auf insgesamt 631.373 €.

Hier werden Aufwendungen veranschlagt, die keiner anderen speziellen Position zugeordnet werden können. Es handelt sich z.B. um Geschäftsausgaben, Steuern, Versicherungen und Schadensfälle, sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter, Aufwandsentschädigungen für Ratsmitglieder), Mieten und Pachten etc. sowie die Finanzierungsbeteiligung an den Leistungen für Grundsicherung für Arbeitssuchende.

Perspektivische Entwicklung des Gesamtergebnisplanes

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	5.769.302,01	6.609.000	6.629.000	7.199.000	7.376.000	7.535.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.025.213,72	911.540	1.124.086	608.000	601.540	600.220
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	100	100	100	100	100
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.892.320,18	1.960.380	1.972.703	1.968.583	1.966.964	1.965.346
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	162.092,89	176.040	221.815	228.915	221.815	228.915
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.188,46	169.080	212.180	211.280	219.780	211.780
07 + Sonstige ordentliche Erträge	850.206,32	757.273	700.595	731.770	725.485	701.575
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	9.851.323,58	10.583.413	10.860.479	10.947.648	11.111.684	11.242.936
11 - Personalaufwendungen	2.431.011,34	2.500.855	2.599.598	2.604.647	2.625.268	2.653.015
12 - Versorgungsaufwendungen	273.727,15	242.000	255.000	255.000	255.000	255.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.771.862,93	2.127.224	2.103.205	1.871.550	1.870.050	1.870.550
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.610.445,25	1.625.190	1.598.032	1.593.867	1.570.512	1.554.832
15 - Transferaufwendungen	4.016.037,80	4.105.055	4.321.007	4.541.007	4.637.607	4.732.607
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	568.837,85	633.519	631.373	631.988	631.421	626.566
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.671.922,32	11.233.843	11.508.215	11.498.059	11.589.858	11.692.570
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-820.598,74	-650.430	-647.736	-550.411	-478.174	-449.634
19 + Finanzerträge	26.706,33	30.257	25.307	25.307	25.307	25.307
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	214.439,72	218.015	205.345	195.176	181.008	172.840
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-187.733,39	-187.758	-180.038	-169.869	-155.701	-147.533
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.008.332,13	-838.188	-827.774	-720.280	-633.875	-597.167
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.008.332,13	-838.188	-827.774	-720.280	-633.875	-597.167
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
27 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	53,42	0	0	0	0	0
29 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
30 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	-1.287,47	0	0	0	0	0
31 Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 bis 30)	-1.234,05	0	0	0	0	0

Der Gesamtergebnisplan für die Haushaltsjahre 2013 bis 2018 stellt sich wie folgt dar:

Der Ergebnisplan für das Jahr 2015 schließt mit einem Fehlbedarf in Höhe von 827.774 € ab. In den Planungsjahren verringert sich dieses Defizit dann bis auf ca. 600.000 € im Jahr 2018.

Die Orientierungsdaten des Landes dienen als Planungsgrundlage für die Jahre 2015 bis 2018. Weiter sind örtliche Gegebenheiten mit berücksichtigt worden. Im Jahr 2015 wird mit weniger Gewerbesteuer geplant. Ab 2016 ist ein Anstieg dieser Steuer berücksichtigt, wobei dann die Schlüsselzuweisungen um diesen Anstieg gemindert werden. Insofern kann das Ergebnis als realistisch bezeichnet werden. Allerdings hängt das Eintreten der Planergebnisse entscheidend von der Konjunktorentwicklung ab.

Der vom Rat der Gemeinde Ladbergen eingerichtete Arbeitskreis zur Haushaltskonsolidierung hat inzwischen seine Arbeit aufgenommen. Es wird erwartet, dass die Ergebnisse aus der Arbeit dieses Gremiums in den kommenden Jahren zu zusätzlichen Einsparungen führen werden.

Die voraussichtliche Entwicklung der allgemeinen Rücklage aufgrund der Ergebnisse ist bereits oben im Vorbericht dargestellt. Eine Ausgleichsrücklage ist nicht mehr vorhanden.

Entwurf

Perspektivische Entwicklung des Gesamtfinanzplanes

Der Gesamtfinanzplan, der die Zahlungsbewegungen erfasst, stellt sich für die Jahre 2013 bis 2018 wie folgt dar:

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	5.742.482,61	6.609.000	6.629.000	7.199.000	7.376.000	7.535.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	692.113,13	568.040	796.160	338.500	332.500	332.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	100	100	100	100	100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.643.870,67	1.703.250	1.724.300	1.724.800	1.722.800	1.722.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	163.254,07	176.040	221.815	228.915	221.815	228.915
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	222.360,51	237.643	212.180	211.280	219.780	211.780
07	+ Sonstige Einzahlungen	460.389,06	327.125	268.825	275.275	274.325	275.775
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	26.706,33	30.257	25.307	25.307	25.307	25.307
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.951.176,38	9.651.455	9.877.687	10.003.177	10.172.627	10.332.177
10	- Personalauszahlungen	2.248.801,99	2.392.555	2.489.598	2.514.147	2.538.768	2.563.015
11	- Versorgungsauszahlungen	261.072,70	250.000	263.700	264.500	265.300	266.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.730.861,21	2.047.224	1.982.205	1.842.550	1.811.050	1.811.550
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	219.679,70	218.015	205.345	195.176	181.008	172.840
14	- Transferauszahlungen	3.943.279,13	4.104.280	4.319.680	4.539.680	4.636.280	4.731.280
15	- Sonstige Auszahlungen	506.816,43	623.812	610.792	602.599	639.187	594.487
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.910.511,16	9.635.886	9.871.320	9.958.652	10.071.593	10.139.172
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	40.665,22	15.569	6.367	44.525	101.034	193.005
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	807.478,47	694.500	714.500	710.500	710.500	710.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	838.400,00	234.000	757.000	590.000	425.000	200.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	530.395,92	360.000	785.000	210.000	560.000	460.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.176.274,39	1.288.500	2.256.500	1.510.500	1.695.500	1.370.500
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	115.910,22	553.000	376.000	501.000	176.000	1.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.126.138,72	686.000	801.000	450.000	1.075.000	125.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	258.206,60	392.200	384.700	185.200	125.200	125.200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	37.948,57	7.500	7.500	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.538.204,11	1.638.700	1.569.200	1.136.200	1.376.200	251.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	638.070,28	-350.200	687.300	374.300	319.300	1.119.300
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	678.735,50	-334.631	693.667	418.825	420.334	1.312.305
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	-900.000,00	1.676.000	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	338.293,69	1.620.000	297.000	304.000	311.000	318.500
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.238.293,69	56.000	-297.000	-304.000	-311.000	-318.500
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-559.558,19	-278.631	396.667	114.825	109.334	993.805
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.615.217,93	0	0	0	0	0
38	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	1.055.659,74	-278.631	396.667	114.825	109.334	993.805
40	+ Änderungen des Bestandes an fremden Finanzmitteln	3.316,01	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 40)	1.058.975,75	-278.631	396.667	114.825	109.334	993.805

Eine Kreditaufnahme ist für die Finanzplanungsjahre bis 2018 zunächst nicht geplant und aufgrund der Planzahlen auch nicht zulässig, da der Saldo aus Investitionstätigkeit positiv ist. Somit würde sich die Verschuldung in den Jahren 2015 bis 2018 um 1.230.500 € verringern. Allerdings ist hier zu berücksichtigen, dass eventuell der Erwerb und die Erschließung eines neuen Industriegebietes im Finanzplanungszeitraum erfolgen sollen. Da es hierzu jedoch noch keine konkreten Aussagen, Pläne und Beschlüsse gibt, sind hierfür zunächst keine Mittel vorgesehen.

Sollten die Finanzplanungszahlen für das Jahr 2015 eintreffen, so könnte die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten zum Jahresende eventuell nicht mehr notwendig sein. Voraussetzung hierfür ist allerdings, dass die geplanten Verkäufe der Grundstücke auch tatsächlich realisiert werden können. Die Entwicklung ist unter Punkt 3.3 näher erläutert.

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

Hierbei handelt es sich um Zinsen in Höhe von insgesamt 205.345 € sowohl für die für Investitionen aufgenommenen Kredite als auch für Kassenkredite.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit im Finanzplan ist mit **687.300 €** positiv. Aus diesem Grund kann eine Kreditermächtigung nicht veranschlagt werden.

Da zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung noch nicht feststeht, ob und wann von dieser Kreditermächtigung 2014 Gebrauch gemacht wird, sind hieraus resultierende Zinsaufwendungen in der Planung noch nicht berücksichtigt.

3.3 Gesamtfinanzplan

Der Gesamtfinanzplan gibt durch die zusammenfassende Darstellung aller geplanten Ein- und Auszahlungen einen wichtigen Überblick über die tatsächliche finanzielle Lage der Kommune. Wie nachfolgend dargestellt, wird der Finanzplan in Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit aufgeteilt.

Die Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen belaufen sich auf:

- Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.877.687 €
- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.871.320 €
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 6.367 €
- Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.256.500 €
- Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 €
- Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.569.200 €
- Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	297.000 €
Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	+ 390.300 €

Der Finanzplan schließt mit einem Überschuss an liquiden Mitteln in Höhe von insgesamt 396.667 € ab.

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

Ergebnisvortrag aus 2013 (liquide Mittel ./ Liquiditätskredite):	ca.	+ 458.975 €
Planmäßige Minderung der Liquidität in 2014:	ca.	- 278.631 €
Ermächtigungsübertragungen von 2013 nach 2014:	ca.	- 145.000 €
Geplante Erhöhung des Bestandes an Finanzmitteln in 2015:	ca.	+ 396.667 €
Positive Liquidität zum Jahresende 2015	ca.	+ 432.011 €

Diese Entwicklung wird jedoch nur eintreten, wenn sämtliche eingeplanten Grundstücksverkäufe realisiert werden können. Unterjährig ist auch im Jahr 2015 zu erwarten, dass immer wieder kurzfristige Kassenkreditaufnahmen notwendig sein werden, da die Ein- und Auszahlungen zeitlich differieren.

Außerdem ist bei den vorstehenden Zahlen eine Verbesserung der Liquidität durch die Aufnahme eines Kredites für Investitionen im Jahr 2014 in Höhe von 350.000 € eingerechnet. Zum jetzigen Zeitpunkt steht noch nicht fest, ob diese Kreditaufnahme durchgeführt wird, zumal die Finanzierung durch Kassenkredite zurzeit erheblich wirtschaftlicher ist.

3.4 Finanzplan im Detail für das Haushaltsjahr 2015

Die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wurden bereits im Zusammenhang mit dem Ergebnisplan weitgehend erläutert, soweit sie gleichzeitig Erträge und Aufwendungen darstellen. Teilweise ergeben sich Differenzen zwischen Ergebnis- und Finanzplan, deren Begründung im Wesentlichen in den zahlungsunwirksamen Erträgen und Aufwendungen (Abschreibungen, Auflösung Sonderposten, Pensions- und Beihilferückstellungen etc.) liegt.

Nachfolgend soll deshalb nur auf den investiven Finanzplan eingegangen werden. Für das Haushaltsjahr 2015 sind Investitionsmaßnahmen mit einem Gesamtvolumen von rd. 1.569.200 € geplant.

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

- Feuerschutzpauschale	30.500 €
- Investitionspauschale	444.000 €
- Schulpauschale	200.000 €
- Sportstättenpauschale	40.000 €

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

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Unter dieser Position sind die Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen veranschlagt.

- Veräußerung von Grundstücken für Wohnungsbau	587.000 €
- Veräußerung von gewerblichen Grundstücken	170.000 €

Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

Unter dieser Position wurden 785.000 € veranschlagt. Hierbei handelt es sich um Erschließungsbeiträge, Kanalanschlussbeiträge und um Kostenersatz für Hausanschlüsse.

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Insgesamt sind 376.000 € für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden vorgesehen. Mit einer Summe in Höhe von 375.000 € handelt es sich um Auszahlungen für den Erwerb von Grundflächen für die Erweiterung des Gewerbegebietes "Espenhof".

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Unter dieser Position sind alle Ausgaben für die in 2015 geplanten Baumaßnahmen in Höhe von 801.000 € zusammengefasst.

Im Einzelnen:

- Errichtung von Buswartehallen	25.000 €
- Straßenbau Baugebiet "Haberkamp" 2. Bauabschnitt (Endausbau)	100.000 €
- Straßenbau Baugebiet "Hauskamp" (Baustraße)	215.000 €
- Fahrbahnerneuerung Straßen und Wege	70.000 €
- Herstellung von Hausanschlüssen	5.000 €
- Schmutzwasserkanalisation "Hauskamp"	175.000 €
- Regenwasserkanalisation "Hauskamp"	85.000 €
- Schmutzwasserkanalisation Erweiterung "Industriegebiet Hafen"	60.000 €
- Druckrohrleitungen und Kleinpumpwerke	20.000 €
- Neubau Kinderspielplätze	15.000 €
- Aufbauten und Betriebsvorrichtungen für die Grundschule	6.000 €
- Errichtung von Aufbauten auf Parkanlagen und Grünflächen	5.000 €
- Erweiterung Straßenbeleuchtung	20.000 €

Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens wurden 384.700 € veranschlagt.

Für Ersatzbeschaffungen für die gebildeten Festwerte sind hier 122.500 € veranschlagt. Auch die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Lampen ist hierin enthalten.

Des Weiteren sind Anschaffungen für die Kläranlage bzw. für die Pumpwerke in Höhe von ca. 98.000 € vorgesehen.

Mittel für die Neuanschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges sind mit 110.000 € veranschlagt. Diese Anschaffung war bereits in den Jahren 2013 und 2014 vorgesehen, wurde seinerzeit aber noch nicht durchgeführt. Daher erfolgt eine Neuveranschlagung.

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

Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen

Mit dem Kreis Steinfurt wurde bereits im Jahr 2007 eine Vereinbarung geschlossen, wonach die Gemeinde Ladbergen sich an den Kosten eines Radweges an der "K10 - Münsterstraße" von Kattenvenne nach Ostbevern beteiligt. Auf Ladberger Gebiet werden hier ca. 100 m Radweg gebaut.

Nach aktueller Mitteilung des Kreises Steinfurt wird diese Maßnahme voraussichtlich im Jahr 2015 durchgeführt. Kosten für die Gemeinde Ladbergen entstehen demnach in Höhe von ca. 7.500 €.

Hierbei handelt es sich um aktivierbare Zuwendungen, die dann als Rechnungsabgrenzungsposten über 20 Jahre abgeschrieben werden.

- Für weitere Details wird auf die Einzelerläuterung zu den jeweiligen Produkten verwiesen -

Entwurf

4. Kreditermächtigung

Im Jahr 2015 ist der Saldo aus Investitionstätigkeit **positiv**. Daher ist eine Neuaufnahme von Investitionskrediten bzw. eine Veranschlagung in der Haushaltssatzung nicht zulässig. Im Jahr 2014 war noch eine neue Kreditaufnahme in Höhe von 350.000 € vorgesehen. Dieser Kredit ist bisher noch nicht aufgenommen worden. Es ist vorgesehen, die Kreditermächtigung nach 2015 zu übertragen um dann neu über eine eventuelle Aufnahme zu entscheiden. Unter dieser Voraussetzung wird die Verschuldung zu Beginn des Jahres 2015 bei ca. 5,097 Mio. € liegen. Sollte die übertragene Kreditermächtigung in 2015 in Anspruch genommen werden, wird sich unter Berücksichtigung der planmäßigen Tilgung im Jahr 2015 die Verschuldung auf ca. 5,15 Mio. € erhöhen. Eine Tilgung für das eventuell neu aufzunehmende Darlehen ist noch nicht eingeplant.

5. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

6. Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage / Allgemeinen Rücklage

Die Ausgleichsrücklage ist mit dem Jahresabschluss 2011 vollständig aufgebraucht.

Der Haushaltsausgleich ist somit nur durch die Inanspruchnahme von anderen Mitteln des Eigenkapitals zu erreichen. Die Allgemeine Rücklage wird hierfür voraussichtlich um **827.774 €** gemindert.

Hierfür ist die Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde erforderlich.

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

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

7. Kredite zur Liquiditätssicherung

Die Liquiditätskredite dienen zum Erhalt der Liquidität der Zahlungsabwicklung (Gemeindekasse). Der Höchstbetrag dieser Kredite wird wie im Haushaltsjahr 2014 auf 4.000.000 € festgesetzt. Hierzu wird auf die Erläuterungen zum Finanzplan verwiesen.

8. Steuerhebesätze

Gemäß § 78 Abs. 1 GO NRW hat die Gemeinde für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Pflichtbestandteil dieser Satzung sind u. a. die Steuersätze der Realsteuern nach 78 Abs. 2, Ziffer 4 GO NRW, die für jedes Jahr neu festzusetzen sind.

Im Haushaltsjahr 2015 soll der Hebesatz für die Grundsteuer B von derzeit 415 v. H. auf 450 v. H. angehoben werden. Der fiktive Hebesatz für die Grundsteuer B, der für die Bemessung der Steuerkraft maßgeblich ist, liegt im GFG 2015 bei 423 v. H..

Für die Grundsteuer A soll eine Anhebung von derzeit 210 v. H. auf 250 v. H. vorgenommen werden. Auch hier ist der fiktive Hebesatz im GFG 2015 auf 213 v. H. angehoben worden.

Nach Ansicht der Verwaltung ist es nicht zu verantworten, die Hebesätze bei einem strukturellen Defizit unter den fiktiven Hebesätzen des Landes zu belassen und sich im Finanzausgleich Einnahmen durch das Land anrechnen zu lassen, die tatsächlich nicht vorhanden sind. Da zu erwarten ist, dass die fiktiven Hebesätze in den kommenden Jahren aufgrund der defizitären Haushalte weiter steigen werden, ist ein etwas stärkerer Anstieg vorgesehen, um nicht jährliche Anpassungen vornehmen zu müssen.

Auch der Kreis Steinfurt hat in seiner Verfügung vom 02.04.2013 zur Haushaltssatzung 2013 darauf hingewiesen, dass Hebesätze unter dem Anrechnungswert im Finanzausgleich in einem krassen Widerspruch zu einer defizitären Haushaltslage stehen.

Demnach werden die Steuersätze für die Realsteuern wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A 250 v.H.
- Grundsteuer B 450 v.H.
- Gewerbesteuer nach Ertrag 420 v.H.

9. Bewirtschaftungsregeln

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

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

10. Schlussbemerkungen

Die Ausgleichsrücklage ist mit dem Jahresabschluss für das Jahr 2011 vollständig aufgezehrt.

Wie der Tabelle "Entwicklung des Eigenkapitals" entnommen werden kann, bewegt sich die Minderung der Allgemeinen Rücklage auch weiterhin auf sehr hohem Niveau, wenn auch nach den Planzahlen die 5 %-Grenze nicht überschritten wird. Nur durch kleinste Veränderungen zum Negativen bei der Haushaltsausführung kann somit diese Schwelle überschritten werden. Eine Verringerung der Allgemeinen Rücklage um über 5 % in zwei aufeinander folgenden Jahren hat zwingend die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes zur Folge.

Hierbei ist auch zu beachten, dass in dem Maße, in dem Eigenkapital verbraucht wird, die Bemessungsgrundlage für die 5 %-Defizitschwelle sinkt. Folglich sinkt auch in jedem Jahr der Betrag, mit dessen Überschreitung die Gemeinde doch noch in die Haushaltssicherung gerät.

An dieser Stelle sind die Zahlen der Finanzplanung für die Jahre 2016 bis 2018 relevant.

Im Haushaltsjahr 2015 erhält die Gemeinde Ladbergen Schlüsselzuweisungen in einer voraussichtlichen Höhe von 696.000 €. Das sind rund 283.000 € mehr als im Vorjahr. Ursache hierfür ist der aufgrund der geringen Gewerbesteuer starke Rückgang der Steuerkraftmesszahl. Außerdem ist die Ausgangsmesszahl, also der Finanzbedarf, gegenüber dem Vorjahr gestiegen, so dass die höhere Differenz zwischen diesen beiden Zahlen zur Steigerung der Schlüsselzuweisungen führt.

Die Veranschlagung für die Gewerbesteuer wurde mit 2,3 Mio. € um 200.000 € niedriger als im Jahr 2014 vorgenommen. Hierdurch wird der Entwicklung der letzten Jahre Rechnung getragen. Für die Planungsjahre ab 2016 wird jedoch wieder mit höheren Gewerbesteuereinnahmen gerechnet. Insbesondere aufgrund der in letzter Zeit angesiedelten Gewerbebetriebe erscheint diese Entwicklung realistisch.

Im Haushaltsjahr 2014 wurde der Solidarbeitrag für das Haushaltsjahr 2012 endgültig abgerechnet. Die Gemeinde Ladbergen erhielt hier eine Erstattung in Höhe von ca. 37.500 €. Für die Abrechnung des Jahres 2013, welche im Jahr 2015 erfolgen wird, liegen noch keine Modellrechnungen vor. Da die Gemeinde im Jahr 2013 weniger Gewerbesteuermesszahl als 2012 gezahlt hat, ist im kommenden Jahr allerdings nicht mit einer Erstattung zu rechnen. Eine Berechnung ist aufgrund fehlender Daten nicht möglich. Insofern wurde auf eine Veranschlagung verzichtet.

Bereits zum achten Mal ist nunmehr aufgrund der Vorschriften des Neuen Kommunalen Finanzmanagements aus der Planung zu ersehen, wie sehr die Abschreibungen die kommunalen Haushalte belasten. Die Entwicklung der zu erwirtschaftenden Mittel für die Abschreibungen abzüglich der Sonderposten für die Jahre 2009 bis 2015 stellt sich wie folgt dar:

Haushaltsjahr	Ergebnis (E) / Plan (P)	Abschreibungen	Sonderposten	zu erwirtschaften
2009	E	1.507.203,35 €	952.321,78 €	554.881,57 €
2010	E	1.521.941,22 €	777.685,85 €	744.255,37 €
2011	E	1.537.884,04 €	912.229,98 €	625.654,06 €
2012	E	1.549.098,39 €	841.761,55 €	707.336,84 €
2013	E	1.610.445,25 €	859.013,32 €	751.431,93 €
2014	P	1.625.190,00 €	879.960,00 €	745.230,00 €
2015	P	1.598.032,00 €	866.721,00 €	731.311,00 €

Die Entwicklung zeigt, dass die zu erwirtschaftenden Mittel weiterhin einen Großteil des Defizits ausmachen.

Da jede Investition in den folgenden Jahren Abschreibungen erzeugt, sind diese ebenso sorgfältig zu planen und zu hinterfragen, wie auch die laufenden Aufwendungen. Will man die zu erwirtschaftenden Mittel auf Dauer verringern, können Investitionen nur in Höhe der Zuwendungen/Zuschüsse bzw. in Höhe von Beiträgen durchgeführt werden, um entsprechende Sonderposten gegenüberstellen zu können.

In den bisher stattgefundenen Sitzungen des Arbeitskreises "Haushaltskonsolidierung" wurden erste mögliche Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung vorgeschlagen. Der Moderator des Arbeitskreises hat eindringlich darauf hingewiesen, dass die Steuerhebesätze insbesondere der Grundsteuern im Vergleich zum landesweiten Durchschnitt noch sehr niedrig sind. Insbesondere unter Berücksichtigung der im Gemeindefinanzierungsgesetz für 2015 vorgesehenen Anhebung der fiktiven Hebesätze sind im Haushalt 2015 folgende Anhebungen vorgesehen:

Grundsteuer B: Anhebung von 415 v. H. auf 450 v. H.
 Grundsteuer A: Anhebung von 210 v. H. auf 250 v. H.

Hieraus ergeben sich folgende Mehrerträge:

Grundsteuer B: ca. 70.000 €
 Grundsteuer A: ca. 11.000 €

Die Änderung der Abschreibungsmethodik in der Abwasser-Gebührenkalkulation auf eine Abschreibung nach Wiederbeschaffungszeitwerten ist aufgrund der dann notwendigen Gebührenerhöhung um ca. 30 % zurzeit politisch noch nicht gewollt.

Die Zahlen des Finanzplanes entwickeln sich positiv. Im Jahr 2015 ist eine Erhöhung des Bestandes an liquiden Mitteln um ca. 397.000 € geplant. Allerdings ist hier die Entwicklung in 2014 abzuwarten, zumal die geplante Kreditaufnahme in Höhe von 350.000 € noch nicht realisiert wurde. Negativ können sich im Jahr 2015 auch noch die nicht feststehenden Mittelübertragungen von 2014 nach 2015 auswirken. Allerdings würden diese Mittel dann in 2014 nicht mehr fließen und die Ergebniszahlen dieses Jahres verbessern. Grundsätzlich sollte jedoch aufgrund der veranschlagten Grundstücksverkäufe eine Verringerung des Kassenkreditbedarfes in 2015 möglich sein.

Dem Haushaltsplan 2015 liegen Daten der regionalisierten Mai-Steuerschätzung 2014 zu Grunde. Aufgrund der zu beobachtenden Entwicklung der Steuereinnahmen der letzten Monate ist es wahrscheinlich, dass die nach Vorliegen der Ist-Ergebnisse zur Verfügung stehende Finanzausgleichsmasse geringer ausfällt als im Gesetzentwurf noch zugrunde gelegt. Das Land hat bereits angekündigt, im Oktober eine zweite Modellrechnung basierend auf den Ist-Steuereinnahmen in der Referenzperiode vorzulegen. Diese Zahlen sind jedoch noch nicht bekannt.

Außerdem sind die von der Landesregierung herausgegebenen Orientierungsdaten angewendet worden, soweit diese Daten unter Würdigung der lokalen Verhältnisse nachvollziehbar sind.

Für die Berechnung des Anteils an der Einkommensteuer ist noch die alte Schlüsselzahl (gültig von 2012 bis 2014) zu Grunde gelegt worden, da die neue Schlüsselzahl (gültig von 2015 bis 2017) ebenfalls noch nicht bekannt ist. Aufgrund der Erfahrungen der letzten Anpassungen wird davon ausgegangen, dass der Rückgang der Steuereinnahmen durch einen Anstieg der Schlüsselzahl aufgefangen werden kann.

Entwurf

Der kommunale Finanzausgleich in Nordrhein-Westfalen bleibt weiterhin Gegenstand von Auseinandersetzungen.

Der Städte- und Gemeindebund NRW wird weiterhin für eine Aufstockung des Finanzausgleichs kämpfen, da die strukturelle Lücke bei den Kommunalfinanzen trotz einiger Verbesserungen in der Finanzausstattung immer noch nicht geschlossen ist.

Steigende Ausgaben insbesondere im Sozialbereich zehren die guten Steuererträge wieder auf. Hinzu kommt weiterer Konsolidierungsdruck etwa durch den jüngsten Tarifabschluss für die kommunalen Angestellten.

Der Fachverband der Kämmerer in NRW hat sich in der Herbsttagung am 20.11.2013 in Mönchengladbach u. a. mit der Finanzierung der Kommunen in NRW durch das Land beschäftigt. Der Fachverband ist der Auffassung, dass die derzeitige Finanzausstattung nicht dem aktuellen kommunalen Aufgabenbestand entspricht, und hat - verbunden mit einem einstimmigen Votum - die "Mönchengladbacher Erklärung" verabschiedet. In dieser Erklärung bekräftigen die nordrhein-westfälischen Kämmerer grundsätzlich ihre Forderungen der "Bergheimer Erklärung" aus Juni 2009.

Demnach ist es weiterhin unerlässlich:

1. Für den kommunalen Aufgabenbestand muss den Gemeinden, Städten, Kreisen und Landschaftsverbänden durch Bund und Land eine angemessene Finanzausstattung garantiert werden. Die kommunale Finanzausstattung entspricht nach wie vor in keiner Weise diesem aktuellem Aufgabenstand.
2. Das Konnexitätsprinzip ist strikt einzuhalten.
3. Die Verbundquote im kommunalen Finanzausgleich ist wieder auf das Niveau der 80er Jahre (28,5 Prozent) anzuheben.
4. Aufgrund des hohen Kommunalisierungsgrades in Nordrhein-Westfalen sind die Finanzzuweisungen des Landes deutlich zu erhöhen.
5. Die Gewerbesteuerumlage ist abzusenken.
6. Der Solidarbeitrag Ost ist neu zu bestimmen. Eine Verteilung der Mittel ist bundesweit ausschließlich nach Bedürftigkeit vorzusehen.
7. Der Bund beteiligt sich an der Finanzierung der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung in Höhe von mindestens 50 Prozent der entstehenden Aufwendungen.
8. Bund und Land honorieren die Bemühungen der Kommunen zur Konsolidierung und Sanierung ihrer Haushalte durch weitere Übernahme finanzieller Lasten – insbesondere in den Bereichen Infrastruktur, Jugend- und Sozialhilfeleistungen (z.B. Erhöhung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft auf 50 Prozent).

Nur durch eine zügige Umsetzung der Forderungen kann erreicht werden, dass die Kommunen dauerhaft ihr Angebot aufrechterhalten können. Bereits jetzt ist feststellbar, dass insbesondere die notleidenden Kommunen ihr Angebot an die Bürgerinnen und Bürger deutlich zurücknehmen müssen und dass die gemeindliche und städtische Infrastruktur in besonderem Maße geschädigt wird.

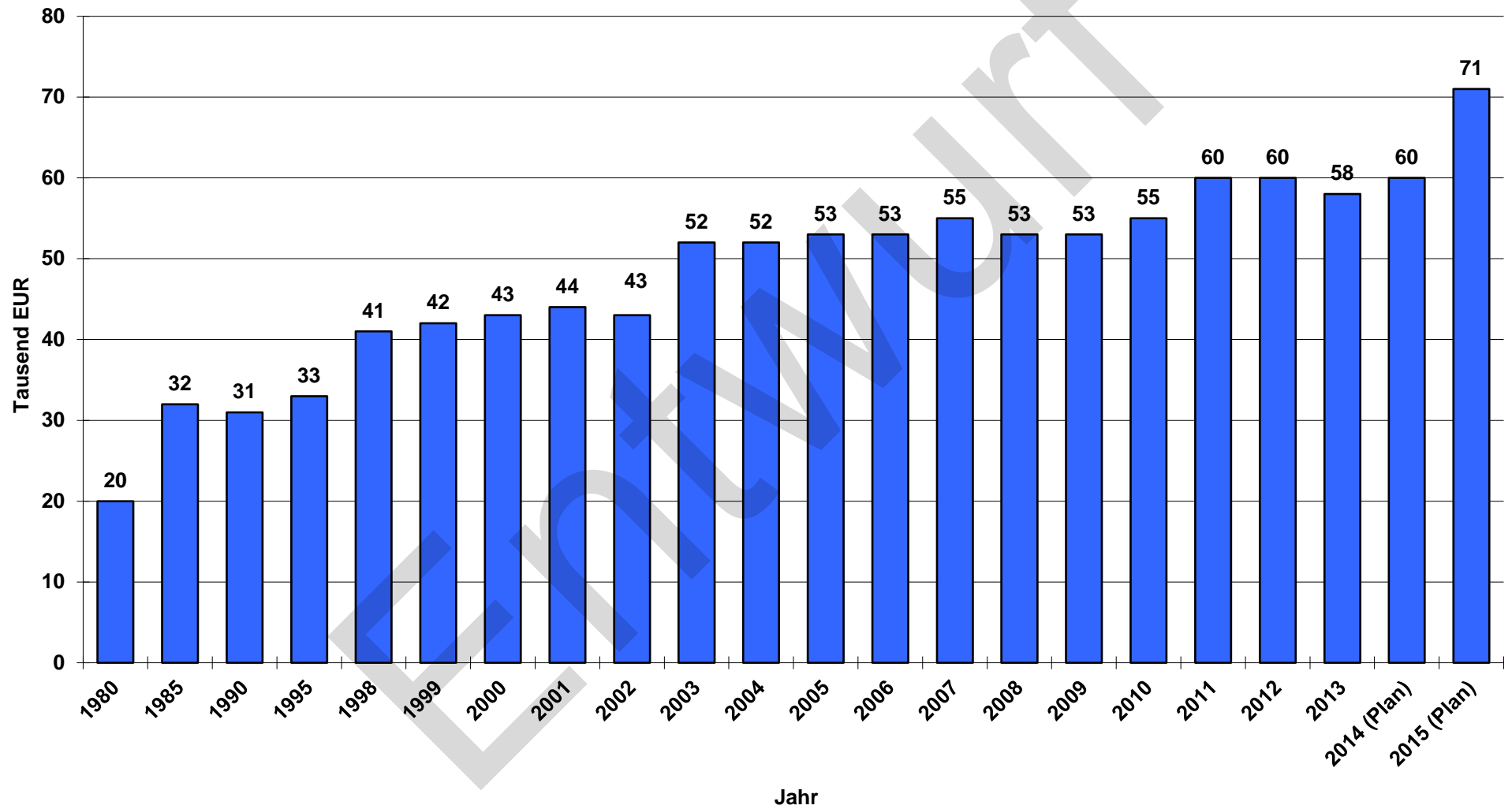
Bund und Land sind aufgefordert, die Lebensbedingungen der nordrhein-westfälischen Einwohnerinnen und Einwohner im Land Nordrhein-Westfalen und im bundesweiten Vergleich zu erhalten.

Graphische Darstellungen

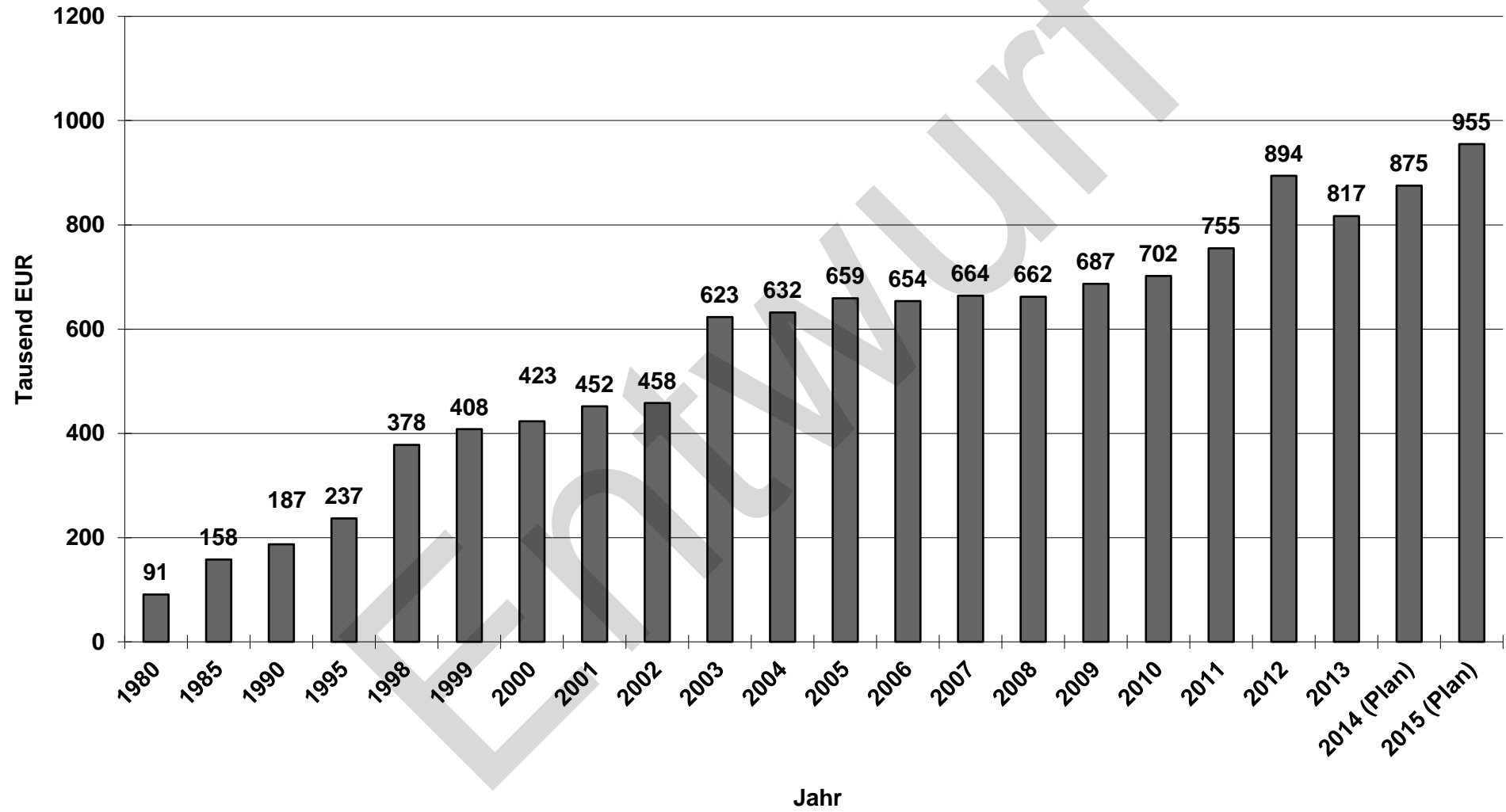
Entwurf

Entwurf

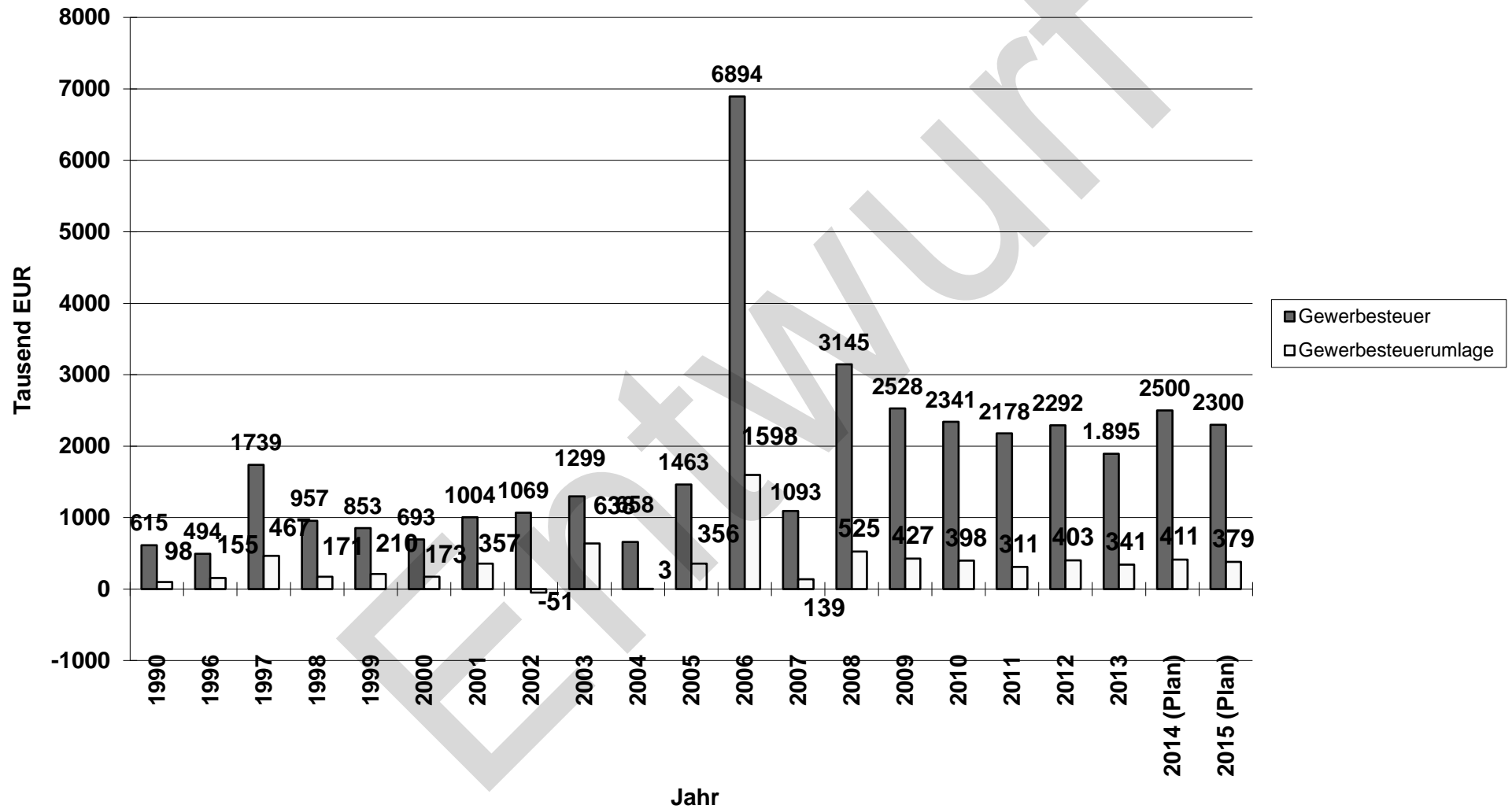
Grundsteuer A



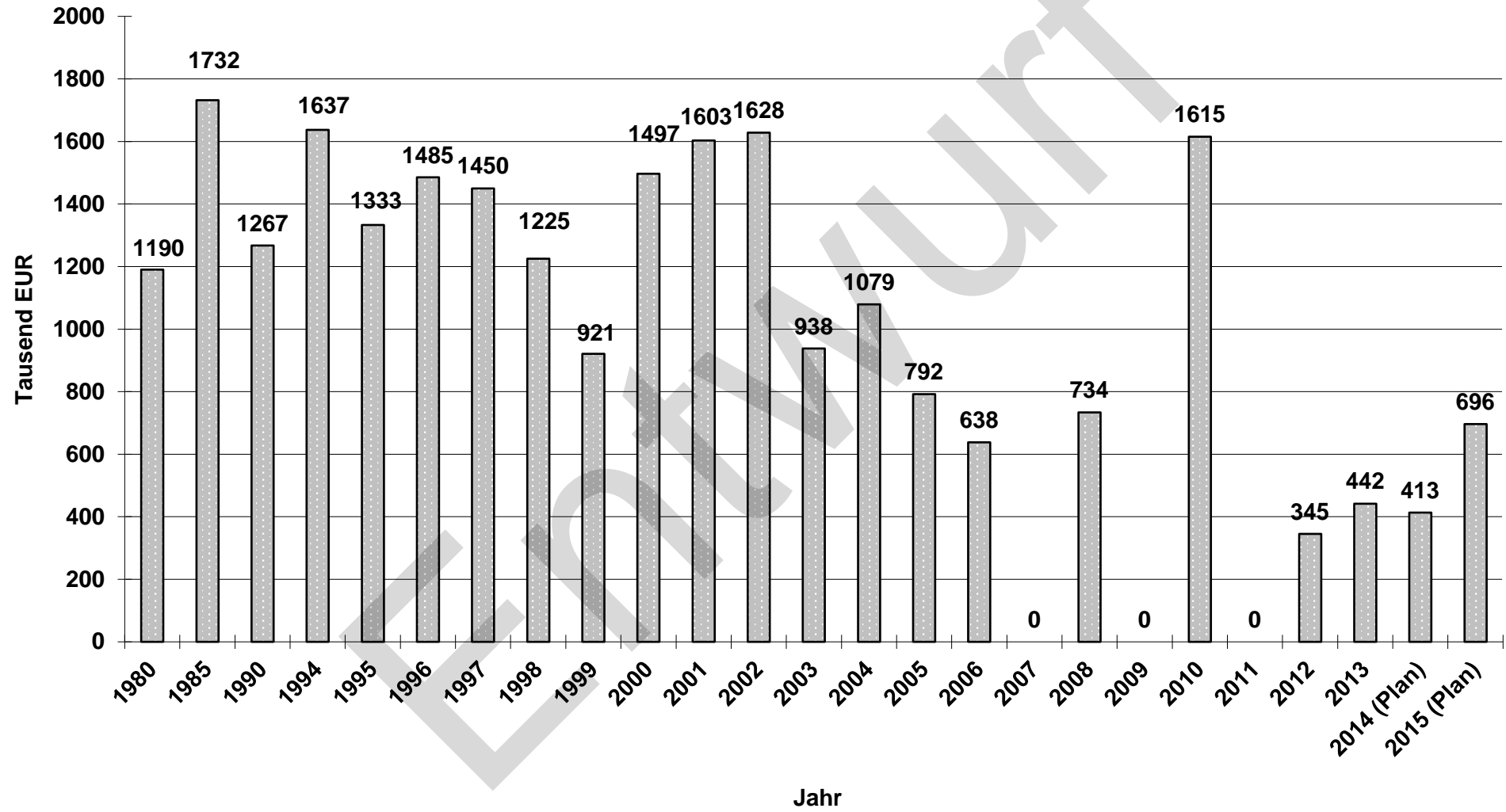
Grundsteuer B



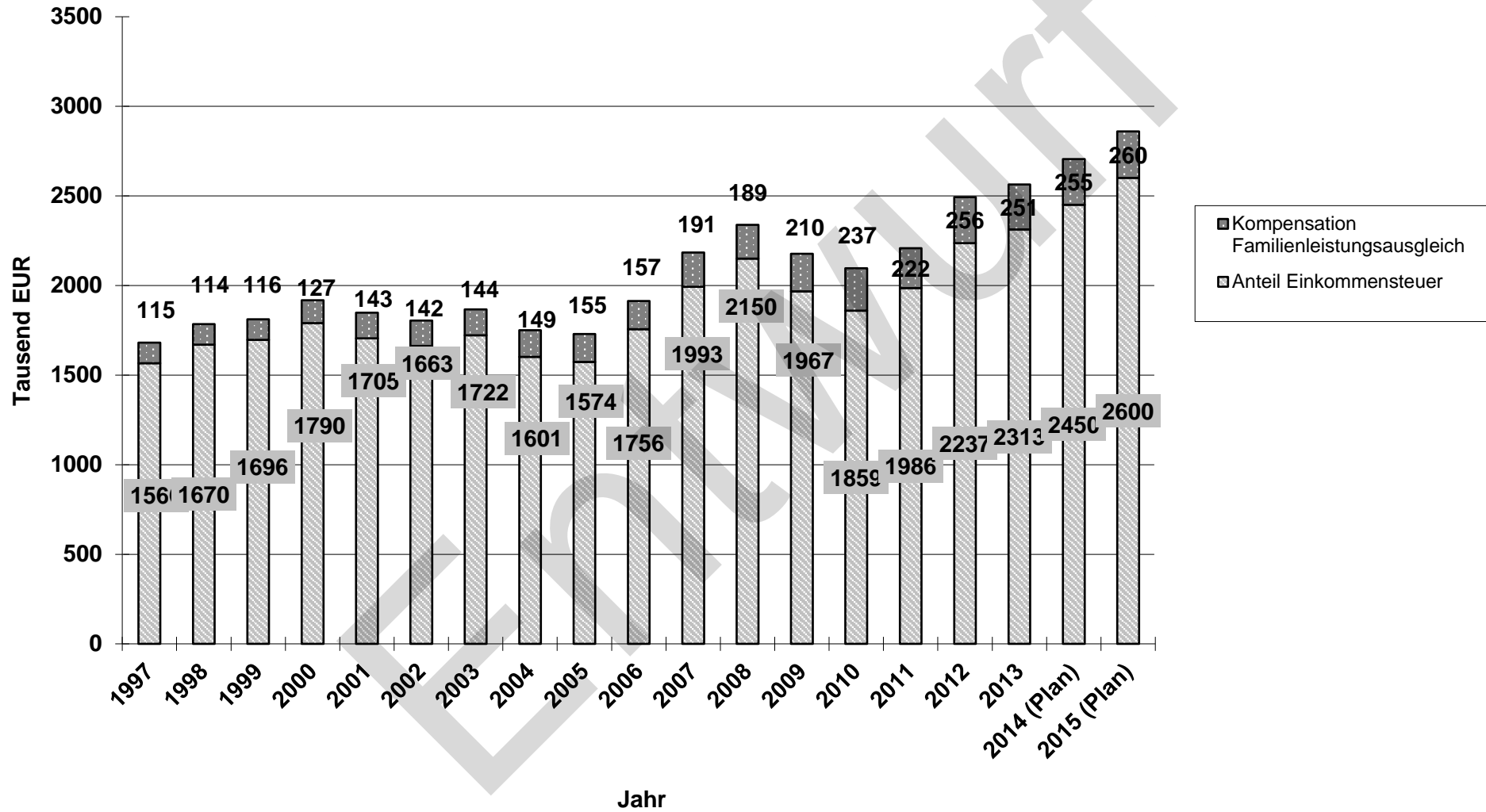
Gewerbsteuer und Gewerbesteuerumlage



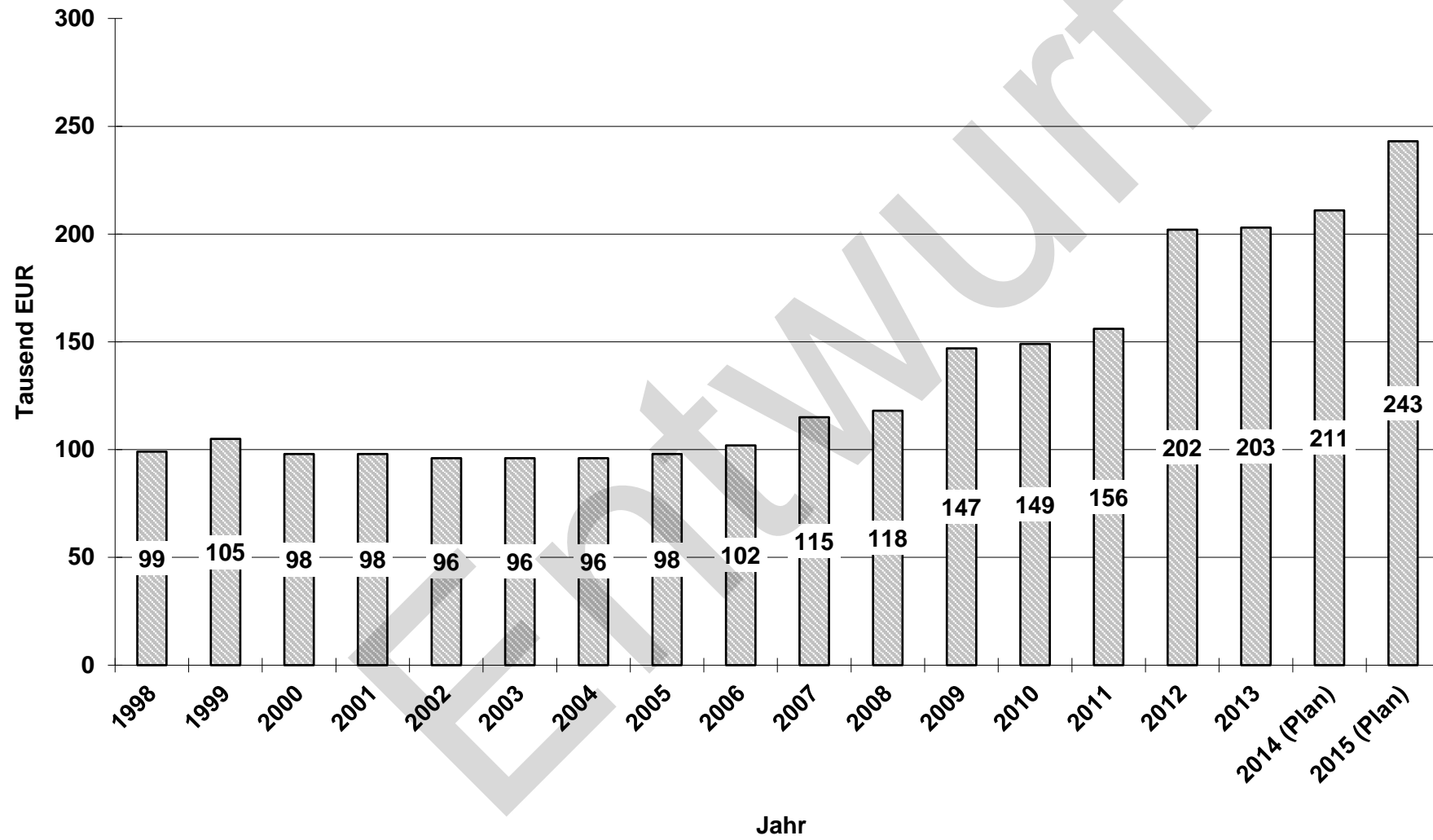
Schlüsselzuweisungen



Anteil Einkommensteuer und Kompensationsleistungen Familienleistungsausgleich



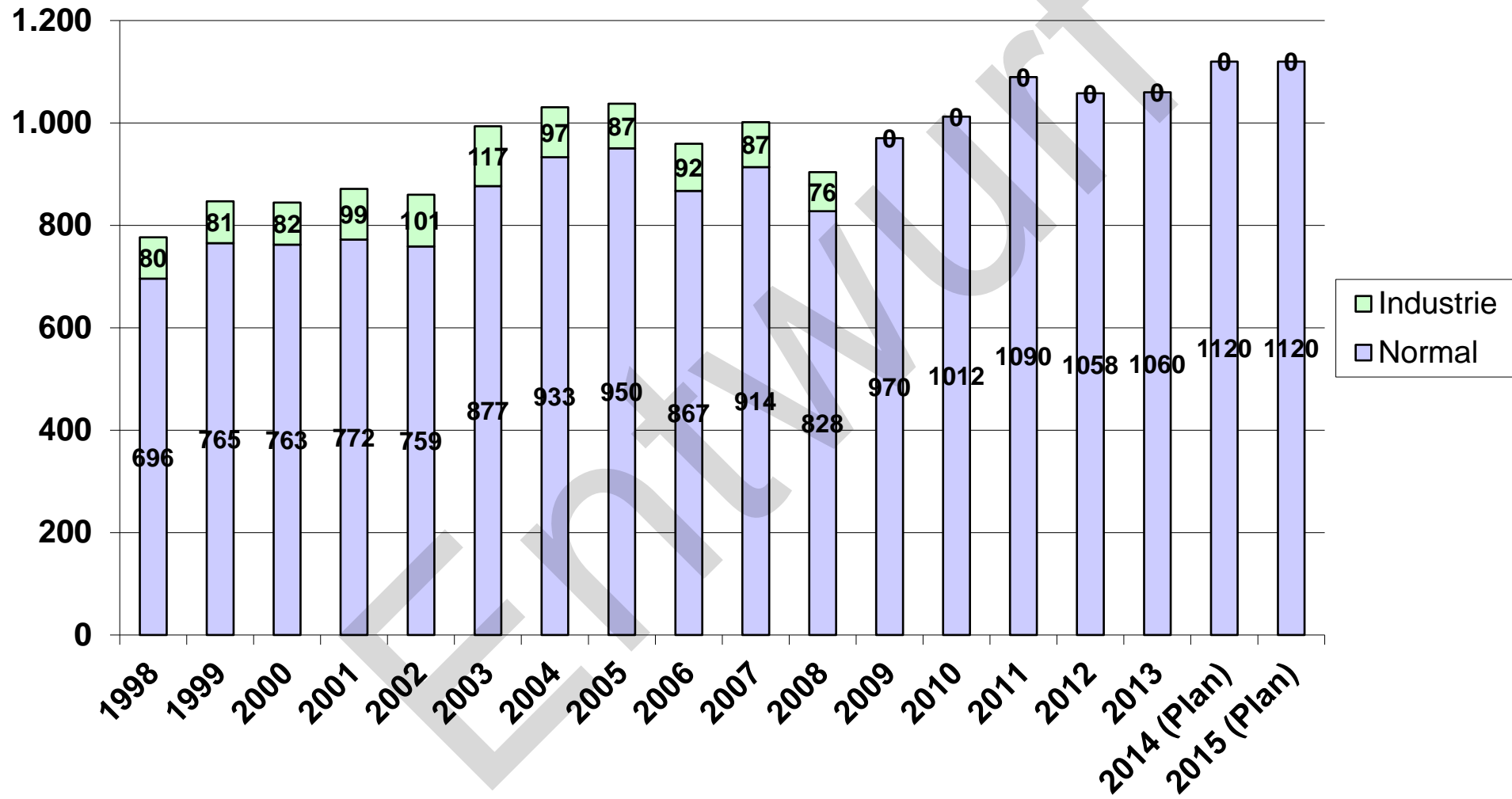
Anteil Umsatzsteuer



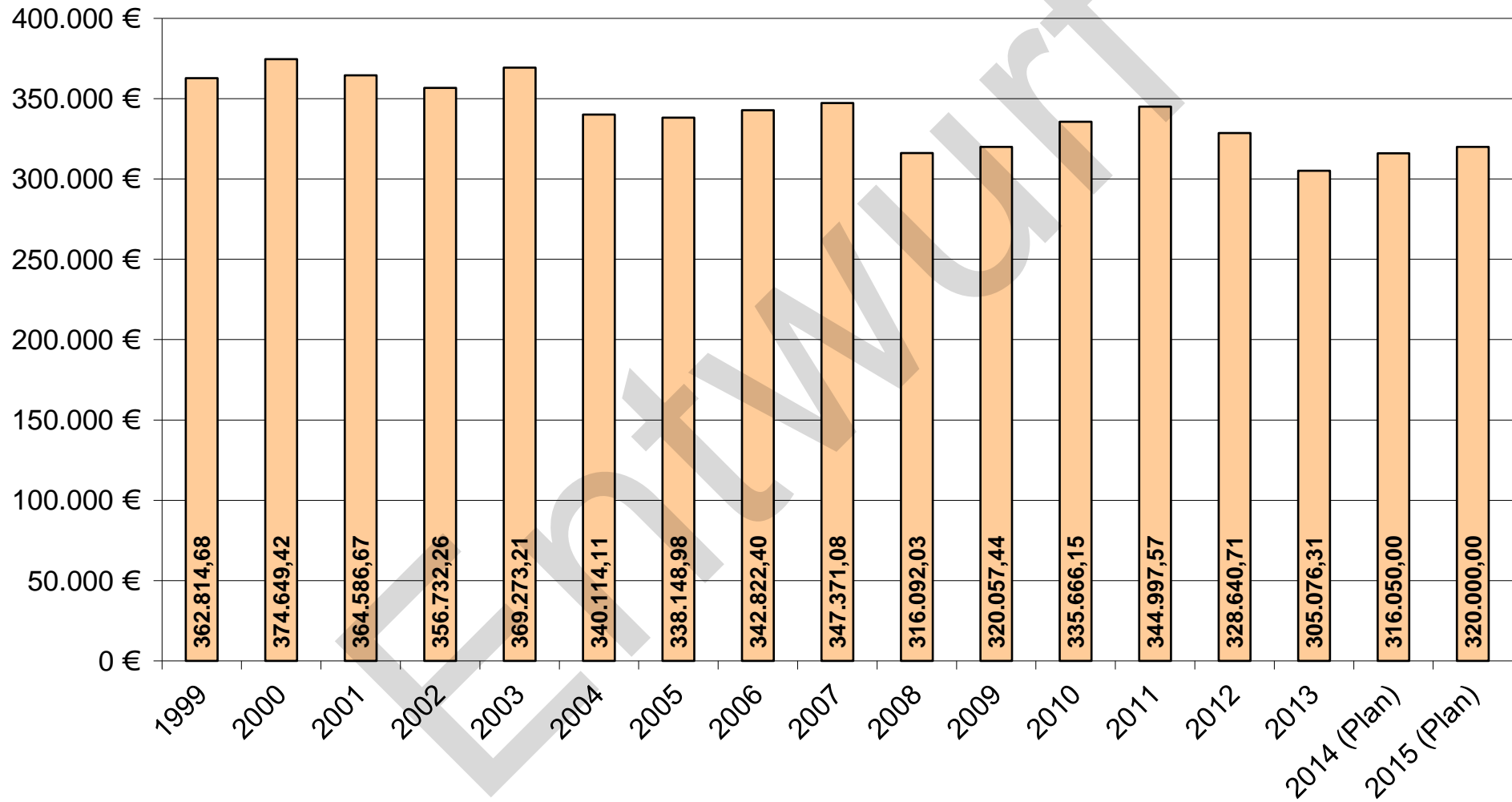
TEUR

Entwicklung der Abwassergebühren

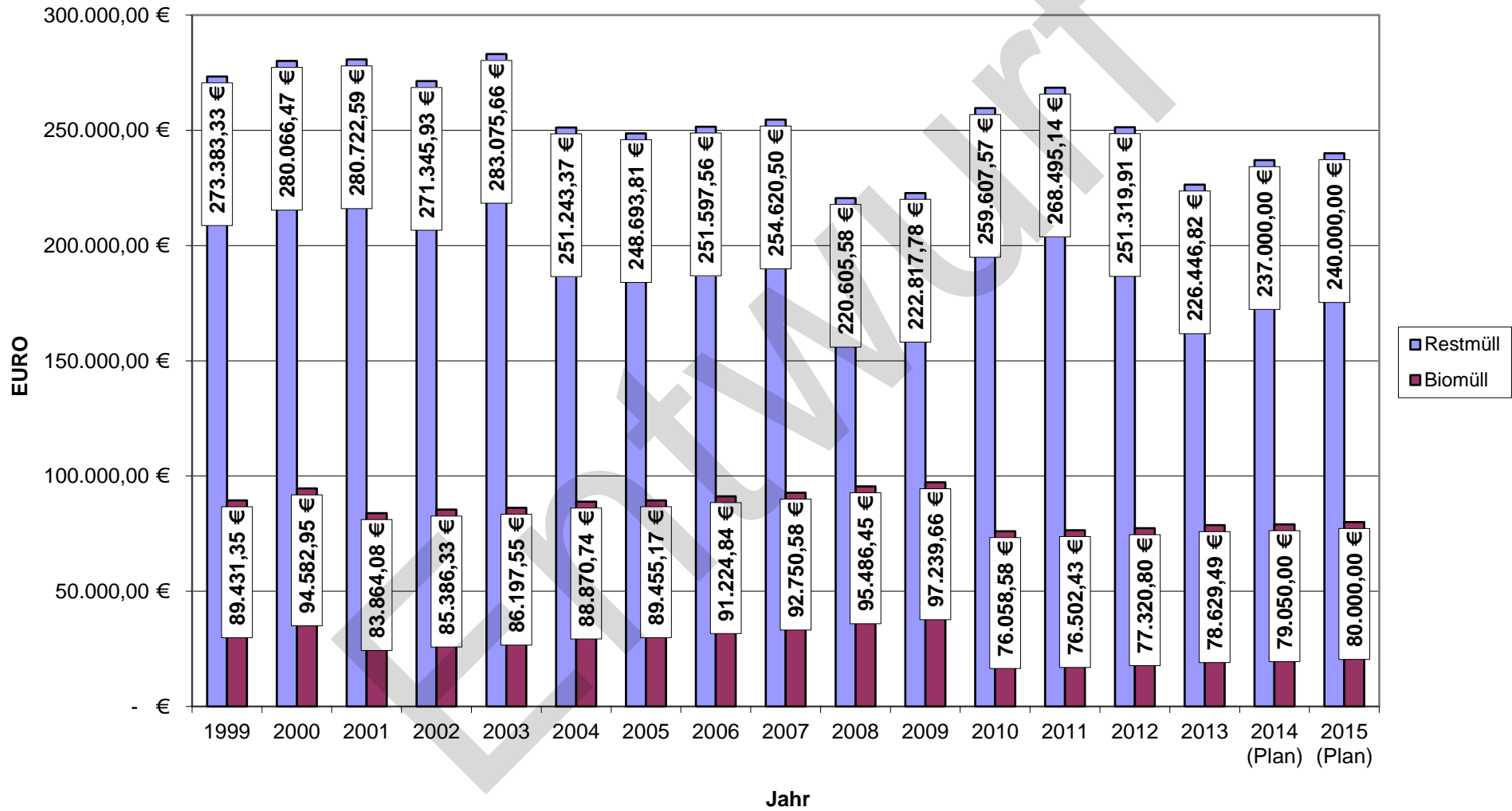
ab 2009 werden die Gebühren für Industrie nicht mehr gesondert ausgewiesen.



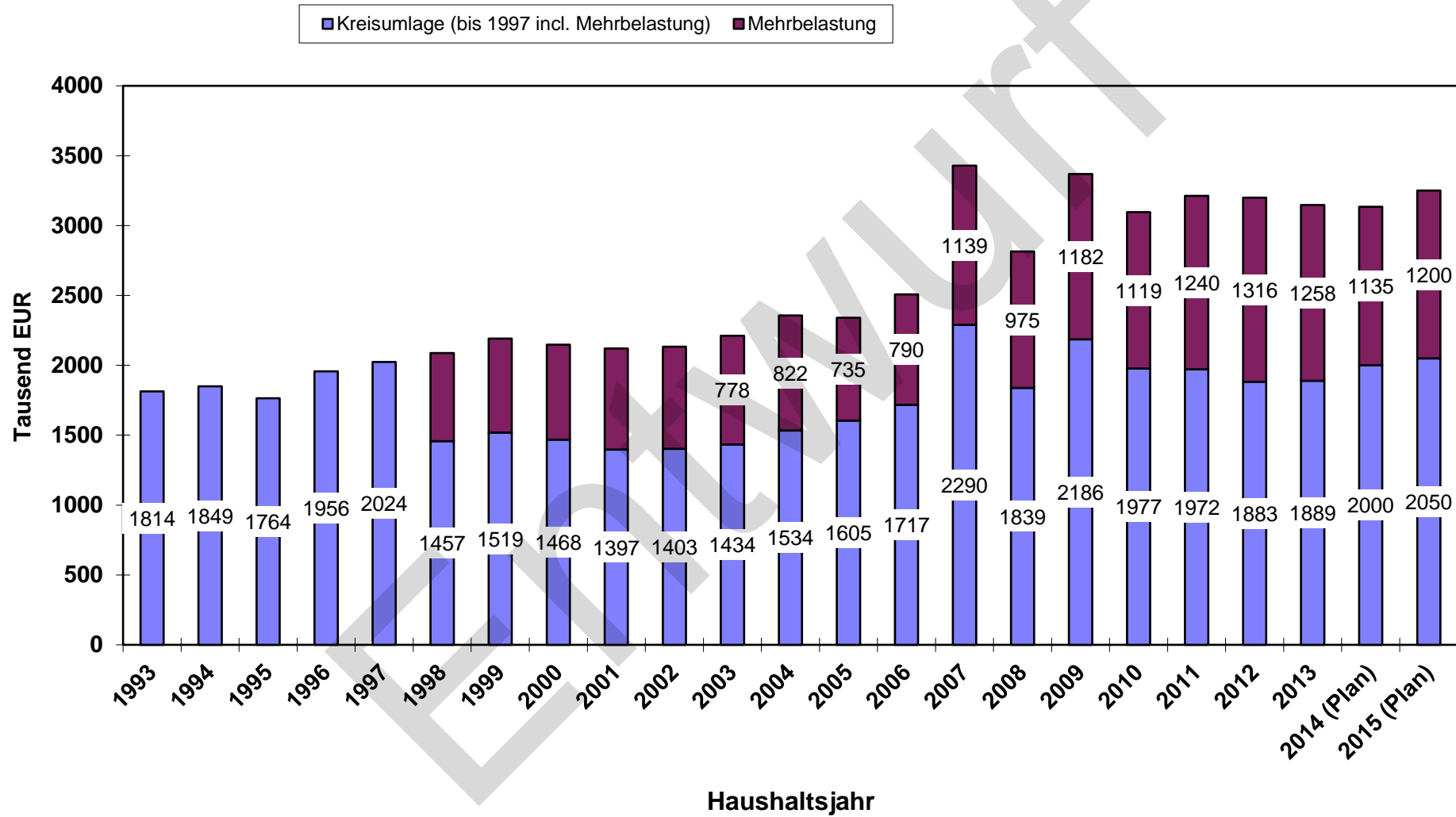
Entwicklung der Müllabfuhrgebühren

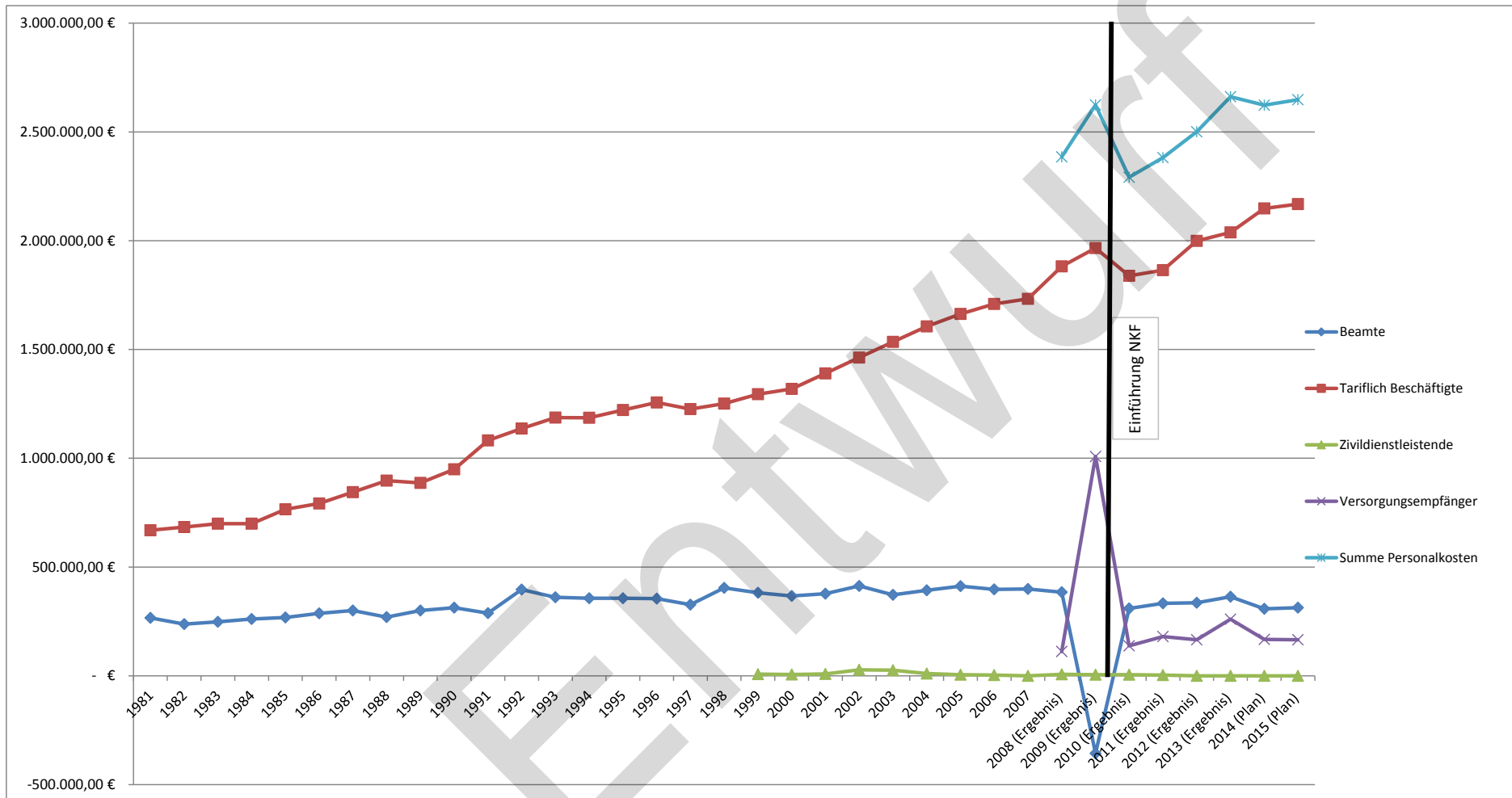


Entwicklung der Müllabfuhrgebühren



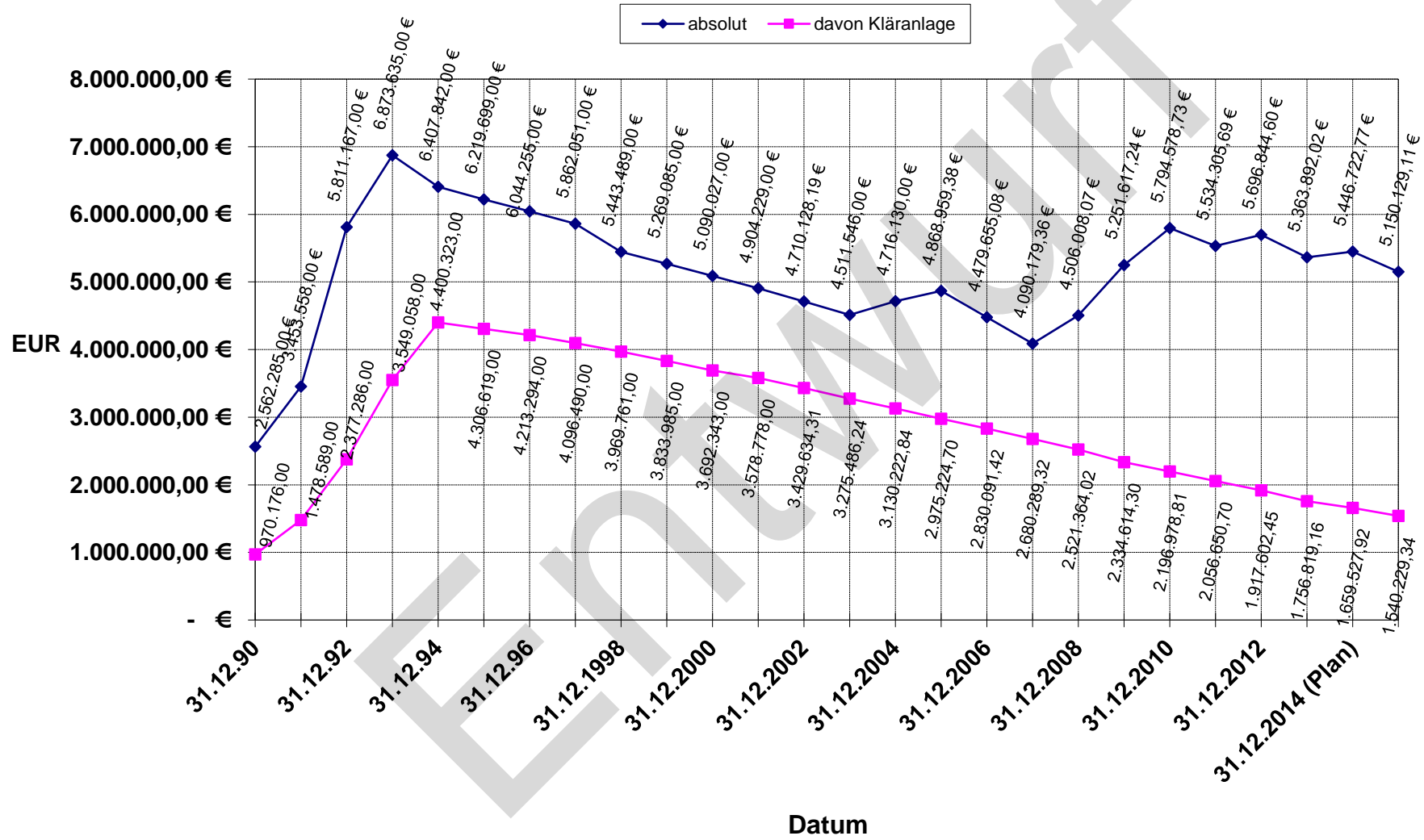
Entwicklung der Kreisumlage einschl. Mehrbelastung Jugendamt



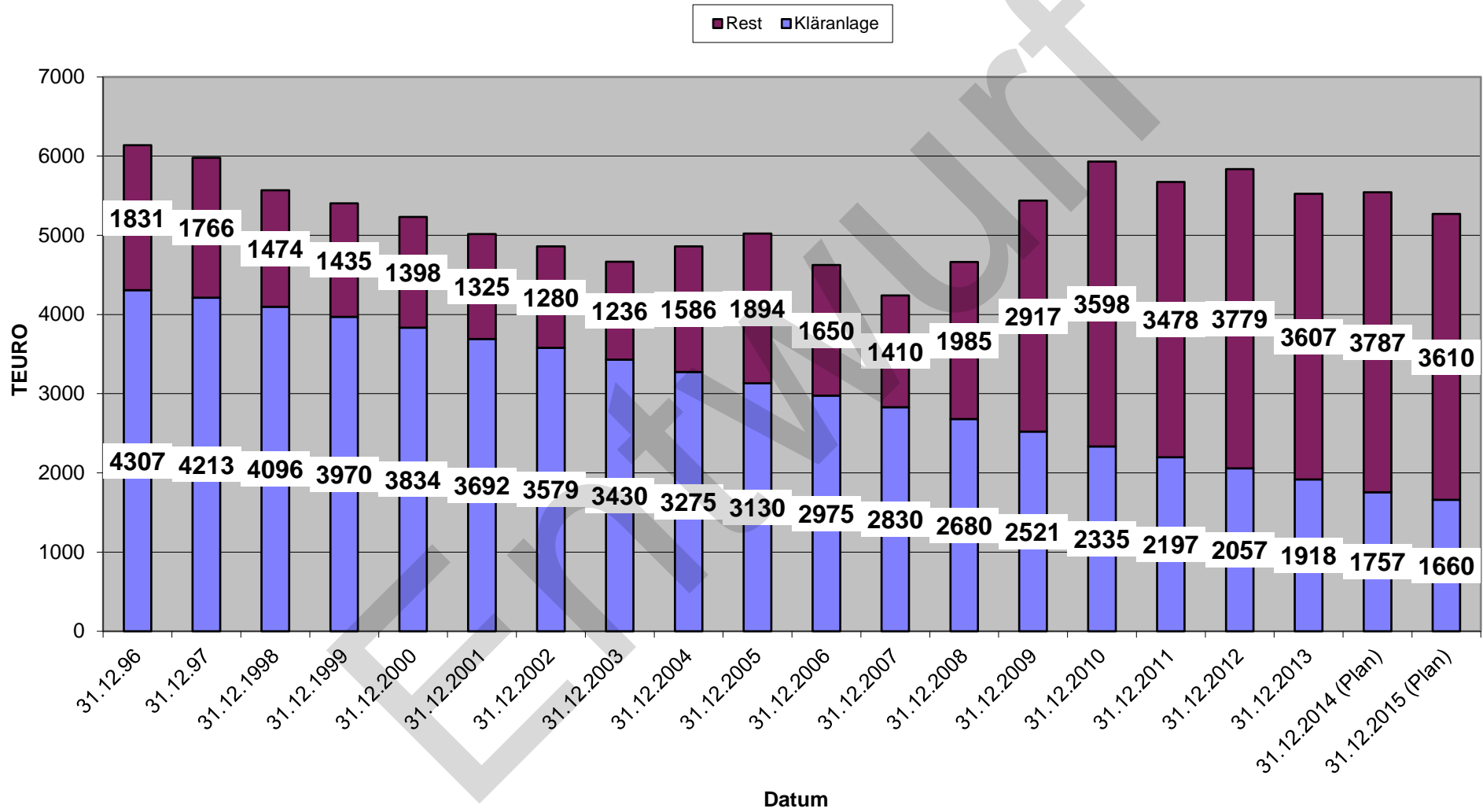


Besonderheiten: Mit der Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements wurde die Art der Verbuchung leicht geändert. Eine Vergleichbarkeit ist daher nicht zu 100% möglich.
 2009: Die Rückstellungen für den ausgeschiedenen Bürgermeister wurden von den Beamten auf die Versorgungsempfänger umgebucht.

Verschuldung der Gemeinde (absolut)

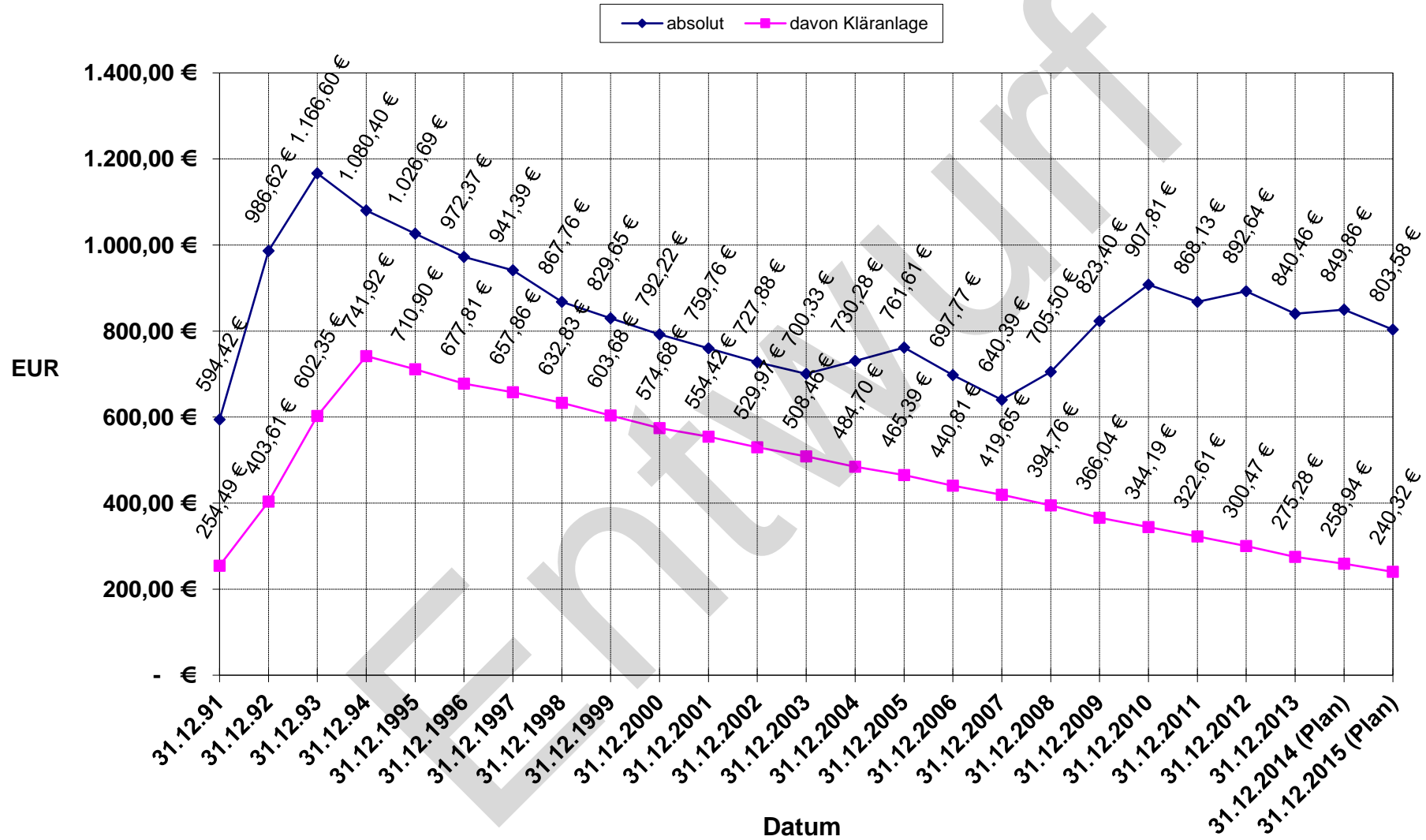


Verschuldung der Gemeinde (absolut)



Verschuldung der Gemeinde (je Einwohner)

Einwohnerzahl lt. LDS



Hinweis: Einwohnerzahl 2011 = 30.06., 2012 = Schätzung

Gesamtergebnisplan

(§ 1 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO)

Entwurf

Entwurf

Ergebnisplan 2015

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	5.769.302,01	6.609.000	6.629.000	7.199.000	7.376.000	7.535.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.025.213,72	911.540	1.124.086	608.000	601.540	600.220
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	100	100	100	100	100
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.892.320,18	1.960.380	1.972.703	1.968.583	1.966.964	1.965.346
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	162.092,89	176.040	221.815	228.915	221.815	228.915
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.188,46	169.080	212.180	211.280	219.780	211.780
07 + Sonstige ordentliche Erträge	850.206,32	757.273	700.595	731.770	725.485	701.575
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	9.851.323,58	10.583.413	10.860.479	10.947.648	11.111.684	11.242.936
11 - Personalaufwendungen	2.431.011,34	2.500.855	2.599.598	2.604.647	2.625.268	2.653.015
12 - Versorgungsaufwendungen	273.727,15	242.000	255.000	255.000	255.000	255.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.771.862,93	2.127.224	2.103.205	1.871.550	1.870.050	1.870.550
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.610.445,25	1.625.190	1.598.032	1.593.867	1.570.512	1.554.832
15 - Transferaufwendungen	4.016.037,80	4.105.055	4.321.007	4.541.007	4.637.607	4.732.607
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	568.837,85	633.519	631.373	631.988	631.421	626.566
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.671.922,32	11.233.843	11.508.215	11.498.059	11.589.858	11.692.570
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-820.598,74	-650.430	-647.736	-550.411	-478.174	-449.634
19 + Finanzerträge	26.706,33	30.257	25.307	25.307	25.307	25.307
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	214.439,72	218.015	205.345	195.176	181.008	172.840
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-187.733,39	-187.758	-180.038	-169.869	-155.701	-147.533
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.008.332,13	-838.188	-827.774	-720.280	-633.875	-597.167
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.008.332,13	-838.188	-827.774	-720.280	-633.875	-597.167
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
27 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	53,42	0	0	0	0	0
29 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
30 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	-1.287,47	0	0	0	0	0
31 Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 bis 30)	-1.234,05	0	0	0	0	0

Entwurf

Gesamtfinanzplan

(§ 1 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO)

Entwurf

Entwurf

Finanzplan 2015

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	5.742.482,61	6.609.000	6.629.000	7.199.000	7.376.000	7.535.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	692.113,13	568.040	796.160	338.500	332.500	332.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	100	100	100	100	100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.643.870,67	1.703.250	1.724.300	1.724.800	1.722.800	1.722.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	163.254,07	176.040	221.815	228.915	221.815	228.915
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	222.360,51	237.643	212.180	211.280	219.780	211.780
07	+ Sonstige Einzahlungen	460.389,06	327.125	268.825	275.275	274.325	275.775
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	26.706,33	30.257	25.307	25.307	25.307	25.307
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.951.176,38	9.651.455	9.877.687	10.003.177	10.172.627	10.332.177
10	- Personalauszahlungen	2.248.801,99	2.392.555	2.489.598	2.514.147	2.538.768	2.563.015
11	- Versorgungsauszahlungen	261.072,70	250.000	263.700	264.500	265.300	266.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.730.861,21	2.047.224	1.982.205	1.842.550	1.811.050	1.811.550
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	219.679,70	218.015	205.345	195.176	181.008	172.840
14	- Transferauszahlungen	3.943.279,13	4.104.280	4.319.680	4.539.680	4.636.280	4.731.280
15	- Sonstige Auszahlungen	506.816,43	623.812	610.792	602.599	639.187	594.487
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.910.511,16	9.635.886	9.871.320	9.958.652	10.071.593	10.139.172
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	40.665,22	15.569	6.367	44.525	101.034	193.005
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	807.478,47	694.500	714.500	710.500	710.500	710.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	838.400,00	234.000	757.000	590.000	425.000	200.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	530.395,92	360.000	785.000	210.000	560.000	460.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.176.274,39	1.288.500	2.256.500	1.510.500	1.695.500	1.370.500
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	115.910,22	553.000	376.000	501.000	176.000	1.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.126.138,72	686.000	801.000	450.000	1.075.000	125.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	258.206,60	392.200	384.700	185.200	125.200	125.200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	37.948,57	7.500	7.500	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.538.204,11	1.638.700	1.569.200	1.136.200	1.376.200	251.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	638.070,28	-350.200	687.300	374.300	319.300	1.119.300
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	678.735,50	-334.631	693.667	418.825	420.334	1.312.305
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	-900.000,00	1.676.000	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	338.293,69	1.620.000	297.000	304.000	311.000	318.500
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.238.293,69	56.000	-297.000	-304.000	-311.000	-318.500
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-559.558,19	-278.631	396.667	114.825	109.334	993.805
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.615.217,93	0	0	0	0	0
38	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	1.055.659,74	-278.631	396.667	114.825	109.334	993.805
40	+ Änderungen des Bestandes an fremden Finanzmitteln	3.316,01	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 40)	1.058.975,75	-278.631	396.667	114.825	109.334	993.805

Entwurf

Produktübersicht

Entwurf

Entwurf

Produktbereich nach der Finanzstatistik		Produktgruppe		Produkt		Seite		
11	Innere Verwaltung	111	Verwaltungssteuerung und Service	010	Politische Gremien und Verwaltungsführung	77		
				020	Allgemeine Querschnittsaufgaben	83		
				030	Datenverarbeitung	89		
				050	Personalmanagement	95		
				060	Finanzsteuerung und Buchhaltung	101		
				070	Gemeindekasse	105		
				080	Allgemeines Immobilienmanagement	111		
				090	Technisches Immobilienmanagement	117		
				100	Bauhof	123		
				12	Sicherheit und Ordnung	121	Statistik und Wahlen	010
122	Ordnungsangelegenheiten	010	Allgemeine Sicherheit und Ordnung					133
		020	Gewerbewesen					137
		030	Einwohnerangelegenheiten					141
		040	Personenstandswesen					145
126	Brandschutz	010	Aufgaben der Feuerwehr					149
21	Schulträgeraufgaben	211	Grundschule					010
25	Kultur und Wissenschaft	263	Musikschulen	010	Musikschule Lengerich	163		
				271	Volkshochschulen	010	VHS Lengerich	169
				272	Büchereien	010	Gemeindebücherei Ladbergen	177
				281	Heimat- und sonstige Kunstpflege	010	Kommunale Kultureinrichtungen und -veranstaltungen	187
						31	Soziale Leistungen	311
312	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch	010	Grundsicherung für Arbeitssuchende (ALG II)	195				
		313	Leistungen für Asylbewerber	010	Hilfen nach dem AsylbLG	201		
315	Soziale Einrichtungen	010	Senioren	207				
		020	Hilfe bei Wohnproblemen	213				
333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)	010	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)	219				
351	Sonstige soziale Leistungen	010	Rente und sonstige Soziale Leistungen	223				
		020	Wohngeld	227				
36	Kinder- Jugend- und Familienhilfe	361	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung und in Tagespflege	010	Tageseinrichtungen	231		
				366	Einrichtungen der Jugendarbeit	010	Jugendzentrum	239

Produktbereich nach der Finanzstatistik		Produktgruppe		Produkt		Seite		
42	Sportförderung	421	Förderung des Sports	010	Sportförderung	247		
		424	Sportstätten und Bäder	010	Sportanlagen	251		
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	010	örtliche Planung	257		
52	Bauen und Wohnen	521	Bau- und Grundstücksordnung	010	örtliche Bauordnung	261		
		522	Wohnungsbauförderung	020	Wohnungsbauförderung	265		
53	Ver- und Entsorgung	537	Abfallwirtschaft	010	Abfallbeseitigung	269		
				010	Kläranlage und Kanalnetz	275		
				020	Kleinkläranlagen	283		
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	541	Gemeindestraßen	010	Verkehrsflächen	287		
				020	Verkehrsanlagen	295		
				545	Straßenreinigung	010	Stadtreinigung und Winterdienst	301
				547	ÖPNV	010	ÖPNV	305
55	Natur- und Landschaftspflege	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	010	Parkanlagen und Stadtgrün	311		
				552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	010	Gewässerunterhaltung	317
56	Umweltschutz	561	Umweltschutz-maßnahmen	010	Umwelt- u. Landschaftsschutz	321		
57	Wirtschaftsförderung und Tourismus	571	Wirtschaftsförderung	010	Maßnahmen der Wirtschaftsförderung	327		
				573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	020	Beteiligungen	331
				575	Tourismus	010	Förderung des Tourismus	335
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	010	Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	341		
				020	Steuern und Abgaben	349		
				612	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	010	Allgemeine Finanzwirtschaft	359

Haushaltsplan nach Produkten

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

(§ 1 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO)

Entwurf

Produkt

11.111.010

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

verantwortlich

Schröer, Eckhard

Beschreibung

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

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

Die Verwaltungsführung (der Bürgermeister) wird bei seinen sämtlichen Tätigkeiten unterstützt. Insbesondere sind hier zu nennen

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Erläuterungen und Hinweise

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

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

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

Teilergebnisplan 2015

11.111.010

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	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	170,50	200	200	200	200	200
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	170,50	200	200	200	200	200
11 - Personalaufwendungen	120.667,92	122.550	128.850	130.140	131.440	132.750
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.660,84	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.753,83	68.700	68.200	68.200	68.200	68.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	187.082,59	197.250	203.050	204.340	205.640	206.950
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-186.912,09	-197.050	-202.850	-204.140	-205.440	-206.750
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-186.912,09	-197.050	-202.850	-204.140	-205.440	-206.750
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-186.912,09	-197.050	-202.850	-204.140	-205.440	-206.750
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-186.912,09	-197.050	-202.850	-204.140	-205.440	-206.750

Teilfinanzplan 2015

11.111.010

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	170,50	200	200	0	200	200	200
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170,50	200	200	0	200	200	200
10 - Personalauszahlungen	120.667,92	122.550	128.850	0	130.140	131.440	132.750
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.891,49	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	63.983,60	68.700	68.200	0	68.200	68.200	68.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.543,01	197.250	203.050	0	204.340	205.640	206.950
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-187.372,51	-197.050	-202.850	0	-204.140	-205.440	-206.750
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 11.111.010 „Politische Gremien und Verwaltungsführung“

Teilergebnisplan

11 – Personalaufwendungen

Neben der Besoldung für den Bürgermeister fließen Stellenanteile von 4 weiteren Bediensteten mit in die Personalausgaben mit ein. Insgesamt beträgt der Stellenanteil 1,78 Stellen.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

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

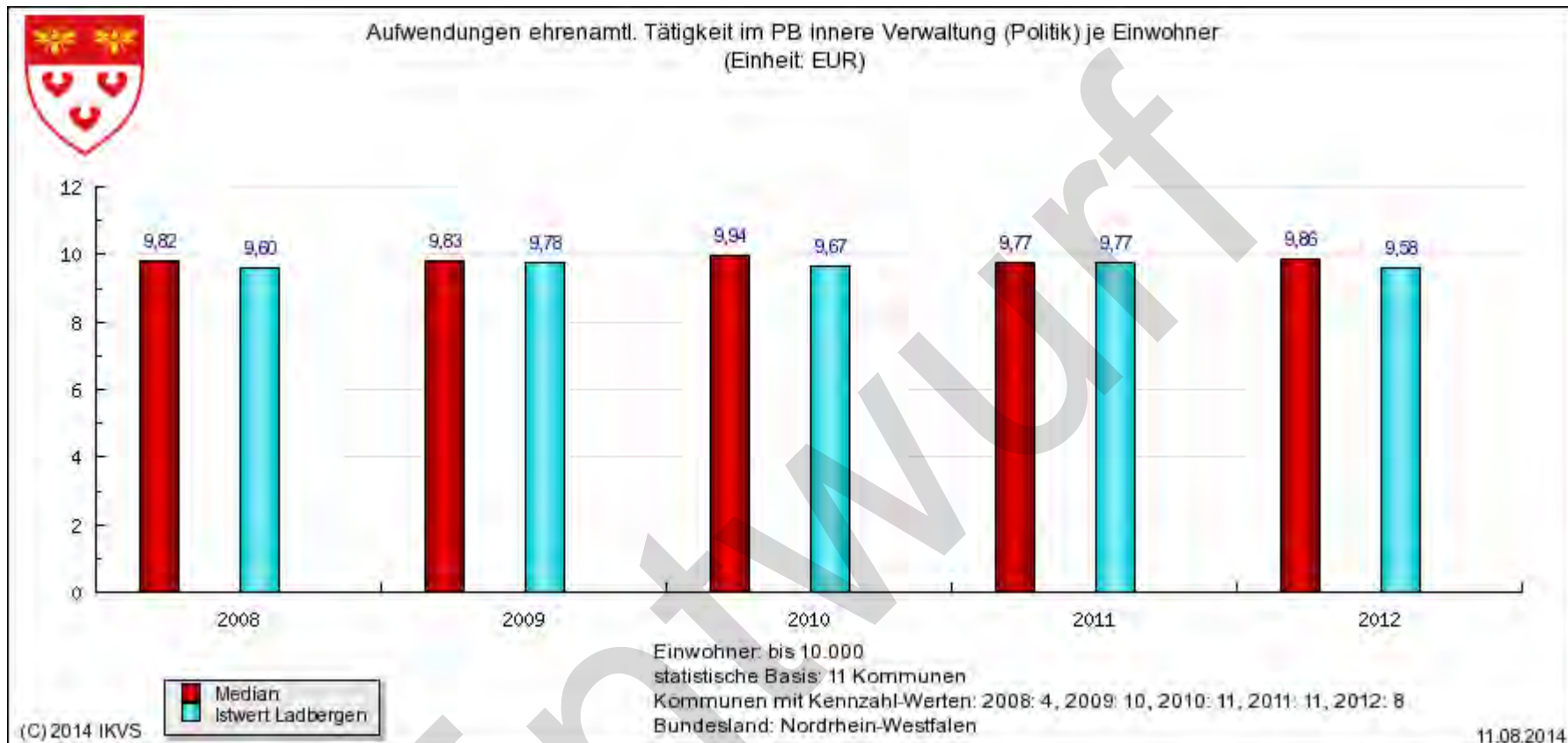
22 x 103,60 € (Ratsmitglieder)	2.279,20 €
1. stellv. BM (3 x 192,60 €)	577,80 €
2. stellv. BM (1,5 x 192,60 €)	288,90 €
Fraktionsvorsitzende (2 x 192,60 € = 385,20 € x 4 Pers.)	<u>1.540,80 €</u>
Summe:	4.686,70 €
x 12 Monate =	56.240,40 €
Sitzungsgeld Rat	
22 x 17,80 € = 391,60 € x 6 Sitzungen	ca. 2.349,60 €
Sitzungsgeld Ausschüsse	
insges. ca. 20 Sitzungen x 9 Mitglieder x 17,80 €	ca. 3.204,00 €
Summe:	ca. 61.794,00 €

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

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

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

Die Verringerung des Ansatzes gegenüber 2014 um 500 € ergibt sich daraus, dass im Vorjahr für die konstituierende Sitzung Mehraufwendungen veranschlagt waren. Im Jahr 2015 wird der Standardansatz veranschlagt.



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 den meisten Jahren geringwertig unter dem Mittelwert. Große Unterschiede können hier kaum auftreten, da die Entschädigungen für die politische Arbeit in der Entschädigungsverordnung festgeschrieben sind. Nur über die Anzahl der Sitzungen und somit über das Sitzungsgeld können hier geringfügig Schwankungen erfolgen.

Im Jahr 2012 ist in Ladbergen der Aufwand zurückgegangen, während der Durchschnitt des Vergleichskreises leicht angestiegen ist.

Entwurf

Produkt

11.111.020

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

verantwortlich

Schröder, Eckhard

Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

Organisatorische Regelungen

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen der Gemeinde Ladbergen

Ziele

- Wirtschaftlicher Einkauf
- Schaffung von Grundlagen für einen einheitlichen Verwaltungsablauf

Hinweise auf künftige Entwicklung

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

Erläuterungen und Hinweise

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

Teilergebnisplan 2015

11.111.020

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	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	173,78	35	35	45	45	45
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	777,80	600	600	600	600	600
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	951,58	635	635	645	645	645
11 - Personalaufwendungen	7.941,65	8.400	8.780	8.869	8.958	9.047
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	914,27	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	646,78	325	280	295	300	305
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.812,11	105.350	103.050	103.050	103.050	103.050
17 = Ordentliche Aufwendungen	96.314,81	118.075	116.110	116.214	116.308	116.402
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-95.363,23	-117.440	-115.475	-115.569	-115.663	-115.757
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-95.363,23	-117.440	-115.475	-115.569	-115.663	-115.757
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-95.363,23	-117.440	-115.475	-115.569	-115.663	-115.757
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	74.613,00	89.645	93.505	93.505	93.505	93.505
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.298,67	102.940	102.940	102.940	102.940	102.940
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-103.048,90	-130.735	-124.910	-125.004	-125.098	-125.192

Teilfinanzplan 2015

11.111.020

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	712,66	600	600	0	600	600	600
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	712,66	600	600	0	600	600	600
10 - Personalauszahlungen	7.941,65	8.400	8.780	0	8.869	8.958	9.047
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	626,73	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	83.782,92	105.350	103.050	0	103.050	103.050	103.050
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.351,30	115.750	113.830	0	113.919	114.008	114.097
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-91.638,64	-115.150	-113.230	0	-113.319	-113.408	-113.497
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	1.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	486,31	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	486,31	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	513,69	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500

Teilfinanzplan 2015

(in TEUR)

11.111.020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamt-
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	bereit- gestellt	einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	4	4	0	4	4	4	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-4	-4	0	-4	-4	-4	0	0

Entwurf

Erläuterungen zum Produkt 11.111.020

„Allgemeine Querschnittsaufgaben“

Teilergebnisplan

11 - Personalaufwendungen

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

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für die Einrichtung im Rathaus sind folgende Festwerte bilanziert:

- Büromöbel
- EDV
- Mobiliar Aktenräume
- Mobiliar Sitzungsräume

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

Der Ansatz wurde gegenüber dem Vorjahr nicht verändert.

14 – Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen werden gebucht für die Betriebs- und Geschäftsausstattung im Rathaus

16 - sonstige ordentliche Aufwendungen

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

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

Der Ansatz wurden den bisherigen Ist-Aufwendungen des Jahres 2014 angepasst worden. Er konnte nochmals geringfügig nach unten korrigiert werden, da immer mehr Aufwendungen den Produkten direkt zugeordnet werden können.

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.

Die um ca. 4.000 € höhere Erstattung der Sach- und Gemeinkosten der Gebührenhaushalte an den gemeindlichen Haushalt trägt zur Ergebnisverbesserung des Produktes bei.

Teilfinanzplan

30 – Summe der investiven Auszahlungen

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

Entwurf

Produkt

11.111.030

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

verantwortlich

Eggert, Henri

Beschreibung

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

Es werden zwei zusätzliche Netzwerke im Jugendzentrum und im Gebäude Buddemeier/Bücherei betrieben.

Inhaltliche Entwicklung und Pflege von Internetseiten der Gemeinde Ladbergen.

Auftragsgrundlage

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

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

Der Betrieb einer eigenen Internetpräsentation sowie der Internetcafés ist freiwillig.

Zielgruppe

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

Ziele

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

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

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

Hinweise auf künftige Entwicklung

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

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

Mit der Einführung neuer Technologien ist zu rechnen.

Erläuterungen und Hinweise

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

Produkt

11.111.030

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

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

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

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

Entwurf

Teilergebnisplan 2015

11.111.030

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	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	2.600,13	2.060	2.285	1.910	1.305	345
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	7.556,83	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	10.156,96	2.060	2.285	1.910	1.305	345
11 - Personalaufwendungen	34.039,09	34.970	55.330	55.881	56.432	56.960
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.229,02	70.000	70.600	70.600	70.600	70.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.319,13	6.440	6.590	5.030	4.485	2.945
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.060,61	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	94.647,85	113.810	134.920	133.911	133.917	132.905
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-84.490,89	-111.750	-132.635	-132.001	-132.612	-132.560
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-84.490,89	-111.750	-132.635	-132.001	-132.612	-132.560
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-84.490,89	-111.750	-132.635	-132.001	-132.612	-132.560
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-84.490,89	-111.750	-132.635	-132.001	-132.612	-132.560

Teilfinanzplan 2015

11.111.030

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	34.039,09	34.970	55.330	0	55.881	56.432	56.960
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.954,79	53.000	53.600	0	53.600	53.600	53.600
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	2.060,61	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.054,49	90.370	111.330	0	111.881	112.432	112.960
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.054,49	-90.370	-111.330	0	-111.881	-112.432	-112.960
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.956,89	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	17.956,89	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-17.956,89	-27.000	-27.000	0	-27.000	-27.000	-27.000

Teilfinanzplan 2015

(in TEUR)

11.111.030

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	18	27	27	0	27	27	27	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18	-27	-27	0	-27	-27	-27	0	0

Entwurf

Erläuterungen zum Produkt 11.111.030 „Datenverarbeitung“

Teilergebnisplan

02 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

11 - Personalaufwendungen

Für das Produkt "Datenverarbeitung" sind im Stellenplan 0,75 Stellen berücksichtigt. Von diesen Stellen ist allerdings zur Zeit 0,1 Stelle wegen Elternzeit bis zum 05.06.2015 nicht besetzt. Danach wird der Anteil wieder mit einem 0,05 Stellenanteil besetzt. Zur Überbrückung der Vakanz ist eine Kraft mit Zeitvertrag mit 0,5 Stellenanteilen bis zum 18.06.2015 eingestellt worden. Diese Stelle ist nicht im Stellenplan aufzuführen. Da zur Zeit noch nicht feststeht, ob und mit welchem Stellenanteil eine Wiederbesetzung nach Elternzeit erfolgt, ist zunächst bei der Ansatzberechnung von einer Verlängerung des Zeitvertrages ausgegangen worden. Sollte dies nicht nötig sein, werden sich an dieser Stelle die Personalkosten verringern. Der Zuschussbedarf für dieses Produkt hat sich somit zunächst negativ entwickelt.

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. Die geringfügige Erhöhung des Ansatzes wurde vorgenommen, da sich die Aufwendungen für die Anwendergemeinschaft voraussichtlich erhöhen werden. Von der Gemeinschaft werden immer mehr Aufgaben im Rahmen der Interkommunalen Zusammenarbeit übernommen.

14 - Bilanzielle Abschreibungen

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

16 – Sonstige ordentliche Aufwundunge

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

Teilfinanzplan

30 – Summe investiver Auszahlungen

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

Produkt

11.111.050

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

verantwortlich

Schröer, Eckhard

Beschreibung

Dem Personalmanagement sind die Bereiche

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen der Gemeinde Ladbergen

Ziele

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

Erläuterungen und Hinweise

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

Teilergebnisplan 2015

11.111.050

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	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	41.633,02	119.600	124.200	148.875	143.340	122.690
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	41.633,02	119.600	124.200	148.875	143.340	122.690
11 - Personalaufwendungen	307.581,70	269.425	258.500	240.090	237.180	242.270
12 - Versorgungsaufwendungen	273.727,15	242.000	255.000	255.000	255.000	255.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.624,15	5.677	5.187	5.687	5.695	5.695
17 = Ordentliche Aufwendungen	597.933,00	518.482	520.067	502.157	499.255	504.345
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-556.299,98	-398.882	-395.867	-353.282	-355.915	-381.655
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-556.299,98	-398.882	-395.867	-353.282	-355.915	-381.655
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-556.299,98	-398.882	-395.867	-353.282	-355.915	-381.655
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.469,87	28.050	30.445	30.445	30.445	30.445
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-529.830,11	-370.832	-365.422	-322.837	-325.470	-351.210

Teilfinanzplan 2015

11.111.050

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	466,18	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	466,18	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	126.298,76	161.125	148.500	0	149.590	150.680	152.270
11 - Versorgungsauszahlungen	261.072,70	250.000	263.700	0	264.500	265.300	266.000
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	1.380	1.380	0	1.380	1.380	1.380
15 - Sonstige Auszahlungen	3.368,06	5.677	5.187	0	5.687	5.695	5.695
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	390.739,52	418.182	418.767	0	421.157	423.055	425.345
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-390.273,34	-418.182	-418.767	0	-421.157	-423.055	-425.345
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 11.111.050 „Personalmanagement“

Teilergebnisplan

07 - Sonstige ordentliche Erträge

Bei diesem Ansatz handelt es sich in erster Linie um Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen

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

11 - Personalaufwendungen

Für das Produkt "Personalmanagement" sind 1,615 Stellen berücksichtigt. Von diesen Stellen sind allerdings zur Zeit 0,75 Stellen aufgrund von Elternzeit bis zum 05.06.2015 nicht besetzt. Ab dann wird die Stelle wieder mit einem Anteil von 0,375 Stellen besetzt. Des weiteren ist eine im Stellenplan mit 0,72 Anteilen ausgewiesene Stelle bis auf weiteres nur mit 0,55 Stellenanteilen besetzt. Somit besetzte Stellenzahl: 0,7. Zur Überbrückung der Vakanz ist eine Person befristet bis zum 18.06.2015 eingestellt worden. Stellenanteil: 0,5 Stelle.

Außerdem sind in diesem Produkt die Personalkosten der Auszubildenden nachgewiesen, da hier eine Produktzuordnung nicht sinnvoll und kaum durchführbar ist. Allerdings sind bis zum Juli 2015 keine Auszubildenden beschäftigt, so dass sich aus diesem Grunde der Personalaufwand in diesem Produkt reduziert.

Auch die Rückstellungen für Altersteilzeit werden in diesem Produkt veranschlagt. Weiter gehören zu den Personalaufwendungen auch die Beihilfeleistungen, Beiträge zu gesetzlichen Unfallversicherungen der Beschäftigten, Beiträge zum Arbeitsmedizinischen Dienst und sonstige Pensionsrückstellungen. Die Entwicklung der Pensions- bzw. Beihilferückstellungen wird jährlich durch die Versorgungskasse ermittelt. Auch die Planzahlen werden von dort zur Verfügung gestellt. Sie sind jedoch immer wieder aktuellen Entwicklungen anzupassen, so dass hier in der Jahresrechnung andere Beträge möglich sind.

12 - Versorgungsaufwendungen

Bei den Versorgungsaufwendungen sind alleine 215.000 EURO vorgesehen als Beitrag zur Versorgungskasse für Beamte. Der Beitrag orientiert sich an den tatsächlichen Leistungen der Versorgungskasse. Beihilfeleistungen für Versorgungsempfänger werden hier ebenfalls gebucht. Hier wird mit einer geschätzten Steigerung von 8.000 € ausgegangen. Eine Mitteilung der Beihilfeablöseversicherung liegt bei Aufstellung des Haushaltsplanes noch nicht vor.

15 - Transferaufwendungen

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

16 - sonstige ordentliche Aufwendungen

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

27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

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

Entwurf

Entwurf

Produkt

11.111.060

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

verantwortlich

Schröer, Eckhard

Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

GO NW, GemHVO, weitere Landesgesetze

Zielgruppe

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

Ziele

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

Hinweise auf künftige Entwicklung

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

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

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

Erläuterungen und Hinweise

Im Jahr 2012 hat eine überörtliche Prüfung der Gemeinde Ladbergen durch die Gemeindeprüfungsanstalt stattgefunden. Die Prüfungsberichte wurden im Jahr 2013 in einer Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses vorgestellt und erläutert. Der Rat hat Kenntnis genommen. Das Ergebnis der Prüfung bildet eine der Grundlagen für die Arbeit des eingerichteten Arbeitskreises "Haushaltskonsolidierung". Die nächste überörtliche Prüfung der GPA wird nach ca. 3 bis 5 Jahren stattfinden.

Teilergebnisplan 2015

11.111.060

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	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	6.026,08	13.000	12.050	13.500	12.550	14.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	6.026,08	13.000	12.050	13.500	12.550	14.000
11 - Personalaufwendungen	60.175,80	61.675	65.280	65.932	66.578	67.220
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	21.167,65	23.600	26.800	26.300	26.300	26.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	81.343,45	85.275	92.080	92.232	92.878	93.520
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-75.317,37	-72.275	-80.030	-78.732	-80.328	-79.520
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-75.317,37	-72.275	-80.030	-78.732	-80.328	-79.520
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-75.317,37	-72.275	-80.030	-78.732	-80.328	-79.520
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-75.317,37	-72.275	-80.030	-78.732	-80.328	-79.520

Teilfinanzplan 2015

11.111.060

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	9.657,86	13.000	12.050	0	13.500	12.550	14.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.657,86	13.000	12.050	0	13.500	12.550	14.000
10 - Personalauszahlungen	60.175,80	61.675	65.280	0	65.932	66.578	67.220
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	12.447,40	16.100	16.300	0	19.300	56.300	16.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.623,20	77.775	81.580	0	85.232	122.878	83.520
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.965,34	-64.775	-69.530	0	-71.732	-110.328	-69.520
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 11.111.060 „Finanzsteuerung und Buchhaltung“

Teilergebnisplan

07 – Sonstige ordentliche Erträge

Neben den Gebühren aus dem Verwaltungszwangsverfahren werden hier auch die von den Jagdgenossenschaften erstatteten Verwaltungskosten gebucht. Da im Jahr 2015 keine Jagdpachtauszahlung erfolgt, wird der Ansatz geringfügig vermindert.

11 - Personalaufwendungen

Im Produkt "Finanzsteuerung und Buchhaltung" sind 1,0075 Stellen berücksichtigt.

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Es wird davon ausgegangen, dass die im Jahr 2015 zu zahlenden Prüfungsgebühren sowohl für die Gemeindeprüfungsanstalt als auch für ein Wirtschaftsprüfungsbüro aus gebildeten Rückstellungen bestritten werden können. Somit ist im Jahr 2015 als Aufwand wieder eine Zuführung zu den Rückstellungen in Höhe von 25.500 € geplant. Hierdurch soll der Bestand in notwendiger Höhe vorgehalten werden. Insbesondere für die jährlich wiederkehrende Prüfung des Jahresabschlusses durch ein Wirtschaftsprüfungsbüro sind diese Mittel erforderlich.

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

Produkt

11.111.070

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

verantwortlich

Wallmann, Elke

Beschreibung

Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen

Kassenmäßiger und buchungsmäßiger Abschluss, Jahresrechnung

Personen- und Sachkontenführung, Abwicklung

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

Personen- und Sachkontenführung, Abwicklung

Finanz- und Schuldenstatistik

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

Verwahrung von Wertpapieren u.a.

Zahlungserinnerungen

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

Eintragung von Sicherungshypotheken, Anträge auf Zwangsversteigerungen

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

Wahrnehmung von Interessen in Insolvenz-, Zwangsverwaltungs- und Zwangsversteigerungsverfahren

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

Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderer Zahlungerleichterungen

Vermögensauskunftsverfahren

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Abgabenordnung

Zielgruppe

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

Ziele

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

Rechtzeitige, sichere und wirtschaftliche Anlagen nicht benötigter Kassenmittel.

Sichere Verwahrung der hinterlegten Wertgegenstände

Produkt

11.111.070

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

Langfristige Liquiditätssicherung
Zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung von Forderungen

Entwurf

Teilergebnisplan 2015

11.111.070

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	101.098,72	105.545	88.400	89.285	90.150	91.050
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	155,00	400	400	400	400	400
17 = Ordentliche Aufwendungen	101.253,72	105.945	88.800	89.685	90.550	91.450
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-101.253,72	-105.945	-88.800	-89.685	-90.550	-91.450
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-101.253,72	-105.945	-88.800	-89.685	-90.550	-91.450
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-101.253,72	-105.945	-88.800	-89.685	-90.550	-91.450
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-101.253,72	-105.945	-88.800	-89.685	-90.550	-91.450

Teilfinanzplan 2015

11.111.070

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	1	2	3	4	5	6	7
in EUR							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	91.344,82	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.344,82	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	101.098,72	105.545	88.400	0	89.285	90.150	91.050
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	2.862,60	400	400	0	400	400	400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.961,32	105.945	88.800	0	89.685	90.550	91.450
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.616,50	-105.945	-88.800	0	-89.685	-90.550	-91.450
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 11.111.070 „Gemeindekasse“

Teilergebnisplan

11 - Personalaufwendungen

Im Produkt "Gemeindekasse" sind 2 Stellen berücksichtigt. Eine Stelle hiervon ist aufgrund von Elternzeit einer Mitarbeiterin nur mit einem Anteil von 0,69 besetzt, so dass zur Zeit 1,69 Stellen besetzt sind.

Gegenüber dem Vorjahr ist hier eine halbe Stelle weniger ausgewiesen. Es handelt sich um den Vollziehungsbeamten. Diese Stelle war im letzten Haushaltsplan mit einem k.w.-Vermerk versehen. Ob eine dauerhafte Einsparung der Personalkosten für diese Tätigkeit möglich ist, wird die Entwicklung der Fallzahlen in den beiden Haushaltsjahren 2014 und 2015 erweisen.

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Entwurf

Entwurf

Produkt

11.111.080

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

verantwortlich

Schröder, Eckhard

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Ladbergen
Käufer von Grundstücken

Ziele

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

Hinweise auf künftige Entwicklung

Wohnbebauung:

Im ersten Bauabschnitt des Baugebietes "Haberkamp" stehen im Mai des Jahres 2014 keine Grundstücke mehr zur Verfügung. Im 2. Bauabschnittes stehen von ursprünglich 11 Grundstücken noch 2 Grundstücke zur Verfügung.

Ein weiteres Baugebiet ist in Planung. Sobald das Bebauungsplanverfahren abgeschlossen ist, kann mit der Erschließung des Baugebietes "Hauskamp" begonnen werden. Auch die Vermarktung wird erfolgen, sobald die Grundstücke vermessen sind. Es gibt bereits eine Liste mit Interessenten für die Grundstücke in diesem Baugebiet.

Gewerbeflächen:

Im Gewerbegebiet "Zur Königsbrücke" sind bis Mai 2014 5 Grundstücke veräußert.

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

Auf der Erweiterungsfläche am "Espenhof" wurden ebenfalls inzwischen 2 Grundstücke veräußert. Die Erwerber haben den Gewerbebetrieb bereits aufgenommen.

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

Die Einwohnerzahl der Gemeinde Ladbergen steigt zur Zeit entgegen der demographischen Entwicklung an. Durch die Ausweisung eines weiteren Baugebietes (Hauskamp) hat die Verwaltung auf diese Entwicklung reagiert. Da jedoch auch für diese Grundstücke bereits viele Interessenten vorhanden sind, werden in naher Zukunft weitere Gespräche über die Entwicklung der Wohnbebauung zu führen sein.

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

Teilergebnisplan 2015

11.111.080

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	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	181,50	120	120	120	120	120
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.226,38	21.000	13.900	21.000	13.900	21.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	18.331,31	25	25	25	25	25
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	35.739,19	21.145	14.045	21.145	14.045	21.145
11 - Personalaufwendungen	6.097,96	6.485	6.770	6.835	6.900	6.975
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107,30	110	100	100	100	100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.251,90	8.800	8.800	9.500	9.500	9.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	21.457,16	15.395	15.670	16.435	16.500	16.575
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	14.282,03	5.750	-1.625	4.710	-2.455	4.570
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	14.282,03	5.750	-1.625	4.710	-2.455	4.570
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	14.282,03	5.750	-1.625	4.710	-2.455	4.570
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.281,60	4.980	4.980	4.980	4.980	4.980
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.476,36	11.100	11.097	11.097	11.097	11.097
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	13.087,27	-370	-7.742	-1.407	-8.572	-1.547

Teilfinanzplan 2015

11.111.080

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157,50	100	100	0	100	100	100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.226,38	21.000	13.900	0	21.000	13.900	21.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	25	25	0	25	25	25
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.383,88	21.125	14.025	0	21.125	14.025	21.125
10 - Personalauszahlungen	6.097,96	6.485	6.770	0	6.835	6.900	6.975
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	107,30	110	100	0	100	100	100
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	8.716,91	8.800	8.800	0	9.500	9.500	9.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.922,17	15.395	15.670	0	16.435	16.500	16.575
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.461,71	5.730	-1.645	0	4.690	-2.475	4.550
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	836.900,00	234.000	757.000	0	590.000	425.000	200.000
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	836.900,00	234.000	757.000	0	590.000	425.000	200.000
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	115.910,22	553.000	376.000	0	501.000	176.000	1.000
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	115.910,22	553.000	376.000	0	501.000	176.000	1.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	720.989,78	-319.000	381.000	0	89.000	249.000	199.000

Teilfinanzplan 2015

(in TEUR)

11.111.080

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 111.080-0002
Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken

Im Jahr 2015 wird die Gemeinde Ladbergen voraussichtlich kein Grundstück für ein neues Wohnbaugebiet erwerben. Im Jahr 2016 sind hierfür 500.000 € vorgesehen. Der Erlös aus den Verkäufen ist zu gleichen Teilen im Jahr 2016 und 2017 veranschlagt.

Im gewerblichen Bereich ist für das Jahr 2015 ein Erwerb mit ca. 375.000 € veranschlagt. Hier ist der gesamte Veräußerungserlös für die Jahre 2015 und 2016 eingeplant.

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

- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	116	553	376	0	501	176	1	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-116	-553	-376	0	-501	-176	-1	0	0

Entwurf

Erläuterungen zum Produkt 11.111.080 „Allgemeines Immobilienmanagement“

Teilergebnisplan

05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hierbei handelt es sich um Miet- und Pachterträge für gemeindliches Grundvermögen bzw. für gemeindeeigene Gebäude, die keinem anderen Produkt zugeordnet sind. Der Rückgang der Erträge ergibt sich daraus, dass alle zwei Jahre die Jagdpacht ausgezahlt wird und im Jahr 2014 eine Auszahlung erfolgen ist.

11 - Personalaufwendungen

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

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Es handelt sich insbesondere um Pacht aufwendungen für Biotop.

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. Sie sind im Finanzplan B näher erläutert.

Entwurf

Produkt

11.111.090

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

verantwortlich

Pfeiffer, Wolfgang

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge
Gemeindeordnung
Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

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

Ziele

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

Hinweise auf künftige Entwicklung

Durch geeignete Maßnahmen sollen in sämtlichen Gebäuden Energiekosten eingespart werden.

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

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

Teilergebnisplan 2015

11.111.090

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.207,90	75.665	68.160	68.175	68.180	68.180
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.414,06	8.980	8.980	8.980	8.980	8.980
07 + Sonstige ordentliche Erträge	322,92	1.250	1.350	1.350	1.350	1.350
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	75.944,88	85.895	78.490	78.505	78.510	78.510
11 - Personalaufwendungen	82.516,16	88.900	94.600	95.545	96.540	97.495
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	571.047,79	658.000	634.000	582.000	582.000	582.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	325.478,00	326.395	326.555	326.555	325.305	325.320
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	979.041,95	1.077.795	1.057.655	1.006.600	1.006.345	1.007.315
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-903.097,07	-991.900	-979.165	-928.095	-927.835	-928.805
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-903.097,07	-991.900	-979.165	-928.095	-927.835	-928.805
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-903.097,07	-991.900	-979.165	-928.095	-927.835	-928.805
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	881.826,96	965.195	946.195	946.195	946.195	946.195
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.621,96	85.645	61.140	61.140	61.140	61.140
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-96.892,07	-112.350	-94.110	-43.040	-42.780	-43.750

Teilfinanzplan 2015

11.111.090

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.488,13	8.980	8.980	0	8.980	8.980	8.980
07 + Sonstige Einzahlungen	322,92	1.250	1.350	0	1.350	1.350	1.350
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.811,05	10.230	10.330	0	10.330	10.330	10.330
10 - Personalauszahlungen	82.516,16	88.900	94.600	0	95.545	96.540	97.495
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	578.946,11	658.000	634.000	0	582.000	582.000	582.000
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	4.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	661.462,27	751.400	731.100	0	680.045	681.040	681.995
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-652.651,22	-741.170	-720.770	0	-669.715	-670.710	-671.665
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 11.111.090 „Technisches Immobilienmanagement“

Teilergebnisplan

02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

06 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

07 – Sonstige ordentliche Erträge

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

11 - Personalaufwendungen

Im Produkt "Technisches Immobilienmanagement" sind 1,67 Stellen (Aktive) berücksichtigt. Zusätzlich befindet sich ein Mitarbeiter mit einem Stellenanteil von 0,53 bis zum 31.07.2017 in der Freizeitphase der Altersteilzeit. Bis zu diesem Zeitpunkt fallen für diesen Personalfall ebenfalls noch Personalaufwendungen an.

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

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

Im Einzelnen:

Instandhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen:

- Rathaus Jahnstraße 5 (20.000 €)
Es sollen weitere Büros renoviert werden. Außerdem muss die Heizungsanlage gewartet werden.
- Gebäude „Am Kanal 16“ (5.000 €)
Die Wärmedämmung der Heizung ist zu erneuern.
- Grundschule (35.000 €)
Neben notwendigen Wärmedämmungsmaßnahmen sollen auf dem Schulhof die Bänke

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

- DRK-Kindergarten Jahnstraße 3 (3.000 €)
- VHS / Musikschule Jahnstraße 3 (10.000 €)
Für das kommende Haushaltsjahr ist die Erneuerung der Fenster im Bereich der VHS/Musikschule vorgesehen.
- DRK-Kindergarten / Spielkreis Telgter Damm (10.000 €)
In dem Gebäude sind die Fenster zu erneuern. Außerdem sind Heizkörper auszutauschen.
- Tourist-Info Alte Schulstraße (5.000 €)
Hier sollen im Rahmen der Maßnahmen zum European Energy Award Dämmmaßnahmen durchgeführt werden.
- Jugendzentrum, Auf dem Rott (30.000 €)
Die Lichtkuppeln sowie die Dachhaut sind zu sanieren.
- Feuerwehrgerätehaus, Lengericher Str. (5.000 €)
- Seniorenstübchen, Mühlenstraße 1/Dorfstraße 19 (1.500 €)
- Asylantenheim, Goethestr. 30 (2.500 €)
- Gebäude Freiluftsportanlage (5.000 €)
- Turnhalle I (8.000 €)
- Turnhalle II (25.000 €)
Für die Außentreppe ist eine Absicherung anzulegen. Außerdem sind die Toilettenbecken sowie das Dach zu sanieren.
- Bauhof (5.000 €)
- sämtliche anderen Gebäude, die nicht einem anderen Produkt zugeordnet sind (1.500 €)

Bewirtschaftung:

- Rathaus Jahnstraße 5 (42.000 €)
- Gebäude „Am Kanal 16“ (1.500 €)
- Grundschule (82.000 €)
- DRK-Kindergarten / VHS / Musikschule Jahnstraße 3 (45.000 €)
- DRK-Kindergarten „Abenteuerland“ (11.000 €)
- Spielkreis Telgter Damm (7.000 €)
- Tourist-Info Alte Schulstraße (9.000 €)
- Jugendzentrum, Auf dem Rott (7.000 €)
- Feuerwehrgerätehaus, Lengericher Str. (19.000 €)
- Seniorenstübchen, Mühlenstraße 1 (2.000 €)
- Asylantenheim, Goethestr. 30 (23.000 €)
- Gebäude Freiluftsportanlage (35.000 €)
- Turnhalle I (46.000 €)
- Spielkiste e. V. (4.000 €) – wird von der Spielkiste erstattet -
- Turnhalle II (88.000 €)
- Bücherei bei Buddemeiers (6.000 €)
- Begegnungszentrum bei Buddemeiers (8.000 €)
- Sonstige Räumlichkeiten Buddemeiers (6.000 €) – wird vom Eigentümer erstattet -
- Bauhof (18.000 €)

- sämtliche anderen Gebäude, die nicht einem anderen Produkt zugeordnet sind (8.000 €)

14 - Bilanzielle Abschreibungen

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

Ca. 258.400 EURO müssen erwirtschaftet werden, um die Abschreibungen nach Abzug der Sonderposten finanzieren zu können.

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hier sind Mittel für die Beseitigung eventueller Schadensfällen veranschlagt.

27 – Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

Produkt

11.111.100

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

verantwortlich

Moysich-Kirchner, Andreas

Beschreibung

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

- Akute Gefahrenbeseitigungen

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

Kfz- und Maschinenwartung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

Erhaltung der funktionstüchtigen Infrastruktur

Teilergebnisplan 2015

11.111.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.520,89	11.455	9.700	15.000	15.000	15.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	250	250	250	250
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.117,07	500	500	500	500	500
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	11.637,96	12.205	10.450	15.750	15.750	15.750
11 - Personalaufwendungen	72.236,54	73.690	72.970	73.705	74.445	75.195
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.174,97	68.000	67.000	67.000	67.000	67.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	37.091,89	36.540	32.250	31.600	27.300	25.700
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.912,44	17.212	17.212	17.212	17.212	17.212
17 = Ordentliche Aufwendungen	192.415,84	195.442	189.432	189.517	185.957	185.107
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-180.777,88	-183.237	-178.982	-173.767	-170.207	-169.357
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-180.777,88	-183.237	-178.982	-173.767	-170.207	-169.357
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-180.777,88	-183.237	-178.982	-173.767	-170.207	-169.357
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.512,00	11.000	9.500	9.500	9.500	9.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.088,65	34.930	34.930	34.930	34.930	34.930
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-205.354,53	-207.167	-204.412	-199.197	-195.637	-194.787

Teilfinanzplan 2015

11.111.100

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	250	0	250	250	250
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	500,00	500	500	0	500	500	500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500,00	750	750	0	750	750	750
10 - Personalauszahlungen	72.236,54	73.690	72.970	0	73.705	74.445	75.195
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.659,92	64.000	63.000	0	63.000	63.000	63.000
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	18.154,73	17.212	17.212	0	17.212	17.212	17.212
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.051,19	154.902	153.182	0	153.917	154.657	155.407
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-154.551,19	-154.152	-152.432	0	-153.167	-153.907	-154.657
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	500,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	500,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.967,98	31.000	10.000	0	70.000	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
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	45.967,98	31.000	10.000	0	70.000	10.000	10.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-45.467,98	-31.000	-10.000	0	-70.000	-10.000	-10.000

Teilfinanzplan 2015

(in TEUR)

11.111.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 111.100-0004
Neuanschaffung von Fahrzeugen für den Bauhof

Die zunächst für das Jahr 2015 vorgesehene Ersatzbeschaffung für den vorhandenen UNIMOG wird auf das Jahr 2016 verschoben. Hierfür werden zunächst 60.000 EURO in die Finanzplanung aufgenommen.

- Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen	26	0	0	0	60	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	20	31	10	0	10	10	10	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20	-31	-10	0	-10	-10	-10	0	0

Erläuterungen zum Produkt 11.111.100

„Bauhof“

Teilergebnisplan

02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

11 – Personalaufwendungen

Im Produkt "Bauhof" sind 1,287 Stellen (Aktive) berücksichtigt. Zusätzlich befindet sich ein Mitarbeiter mit einem Stellenanteil von 0,10 bis zum 31.07.2017 in der Freizeitphase der Altersteilzeit. Bis zu diesem Zeitpunkt fallen für diesen Personalfall ebenfalls noch Personalaufwendungen an.

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

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

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

27 – Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

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

28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

02 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

14 – Bilanzielle Abschreibungen

Die Abschreibungen für den Bereich Bauhof (Fahrzeuge und Maschinen) abzüglich der Sonderposten in einer Größenordnung von ca. 22.550 EURO belasten den Haushalt als Aufwand und müssen erwirtschaftet werden.

Teilfinanzplan

Von den Investitionsauszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen in Höhe von insgesamt 10.000 EURO soll voraussichtlich ein Freischneider und eine Motorsäge angeschafft werden (5.000 €). Außerdem sind 5.000 € für Ersatzbeschaffungen für Arbeitsgeräte, die in einem Festwert bilanziert sind, vorgesehen.

Produkt

12.121.010

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

Beschreibung

Durchführung von Wahlen, Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden in der Gemeinde Ladbergen

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung
Landeswahlgesetz NW
Bundeswahlgesetz
Europawahlgesetz
sowie die dazu erlassenen Verordnungen

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Ladbergen

Ziele

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

Hinweise auf künftige Entwicklung

Folgende Wahlen stehen (voraussichtlich) in Zukunft an:

- 2015 Landratswahlen
- 2017 Landtagswahlen
- 2017 Bundestagswahlen
- 2019 Europawahlen
- 2020 Kommunalwahlen

Entwurf

Teilergebnisplan 2015

12.121.010

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	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	2.249,66	6.000	1.900	0	8.000	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.249,66	6.000	1.900	0	8.000	0
11 - Personalaufwendungen	13.011,19	14.225	12.485	12.612	12.739	12.866
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.652,25	9.000	1.900	0	4.700	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	14.663,44	23.225	14.385	12.612	17.439	12.866
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.413,78	-17.225	-12.485	-12.612	-9.439	-12.866
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.413,78	-17.225	-12.485	-12.612	-9.439	-12.866
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-12.413,78	-17.225	-12.485	-12.612	-9.439	-12.866
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-12.413,78	-17.225	-12.485	-12.612	-9.439	-12.866

Teilfinanzplan 2015

12.121.010

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.249,66	6.000	1.900	0	0	8.000	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.249,66	6.000	1.900	0	0	8.000	0
10 - Personalauszahlungen	13.011,19	14.225	12.485	0	12.612	12.739	12.866
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	1.652,25	9.000	1.900	0	0	4.700	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.663,44	23.225	14.385	0	12.612	17.439	12.866
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.413,78	-17.225	-12.485	0	-12.612	-9.439	-12.866
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 12.121.010 „Wahlen“

Teilergebnisplan

06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Im Jahr 2015 findet planmäßig nur die Wahl zum Landrat des Kreises Steinfurt statt. Die Höhe der Kostenerstattung ist geschätzt.

11 - Personalaufwendungen

Im Produkt "Wahlen" sind 0,30 Stellen berücksichtigt, wobei sich eine Person mit 0,15 Stellenanteilen bis zum 5.6.2015 in der Elternzeit befindet. Ab diesem Zeitpunkt wird die Beschäftigte mit der halben Stundenzahl (0,075 Stellen) wieder einsteigen.

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Im Jahr 2015 findet planmäßig nur die Wahl zum Landrat des Kreises Steinfurt statt. Es wird davon ausgegangen, dass die Aufwendungen hierfür in voller Höhe durch den Kreis Steinfurt erstattet werden (s. Erläuterungen 06-Kostenerstattung und Kostenumlagen).

Entwurf

Produkt

12.122.010

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

verantwortlich

Peters, Heike

Beschreibung

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

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Ladbergen
andere Behörden
Gewerbetreibende

Ziele

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

Hinweise auf künftige Entwicklung

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

Teilergebnisplan 2015

12.122.010

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	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	20,00	100	100	100	100	100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	57,00	100	100	100	100	100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	331,36	350	350	350	350	350
07 + Sonstige ordentliche Erträge	-1.529,00	500	500	500	500	500
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	-1.120,64	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
11 - Personalaufwendungen	56.560,17	40.975	43.370	43.795	44.220	44.645
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.580,26	9.600	9.600	9.600	10.600	10.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	100,00	100	100	100	100	100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	405,89	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	65.646,32	52.075	54.470	54.895	56.320	56.745
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-66.766,96	-51.025	-53.420	-53.845	-55.270	-55.695
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-66.766,96	-51.025	-53.420	-53.845	-55.270	-55.695
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-66.766,96	-51.025	-53.420	-53.845	-55.270	-55.695
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-66.766,96	-51.025	-53.420	-53.845	-55.270	-55.695

Teilfinanzplan 2015

12.122.010

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,00	100	100	0	100	100	100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	57,00	100	100	0	100	100	100
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	331,36	350	350	0	350	350	350
07 + Sonstige Einzahlungen	302,50	500	500	0	500	500	500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	750,86	1.050	1.050	0	1.050	1.050	1.050
10 - Personalauszahlungen	56.560,17	40.975	43.370	0	43.795	44.220	44.645
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.294,69	9.600	9.600	0	9.600	10.600	10.600
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	405,89	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.360,75	52.075	54.470	0	54.895	56.320	56.745
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.609,89	-51.025	-53.420	0	-53.845	-55.270	-55.695
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 12.122.010 „Allgemeine Sicherheit und Ordnung“

Teilergebnisplan

04 – Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte

05 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen die Gebühren aus Bußgeldbescheiden (öffentlich-rechtlich) und die Erlöse aus dem Verkauf von Ortsplänen (privatrechtlich).

06 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

07 – Sonstige ordentliche Erträge

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

11 – Personalaufwendungen

Im Produkt "Allgemeine Sicherheit und Ordnung" sind 0,73 Stellen berücksichtigt, wobei hiervon 0,0575 Stellen zur Zeit aufgrund von Elternzeit nicht besetzt sind.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aus- bzw. Fortbildungskosten und Geschäftsaufwendungen werden hier veranschlagt.

Produkt

12.122.020

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.122.020	Gewerbewesen

verantwortlich

Kipp, Andreas

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Inhaber/innen von gastronomischen Betrieben
andere Institutionen
andere Behörden
Gewerbetreibende

Ziele

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

Teilergebnisplan 2015

12.122.020

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	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	6.283,34	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	424,38	250	300	300	300	300
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	6.707,72	4.800	4.850	4.850	4.850	4.850
11 - Personalaufwendungen	11.575,68	13.210	12.400	12.519	12.639	12.763
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	818,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	12.394,17	14.210	13.400	13.519	13.639	13.763
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.686,45	-9.410	-8.550	-8.669	-8.789	-8.913
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.686,45	-9.410	-8.550	-8.669	-8.789	-8.913
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.686,45	-9.410	-8.550	-8.669	-8.789	-8.913
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.686,45	-9.410	-8.550	-8.669	-8.789	-8.913

Teilfinanzplan 2015

12.122.020

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12.122.020 Gewerbeswesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.283,34	4.550	4.550	0	4.550	4.550	4.550
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	424,38	250	300	0	300	300	300
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.707,72	4.800	4.850	0	4.850	4.850	4.850
10 - Personalauszahlungen	11.575,68	13.210	12.400	0	12.519	12.639	12.763
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	788,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.364,18	14.210	13.400	0	13.519	13.639	13.763
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.656,46	-9.410	-8.550	0	-8.669	-8.789	-8.913
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 12.122.020 „Gewerbewesen“

Teilergebnisplan

04 - öffentlich-rechtliche Leistungsgentgelte

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

11 - Personalaufwendungen

Im Produkt "Gewerbewesen" sind 0,28 Stellen berücksichtigt.

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Entwurf

Produkt

12.122.030

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.122.030	Einwohnerangelegenheiten

verantwortlich

Hilgemann, Anke

Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

Meldegesetz (MG NW)
Passgesetz (PassG)
Personalausweisgesetz (PAuswG)
Spezialgesetze

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Ladbergen

Ziele

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

Teilergebnisplan 2015

12.122.030

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	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	30.595,12	34.000	32.000	32.000	32.000	32.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	30.595,12	34.000	32.000	32.000	32.000	32.000
11 - Personalaufwendungen	47.986,12	51.210	54.090	54.630	55.210	55.790
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.991,89	26.300	22.300	22.300	24.300	24.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	66.978,01	77.510	76.390	76.930	79.510	80.090
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-36.382,89	-43.510	-44.390	-44.930	-47.510	-48.090
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-36.382,89	-43.510	-44.390	-44.930	-47.510	-48.090
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-36.382,89	-43.510	-44.390	-44.930	-47.510	-48.090
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-36.382,89	-43.510	-44.390	-44.930	-47.510	-48.090

Teilfinanzplan 2015

12.122.030

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12.122.030 Einwohnerangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.595,12	34.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.595,12	34.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
10 - Personalauszahlungen	47.986,12	51.210	54.090	0	54.630	55.210	55.790
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	19.021,07	26.300	22.300	0	22.300	24.300	24.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.007,19	77.510	76.390	0	76.930	79.510	80.090
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.412,07	-43.510	-44.390	0	-44.930	-47.510	-48.090
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 12.122.030 „Einwohnerangelegenheiten“

Teilergebnisplan

04 - öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte

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

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

Der Ansatz ist dem bisherigen Ergebnis im Jahr 2014 angepasst worden. es wurden weniger Ausweise/Pässe ausgestellt.

11 - Personalaufwendungen

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

16 - sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Aufgrund der geringeren Anzahl der Ausweise/Pässe (siehe auch Erläuterungen oben) konnte dieser Ansatz gekürzt werden.

Produkt

12.122.040

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.122.040	Personenstandswesen

verantwortlich

Kipp, Andreas

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetz (PStG, PStV, PStG-VwV)

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Ladbergen

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

Ziele

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

Teilergebnisplan 2015

12.122.040

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	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	5.193,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	700,00	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
10 = Ordentliche Erträge	5.893,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
11 - Personalaufwendungen	13.601,59	16.085	16.750	16.918	17.086	17.254
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	494,74	700	700	700	700	700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	585,21	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	14.681,54	17.885	18.650	18.818	18.986	19.154
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.788,54	-12.385	-13.150	-13.318	-13.486	-13.654
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.788,54	-12.385	-13.150	-13.318	-13.486	-13.654
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-8.788,54	-12.385	-13.150	-13.318	-13.486	-13.654
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.788,54	-12.385	-13.150	-13.318	-13.486	-13.654

Teilfinanzplan 2015

12.122.040

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12.122.040 Personenstandswesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.193,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	700,00	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
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.893,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
10 - Personalauszahlungen	13.601,59	16.085	16.750	0	16.918	17.086	17.254
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	494,74	700	700	0	700	700	700
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	507,21	1.100	1.200	0	1.200	1.200	1.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.603,54	17.885	18.650	0	18.818	18.986	19.154
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.710,54	-12.385	-13.150	0	-13.318	-13.486	-13.654
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 12.122.040 „Personenstandswesen“

Teilergebnisplan

04 – öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte

Es handelt sich um Standesamtsgebühren.

05 – privatrechtliche Leistungsentgelte

Es handelt sich um Einnahmen aus dem Verkauf von Familienstammbüchern.

11 – Personalaufwendungen

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

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Kosten für den Kauf von Familienstammbüchern ist hier veranschlagt.

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Produkt

12.126.010

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

verantwortlich

Kipp, Andreas

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung einer entsprechend den örtlichen Verhältnissen leistungsfähigen Feuerwehr, um Schadenfeuer zu bekämpfen sowie bei Unglücksfällen und anderen öffentlichen Notständen Hilfe zu leisten. Brandverhütung durch Brandschauen, Brandsicherheitswachen und eine angemessene Löschwasserversorgung (Grundversorgung). Die Sicherstellung der Aufgaben erfolgt durch eine regelmäßige Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes. Unterhaltung einer Jugendfeuerwehr.

Auftragsgrundlage

Feuerschutzhilfegesetz (FSHG)
Spezialgesetze

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Ladbergen
Veranstalter
Freiwillige Feuerwehr
Gewerbetreibende

Ziele

Bedarfsgerechte Leistungserbringung zum Schutz von lebens- oder existenzbedrohenden Gefahren
Schnellstmögliche und angemessene Gefahrenbekämpfung bei Bränden, Unglücksfällen und öffentlichem Notstand
Sachgerechte Ausstattung und Ausbildung der Feuerwehr
Sicherstellung einer ausreichenden Löschwasserversorgung
Schutz des Lebens und der Gesundheit der Bevölkerung bei Großschadensereignissen

Teilergebnisplan 2015

12.126.010

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.696,06	7.980	13.000	12.500	12.500	12.500
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.836,45	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	4.463,86	50	50	50	50	50
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	25.396,37	16.430	21.450	20.950	20.950	20.950
11 - Personalaufwendungen	20.611,66	21.315	22.170	22.389	22.608	22.832
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.137,36	30.200	36.200	27.700	27.700	29.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	29.347,91	33.585	34.400	32.240	31.765	31.800
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.086,50	29.000	28.970	28.970	22.050	22.050
17 = Ordentliche Aufwendungen	102.183,43	114.100	121.740	111.299	104.123	106.382
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-76.787,06	-97.670	-100.290	-90.349	-83.173	-85.432
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.680,00	6.015	5.345	4.676	4.008	3.340
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-6.680,00	-6.015	-5.345	-4.676	-4.008	-3.340
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-83.467,06	-103.685	-105.635	-95.025	-87.181	-88.772
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-83.467,06	-103.685	-105.635	-95.025	-87.181	-88.772
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.468,90	6.105	6.470	6.470	6.470	6.470
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.069,58	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-126.067,74	-147.080	-148.665	-138.055	-130.211	-131.802

Teilfinanzplan 2015

12.126.010

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	1	2	3	4	5	6	7
in EUR							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.400,00	240	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.130,05	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	-137,09	50	50	0	50	50	50
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.792,96	8.690	8.450	0	8.450	8.450	8.450
10 - Personalauszahlungen	20.611,66	21.315	22.170	0	22.389	22.608	22.832
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.591,42	30.200	34.200	0	27.700	27.700	29.700
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.680,00	6.015	5.345	0	4.676	4.008	3.340
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	19.920,03	22.500	22.470	0	22.470	15.550	15.550
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.803,11	80.030	84.185	0	77.235	69.866	71.422
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.010,15	-71.340	-75.735	0	-68.785	-61.416	-62.972
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.732,84	30.500	30.500	0	30.500	30.500	30.500
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	32.732,84	30.500	30.500	0	30.500	30.500	30.500
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.912,37	119.500	121.500	0	9.500	9.500	9.500
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	10.912,37	119.500	121.500	0	9.500	9.500	9.500
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	21.820,47	-89.000	-91.000	0	21.000	21.000	21.000

Teilfinanzplan 2015

(in TEUR)

12.126.010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 126.010-0001
Investitionspauschale
Feuerschutzsteuer

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30	31	31	0	31	31	31	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	30	31	31	0	31	31	31	0	0

Maßnahme: 126.010-0007
Neuanschaffung eines
Feuerwehrfahrzeuges

Es soll ein neuer Einsatzleitwagen (ELW) für die Feuerwehr beschafft werden. Der bisherige ELW soll dann insbesondere der Jugendfeuerwehr zur Verfügung stehen. Die Anschaffung des Feuerwehrfahrzeuges war zunächst bereits für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 geplant. Aufgrund der Einführung der neuen Digitaltechnik und der damit verbundenen Unwägbarkeiten wurde die Anschaffung auf das Jahr 2015 verschoben. Es erfolgt insofern eine Neuveranschlagung.

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	11	10	12	0	10	10	10	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11	-10	-12	0	-10	-10	-10	0	0

Erläuterungen zum Produkt 12.126.010 „Aufgaben der Feuerwehr“

Teilergebnisplan

04 – Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte

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

05 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

11 – Personalaufwendungen

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

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für die Erhöhung des Ansatzes um ca. 6.000 € sind folgende Gründe aufzuführen:

1. Ersatzbeschaffung von 5 Funkmeldeempfängern (2.000 €)
2. Neuanschaffung eines Schneidgerätes als Fahrzeugzubehör (2.000 €)
3. Umstellung der Sirenen auf digitale Technik (2.000 €)
(hierfür wurde bereits eine Zuwendung des Landes im Jahr 2014 vereinnahmt)

16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Ansatz bei dieser Position ist gegenüber dem Vorjahr kaum verändert.

Bei dieser Position werden folgende Aufwendungen gebucht:

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

02 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

14 – Bilanzielle Abschreibungen

Durch Abschreibungen abzüglich der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten wird der Haushalt mit 21.400 € belastet.

20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

27 – Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

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

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

Teilfinanzplan

18 – Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Hier ist die Investitionspauschale aus der Feuerschutzsteuer veranschlagt.

27 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Hier sind folgende Positionen veranschlagt:

Neuanschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges: 110.000 €

Ersatzbeschaffung für die Festwerte "Einsatzkleidung" und "Uniformen": 6.500 €

Ersatzbeschaffung für Funkmeldeempfänger: 2.000 €

Sonstige Anschaffungen: 500 €

persönliche Ausrüstung Jugendfeuerwehr: 1.000 €

Neuanschaffung BGA Feuerwehrgerätehaus: 1.000 €

Neuanschaffung BGA Jugendfeuerwehr: 500 €

Produkt

21.211.010

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.211	Grundschulen
Produkt	21.211.010	Grundschule Ladbergen

verantwortlich

Schröer, Eckhard

Beschreibung

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

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

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

Folgende Maßnahmen sind für diese Schule durchzuführen:

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetze und -verordnungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

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

Ziele

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

Hinweise auf künftige Entwicklung

Die Offene Ganztagschule hat den Betrieb zum Schuljahresbeginn 2006/2007 aufgenommen. Für das Schuljahr 2014/2015 liegen inzwischen ca. 76 Anmeldungen vor.

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

Produkt

21.211.010

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.211	Grundschulen
Produkt	21.211.010	Grundschule Ladbergen

Erläuterungen und Hinweise

Lehrerstellen und Schülerzahlen

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

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

Seit dem Ende des Schuljahres 2006/2007 ist die Trägerschaft für die OGS auf die Gemeinde Ladbergen übergegangen. In der Offenen Ganztagschule sind zur Zeit 6 Mitarbeiterinnen beschäftigt. Rechnerisch beträgt die Stundenzahl 3,33 Vollzeitstellen.

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

An Mitteln aus der Schulpauschale standen zum Jahresbeginn 2014 noch 224.471,55 € zur Verfügung. Für das Haushaltsjahr 2014 werden vom Land wieder 200.000 € zur Verfügung gestellt.

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

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

Es ist angedacht, einen Teil der Pauschale für die Erneuerung des Kunstrasenplatzes an der Freiluftsportanlage aufzuwenden. Hierfür ist es notwendig, einen Belegungsplan zu erstellen, um die Durchführung des Schulsportes ordnungsgemäß zu dokumentieren. Der Anteil der Schulsportpauschale an den Kosten der FSA wird im Laufe des Jahres 2014 ermittelt.

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

Teilergebnisplan 2015

21.211.010

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	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	201.894,50	129.600	106.060	99.500	99.500	99.500
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.950,00	32.200	30.200	30.200	28.200	28.200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.028,50	27.300	24.450	24.450	24.450	24.450
07 + Sonstige ordentliche Erträge	16.602,34	120	120	120	120	120
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	285.475,34	189.220	160.830	154.270	152.270	152.270
11 - Personalaufwendungen	204.985,23	214.100	232.300	234.620	236.940	239.360
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.173,66	127.675	121.605	85.450	84.950	84.950
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.430,74	3.795	7.487	7.467	7.432	7.332
15 - Transferaufwendungen	5.500,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.033,84	26.475	26.475	26.475	26.475	26.475
17 = Ordentliche Aufwendungen	347.123,47	377.545	393.367	359.512	361.297	363.617
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-61.648,13	-188.325	-232.537	-205.242	-209.027	-211.347
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-61.648,13	-188.325	-232.537	-205.242	-209.027	-211.347
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-61.648,13	-188.325	-232.537	-205.242	-209.027	-211.347
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.052,00	34.880	10.000	10.000	10.000	10.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	225.307,10	207.650	191.650	191.650	191.650	191.650
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-260.903,23	-361.095	-414.187	-386.892	-390.677	-392.997

Teilfinanzplan 2015

21.211.010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21.211 Grundschulen
Produkt 21.211.010 Grundschule Ladbergen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.897,50	81.600	72.060	0	65.500	65.500	65.500
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.383,00	32.200	30.200	0	30.200	28.200	28.200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.188,00	27.300	24.450	0	24.450	24.450	24.450
07 + Sonstige Einzahlungen	50,00	50	50	0	50	50	50
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.518,50	141.150	126.760	0	120.200	118.200	118.200
10 - Personalauszahlungen	204.985,23	214.100	232.300	0	234.620	236.940	239.360
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	97.341,12	115.175	117.605	0	101.450	70.950	70.950
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	5.500,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
15 - Sonstige Auszahlungen	25.347,20	26.475	26.475	0	26.475	26.475	26.475
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	333.173,55	361.250	381.880	0	368.045	339.865	342.285
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-166.655,05	-220.100	-255.120	0	-247.845	-221.665	-224.085
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.000,00	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	200.000,00	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	22.630,05	10.000	6.000	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.669,45	30.000	31.000	0	15.500	15.500	15.500
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	31.299,50	40.000	37.000	0	15.500	15.500	15.500
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	168.700,50	160.000	163.000	0	184.500	184.500	184.500

Teilfinanzplan 2015

(in TEUR)

21.211.010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: 211.010-0003
Schulpauschale**

Gemäß Entwurf des GFG 2015 auf der Basis der von der Landesregierung beschlossenen Eckpunkte zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2015 wird den Gemeinden und Gemeindeverbänden auch im Jahr 2015 insgesamt ein Betrag von 600.000.000 € zur Unterstützung kommunaler Aufgaben im Schulbereich sowie kommunaler Investitionsmaßnahmen im Bereich der frühkindlichen Bildung zur Verfügung gestellt. Die Gemeinde Ladbergen erhält danach 200.000 € (Mindestbetrag).

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Summe der investiven Auszahlungen	31	40	37	0	16	16	16	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-31	-40	-37	0	-16	-16	-16	0	0

Erläuterungen zum Produkt 21.211.010 „Grundschule Ladbergen“

Teilergebnisplan

02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

- Landeszuweisung für Schule von Acht bis Eins = 5.500 € (Betreuungspauschale)
- Landeszuweisung zur Durchführung OGS = 65.000 € (Anpassung an aktuelle Kinderzahl)
- Landeszuweisung aus dem Landesprogramm "Kultur und Schule" = 1.560 €

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

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

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

04 - Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte

Der per Satzung von den Eltern erhobene Beitrag für den Besuch der Offenen Ganztagschule ist hier veranschlagt. Der Beitrag ist einkommensabhängig.

Der Ansatz ist der Ertragsentwicklung im Jahr 2014 sowie der sinkenden Kinderzahl angepasst worden.

06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Folgende Kostenerstattungen bzw. -umlagen sind hier veranschlagt:

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

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

11 - Personalaufwendungen

Im Produkt "Grundschule Ladbergen" sind 4,6722 Stellen berücksichtigt.

Im Einzelnen handelt es sich um folgende Stellenanteile:

Für die OGS ist zur Zeit ein Stellenvolumen von 3,33 vorgesehen.

Die Hausmeistertätigkeit für die Grundschule ist mit 0,65 Stellen eingeplant. Die Schulsekretärin ist mit einem Anteil von 0,51 Stellen berücksichtigt.

Weitere Stellenanteile in einer Größenordnung von insgesamt 0,18 Stellen werden von Bediensteten im Rathaus/Bauhof für die Grundschule erbracht.

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

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Schülertransportkosten werden seit dem Jahr 2013 hier nur in Höhe der Schülerzeitkarten (35.000 €) gebucht. Der von der Gemeinde Ladbergen gezahlte Verlustausgleich für den ÖPNV im Rahmen des Schulbusverkehrs wird bei dem Produkt „54.547.010 – ÖPNV“ veranschlagt.

Geplant sind für 2015 ebenfalls wieder Ersatzbeschaffungen für die in der Grundschule gebildeten Festwerte (14.000 €). Die Anschaffungen werden aus der Schulpauschale finanziert. Somit stehen den Aufwendungen Erlöse aus der Auflösung von Sonderposten gegenüber (s. Erläuterungen zu Position 02).

Neben den Ausgaben für die Grundschule beinhaltet diese Position auch Kosten für die Sonderschule in Lengerich (33.000 €). Da die Schulträgerschaft für diese Schule ab dem 01.08.2015 auf den Kreis Steinfurt übergeht, ist der Betrag um 9.000 € gekürzt worden. Es wird davon ausgegangen, dass die Kosten ab diesem Zeitpunkt über die Kreisumlage abgerechnet werden.

14 - Bilanzielle Abschreibungen

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

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).

16 - sonstige ordentliche Aufwendungen

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

27 – Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

Die Erträge haben sich um ca. 24.000 € verringert, da konsumtive Aufwendungen aus der Schulpauschale bzw. die Erträge aus den entsprechenden Sonderposten direkt dem Produkt "Grundschule zugeordnet werden.

Die Aufwendungen haben sich um über 15.000 € verringert. Ursache hierfür sind geringere Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung.

Teilfinanzplan

Bei den im Ergebnisplan nicht aufgeführten Investitionsauszahlungen handelt es sich um eventuell notwendige Neuanschaffungen von Einrichtungsgegenständen außerhalb der Festwerte und unterhalb der festgesetzten Wertgrenze in Höhe von 10.000 € im Einzelfall. Unter anderem sollen hier Geräte für ein Horchtraining nach Prof. Tomatis angeschafft werden, deren Anschaffung zunächst schon im Jahr 2013 bzw. 2014 vorgesehen war. Insbesondere für Kinder mit Lern- und Sprachschwierigkeiten, Aufmerksamkeitsstörungen sowie emotionale Störungen kann diese Therapie eingesetzt werden. Da die Grundschule Ladbergen immer mehr Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf im gemeinsamen Unterricht aufnimmt, bietet diese Möglichkeit hier besondere Unterstützung. Außerdem sollen Restarbeiten für den Schulhof finanziert werden.

Sämtliche hier veranschlagten Auszahlungen sind durch die Schulpauschale finanziert.

Entwurf

Produkt

25.263.010

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

verantwortlich

Schröer, Eckhard

Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

Satzung des Zweckverbandes, Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit, Gemeindeordnung NW

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Ladbergen

Ziele

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

Hinweise auf künftige Entwicklung

Die Jahresabschlüsse der Musikschule Lengerich liegen inzwischen bis zum Jahr 2013 vor. Abrechnungsbeträge aus Vorjahren werden somit den Haushalt nicht mehr beeinflussen. Die Rückstellungsbildung beschränkt sich somit auf das jeweils zurückliegende Haushaltsjahr.

Erläuterungen und Hinweise

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

Teilergebnisplan 2015

25.263.010

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	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	6.664,50	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	6.664,50	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	762,02	835	851	858	866	874
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	54.000,00	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	54.762,02	64.935	64.951	64.958	64.966	64.974
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-48.097,52	-64.935	-64.951	-64.958	-64.966	-64.974
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-48.097,52	-64.935	-64.951	-64.958	-64.966	-64.974
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-48.097,52	-64.935	-64.951	-64.958	-64.966	-64.974
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-48.097,52	-69.935	-69.951	-69.958	-69.966	-69.974

Teilfinanzplan 2015

25.263.010

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	762,02	835	851	0	858	866	874
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	85.335,50	64.000	64.000	0	64.000	64.000	64.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.097,52	64.935	64.951	0	64.958	64.966	64.974
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.097,52	-64.935	-64.951	0	-64.958	-64.966	-64.974
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 25.263.010 „Musikschule Lengerich“

Teilergebnisplan

11 - Personalaufwendungen

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

15 - Transferleistungen

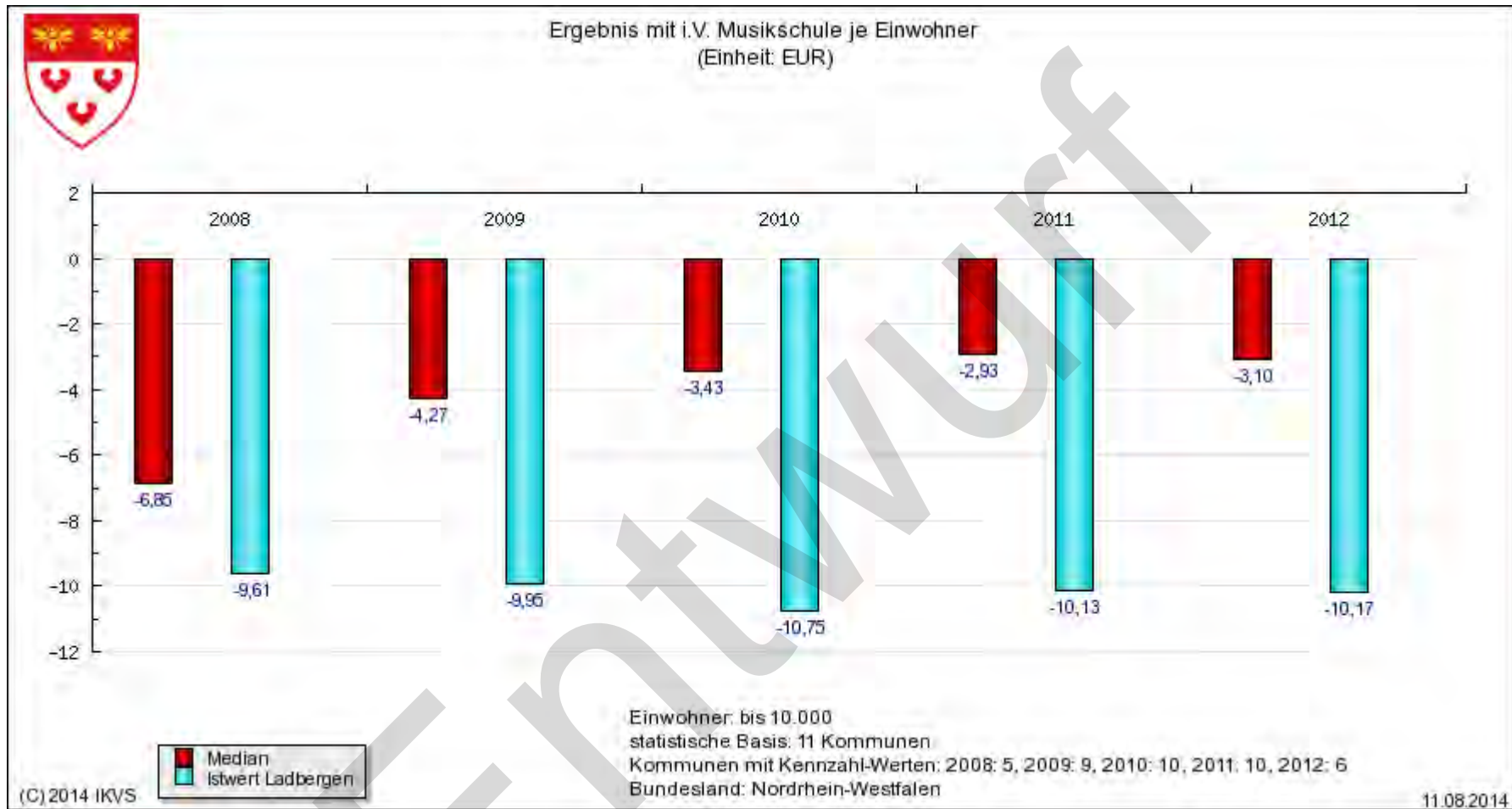
Gemäß § 19 Abs. 1 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG) in Verbindung mit § 10 der Verbandssatzung erhebt der Zweckverband von seinen Mitgliedern eine Umlage, soweit seine sonstigen Einnahmen (Gebühren und Zuschüsse) nicht ausreichen, um den Finanzbedarf zu decken. Die Umlage wird in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

Die Gesamtstundenzahl der Schüler aus Ladbergen hat sich seit dem Jahr 2012 verringert. Der Gesamtaufwand ist somit von ca. 64.000 € jährlich auf ca. 55.000 € jährlich gesunken. Da auch das Anmeldeverhalten der anderen Kommunen des Zweckverbandes für die Abrechnungsbeträge relevant ist, wird für die Abrechnung des Jahres 2014 nochmals eine Rückstellung in Höhe von 14.000 € veranschlagt.

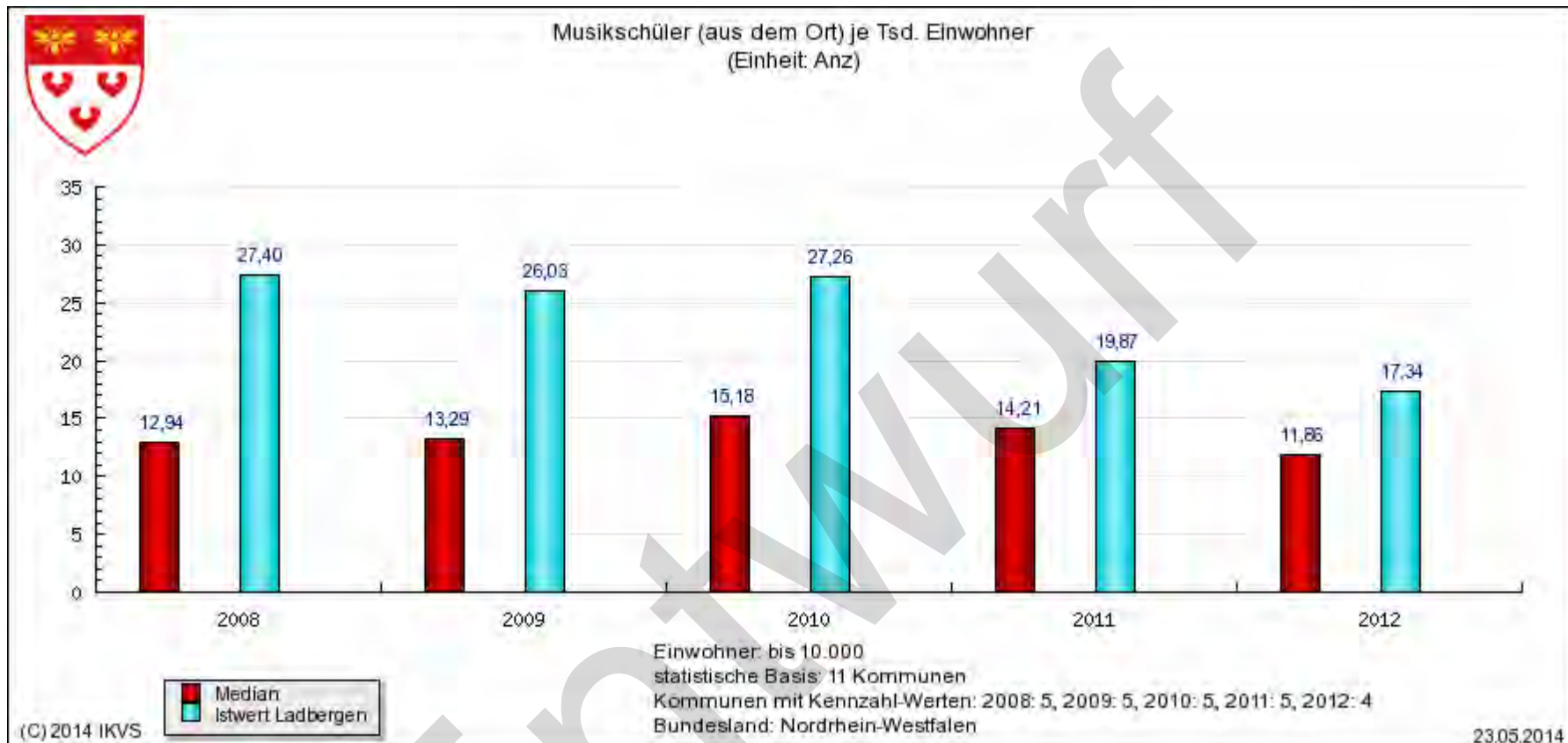
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

Der Anstieg der Aufwendungen in diesem Produkt resultiert daraus, dass im Jahr 2015 in den von der Musikschule genutzten Räumen neue Fenster eingebaut werden sollen (Maßnahme im Rahmen des European Energy Award).



Im Jahr 2012 hat die Gemeinde Ladbergen im Vergleich zum Median ca. 7,07 € mehr je Einwohner aufwendet. Im Jahr 2010 betrug diese Mehraufwendungen noch ca. 7,2 € je Einwohner. Hier zeigt sich deutlich, dass eine Bücherei in der vorgehaltenen Größe für Gemeinden der Größenordnung von Ladbergen nicht selbstverständlich ist.



Es ist zu erkennen, dass die Zahl der Musikschüler aus Ladbergen zurückgeht. Auch der Median der Musikschülerzahlen ist rückläufig.

Produkt

25.271.010

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

verantwortlich

Schröder, Eckhard

Beschreibung

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

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

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

Die Arbeit der VHS ist sowohl auf die Vertiefung und Ergänzung vorhandener Qualifikation als auch auf den Erwerb von neuen Kenntnissen, Fertigkeiten und Verhaltensweisen der Teilnehmer 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 Aussage der Leiterin der Leitung der VHS wird das Eigenkapital nach der Finanzplanung bis zum Jahr 2018 aufgebraucht sein. Ob anschließend eine Erhöhung der Umlage erfolgen muss, wird sich in den kommenden Jahren anhand der Ist-Ergebnisse herausstellen.

Produkt

25.271.010

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

Erläuterungen und Hinweise

Entwicklung der Kostenbeteiligung der Gemeinde Ladbergen:

Der Mitgliedsbeitrag für die Gemeinden wird nach folgendem Schlüssel ausgerechnet:

zu 40 % nach Einwohnerzahl

zu 60 % nach Teilnehmerzahl

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

Entwurf

Teilergebnisplan 2015

25.271.010

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	762,02	835	851	858	865	875
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	18.203,00	18.000	18.000	18.500	18.500	18.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	18.965,02	18.835	18.851	19.358	19.365	19.375
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-18.965,02	-18.835	-18.851	-19.358	-19.365	-19.375
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-18.965,02	-18.835	-18.851	-19.358	-19.365	-19.375
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-18.965,02	-18.835	-18.851	-19.358	-19.365	-19.375
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-18.965,02	-23.835	-23.851	-24.358	-24.365	-24.375

Teilfinanzplan 2015

25.271.010

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	762,02	835	851	0	858	865	875
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	18.203,00	18.000	18.000	0	18.500	18.500	18.500
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.965,02	18.835	18.851	0	19.358	19.365	19.375
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.965,02	-18.835	-18.851	0	-19.358	-19.365	-19.375
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 25.271.010 „Volkshochschule Lengerich“

Teilergebnisplan

11 - Personalaufwendungen

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

15 - Transferleistungen

Die Beteiligung an der Volkshochschule Lengerich ist hier veranschlagt.

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

Zu 40 % nach Einwohnerzahl

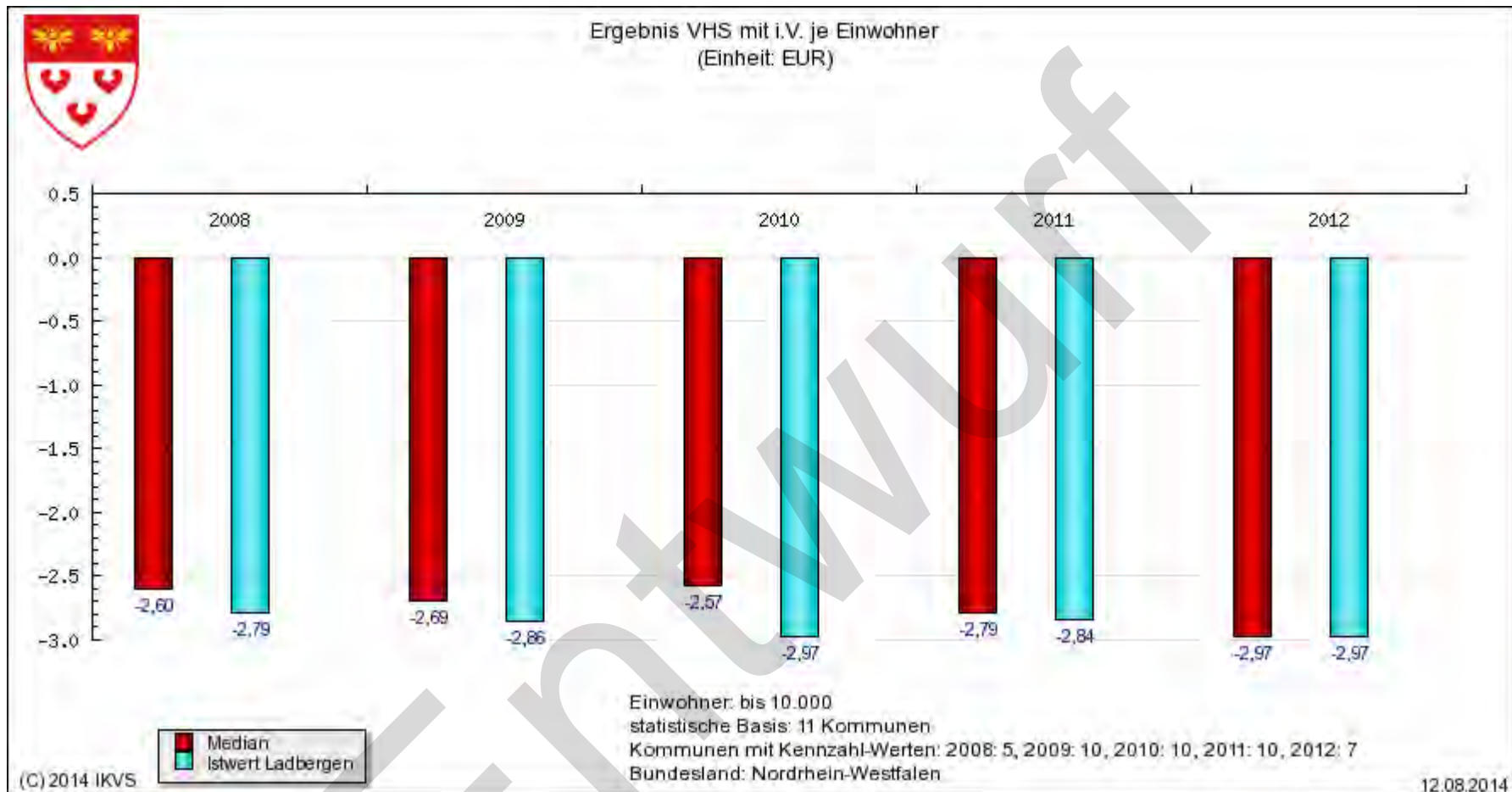
Zu 60 % nach Teilnehmerzahl

Der Wirtschaftsplan für das kommende Jahr ist noch nicht aufgestellt.

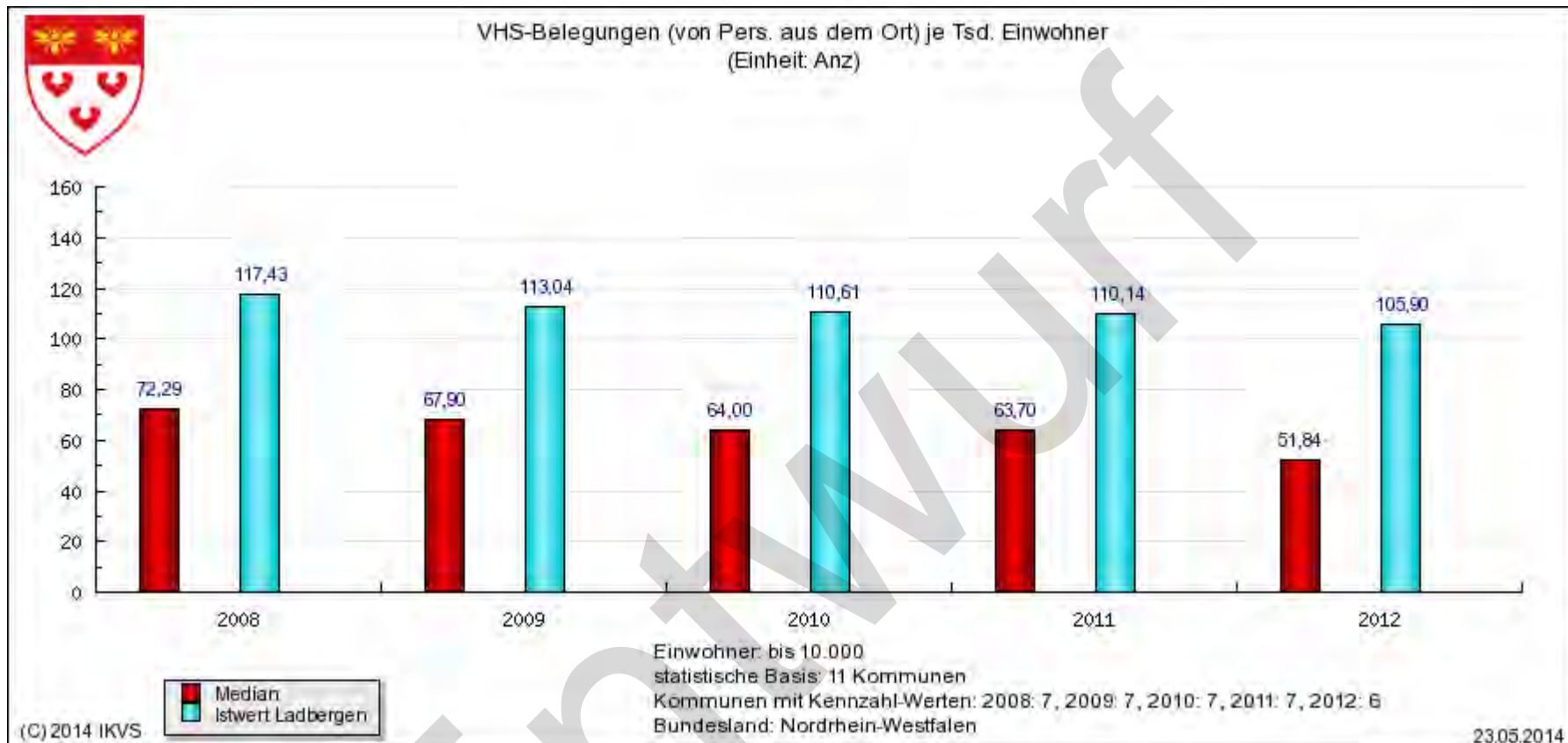
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

Der Anstieg der Aufwendungen in diesem Produkt resultiert daraus, dass im Jahr 2015 in den von der VHS genutzten Räumen neue Fenster eingebaut werden sollen (Maßnahme im Rahmen des European Energy Award).



Auch wenn der Aufwand je Einwohner im letzten Jahr gegenüber dem Vorjahr gestiegen ist, bildet die Gemeinde Ladbergen im Jahr 2012 erstmals den Median beim Aufwand für die VHS.



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

Entwurf

Produkt

25.272.010

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

verantwortlich

Schröer, Eckhard

Beschreibung

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

Die Bücherei wird geleitet durch eine Halbtagskraft.

Folgende Aufgaben bzw. Tätigkeiten werden durch die Bücherei verrichtet:

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

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

Bereitstellung Internet-Arbeitsplätze

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

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Ladbergen

Ziele

Daseinsvorsorge

Hinweise auf künftige Entwicklung

Durch Bereitstellung aktueller Informationsmittel und Ausleihe von Medien Grundlagen schaffen für

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

Produkt

25.272.010

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

Erläuterungen und Hinweise

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

Jahr: 2008

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

Jahr: 2009

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

Jahr: 2010

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

Jahr: 2011

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

Jahr: 2012

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

Jahr: 2013

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

Teilergebnisplan 2015

25.272.010

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	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	48,00	50	60	60	60	60
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	17.687,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	17.735,00	50	60	60	60	60
11 - Personalaufwendungen	24.185,47	25.430	26.685	26.955	27.224	27.495
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.751,86	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.943,00	1.820	1.935	1.940	1.700	1.700
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.422,83	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	51.303,16	53.550	54.920	55.195	55.224	55.495
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-33.568,16	-53.500	-54.860	-55.135	-55.164	-55.435
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-33.568,16	-53.500	-54.860	-55.135	-55.164	-55.435
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-33.568,16	-53.500	-54.860	-55.135	-55.164	-55.435
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.392,24	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-38.960,40	-58.500	-60.860	-61.135	-61.164	-61.435

Teilfinanzplan 2015

25.272.010

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	24.185,47	25.430	26.685	0	26.955	27.224	27.495
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.570,80	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
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	17.422,65	17.800	17.800	0	17.800	17.800	17.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.178,92	45.730	46.985	0	47.255	47.524	47.795
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.178,92	-45.730	-46.985	0	-47.255	-47.524	-47.795
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.181,06	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	6.181,06	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-6.181,06	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500

Teilfinanzplan 2015

(in TEUR)

25.272.010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamt-
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	bereit- ge- stellt	einzh- lungen/ -auszh- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	6	7	7	0	7	7	7	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6	-7	-7	0	-7	-7	-7	0	0

Entwurf

Erläuterungen zum Produkt 25.272.010 „Gemeindebücherei Ladbergen“

Teilergebnisplan

11 - Personalaufwendungen

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

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

14 - Bilanzielle Abschreibungen

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

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

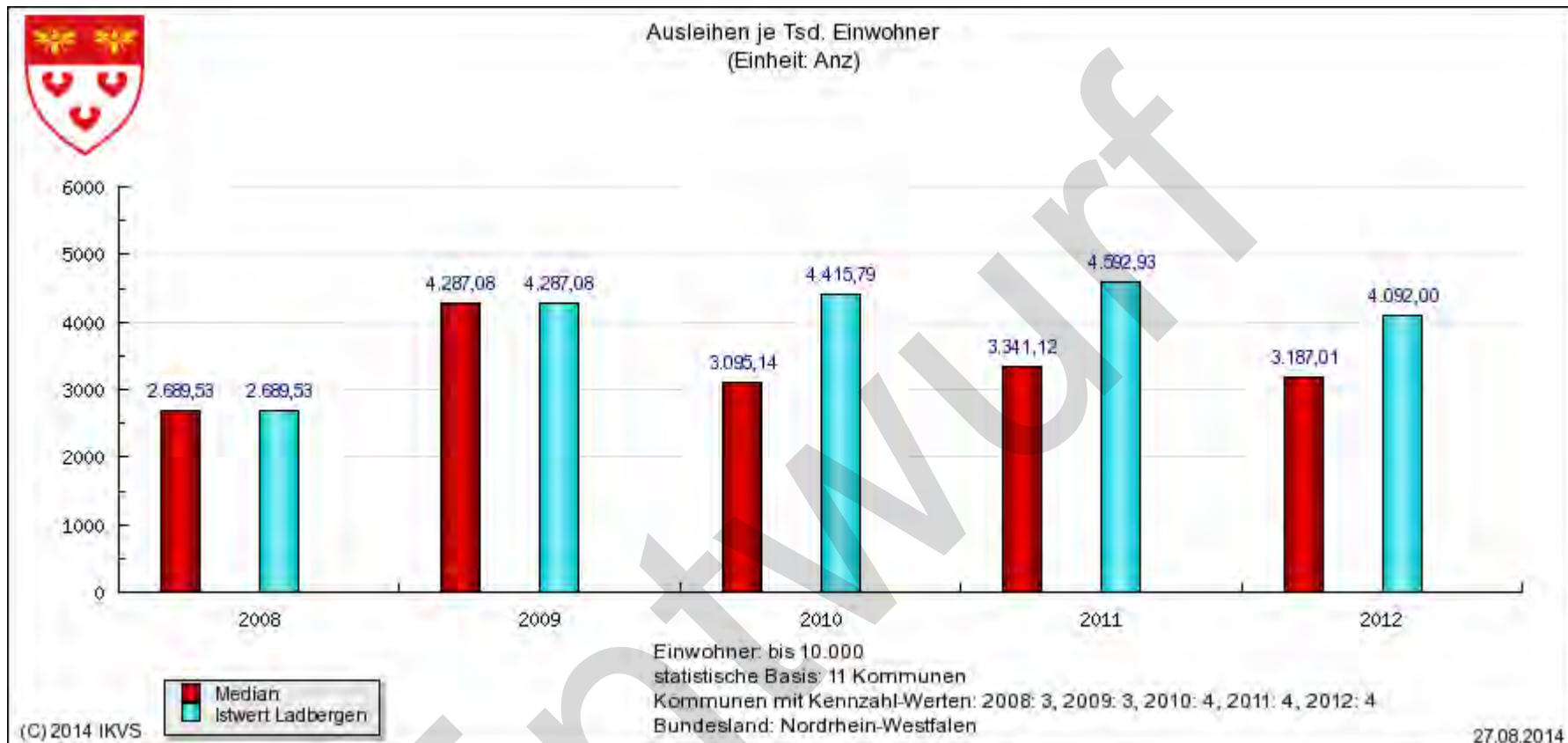
Neben der Mietzahlungen in Höhe von 16.800 € werden hier auch Mittel für allgemeine Geschäftsaufwendungen verbucht.

28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

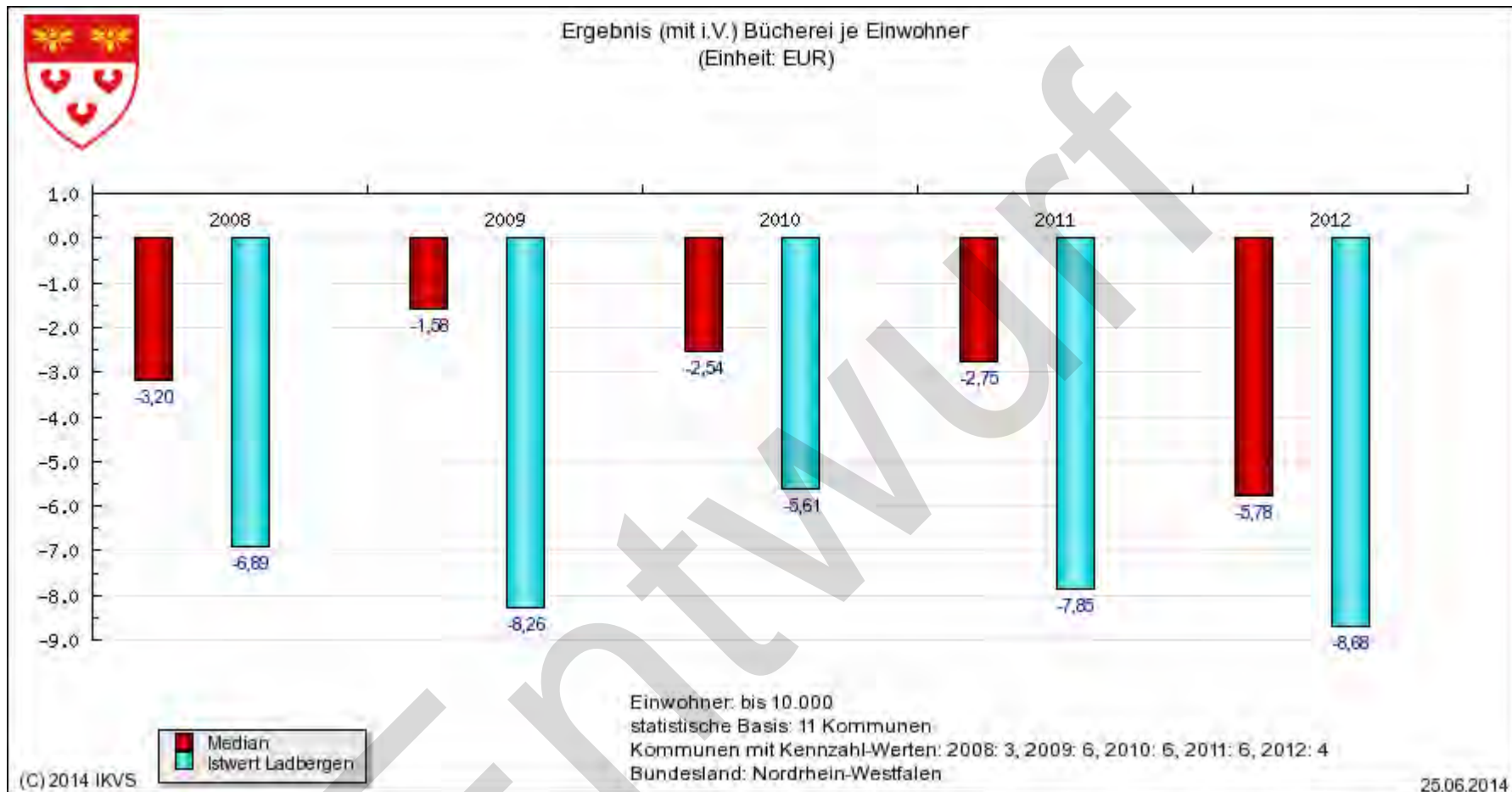
Ab dem Haushaltsjahr 2012 werden sämtliche zunächst aus Gründen der Produktverantwortlichkeit beim Produkt „Technisches Immobilienmanagement“ gebuchten Beträge (sowohl Erträge als auch Aufwendungen), die dem Grunde nach anderen Produkten zugeordnet werden müssen, am Jahresende umgebucht, um die Vergleichbarkeit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

Teilfinanzplan

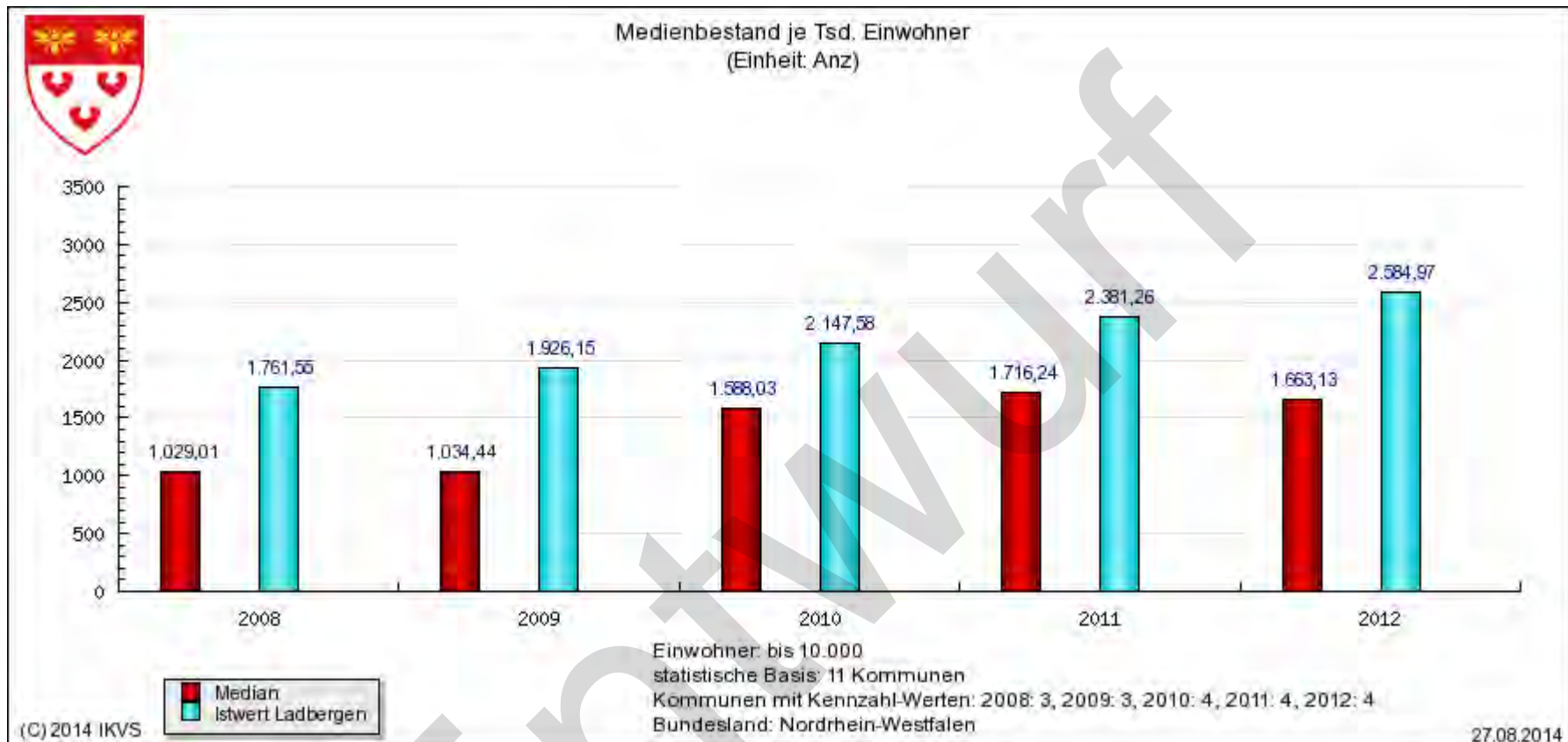
Die Investitionsauszahlungen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (siehe Finanzplan B) enthalten Ersatzbeschaffungen für Bücher und andere Medien (6.000 €) und BGA für die Bücherei (500 €).



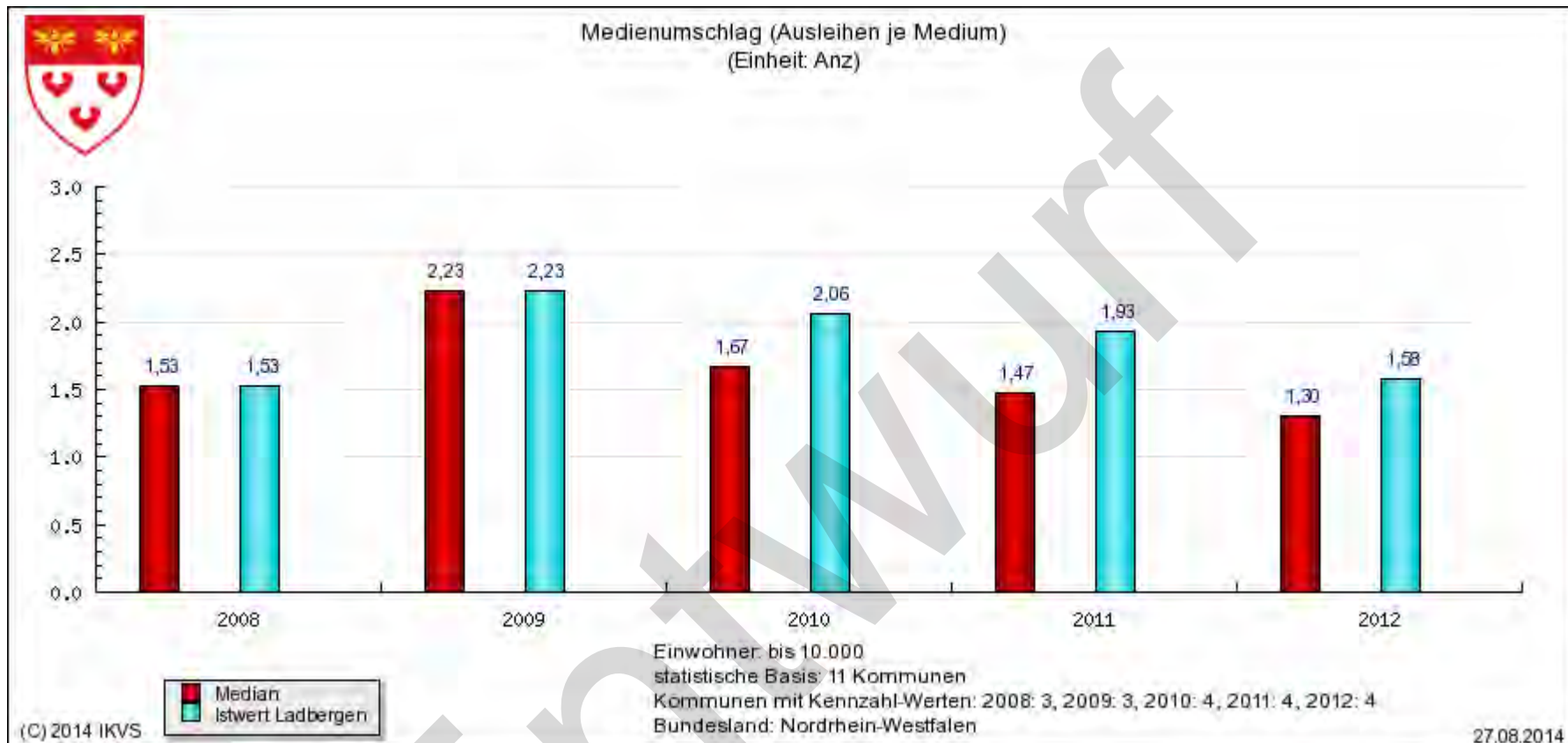
Wenn auch die Ausleihen im Jahr 2012 gesunken sind, so liegen sie weiterhin erheblich über dem Median.



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



Der Medienbestand in der Bücherei in Ladbergen steigt kontinuierlich an. Hingegen werden bei den Vergleichskommunen offenbar kaum noch neue Medien angeschafft. Der Bestand ist hier sogar von 2011 nach 2012 gesunken.



Nach Umstellung der Kennzahl vom bisherigen Mittelwert auf den Median zeigt sich, dass der Medienumschlag höher ist als im Durchschnitt der anderen Vergleichskommunen. Allerdings verringert sich der Medienumschlag in den letzten Jahren kontinuierlich, so dass zukünftig darauf geachtet werden muss, dass der Medienbestand nicht immer weiter wächst, da die immer geringere Nutzung eine Neuanschaffung von immer mehr Medien nicht rechtfertigt.

Produkt

25.281.010

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

verantwortlich

Peters, Heike

Beschreibung

Förderung der Kulturarbeit

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

Planung und Durchführung von Kulturveranstaltungen

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Ladbergen

auswärtige Besucher/innen

Vereine und Verbände

Ziele

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

Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements

Sicherung der Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen

Erhalt des Brauchtums

Entwurf

Teilergebnisplan 2015

25.281.010

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	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	243,50	500	500	500	500	500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	464,73	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	708,23	500	500	500	500	500
11 - Personalaufwendungen	55.821,89	60.950	56.975	57.540	58.105	58.675
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	6.581,08	9.150	9.150	9.150	9.150	9.150
17 = Ordentliche Aufwendungen	62.402,97	70.100	66.125	66.690	67.255	67.825
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-61.694,74	-69.600	-65.625	-66.190	-66.755	-67.325
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-61.694,74	-69.600	-65.625	-66.190	-66.755	-67.325
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-61.694,74	-69.600	-65.625	-66.190	-66.755	-67.325
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61,95	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-61.756,69	-69.600	-65.625	-66.190	-66.755	-67.325

Teilfinanzplan 2015

25.281.010

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	243,50	500	500	0	500	500	500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	1.338,38	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.581,88	500	500	0	500	500	500
10 - Personalauszahlungen	56.022,51	60.950	56.975	0	57.540	58.105	58.675
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	7.021,17	9.150	9.150	0	9.150	9.150	9.150
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.043,68	70.100	66.125	0	66.690	67.255	67.825
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.461,80	-69.600	-65.625	0	-66.190	-66.755	-67.325
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 25.281.010
„Kommunale Kultureinrichtungen und -veranstaltungen“

Teilergebnisplan

11 - Personalaufwendungen

Im Produkt "Kommunale Kultureinrichtungen und -veranstaltungen" sind 1,1015 Stellen berücksichtigt. Davon sind 0,1075 Stellenanteile aufgrund von Elternzeit z. Zt. nicht 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.

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Entwurf

Produkt

31.311.010

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	31.311	Grundversorgung und Leistungen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch
Produkt	31.311.010	Grundsicherung nach dem SGB XII

verantwortlich

Haase, Stefanie

Beschreibung

Beratung, Antragsaufnahme und Entscheidung über Anträge, laufende und einmalige Bewilligung

1. Hilfe zum Lebensunterhalt (Zuschuss / Darlehen) (§§ 27 bis 40 SGB XII)
2. Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Zuschuss / Darlehen) (§§ 41 bis 46 SGB XII)
3. Hilfen zur Gesundheit (§§ 47 bis 52 SGB XII)
4. Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (§§ 53 bis 60 SGB XII)
5. Hilfe zur Pflege (§§ 61 bis 66 SGB XII)
6. Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69 SGB XII)
7. Hilfe in anderen Lebenslagen, insbesondere Bestattungskosten (§§ 70 bis 74 SGB XII)
8. Kostenersatz / Kostenerstattungen / vorrangige Leistungen
9. Verfahren
10. Statistik
11. Bedarfe für Bildung und Teilhabe
12. Bedarfsberechnungen GEZ
13. Abrechnung der E + A
14. Prüfung des vorrangigen PflichtKV-Schutzes

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

Die Bearbeitung der Kostenübernahme von Bestattungskosten liegt in der Zuständigkeit der Kommune.

Auftragsgrundlage

SGB XII / SGB X / BGB

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Ladbergen

Fälle gemäß § 98 (5) SGB XII

Personen, die ambulant betreutes Wohnen erhalten und ehemals in Ladbergen gewohnt haben

Ziele

1. Fachkompetente Beratung, Hilfestellung bei der Antragstellung und Entscheidung über Anträge und zeitnahe Gewährung von Beihilfeleistungen
2. Sicherung der gesetzlich zustehenden Leistungen nach v.g. Gesetzen durch Berechnung und Auszahlung der Hilfe

Erläuterungen und Hinweise

Zur Zeit 45 - 50 Fälle (ansteigend).

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

Teilergebnisplan 2015

31.311.010

Produktbereich: 31
Produktgruppe: 31.311
Produkt: 31.311.010

Soziale Leistungen
Grundversorgung und Leistungen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch
Grundsicherung nach dem SGB XII

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	18.840,25	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	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	18.840,25	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-18.840,25	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-18.840,25	0	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-18.840,25	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-18.840,25	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2015

31.311.010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 31 Soziale Leistungen
Produktgruppe 31.311 Grundversorgung und Leistungen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch
Produkt 31.311.010 Grundsicherung nach dem SGB XII

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	18.840,25	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	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	150,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.990,25	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.990,25	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 31.311.010
„Grundsicherung nach dem SGB XII“

Das Produkt wird aufgrund einer Änderung des finanzstatistischen
Kontenrahmens ab 2014 geführt unter der Nummer "31.333.010" mit dem
Namen "Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46
SGB XII)"

Entwurf

Produkt

31.312.010

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

verantwortlich

Bücker-Dowidat, Sigrid

Beschreibung

1. - Erstgespräch, Beratung, Antragsaufnahme, Prüfung und Entscheidung über Anträge Grundsicherungsleistungen für erwerbsfähige Leistungsberechtigte (Zuschuss / Darlehen) unter Berücksichtigung vorrangiger Ansprüche, z. B. Rente, ALG I, Unterhalt etc.
 - Übergabe an den Vermittler
 - Klärung der Sozialversicherung
 - Zusammenarbeit mit Vermittler und Brückenjobkoordinator
 - ggfls. Sanktionierungen
 - ggfls. Kostensenkungsverfahren KdU
 - Ersteintragung Statistik sowie Module entsprechend der BA-Hinweise
 - Erstausrüstung Schwangerschaft
 - Übernahme Nebenkostenabrechnung -KdU-
 - Erstausrüstung Wohnung u. Bekleidung
 - Umzugskosten
 - Anschaffung u. Reparaturen von orthopädischen Schuhen
 - Reparatur u. Miete von therapeutischen Geräten und Ausrüstungen
2. Gewährung sonstiger Bedarfe z. B. kostenaufwändige Ernährung
3. Gewährung einmaliger Beihilfen
4. Prüfung bei Ablehnung ob Zuschuss zu Sozialversicherungsbeiträgen gem. § 26 SGB II greift
5. Bearbeitung von Widerspruchs- und Klageverfahren
6. Erstellung und Führung eines schlüssigen Konzeptes zur Höhe der Kommunalen Kosten der Unterkunft (KdU) innerhalb von Ladbergen
7. Abweichende Erbringung von Leistungen (Darlehensgewährung)
8. Datenabgleiche
9. Abrechnung Einnahmen und Ausgaben mit dem Kreis
10. Beteiligung neuer Träger Zusicherung Umzug
11. Bildungs- und Teilhabepaket u. a. auch Schulsozialarbeit
 - Antragsaufnahme, teilweise Weiterleitung an den Kreis oder Ausstellung von Gutscheinen für Aufwendungen:
 - + Klassenfahrten
 - + Mittagsverpflegung
 - + Gutscheine Teilhabe
 - + Schülerbeförderung
 - + Lernförderung
 - + Schulpauschale

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Arbeitslose und Arbeitssuchende die keine Ansprüche gegenüber der Agentur für Arbeit haben bzw. mit dem Arbeitslosengeld I ihren Lebensunterhalt nicht bestreiten können
Erwerbsfähige Personen, die aufgrund des zu niedrigen auch versicherungspflichtigen Einkommens, ihren Lebensunterhalt nicht bestreiten können (Kombibezogener)
Erwerbsfähige Alleinerziehende mit geringem Einkommen bzw. keinem eigenen Einkommen, die keine Möglichkeit der Kinderbetreuung haben und aus diesen Gründen keine Beschäftigung aufnehmen können.
Junge Erwachsene (U25) ohne Ausbildungs- und Arbeitsplatz
Kinder, Jugendliche, die in Schulbildung sind

Ziele

1. Sicherung der gesetzlich zustehenden Leistungen nach den v.g. Gesetzen
2. Stärkung der Eigenverantwortung der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten
3. Eingliederung in Arbeit
4. Integration der Langzeitarbeitslosen über Brückenjobs und Maßnahmen

Produkt

31.312.010

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

5. Durch das Bildungs- und Teilhabepaket werden ab dem 01.01.2011 bei Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen zusätzlich zu dem Bedarf von Sozialgeld, Arbeitslosengeld II, Kindergeldzuschlag oder Wohngeld sogenannte "Bedarfe für Bildung und Teilhabe" am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft abgedeckt. Ab 01.08.2012 wird die Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepakets durch die Einführung der Schulsozialarbeit ergänzt. Die Schulsozialarbeiter/Innen fungieren als sogenannte BuT-Lotsen. Sie motivieren Eltern und Kinder entsprechende Anträge zu stellen und arbeiten mit Vereinen und weiteren Partnern zusammen. Für die Gemeinde Ladbergen erfolgt die Umsetzung innerhalb der interkommunalen Zusammenarbeit mit der Stadt Lengerich, der Stadt Tecklenburg und der Gemeinde Lienen durch das Diakonische Werk.

Hinweise auf künftige Entwicklung

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

Entwurf

Teilergebnisplan 2015

31.312.010

Produktbereich: 31
Produktgruppe: 31.312
Produkt: 31.312.010

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	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	62.909,91	56.000	57.000	57.000	57.500	57.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	62.909,91	56.000	57.000	57.000	57.500	57.500
11 - Personalaufwendungen	95.956,31	108.365	121.870	123.095	124.280	125.520
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	8.917,11	9.500	10.400	10.400	11.000	11.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.873,02	121.980	121.980	121.980	121.980	121.980
17 = Ordentliche Aufwendungen	218.746,44	239.845	254.250	255.475	257.260	258.500
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-155.836,53	-183.845	-197.250	-198.475	-199.760	-201.000
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-155.836,53	-183.845	-197.250	-198.475	-199.760	-201.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-155.836,53	-183.845	-197.250	-198.475	-199.760	-201.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-155.836,53	-183.845	-197.250	-198.475	-199.760	-201.000

Teilfinanzplan 2015

31.312.010

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	63.284,71	56.000	57.000	0	57.000	57.500	57.500
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.284,71	56.000	57.000	0	57.000	57.500	57.500
10 - Personalauszahlungen	95.111,02	108.365	121.870	0	123.095	124.280	125.520
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	8.917,11	9.500	10.400	0	10.400	11.000	11.000
15 - Sonstige Auszahlungen	92.747,27	121.980	121.980	0	121.980	121.980	121.980
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.775,40	239.845	254.250	0	255.475	257.260	258.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-133.490,69	-183.845	-197.250	0	-198.475	-199.760	-201.000
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan

06 – Kostenerstattungen und Umlagen

Die Abrechnung ab 2013 erfolgt nach der neuen an den Vorgaben der KoA-VV orientierten Abrechnungssystematik. Mit der geänderten KoA-VV beträgt die Pauschale für Personalnebenkosten 2.452 € und für Sachkosten 12.217 €. Nach der Beteiligungssatzung n. F. stehen jetzt (bis zu) 20 %-Punkte der Personalgemeinkostenpauschale für zentrale Aufgaben beim Kreis zur Verfügung. Der kommunale Finanzierungsanteil -KFA- hat sich auf 15,2 erhöht.

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

11 - Personalaufwendungen

Im Produkt "Grundsicherung für Arbeitssuchende (ALG II)" sind 2,3 Stellen berücksichtigt. Hiervon sind bis zum 06.01.2015 aufgrund von Elternzeit 0,1846 Stellen nicht besetzt. Da im Vorjahr der Anteil der Elternzeit noch höher war, steigen die Personalaufwendungen im Jahr 2015 entsprechend.

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

15 – Transferaufwendungen

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

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

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

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

Entwurf

Produkt

31.313.010

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

verantwortlich

Bücker-Dowidat, Sigrid

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz
Asylverfahrensgesetz
Flüchtlingsaufnahmegesetz
Sozialgesetzbuch XII
Integrations- und Teilhabegesetz

Zielgruppe

Leistungsberechtigte Asylbewerber nach dem AsylbLG

Ziele

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

Hinweise auf künftige Entwicklung

Es ist lfd. mit Zuweisungen zu rechnen.

Erläuterungen und Hinweise

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

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

Integration in das Arbeitsleben

Teilergebnisplan 2015

31.313.010

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	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	100	100	100	100	100
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.593,83	60.000	109.000	110.000	110.000	110.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	41.593,83	60.100	109.100	110.100	110.100	110.100
11 - Personalaufwendungen	14.991,53	16.830	23.620	23.855	24.090	24.325
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	141.475,22	150.000	284.000	294.000	299.000	299.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	130,00	650	650	650	650	650
17 = Ordentliche Aufwendungen	156.596,75	167.480	308.270	318.505	323.740	323.975
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-115.002,92	-107.380	-199.170	-208.405	-213.640	-213.875
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-115.002,92	-107.380	-199.170	-208.405	-213.640	-213.875
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-115.002,92	-107.380	-199.170	-208.405	-213.640	-213.875
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-115.002,92	-107.380	-199.170	-208.405	-213.640	-213.875

Teilfinanzplan 2015

31.313.010

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	41.593,83	60.000	109.000	0	110.000	110.000	110.000
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.593,83	60.100	109.100	0	110.100	110.100	110.100
10 - Personalauszahlungen	14.878,84	16.830	23.620	0	23.855	24.090	24.325
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	140.280,64	150.000	284.000	0	294.000	299.000	299.000
15 - Sonstige Auszahlungen	130,00	650	650	0	650	650	650
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.289,48	167.480	308.270	0	318.505	323.740	323.975
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-113.695,65	-107.380	-199.170	0	-208.405	-213.640	-213.875
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 31.313.010

„Hilfen nach dem AsylbLG“

Teilergebnisplan

06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Verteilung der Mittel erfolgt gem. § 3 Abs. 3 S. 1 FlüAG nach den Bestandszahlen, die jährlich im Ministerialblatt veröffentlicht werden. Die Bestandszahlen sind gegenüber dem Vorjahr um 37 % gestiegen. Darüber hinaus hat das Land aufgrund des Flüchtlingsstroms im Jahr 2014 bereits pauschalierte Sonderzahlungen vorgenommen. Entsprechend des Gesetzesentwurfs zur Novellierung des Gesetzes über die Zuweisung und Aufnahme ausländischer Flüchtlinge (Flüchtlingsaufnahmegesetz) für 2015, der die entsprechende Anpassung der Sonderzahlung beinhaltet, ist der Haushaltsansatz erhöht worden. Die übrigen 20.000 € sind Erstattungen gemäß der Verwaltungsvereinbarung zum Solidardonds Krankenhilfe. Hierbei handelt es sich um einen durchlaufenden Posten.

11 - Personalaufwendungen

Im Produkt "Hilfen nach dem AsylbLG" sind 0,3992 Stellen berücksichtigt. Davon sind bis zum 06.01.2015. aufgrund von Elternzeit 0,0046 Stellen nicht besetzt. Aufgrund der steigenden Zahl der Asylbewerber sind hier mehr Personalkostenanteile zugeordnet.

15 - Transferaufwendungen

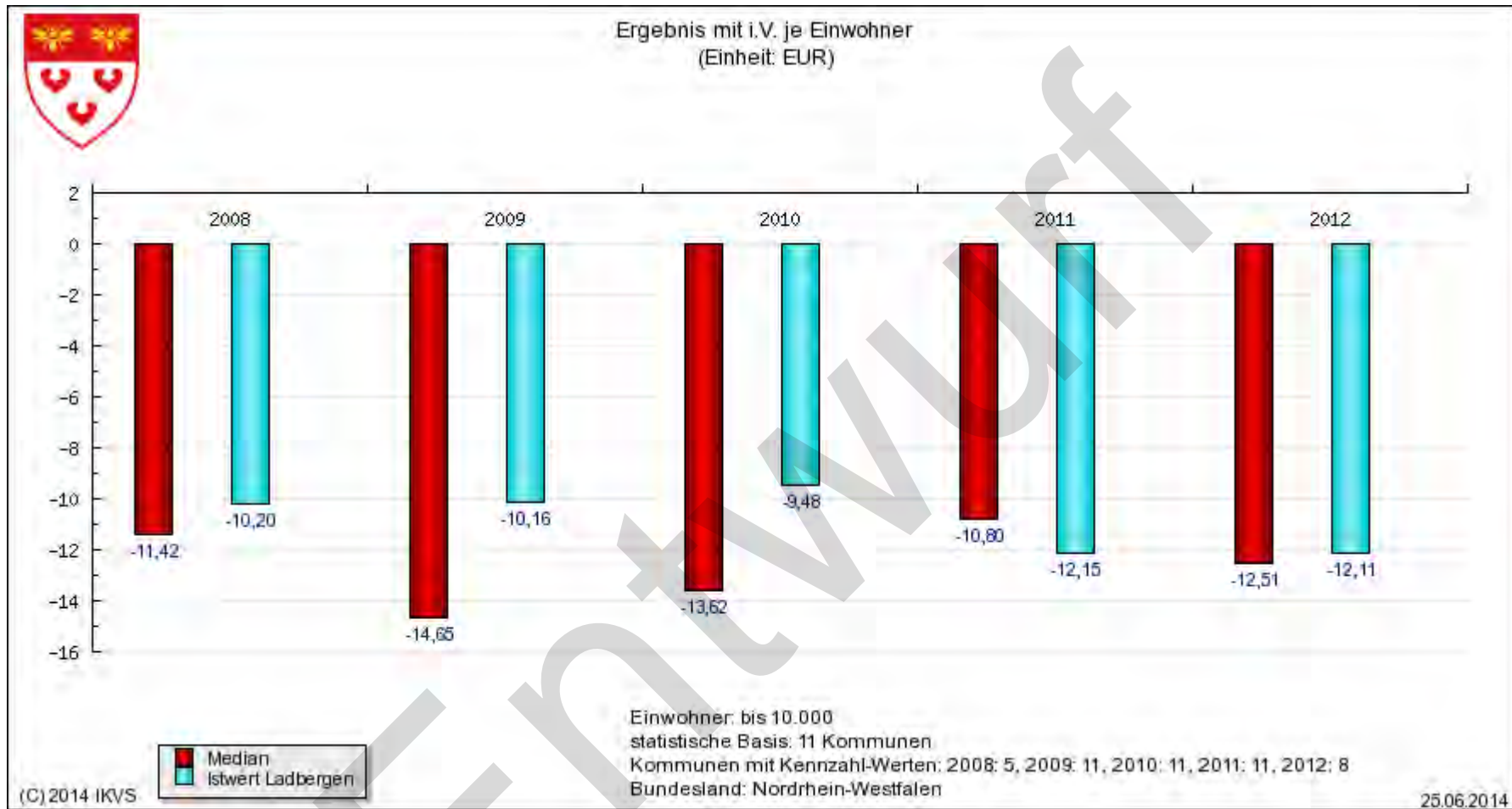
Die Transferleistungen beinhalten die verschiedenen sozialen Leistungen für Asylbewerber wie z. B. lfd. Hilfe zum Lebensunterhalt gem. § 2 AsylbLG, Grund- bzw. Geldleistungen gem. § 3 AsylbLG, Krankenhilfe gem. § 4 AsylbLG, Aufwandsentschädigung gem. § 4 AsylbLG, Geldleistungen gem. § 6 AsylbLG.

In der Summe ergibt sich bei diesen Aufwendungen eine Erhöhung des Ansatzes gegenüber 2013 um 134.000 €.

Bis zum 30.06.2014 hat die Bezirksregierung der Gemeinde Ladbergen bereits jetzt mehr Zuweisungen an Flüchtlingen erteilt, wie im Jahr 2013 insgesamt. Wie sich die Entwicklung im Jahre 2015 vorsetzt, ist nicht absehbar. Die Finanzplanung ist entsprechend der eingereisten Flüchtlinge anzupassen.

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.



Während der Aufwand in der Gemeinde Ladbergen je Einwohner von 2011 nach 2012 leicht gesunken ist, hat sich der Median-Wert um ca. 1,70 €/EW erhöht. Aufgrund der aktuellen Entwicklung ist hier allerdings auch für die Gemeinde Ladbergen mit steigenden Zahlen zu rechnen.

Entwurf

Produkt

31.315.010

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	31.315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31.315.010	Senioren

verantwortlich

Bücker-Dowidat, Sigrid

Beschreibung

- Betreuung von Senioren durch eine hauptamtliche Mitarbeiterin innerhalb eines Seniorentreffs
- Ladbergener-Freiwilligen-Forum (Projektgruppe der Marketing-Initiative "Nu män tou")

Auftragsgrundlage

Freiwilliges Angebot der Gemeinde Ladbergen

Zielgruppe

Senioren der Gemeinde Ladbergen
Generation 60+
Ehrenamtliche

Ziele

Gemeinsame Aktivitäten und Freizeitgestaltung

- Freizeiten (1 x jährlich)
- Radtouren
- Wanderungen
- Geburtstagsfeiern
- Kontakte zum Seniorenheim (gemeinsame Fest im Frühjahr, Sommer, Herbst und Winter)
- Basare (Weihnachtsdorf, Bärenfest, Tag der offenen Tür)
- Besuchsdienste für Senioren die nicht mehr an Aktivitäten teilnehmen können
- Förderung der ehrenamtlichen Tätigkeit und des ehrenamtlichen Engagements
- wöchentlicher Seniorentreff mit wechselndem Programm (siehe Internetseite)
- regelmäßige Tagesfahrten
- Organisation Begegnungszentrum "Buddemeier"

Organisation von Gruppen:

- Internetcafé
- Handarbeits- und Bastelgruppe
- Liederkreis

Hinweise auf künftige Entwicklung

- Die Generation "60 plus" mit einbeziehen
- Seniorenbeirat einrichten
- Unterstützung der Ideen und Aktivitäten des Ladbergener-Freiwilligen-Forums

Erläuterungen und Hinweise

- Die Gemeinde unterstützt die Seniorenarbeit seit 1979. Zunächst nur ehrenamtliche und seit 1990 mit einer geringen Pauschalvergütung. Seit 01.12.00 wird der Seniorentreff von Ilse Nowak halbtags geleitet. Zur Zeit sind 165 Senioren innerhalb des Seniorentreffs aktiv.
- Mit der Einrichtung des Hauses "Buddemeiers", welches u. a. der neue Treffpunkt der wöchentlichen Seniorenveranstaltungen ist, wird die Generation "60 plus" mit der ehrenamtlichen Tätigkeit einbezogen. Die Bewirtung des Seniorentreffs wird ausschließlich ehrenamtlich organisiert. Hierdurch entsteht für die hauptamtliche Mitarbeiterin viel Organisationsaufwand und notwendige Vorarbeit.
- Das Ladberger-Freiwilligen-Forum entstand aus der Projektgruppe "Ehrenamt" des Marketingprozesses. Das Ladberger-Freiwilligen-Forum hat sich unter dem Slogan "unentgeltlich, aber nicht umsonst" den Aufbau eines stabilen Netzwerkes im Bereich der ehrenamtlichen Arbeit zum Ziel gemacht.

Produkt

31.315.010

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	31.315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31.315.010	Senioren

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

Ein mittelfristiges Ziel ist auf jeden Fall die Einbindung der Generation "60 plus" in die Gemeinschaft. Sie sollten ein 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.

Entwurf

Teilergebnisplan 2015

31.315.010

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	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	12,00	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	171,00	190	190	190	190	165
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	183,00	190	190	190	190	165
11 - Personalaufwendungen	26.236,16	27.775	29.060	29.350	29.640	29.935
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	389,25	700	700	700	700	700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.096,00	1.910	1.970	1.970	1.980	1.985
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.449,02	21.600	22.100	22.100	22.100	22.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	50.170,43	51.985	53.830	54.120	54.420	54.720
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-49.987,43	-51.795	-53.640	-53.930	-54.230	-54.555
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-49.987,43	-51.795	-53.640	-53.930	-54.230	-54.555
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-49.987,43	-51.795	-53.640	-53.930	-54.230	-54.555
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.169,53	11.825	11.825	11.825	11.825	11.825
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-60.156,96	-63.620	-65.465	-65.755	-66.055	-66.380

Teilfinanzplan 2015

31.315.010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	31.315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31.315.010	Senioren

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	26.236,16	27.775	29.060	0	29.350	29.640	29.935
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	391,34	700	700	0	700	700	700
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	21.449,02	21.600	22.100	0	22.100	22.100	22.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.076,52	50.075	51.860	0	52.150	52.440	52.735
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.076,52	-50.075	-51.860	0	-52.150	-52.440	-52.735
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700

Teilfinanzplan 2015

(in TEUR)

31.315.010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	0	2	2	0	2	2	2	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-2	-2	0	-2	-2	-2	0	0

Entwurf

Erläuterungen zum Produkt 31.315.010 „Senioren“

Teilergebnisplan

11 – Personalaufwendungen

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

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

14 – Bilanzielle Abschreibungen

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

16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

Hier sind in erster Linie die Mietaufwendungen für die Begegnungsstätte veranschlagt. Geschäftsaufwendungen für den Seniorentreff (Durchführung von Veranstaltungen usw.) sind hier ebenfalls berücksichtigt. Erstmals sind hier Fortbildungskosten für die Mitarbeiter des Seniorentreffs eingeplant, da für die bisherige Leiterin ein/e Nachfolger/in eventuell geschult werden muss.

28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

Teilfinanzplan

30 – Sonstige Investitionsauszahlungen

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

Produkt

31.315.020

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

verantwortlich

Peters, Heike

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

Ermöglichen eines menschenwürdigen Aufenthaltes
Vermeidung und Beseitigung von Obdachlosigkeit

Teilergebnisplan 2015

31.315.020

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	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	3,97	0	35	35	45	45
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.060,65	44.000	65.000	65.000	65.000	65.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	44.064,62	44.000	65.035	65.035	65.045	65.045
11 - Personalaufwendungen	17.453,29	15.815	31.600	31.915	32.230	32.545
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.858,41	6.000	25.000	25.000	25.000	23.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3,97	0	40	40	50	50
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.720,44	7.800	15.000	15.000	15.000	15.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	27.036,11	29.615	71.640	71.955	72.280	71.095
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	17.028,51	14.385	-6.605	-6.920	-7.235	-6.050
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	17.028,51	14.385	-6.605	-6.920	-7.235	-6.050
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	17.028,51	14.385	-6.605	-6.920	-7.235	-6.050
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.788,00	1.785	1.785	1.785	1.785	1.785
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.330,72	31.050	31.548	31.548	31.548	31.548
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.514,21	-14.880	-36.368	-36.683	-36.998	-35.813

Teilfinanzplan 2015

31.315.020

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.579,38	44.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.579,38	44.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
10 - Personalauszahlungen	17.284,24	15.815	31.600	0	31.915	32.230	32.545
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.549,52	6.000	25.000	0	25.000	25.000	23.500
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	7.720,44	7.800	15.000	0	15.000	15.000	15.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.554,20	29.615	71.600	0	71.915	72.230	71.045
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.025,18	14.385	-6.600	0	-6.915	-7.230	-6.045
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	924,97	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	924,97	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-924,97	-1.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Teilfinanzplan 2015

(in TEUR)

31.315.020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamt-
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	bereit- ge- stellt	einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	1	1	2	0	2	2	2	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1	-1	-2	0	-2	-2	-2	0	0

Entwurf

Erläuterungen zum Produkt 31.315.020 „Hilfe bei Wohnungsproblemen“

Teilergebnisplan

04 – öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte

Aufgrund steigender Asylbewerberzahlen werden für das Gebäude „Auf Stieneckers“ höhere Benutzungsgebühren vereinnahmt.

11 – Personalaufwendungen

Im Produkt "Hilfe bei Wohnungsproblemen" sind 0,4997 Stellen berücksichtigt. Hiervon sind 0,0046 Stellen bis zum 06.01.2015 aufgrund von Elternzeit nicht besetzt. Die höheren Personalaufwendungen entstehen durch die vermehrte Zuweisung von Asylanten, welche in gemeindlichen Unterkünften bzw. angemieteten Räumlichkeiten unterzubringen sind.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier werden die Bewirtschaftungskosten für das Aussiedlerheim Auf Stieneckers gebucht, da es sich hierbei nicht um ein gemeindliches Gebäude handelt. Aufgrund steigender Asylbewerberzahlen werden mehr Mittel bereitgestellt.

16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Miete für das kircheneigene Gebäude "Auf Stieneckers" ist hier veranschlagt. Aufgrund steigender Asylbewerberzahlen ist die Anmietung von zusätzlichem Wohnraum notwendig.

27 – Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

Teilfinanzplan

26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Bei den hier veranschlagten Beträgen handelt es sich um Ansätze für die Anschaffung von Einrichtungsgegenständen für Obdachlosenunterkünfte. Die Notwendigkeit ergibt sich aus der steigenden Zahl der Asylbewerber, die unterzubringen sind.

Entwurf

Produkt

31.333.010

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

verantwortlich

Haase, Stefanie

Beschreibung

Beratung, Antragsaufnahme und Entscheidung über Anträge, laufende und einmalige Bewilligung

1. Hilfe zum Lebensunterhalt (Zuschuss / Darlehen) (§§ 27 bis 40 SGB XII)
2. Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Zuschuss / Darlehen) (§§ 41 bis 46 SGB XII)
3. Hilfen zur Gesundheit (§§ 47 bis 52 SGB XII)
4. Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (§§ 53 bis 60 SGB XII)
5. Hilfe zur Pflege (§§ 61 bis 66 SGB XII)
6. Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69 SGB XII)
7. Hilfe in anderen Lebenslagen, insbesondere Bestattungskosten (§§ 70 bis 74 SGB XII)
8. Kostenersatz / Kostenerstattungen / vorrangige Leistungen
9. Verfahren
10. Statistik
11. Bedarfe für Bildung und Teilhabe
12. Bedarfsberechnungen GEZ
13. Abrechnung der E + A
14. Prüfung des vorrangigen PflichtKV-Schutzes

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

Die Bearbeitung der Kostenübernahme von Bestattungskosten liegt in der Zuständigkeit der Kommune.

Auftragsgrundlage

SGB XII / SGB X / BGB

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Ladbergen

Fälle gemäß § 98 (5) SGB XII

Personen, die ambulant betreutes Wohnen erhalten und ehemals in Ladbergen gewohnt haben

Ziele

1. Fachkompetente Beratung, Hilfestellung bei der Antragstellung und Entscheidung über Anträge und zeitnahe Gewährung von Beihilfeleistungen
2. Sicherung der gesetzlich zustehenden Leistungen nach v.g. Gesetzen durch Berechnung und Auszahlung der Hilfe

Erläuterungen und Hinweise

Zur Zeit 45 - 50 Fälle (ansteigend).

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

Teilergebnisplan 2015

31.333.010

Produktbereich: 31
Produktgruppe: 31.333
Produkt: 31.333.010

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	18.125	20.500	20.705	20.911	21.119
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	150	150	150	150	150
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	18.275	20.650	20.855	21.061	21.269
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-18.275	-20.650	-20.855	-21.061	-21.269
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-18.275	-20.650	-20.855	-21.061	-21.269
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-18.275	-20.650	-20.855	-21.061	-21.269
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-18.275	-20.650	-20.855	-21.061	-21.269

Teilfinanzplan 2015

31.333.010

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	1	2	3	4	5	6	7
in EUR							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	0,00	18.125	20.500	0	20.705	20.911	21.119
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	150	150	0	150	150	150
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	18.275	20.650	0	20.855	21.061	21.269
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-18.275	-20.650	0	-20.855	-21.061	-21.269
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

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

11 - Personalaufwendungen

Im Produkt „Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)“ sind 0,355 Stellen berücksichtigt.

Produkt

31.351.010

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

verantwortlich

Haarlammert, Margot

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Ladbergen
Familien

Ziele

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

Erläuterungen und Hinweise

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

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

Teilergebnisplan 2015

31.351.010

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	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	25,00	50	50	50	50	50
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	25,00	50	50	50	50	50
11 - Personalaufwendungen	34.337,61	39.590	39.990	40.389	40.788	41.180
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	15.970,03	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	50.307,64	58.090	58.490	58.889	59.288	59.680
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-50.282,64	-58.040	-58.440	-58.839	-59.238	-59.630
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-50.282,64	-58.040	-58.440	-58.839	-59.238	-59.630
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-50.282,64	-58.040	-58.440	-58.839	-59.238	-59.630
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-50.282,64	-58.040	-58.440	-58.839	-59.238	-59.630

Teilfinanzplan 2015

31.351.010

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	20,00	50	50	0	50	50	50
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20,00	50	50	0	50	50	50
10 - Personalauszahlungen	34.337,61	39.590	39.990	0	40.389	40.788	41.180
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	0	100	100	100
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	15.700,03	17.900	17.900	0	17.900	17.900	17.900
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.037,64	58.090	58.490	0	58.889	59.288	59.680
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.017,64	-58.040	-58.440	0	-58.839	-59.238	-59.630
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 31.351.010
„Rente und sonstige soziale Leistungen“

Teilergebnisplan

11 - Personalaufwendungen

Im Produkt "Rente und sonstige soziale Leistungen" sind 0,7242 Stellen berücksichtigt. Davon sind bis zum 06.01.2015 0,0185 Stellen aufgrund von Elternzeit nicht besetzt.

15 - Transferaufwendungen

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

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

Entwurf

Produkt

31.351.020

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

verantwortlich

Maneke, Petra

Beschreibung

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

- Bearbeitung von Klageverfahren
- Datenabgleich

Auftragsgrundlage

Wohngeldgesetz (WoGG)

Wohngeldverordnung (WoGV)

Allg. Verwaltungsvorschrift zur Durchführung des Wohngeldgesetzes (WoGVwV)

Sozialgesetzbuch (SGB I, SGB X)

EStG

Zielgruppe

Mieter von Wohnraum

Haus- und Wohnungseigentümer

Ziele

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

Erläuterungen und Hinweise

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

Die rückläufige Zahl kann daraus resultieren, dass aufgrund der Gesetzesänderung im SGB II keine Verpflichtung der vorrangigen Inanspruchnahme von Transferleistungen besteht. (Wohngeldansprüche für Kinder mit Einkommen)

2010: 211 Wohngeldberechnungen, davon 181 Wohngeld, 30 Lastenzuschuss

2011: 174 Wohngeldberechnungen, davon 163 Wohngeld, 11 Lastenzuschuss

2012: 160 Wohngeldberechnungen, davon 145 Wohngeld, 15 Lastenzuschuss

Teilergebnisplan 2015

31.351.020

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	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	150	150	150	150	150
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	150	150	150	150	150
11 - Personalaufwendungen	28.344,84	26.945	18.570	18.757	18.944	19.141
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	320,00	400	400	400	400	400
17 = Ordentliche Aufwendungen	28.664,84	27.345	18.970	19.157	19.344	19.541
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-28.664,84	-27.195	-18.820	-19.007	-19.194	-19.391
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-28.664,84	-27.195	-18.820	-19.007	-19.194	-19.391
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-28.664,84	-27.195	-18.820	-19.007	-19.194	-19.391
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-28.664,84	-27.195	-18.820	-19.007	-19.194	-19.391

Teilfinanzplan 2015

31.351.020

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	150	150	0	150	150	150
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	150	150	0	150	150	150
10 - Personalauszahlungen	28.344,84	26.945	18.570	0	18.757	18.944	19.141
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	320,00	400	400	0	400	400	400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.664,84	27.345	18.970	0	19.157	19.344	19.541
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.664,84	-27.195	-18.820	0	-19.007	-19.194	-19.391
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 31.351.020 „Wohngeld“

Teilergebnisplan

11 – Personalaufwendungen

Im Produkt "Wohngeld" sind 0,3642 Stellen berücksichtigt, davon sind bis zum 06.01.2015 0,0185 Stellen aufgrund von Elternzeit nicht besetzt. Die permanente Überprüfung der Personalkostenanteile zu den einzelnen Produkten des Sozialamtes hat zu der Aufwandminderung bei diesem Produkt geführt.

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Entwurf

Produkt

36.361.010

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

verantwortlich

Schröer, Eckhard

Beschreibung

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

Diese Unterkünfte sind an die jeweiligen Träger vermietet.

Außerdem ist der "Kinderspielkreis Ladbergen e.V." in einem gemeindlichen Gebäude untergebracht.

Neben den Unterhaltungskosten werden auch Betriebskostenzuschüsse von der Gemeinde Ladbergen an diese Einrichtungen und an die übrigen Träger von Kindertageseinrichtungen (Evgl. Kirchengemeinde, Kath. Kirchengemeinde) gezahlt.

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Kinder im Kindergartenalter

Eltern und Erziehungsberechtigte

Ziele

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

Hinweise auf künftige Entwicklung

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

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

Somit sind folgende Gruppen vorhanden:

Typ I = 5 Gruppen

Typ II = 1 Gruppe

Typ III = 3,5 Gruppen

Nach der Prognose des Kreisjugendamtes wird sich die Gruppenzahl bis zum Kindergartenjahr 2017/2018 wie folgt ändern:

Typ I = 4,5 Gruppen

Typ II = 1,5 Gruppen

Typ III = 4 Gruppen

Produkt

36.361.010

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

Somit erhöht sich die Gesamtzahl der Gruppen um 0,5.
Dieser Planung liegende folgende Geburtenzahlen zugrunde:

Geburtszeitraum / Anzahl der Kinder

01.10.2008 - 31.07.2009 - 43 Kinder
01.08.2009 - 31.07.2010 - 46 Kinder
01.08.2010 - 31.07.2011 - 48 Kinder
01.08.2011 - 31.07.2012 - 51 Kinder
01.08.2012 - 30.06.2013 - 46 Kinder

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

Die "Spielkiste" ist seit September 2008 in dem Gebäude "Buddemeier" an der Dorfstraße untergebracht. Die Räumlichkeiten sind von der Gemeinde Ladbergen angemietet und dann an den Verein untervermietet. Hier wird aufgrund der höheren Kinderzahl der U3-Kinder eine Erweiterung um einen Raum zum Kindergartenjahr 2014/2015 vorgesehen.

Entwurf

Produkt

36.361.010

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

Erläuterungen und Hinweise

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

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

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

20 Kinder

Gruppentyp II: unter 3 Jahren

10 Kinder

Gruppentyp III: von 3 Jahren bis zum Schuleintritt

25 Kinder

bzw. bei einer Öffnungszeit von 45 Stunden

20 Kinder

Innerhalb dieser Gruppentypen sind drei verschiedene Betreuungszeiten möglich:

- 25 Stunden
- 35 Stunden
- 45 Stunden

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

Evgl. Kirchengemeinde:

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

Kath. Kirchengemeinde:

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

DRK

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

Elternverein

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

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

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

- Evg. Kindergärten (Sonnenkindergarten und Sternkindergarten):

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

- Kath. St.-Christophorus-Kindergarten:

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

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

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

Produkt

36.361.010

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

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

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

Entwurf

Teilergebnisplan 2015

36.361.010

Produktbereich: 36
Produktgruppe: 36.361
Produkt: 36.361.010

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	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	138.086,24	147.665	167.015	167.015	167.015	167.015
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	138.086,24	147.665	167.015	167.015	167.015	167.015
11 - Personalaufwendungen	10.102,17	10.660	11.155	11.265	11.376	11.489
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.496,61	40.000	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	87.448,53	93.500	95.000	96.000	96.500	96.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.206,00	23.215	23.215	23.215	23.215	23.215
17 = Ordentliche Aufwendungen	116.253,31	167.375	129.370	130.480	131.091	131.204
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	21.832,93	-19.710	37.645	36.535	35.924	35.811
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	21.832,93	-19.710	37.645	36.535	35.924	35.811
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	21.832,93	-19.710	37.645	36.535	35.924	35.811
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.132,46	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.391,56	108.390	117.890	117.890	117.890	117.890
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-82.426,17	-124.100	-76.245	-77.355	-77.966	-78.079

Teilfinanzplan 2015

36.361.010

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	139.247,42	147.665	167.015	0	167.015	167.015	167.015
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	-52,32	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.195,10	147.665	167.015	0	167.015	167.015	167.015
10 - Personalauszahlungen	10.102,17	10.660	11.155	0	11.265	11.376	11.489
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.496,61	40.000	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	87.448,53	93.500	95.000	0	96.000	96.500	96.500
15 - Sonstige Auszahlungen	16.206,00	23.215	23.215	0	23.215	23.215	23.215
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.253,31	167.375	129.370	0	130.480	131.091	131.204
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.941,79	-19.710	37.645	0	36.535	35.924	35.811
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 36.361.010 „Tageseinrichtungen“

Teilergebnisplan

05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hier sind die Mieteinnahmen für folgende Objekte angewiesen:

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

Für den DRK-Kindergarten „Die Kleinen Strolche“ erhöht sich die Miete ab dem 01.08.2014. Der Änderungsvertrag ist bereits unterzeichnet. Außerdem erhöht sich die Miete für die Spielkiste ab 01.09.2014.

11 - Personalaufwendungen

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

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

In den Räumlichkeiten der Kindertagesstätte „Spielkiste e. V.“ bei Buddemeiers wurde im Jahr 2014 aufgrund des gestiegenen Betreuungsbedarfes für die U3-Kinder ein weiterer Raum hergerichtet. Hierfür waren im HPL 2014 entsprechende Mittel veranschlagt. Der Ansatz ist nicht mehr notwendig.

15 - Transferaufwendungen

Folgende Betriebskostenzuschüsse wurden in den letzten Jahren gezahlt:

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

Für das Haushaltsjahr 2015 sind die Betriebskostenzuschüsse für folgende Einrichtungen veranschlagt:

- Evgl. Sternenkindergarten 22.500 EURO
- Evgl. Sonnenkindergarten 9.500 EURO
- Kath. St.-Christophorus Kindergarten 13.500 EURO
- DRK-Kindergarten "Die kleinen Strolche": 22.500 EURO
- DRK-Kindergarten "Abenteuerland" 14.000 EURO
- Spielkiste e. V. 12.000 EURO

Außerdem ist hier eine Zuwendung an den Spielkreis in Höhe von 1.000 EURO vorgesehen.

Aufgrund des geänderten Anmeldeverhaltens der Eltern und der relativ großen Unterschiede bei den Kindpauschalen (abhängig vom Alter bzw. von der Betreuungszeit) sind hier

Schwankungen wahrscheinlich, die dann eventuell durch überplanmäßige Mittel zu decken sind.

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

27 – Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

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

Produkt

36.366.010

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

verantwortlich

Peters, Heike

Beschreibung

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

Verwaltungsseitige Aufgabe:

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

Führung des Jugendzentrums:

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

Koordinierung der Angelegenheiten des Gemeindejugendrings

Koordinierung und Durchführung des Kinderferienprogrammes

Durchführung von Jugendaustauschprojekten

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Ziele

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche

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

Beratung in alltäglichen und besonderen Krisensituationen

Teilergebnisplan 2015

36.366.010

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.495,62	17.020	17.070	17.070	17.070	17.070
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	265,00	50	50	50	50	50
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	18.760,62	17.070	17.120	17.120	17.120	17.120
11 - Personalaufwendungen	132.176,39	138.000	145.500	147.049	148.503	149.960
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.178,08	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	172,53	170	240	240	240	255
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.121,84	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	140.648,84	151.470	159.040	160.589	162.043	163.515
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-121.888,22	-134.400	-141.920	-143.469	-144.923	-146.395
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-121.888,22	-134.400	-141.920	-143.469	-144.923	-146.395
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-121.888,22	-134.400	-141.920	-143.469	-144.923	-146.395
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	996,00	995	995	995	995	995
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.885,74	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-127.777,96	-170.405	-177.925	-179.474	-180.928	-182.400

Teilfinanzplan 2015

36.366.010

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.467,09	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
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	265,00	50	50	0	50	50	50
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.732,09	17.050	17.050	0	17.050	17.050	17.050
10 - Personalauszahlungen	132.176,39	138.000	145.500	0	147.049	148.503	149.960
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.596,08	9.700	9.700	0	9.700	9.700	9.700
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	1.901,57	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.674,04	150.300	157.800	0	159.349	160.803	162.260
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-119.941,95	-133.250	-140.750	0	-142.299	-143.753	-145.210
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.721,34	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	1.721,34	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-1.721,34	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Teilfinanzplan 2015

(in TEUR)

36.366.010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	2	3	3	0	3	3	3	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2	-3	-3	0	-3	-3	-3	0	0

Entwurf

Erläuterungen zum Produkt 36.366.010 „Jugendzentrum“

Teilergebnisplan

02 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuweisungen aus dem Landesjugendplan (6.000 EURO) und Zuweisungen des Kreises (11.000 EURO) sind hier veranschlagt.

11 – Personalaufwendungen

Im Produkt "Jugendzentrum" sind 2,3664 Stellen berücksichtigt

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Berücksichtigt bei dieser Position sind Mittel für internationale Jugendarbeit, Unterhaltungsaufwendungen für bewegliches Vermögen, Kosten für Ersatzbeschaffungen im Rahmen von Festwerten sowie Kosten für besondere Veranstaltungen des Jugendzentrums. Eine Änderung gegenüber dem Vorjahr hat sich hier nicht ergeben.

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

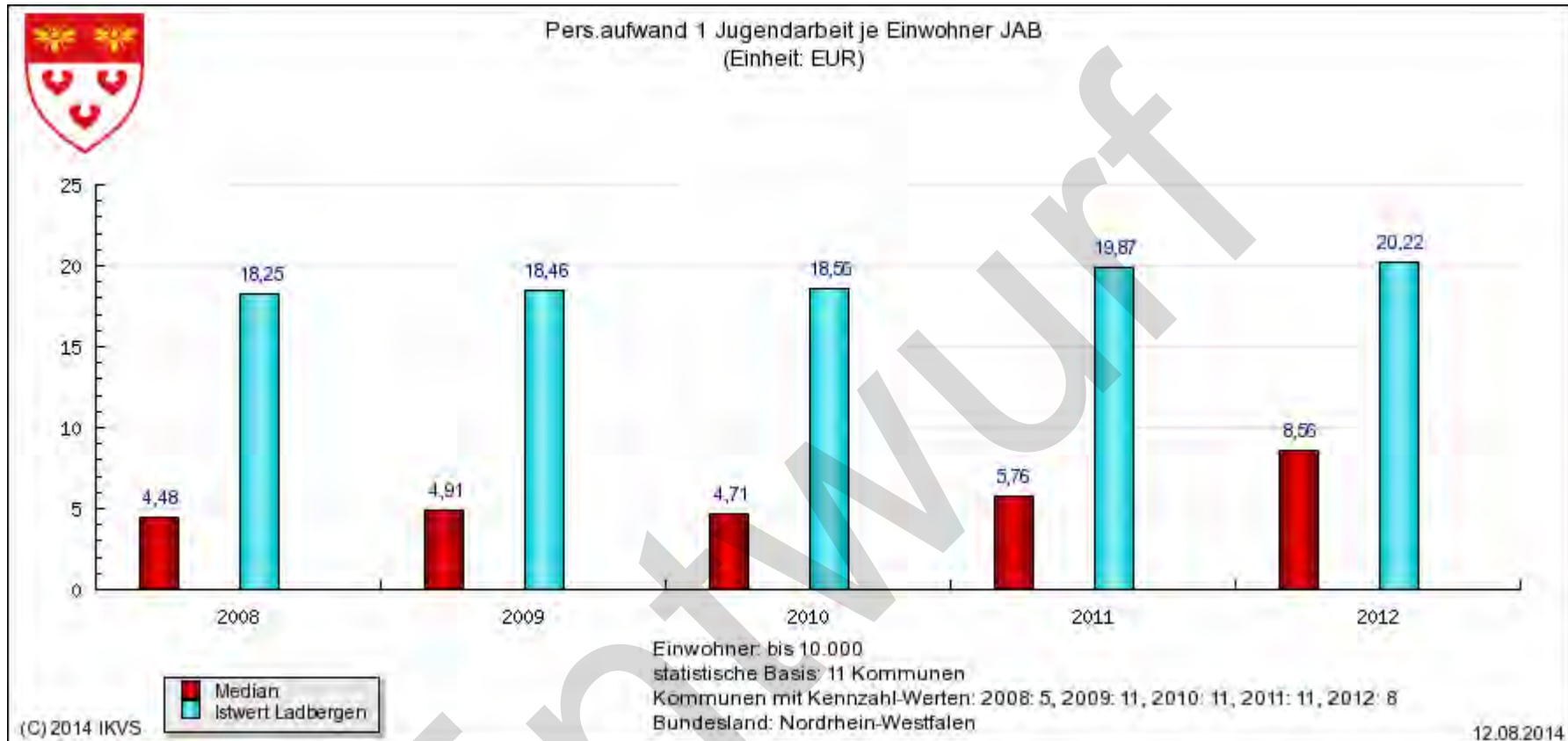
27 – Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

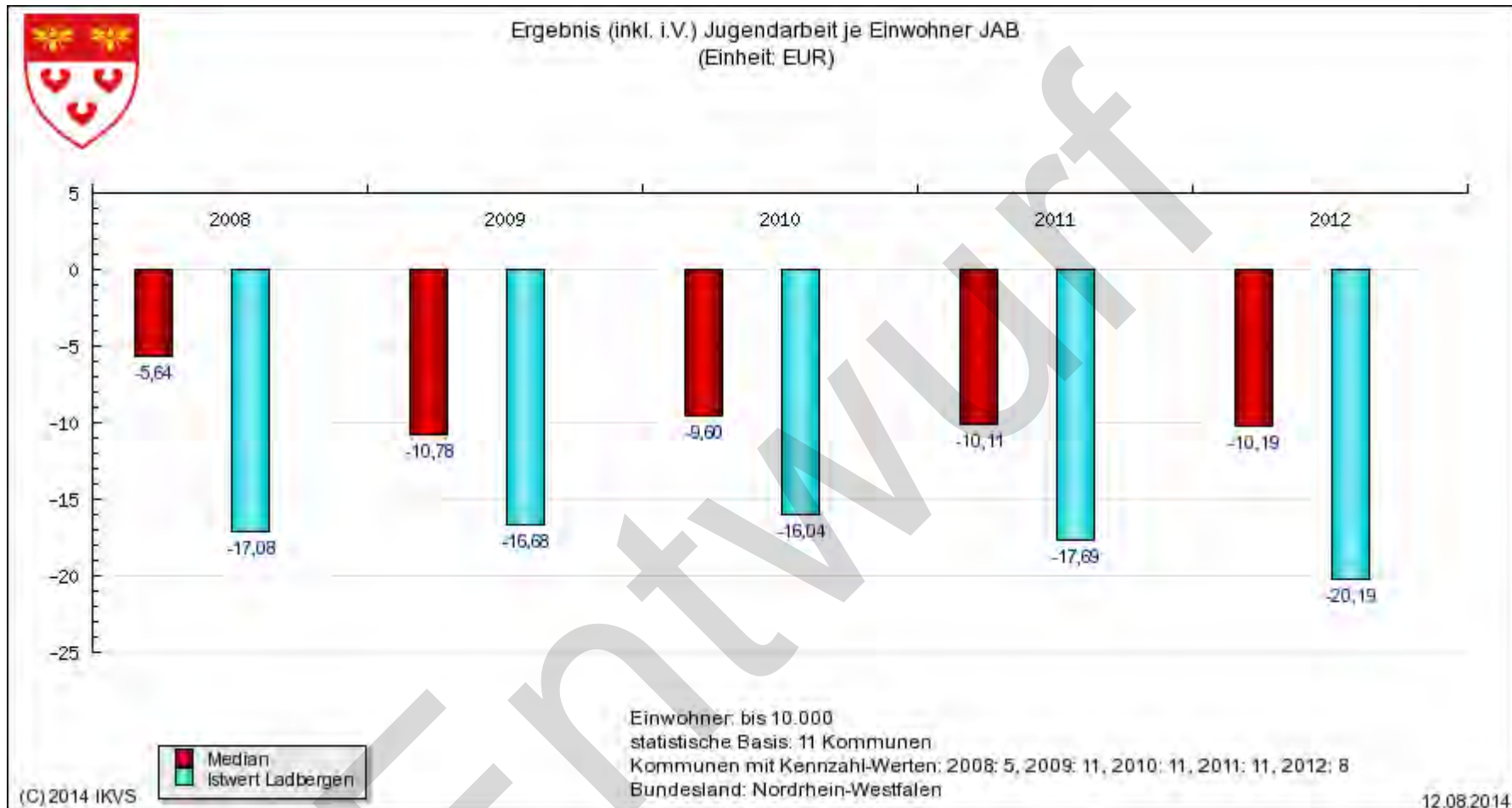
Ab dem Haushaltsjahr 2012 werden sämtliche zunächst aus Gründen der Produktverantwortlichkeit beim Produkt „Technisches Immobilienmanagement“ gebuchten Beträge (sowohl Erträge als auch Aufwendungen), die dem Grunde nach anderen Produkten zugeordnet werden müssen, am Jahresende umgebucht, um die Vergleichbarkeit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

Teilfinanzplan

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



Der Anstieg des Personalaufwandes ist auf die tarifliche Steigerung zurückzuführen. Wie man der Grafik entnehmen kann, ist der Anstieg bei den Vergleichskommunen stärker gestiegen.



Im Jahr 2012 hat sich das Produktergebnis der Gemeinde Ladbergen für das Jugendzentrum um 2,50 €/EW verschlechtert. Neben dem Personalkostenanstieg ist hier zu berücksichtigen, dass sämtliche Bewirtschaftungskosten für das Gebäude seit dem Jahr 2012 erstmals durch interne Verrechnung dem Produkt zugerechnet werden. Inwieweit interne Verrechnungen bei den Vergleichskommunen erfolgen, kann aufgrund fehlender Informationen nicht gesagt werden. Grundsätzlich zeigt sich jedoch, dass der Aufwand für das Jugendzentrum im Vergleich mit anderen Gemeinden gleicher Größenordnung in Ladbergen sehr hoch ist.

Entwurf

Produkt

42.421.010

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.421	Förderung des Sports
Produkt	42.421.010	Sportförderung

verantwortlich

Peters, Heike

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Sportförderrichtlinien
Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Sportvereine aus Ladbergen

Ziele

Sicherstellung eines nachfrageorientierten Sportangebots
Förderung des ehrenamtlichen Engagements innerhalb der Sportvereine

Entwurf

Teilergebnisplan 2015

42.421.010

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	1.392,11	4.415	4.635	4.681	4.727	4.773
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	7.393,88	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	640,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.426,47	12.815	13.035	13.081	13.127	13.173
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.426,47	-12.815	-13.035	-13.081	-13.127	-13.173
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.426,47	-12.815	-13.035	-13.081	-13.127	-13.173
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-9.426,47	-12.815	-13.035	-13.081	-13.127	-13.173
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.426,47	-12.815	-13.035	-13.081	-13.127	-13.173

Teilfinanzplan 2015

42.421.010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.421	Förderung des Sports
Produkt	42.421.010	Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	1.392,11	4.415	4.635	0	4.681	4.727	4.773
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	7.393,88	7.400	7.400	0	7.400	7.400	7.400
15 - Sonstige Auszahlungen	640,48	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.426,47	12.815	13.035	0	13.081	13.127	13.173
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.426,47	-12.815	-13.035	0	-13.081	-13.127	-13.173
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 42.421.010
„Sportförderung“

Teilergebnisplan

11 - Personalaufwendungen

Im Produkt "Sportförderung" sind 0,06 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.

Entwurf

Produkt

42.424.010

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42.424.010	Sportanlagen

verantwortlich

Peters, Heike

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Zielgruppe

Sportvereine aus Ladbergen
Schulpflichtige Kinder

Ziele

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

Entwurf

Teilergebnisplan 2015

42.424.010

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 42.424.010 Sportanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	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	5.556,00	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000
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	15.832,88	100	100	100	100	100
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	21.388,88	12.200	16.200	16.200	16.200	16.200
11 - Personalaufwendungen	67.240,21	81.525	72.900	73.628	74.361	74.090
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.994,08	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	14.699,00	22.795	24.695	24.585	15.460	11.350
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.563,38	20.190	20.190	21.000	21.000	21.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	121.496,67	141.010	134.285	135.713	127.321	122.940
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-100.107,79	-128.810	-118.085	-119.513	-111.121	-106.740
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-100.107,79	-128.810	-118.085	-119.513	-111.121	-106.740
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-100.107,79	-128.810	-118.085	-119.513	-111.121	-106.740
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.763,00	31.760	31.770	31.770	31.770	31.770
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	315.610,78	341.850	325.850	325.850	325.850	325.850
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-383.955,57	-438.900	-412.165	-413.593	-405.201	-400.820

Teilfinanzplan 2015

42.424.010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42.424.010	Sportanlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	10.340,38	100	100	0	100	100	100
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.340,38	200	200	0	200	200	200
10 - Personalauszahlungen	67.240,21	81.525	72.900	0	73.628	74.361	74.090
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.653,92	14.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	19.544,48	20.190	20.190	0	21.000	21.000	21.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.438,61	116.215	107.590	0	109.128	109.861	109.590
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-84.098,23	-116.015	-107.390	0	-108.928	-109.661	-109.390
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	250.000	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.242,99	3.500	7.000	0	3.500	3.500	3.500
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	11.242,99	253.500	7.000	0	3.500	3.500	3.500
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-11.242,99	-253.500	-7.000	0	-3.500	-3.500	-3.500

Teilfinanzplan 2015

(in TEUR)

42.424.010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 42.424.010 Sportanlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 424.010-0005
Erneuerung des Kunstrasenplatzes an
der Freiluftsportanlage

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

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	11	4	7	0	4	4	4	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11	-4	-7	0	-4	-4	-4	0	0

Erläuterungen zum Produkt 42.424.010 „Sportanlagen“

Teilergebnisplan

04 – öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

11 – Personalaufwendungen

Im Produkt "Sportanlagen" sind 1,3395 Stellen berücksichtigt. Davon sind 0,0462 Stellen aufgrund eines befristeten Teilzeitvertrages nicht besetzt. Die Senkung der Personalkosten ergibt sich daraus, dass ein Mitarbeiter, der u. a. als Hausmeister für die Sporthalle I eingesetzt war, in den Ruhestand gegangen ist. Die Personalkostenanteile wurden nach Überprüfung auf andere Mitarbeiter verteilt.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Neben den Unterhaltungsaufwendungen für die Sportplätze werden hier auch Ersatzbeschaffungen für die gebildeten Festwerte „Sportgeräte“ gebucht. Auch für die Unterhaltung der Geräte sind hier Mittel vorgesehen. Gegenüber 2014 hat sich hier keine Veränderung ergeben.

16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

Diesen Aufwendungen sind die Erbpachtzinsen für die Freiluftsportanlage und die Pacht für den neuen Rasenplatz zugeordnet. Die Erbpachtzinsen sind in regelmäßigen Abständen der Entwicklung der Lebenshaltungskosten anzupassen. Eine Anpassung in 2015 wird aller Voraussicht nach nicht erfolgen.

Die Geschäftsaufwendungen für die Sportanlagen (Telefongebühren usw.) sind hier ebenfalls veranschlagt.

02 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

14 – Bilanzielle Abschreibungen

Neben der Abschreibung für den Kunstrasenplatz sind hier Abschreibungen für Aufbauten auf Sportanlagen sowie für Betriebs- und Geschäftsausstattung veranschlagt. Dem gegenüber stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land für den Kunstrasenplatz. In der Summe verbleibt eine Haushaltsbelastung von ca. 8.695 €.

27 – Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

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

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

Teilfinanzplan

26 – Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

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

Produkt

51.511.010

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	51.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produkt	51.511.010	Örtliche Planung

verantwortlich

Kielmann, Ingo

Beschreibung

Ausweisung von Wohnbau- und Gewerbeflächen

Auftragsgrundlage

Bauleitplanung ist eine der elementaren Aufgaben einer Gemeinde. Ohne sie ist eine gemeindliche Entwicklung nicht denkbar.

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Ladbergen
Neubürger
Gewerbetreibende
Käufer von Grundstücken

Ziele

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

Hinweise auf künftige Entwicklung

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

Erläuterungen und Hinweise

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

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

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

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

Teilergebnisplan 2015

51.511.010

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 51.511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produkt: 51.511.010 Örtliche Planung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	22.640,04	23.100	24.405	24.651	24.897	25.144
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.466,24	30.000	40.000	30.000	30.000	30.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.679,87	1.800	1.800	2.200	2.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	28.786,15	54.900	66.205	56.851	56.897	57.144
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-28.786,15	-54.900	-66.205	-56.851	-56.897	-57.144
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-28.786,15	-54.900	-66.205	-56.851	-56.897	-57.144
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-28.786,15	-54.900	-66.205	-56.851	-56.897	-57.144
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-28.786,15	-54.900	-66.205	-56.851	-56.897	-57.144

Teilfinanzplan 2015

51.511.010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	51.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produkt	51.511.010	Örtliche Planung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	22.640,04	23.100	24.405	0	24.651	24.897	25.144
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.508,15	30.000	40.000	0	30.000	30.000	30.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	2.679,87	1.800	1.800	0	2.200	2.000	2.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.828,06	54.900	66.205	0	56.851	56.897	57.144
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.828,06	-54.900	-66.205	0	-56.851	-56.897	-57.144
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 51.511.010
„Örtliche Planung“

Teilergebnisplan

11 - Personalaufwendungen

Im Produkt "Örtliche Planung" sind 0,5781 Stellen berücksichtigt. Ein Stellenanteil von 0,0346 hiervon ist zur Zeit aufgrund von Elternzeit nicht besetzt.

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Entwurf

Produkt

52.521.010

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

verantwortlich

Lutterbei, Tim

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch
Landesbauordnung

Zielgruppe

Bauherren und -frauen

Ziele

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

Entwurf

Teilergebnisplan 2015

52.521.010

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	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	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11 - Personalaufwendungen	22.626,66	20.770	19.090	19.283	19.476	19.669
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	22.626,66	20.770	19.090	19.283	19.476	19.669
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-21.626,66	-19.770	-18.090	-18.283	-18.476	-18.669
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-21.626,66	-19.770	-18.090	-18.283	-18.476	-18.669
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-21.626,66	-19.770	-18.090	-18.283	-18.476	-18.669
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-21.626,66	-19.770	-18.090	-18.283	-18.476	-18.669

Teilfinanzplan 2015

52.521.010

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.050,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.050,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10 - Personalauszahlungen	22.626,66	20.770	19.090	0	19.283	19.476	19.669
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.626,66	20.770	19.090	0	19.283	19.476	19.669
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.576,66	-19.770	-18.090	0	-18.283	-18.476	-18.669
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 52.521.010 „Örtliche Bauordnung“

Teilergebnisplan

11 - Personalaufwendungen:

Im Produkt "Örtliche Bauordnung" sind 0,29 Stellen (Aktive) berücksichtigt. Zusätzlich befindet sich ein Mitarbeiter mit einem Stellenanteil von 0,1 bis zum 31.07.2017 in der Freistellungsphase der Altersteilzeit. Bis zu diesem Zeitpunkt fallen für diesen Personalfall ebenfalls noch Personalaufwendungen an.

04 - öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Dieses Produkt enthält neben den Personalaufwendungen lediglich Einnahmen aus Verwaltungsgebühren im Bereich des Bauamtes.

Entwurf

Produkt

52.522.020

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.522	Wohnungsbauförderung
Produkt	52.522.020	Wohnungsbauförderung

verantwortlich

Lutterbei, Tim

Beschreibung

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

Vermittlung gebundener und freier Wohnungen mit Belegungsrechten an wohnberechtigte Haushalte.

Beratung und Betreuung von Wohnungssuchenden

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

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

Auszahlung der Ladberger Eigenheimzulage

Auftragsgrundlage

Wohnungsbauförderungsgesetz, Wohnungsbindungsgesetz, Energiesparverordnung

Zielgruppe

Bauherren und -frauen

Wohnungssuchende und Vermieter

Grundstückseigentümer/innen

Gebäudeeigentümer

Käufer von Grundstücken

Ziele

Wohnungsversorgung für einkommensschwächere, am Wohnungsmarkt benachteiligte Personengruppen

Verbesserung der Wohnraumversorgung im Eigentumsbereich

Energetische Gebäudemodernisierung, Energieeinsparung

Teilergebnisplan 2015

52.522.020

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.522 Wohnungsbauförderung
Produkt: 52.522.020 Wohnungsbauförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	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	300,00	250	250	250	250	250
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	300,00	250	250	250	250	250
11 - Personalaufwendungen	3.357,93	2.625	2.840	2.869	2.898	2.927
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	38.500,00	37.500	33.000	26.500	17.000	12.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	41.857,93	40.125	35.840	29.369	19.898	14.927
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-41.557,93	-39.875	-35.590	-29.119	-19.648	-14.677
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-41.557,93	-39.875	-35.590	-29.119	-19.648	-14.677
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-41.557,93	-39.875	-35.590	-29.119	-19.648	-14.677
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-41.557,93	-39.875	-35.590	-29.119	-19.648	-14.677

Teilfinanzplan 2015

52.522.020

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.522	Wohnungsbauförderung
Produkt	52.522.020	Wohnungsbauförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	250	250	0	250	250	250
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300,00	250	250	0	250	250	250
10 - Personalauszahlungen	3.357,93	2.625	2.840	0	2.869	2.898	2.927
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	41.000,00	37.500	33.000	0	26.500	17.000	12.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.357,93	40.125	35.840	0	29.369	19.898	14.927
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.057,93	-39.875	-35.590	0	-29.119	-19.648	-14.677
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 52.522.020
„Wohnungsbauförderung“

Teilergebnisplan

11 - Personalaufwendungen

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

15 - Transferaufwendungen

In dieses Produkt fließen insbesondere die Aufwendungen für die Ladberger Eigenheimzulage (28.000 EURO) und für den Ladberger Energiespareuro (5.000 EURO) ein. Die Ladberger Eigenheimzulage ist seit dem 31.07.2011 abgeschafft. Aufwendungen hierfür fallen jedoch noch bis zum Haushaltsjahr 2020 an, sofern sich die Anspruchsvoraussetzungen der bereits beantragten Mittel nicht verändern. Der Betrag verringert sich von Jahr zu Jahr.

Entwurf

Produkt

53.537.010

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

verantwortlich

Lutterbei, Tim

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Ladbergen
andere Institutionen
andere Behörden

Ziele

Abfallvermeidung und Mülltrennung
Gute Organisation der Abfallentsorgung

Teilergebnisplan 2015

53.537.010

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	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	321.149,07	346.050	330.773	331.153	331.534	331.916
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	730,00	1.400	34.900	34.900	34.900	34.900
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.665,36	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
07 + Sonstige ordentliche Erträge	38.204,18	35.200	200	200	200	200
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	367.748,61	391.850	375.073	375.453	375.834	376.216
11 - Personalaufwendungen	34.333,63	37.685	37.750	38.130	38.511	38.893
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306.817,21	324.139	307.100	307.100	307.100	307.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.505,28	6.450	6.450	6.450	6.450	6.450
17 = Ordentliche Aufwendungen	346.656,12	368.274	351.300	351.680	352.061	352.443
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	21.092,49	23.576	23.773	23.773	23.773	23.773
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	21.092,49	23.576	23.773	23.773	23.773	23.773
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	21.092,49	23.576	23.773	23.773	23.773	23.773
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.092,49	23.576	23.773	23.773	23.773	23.773
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2015

53.537.010

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	305.205,19	316.050	320.000	0	320.000	320.000	320.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	730,00	1.400	34.900	0	34.900	34.900	34.900
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.665,36	9.200	9.200	0	9.200	9.200	9.200
07 + Sonstige Einzahlungen	36.582,73	35.200	200	0	200	200	200
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	350.183,28	361.850	364.300	0	364.300	364.300	364.300
10 - Personalauszahlungen	34.333,63	37.685	37.750	0	38.130	38.511	38.893
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	302.924,48	324.139	307.100	0	307.100	307.100	307.100
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	5.505,28	6.450	6.450	0	6.450	6.450	6.450
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	342.763,39	368.274	351.300	0	351.680	352.061	352.443
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.419,89	-6.424	13.000	0	12.620	12.239	11.857
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 53.537.010 „Abfallbeseitigung“

Teilergebnisplan

Die im Produkt "Abfallbeseitigung" veranschlagten Zahlen bilden die Grundlage für die Gebührenkalkulation. In der Gebührenkalkulation war ein negativer Vortrag aus der Nachkalkulation 2013 nicht zu berücksichtigen. Das Ergebnis ist im Haushalt dementsprechend ausgeglichen. Gebührenkalkulation und Haushaltsplanung stimmen insoweit überein.

04 – Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte

Es handelt sich um die Müllabfuhrgebühren für Rest- und Biomüll. Eine Änderung der Gebühren ist für das Haushaltsjahr 2015 nicht vorgesehen. Da innerhalb eines Kalkulationszeitraumes von 3 Jahren eventuelle Gebührenüberdeckungen dem Gebührenschuldner zurückzugeben sind, ist eine Rücklagenentnahme in Höhe von 10.773 € veranschlagt. Die Verringerung des Ansatzes ergibt sich aus der im Jahr 2014 veranschlagten Rücklagenentnahme in Höhe von 30.000 €.

05 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

Der Erlös aus dem Verkauf von Müllsäcken ist hier veranschlagt. Außerdem werden hier seit 2015 auch die Erlöse aus dem Verkauf von Wertstoffen (Altpapier und Elektroschrott) veranschlagt. Der Nachweis erfolgte bisher bei den sonstigen ordentlichen Erträgen (s. Nr. 07).

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).

07 – Sonstige ordentliche Erträge

Bisher wurden hier die Erlöse aus dem Verkauf von Wertstoffen und Elektroschrott veranschlagt. Ab dem Haushaltsjahr werden diese Entgelte bei den privatrechtlichen Leistungsgendelten nachgewiesen (s. Nr. 05).

11 – Personalaufwendungen:

Im Produkt "Abfallbeseitigung" sind 0,7085 Stellen berücksichtigt.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Gegenüber dem Haushaltsjahr 2014 wird hier von einem Rückgang der Aufwendungen ausgegangen. Insbesondere die Senkung der Deponiegebühren ist hierfür die Ursache.

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Neben Geschäftsaufwendungen werden hier auch die an den Abfuhrunternehmer weitergeleiteten DSD-Entgelte für die Unterhaltung der Containerstandorte gebucht (siehe Erläuterungen zu 06). Eine Änderung gegenüber dem Vorjahr ergibt sich nicht.

28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Das Produkt "Abfallbeseitigung" hat für bestimmte Querschnittsleistungen Kosten an andere Produkte zu zahlen. Der entsprechende Aufwand wird hier verbucht. Änderungen sind gegenüber dem Vorjahr sind nur marginal.

Ab dem Haushaltsjahr 2014 werden folgende Gebühren erhoben:

a)	80 l-Restabfallgefäß	82,00 Euro
b)	120 l-Restabfallgefäß	122,00 Euro
c)	240 l-Restabfallgefäß	245,00 Euro
d)	1.100 l-Restabfallcontainer	
	bei wöchentl. Entleerung (Eigent.-Beh.)	2.647,00 Euro
	bei wöchentl. Entleerung (Mietbeh.)	2.774,00 Euro
	bei 14-täglicher Entleerung (Eigent.-Beh.)	1.336,00 Euro
	bei 14-täglicher Entleerung (Mietbeh.)	1.463,00 Euro
e)	80 l-Bioabfallgefäß	56,00 Euro
f)	120 l-Bioabfallgefäß	84,00 Euro
g)	240 l-Bioabfallgefäß	168,00 Euro

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

Die Bioabfallgefäße werden 14tägig entleert.

Entwurf

Produkt

53.538.010

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

verantwortlich

Moysich-Kirchner, Andreas

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Ladbergen

Ziele

Bereitstellung von funktionsgerechten, den Anforderungen entsprechenden Abwasseranlagen

Hinweise auf künftige Entwicklung

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

Entwurf

Teilergebnisplan 2015

53.538.010

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	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	63.880,00	63.970	51.676	51.740	51.815	51.405
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.130.937,81	1.173.110	1.177.260	1.174.610	1.174.610	1.174.610
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	14.888,91	14.710	14.720	14.720	14.735	14.760
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.209.706,72	1.251.790	1.243.656	1.241.070	1.241.160	1.240.775
11 - Personalaufwendungen	179.823,90	186.290	201.000	202.970	205.050	207.020
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.948,79	242.000	270.000	225.000	225.000	225.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	397.942,16	411.695	395.990	396.305	396.705	397.505
15 - Transferaufwendungen	7.067,08	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.446,44	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	835.228,37	869.485	896.490	853.775	856.255	859.025
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	374.478,35	382.305	347.166	387.295	384.905	381.750
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	374.478,35	382.305	347.166	387.295	384.905	381.750
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	374.478,35	382.305	347.166	387.295	384.905	381.750
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	92.020,00	92.000	96.920	92.000	92.000	92.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.454,81	83.885	92.231	92.231	92.231	92.231
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	396.043,54	390.420	351.855	387.064	384.674	381.519

Teilfinanzplan 2015

53.538.010

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.063.525,50	1.120.500	1.120.500	0	1.120.500	1.120.500	1.120.500
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	296,91	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.063.822,41	1.121.800	1.121.800	0	1.121.800	1.121.800	1.121.800
10 - Personalauszahlungen	179.823,90	186.290	201.000	0	202.970	205.050	207.020
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	225.865,74	232.000	260.000	0	215.000	215.000	215.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	7.067,08	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
15 - Sonstige Auszahlungen	12.280,97	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	425.037,69	447.790	490.500	0	447.470	449.550	451.520
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	638.784,72	674.010	631.300	0	674.330	672.250	670.280
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	175.995,42	140.000	160.000	0	110.000	210.000	210.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	175.995,42	140.000	160.000	0	110.000	210.000	210.000
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	378.863,37	85.000	345.000	0	25.000	450.000	25.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	135.227,45	80.000	98.000	0	40.000	40.000	40.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	514.090,82	165.000	443.000	0	65.000	490.000	65.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-338.095,40	-25.000	-283.000	0	45.000	-280.000	145.000

Teilfinanzplan 2015

(in TEUR)

53.538.010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 538.010-0002
Hausanschlüsse

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

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

Maßnahme: 538.010-0004
Bau Druckrohrleitungen und Kleinpumpwerken

Für den Bau von weiteren Druckrohrleitungen mit dem Einbau von dazugehörigen Kleinpumpwerken sind 20.000 € veranschlagt. Anlieger der Straßen "Brockwiesen", "Im Esch" und "Am Kanal" werden voraussichtlich an die Druckrohrleitung angeschlossen.

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

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

Bei den Maßnahmen handelt es sich insbesondere um folgende größere Investitionen bzw. Sanierungsmaßnahmen:

- Steuerschrank Gebläsekeller zur Ansteuerung und Umschaltung der 2 Gebläse von FU-Betrieb auf Netzbetrieb (ca. 15.000 €)
- Vegasonde zur Füllstandsmessung von Flüssigkeiten (ca. 6.000 €)
- 2 Antriebe für Brücken NKB's (ca. 6.000 €)
- Erneuerung und Sanierung der Pumpwerke Kohnhorstweg und Erpenbecker Siedlung (ca. 50.000 €)

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

- Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen	135	80	80	0	40	40	40	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

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

Maßnahme: 538.010-0009
Neuanschaffung von Fahrzeugen für die Kläranlage

Für die Kläranlage ist die Neuanschaffung eines Rasentraktors erforderlich.

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

Teilfinanzplan 2015

(in TEUR)

53.538.010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 538.010-0010
Kanalisation Gewerbegebiet Espenhof
(Averhaus)

Für die eventuelle Erweiterung des Gewerbegebietes sind im Jahr 2017 sowohl für den Schmutzwasserkanal (150.000 €) als auch für den Regenwasserkanal (100.000 € veranschlagt).

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	204	0	0	0	0	250	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-204	0	0	0	0	-250	0	0	0

Maßnahme: 538.010-0011
Kanalisation "Haberkamp"

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	143	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-143	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 538.010.0018
Schmutzwasserkanalisation
"Hauskamp"

Für das Neubaugebiet "Hauskamp" ist im Jahr 2015 die Erschließung vorgesehen.

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

Maßnahme: 538.010.0019
Regenwasserkanalisation "Hauskamp"

Für das Neubaugebiet "Hauskamp" ist im Jahr 2015 die Erschließung vorgesehen.

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

Maßnahme: 538.010.0020
Schmutzwasserkanalisation
"Erweiterung Industriegebiet Hafen"

Für das Erweiterungsgebiet des Industriegebietes Hafen ist eine Verlängerung der Schmutzwasserkanalisation notwendig. Die Kanalisation wird durch Anschlussbeiträge finanziert.

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

Maßnahme: 538.010.0021
Schmutzwasserkanalisation
Neubaugebiet "In der Laake"

Für ein eventuelles Neubaugebiet "In der Laake" sind im Jahr 2017 vorsorglich 175.000 € für die Schmutzwasserkanalisation veranschlagt.

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

Erläuterungen zum Produkt 53.538.010 „Kläranlage und Kanalnetz“

Teilergebnisplan

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

Abweichungen ergeben sich im Wesentlichen bei folgenden Positionen:

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

Die Berücksichtigung dieser Positionen erfolgt durch eine Nachkalkulation. Diese Nachkalkulation berücksichtigt dann die tatsächlichen Abschreibungen auch unter Berücksichtigung der im Jahr 2014 und 2015 neu angeschafften Vermögensgegenstände.

02 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen machen einen Betrag in Höhe von 51.676 € aus. Bestimmte Gebäude- bzw. Maschinenteile der Kläranlage sind ab 2014 abgeschrieben. Hierfür stehen dann auch keine Sonderposten mehr zur Verfügung.

04 – Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte

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 54.110 € aus. Diese Position ist gegenüber dem Vorjahr um 1.500 € höher. Ursache hierfür sind Kanalanschlussbeiträge, die den Kanalbau gegenfinanzieren und hier ertragswirksam aufgelöst werden.

Im Jahr 2015 ist eine geringe Entnahme aus der Gebührenrücklage in Höhe von 2.650 € vorgesehen.

07 – Sonstige ordentliche Erträge

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

11 – Personalaufwendungen

Im Produkt "Kläranlage und Kanalnetz" sind 2,8569 Stellen (Aktive) berücksichtigt. Zusätzlich befindet sich ein Mitarbeiter mit einem Stellenanteil von 0,02 bis zum 31.07.2017 in der Freistellungsphase der Altersteilzeit. Bis zu diesem Zeitpunkt fallen für diesen Personalfall ebenfalls noch Personalaufwendungen an.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier wurde der Ansatz um 28.000 EURO erhöht. Da es sich um viele Einzelpositionen wie z. B. Unterhaltung und Bewirtschaftungskosten für die Kläranlage und das gesamte Kanalnetz incl. der Pumpstationen handelt, sind hier Verschiebungen sehr wahrscheinlich. Die Erhöhung des Ansatzes wurde vorgenommen, da der Austausch von Trennschaltern für die Stromversorgung der gesamten Kläranlage notwendig ist und alleine hierfür schon 50.000 € Aufwand entsteht.

14 – Bilanzielle Abschreibungen

Die Abschreibungen werden voraussichtlich um ca. 16.000 € sinken. Der Minderaufwand korrespondiert mit Mindererträgen bei der Auflösung von Sonderposten (s. Erläuterung zu Nr. 02).

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Folgende Einzelpositionen werden unter dieser Position veranschlagt:

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

Der Ansatz bleibt unverändert.

27 – Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Die Kosten für die Entwässerung der Straßenflächen werden hier als Ertrag gebucht. Der Aufwand ist bei dem Produkt „Verkehrsflächen“ nachgewiesen.

28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

Folgende Gebührensätze gelten für das Haushaltsjahr 2015:

SW	3,45 Euro / cbm und Jahr
NW	➤ Verbrauchsgebühr 0,30 Euro / qm und Jahr
	➤ Grundgebühr 9,00 Euro / angef. 100 qm und Jahr
KKA	44,00 Euro / abgef. cbm

Teilfinanzplan

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

Die weiteren Maßnahmen sind im Teilfinanzplan B näher erläutert.

Entwurf

Produkt

53.538.020

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

verantwortlich

Lutterbei, Tim

Beschreibung

Regelung der Entleerung des Klärschlammes aus Kleinkläranlagen
Überwachung von Kleinkläranlagen

Auftragsgrundlage

Landeswassergesetz NRW (LWG)

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Ladbergen

Ziele

Ordnungsgemäße Klärschlamm Entsorgung

Hinweise auf künftige Entwicklung

Reduzierung der Kleinkläranlagen durch Kanalanschluss

Entwurf

Teilergebnisplan 2015

53.538.020

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	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	19.849,50	22.000	24.350	22.000	22.000	22.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	19.849,50	22.000	24.350	22.000	22.000	22.000
11 - Personalaufwendungen	6.948,32	8.725	10.870	10.978	11.087	11.206
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.415,38	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	959,12	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	16.322,82	16.725	18.870	18.978	19.087	19.206
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.526,68	5.275	5.480	3.022	2.913	2.794
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.526,68	5.275	5.480	3.022	2.913	2.794
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.526,68	5.275	5.480	3.022	2.913	2.794
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.526,68	4.472	5.480	5.480	5.480	5.480
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	803	0	-2.458	-2.567	-2.686

Teilfinanzplan 2015

53.538.020

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.955,50	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.955,50	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
10 - Personalauszahlungen	6.948,32	8.725	10.870	0	10.978	11.087	11.206
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.201,18	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.149,50	16.725	18.870	0	18.978	19.087	19.206
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.806,00	5.275	3.130	0	3.022	2.913	2.794
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 53.538.020
„Kleinkläranlagen“

Teilergebnisplan

04 - Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte

Aufgrund der Gebührenkalkulation ergeben sich kaum geänderte Gebühreneinnahmen. Es ist allerdings eine Entnahme aus der Gebührenrücklage in Höhe von 2.350 € vorgesehen.

11 - Personalaufwendungen

Im Produkt "Kleinkläranlagen" sind 0,2119 Stellen berücksichtigt.

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

Folgender Gebührensatz gilt für das Haushaltsjahr 2015:

KKA	44,00 Euro / abgef. Cbm
-----	-------------------------

Produkt

54.541.010

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

verantwortlich

Moysich-Kirchner, Andreas

Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung, Neu-, Um- und Ausbau und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege und Plätze.

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung, Neu-, Um- und Ausbau und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z.B. Brücken.

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung, Neu-, Um- und Ausbau von Rad- und Reitwegen einschließlich Wegweisung

Mitwirkung bei planerischen Maßnahmen, z.B. bei der Bauleitplanung oder Verkehrsproblemen

Maßnahmen zur Beseitigung von Gefahrenpunkten

Ingenieurleistungen

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz NRW

Baugesetzbuch

KAG

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Ladbergen

Verkehrsteilnehmer

Ziele

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Teilergebnisplan 2015

54.541.010

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	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	45.128,39	50.770	53.305	53.305	53.305	53.330
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163.378,75	173.000	177.000	177.000	177.000	175.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.275,52	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	296.624,55	297.115	293.010	293.060	293.245	288.520
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	507.407,21	522.635	525.065	525.115	525.300	518.600
11 - Personalaufwendungen	158.482,24	164.600	170.150	171.850	173.550	175.280
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.989,65	88.500	88.500	88.500	88.500	88.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	759.841,23	753.445	732.185	732.170	725.840	716.925
15 - Transferaufwendungen	317,20	775	1.327	1.327	1.327	1.327
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.005.630,32	1.007.320	992.162	993.847	989.217	982.032
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-498.223,11	-484.685	-467.097	-468.732	-463.917	-463.432
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-498.223,11	-484.685	-467.097	-468.732	-463.917	-463.432
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-498.223,11	-484.685	-467.097	-468.732	-463.917	-463.432
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.052,75	500	500	500	500	500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.170,00	110.315	109.015	104.095	104.095	104.095
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-603.340,36	-594.500	-575.612	-572.327	-567.512	-567.027

Teilfinanzplan 2015

54.541.010

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.275,52	1.750	1.750	0	1.750	1.750	1.750
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	68.563,68	68.563	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	561,19	1.550	1.100	0	1.100	1.100	1.100
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.400,39	71.863	2.850	0	2.850	2.850	2.850
10 - Personalauszahlungen	158.482,24	164.600	170.150	0	171.850	173.550	175.280
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.689,20	88.500	88.500	0	88.500	88.500	88.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	246.171,44	253.100	258.650	0	260.350	262.050	263.780
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-174.771,05	-181.237	-255.800	0	-257.500	-259.200	-260.930
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	162.127,30	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	354.400,50	220.000	625.000	0	100.000	350.000	250.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	516.527,80	220.000	625.000	0	100.000	350.000	250.000
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	656.871,15	270.000	385.000	0	390.000	590.000	70.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	37.948,57	7.500	7.500	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	694.819,72	277.500	392.500	0	390.000	590.000	70.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-178.291,92	-57.500	232.500	0	-290.000	-240.000	180.000

Teilfinanzplan 2015

(in TEUR)

54.541.010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 541.010-0002
Straßenbau "Sandtoschlag"
Die Maßnahme ist abgeschlossen.

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

Maßnahme: 541.010-0003
Fahrbahnerneuerung für Straßen und Wege

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

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	97	70	70	0	70	70	70	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-97	-70	-70	0	-70	-70	-70	0	0

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

Für das Jahr 2016 ist der Endausbau der Straße vorgesehen.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20	0	0	0	120	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20	0	0	0	-120	0	0	0	0

Maßnahme: 541.010-0009
Umgestaltung der "Alten Schulstraße"

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	162	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	352	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-190	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Die Baustraße für den 1. BA ist fertig gestellt. Der Endausbau ist zunächst für 2016 vorgesehen. Außerdem sind zunächst vorsorglich für die Erweiterung des Gewerbegebietes Mittel für die Erstellung einer weiteren Baustraße in 2017 vorgesehen.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	113	0	0	0	200	120	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-113	0	0	0	-200	-120	0	0	0

Teilfinanzplan 2015

(in TEUR)

54.541.010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: 541.010-0011
Straßenbau "Haberkamp"**

Der endgültige Straßenausbau für den 1. BA ist im Jahr 2014 fertiggestellt worden. Für den 2. BA sind für das Jahr 2015 100.000 € veranschlagt.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	68	200	100	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-68	-200	-100	0	0	0	0	0	0

**Maßnahme: 541.010-0017
Straßenbau "Hauskamp"**

Im Jahr 2015 ist die Erschließung des Neubaugebietes "Hauskamp" vorgesehen.

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

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

Für das Haushaltsjahr 2017 sind hier für ein eventuelles Neubaugebiet zunächst 150.000 € für eine Baustraße eingeplant. Es handelt sich um eine vorsorgliche Veranschlagung.

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

Erläuterungen zum Produkt 54.541.010 „Verkehrsflächen“

Teilergebnisplan

02 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

04 – Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte

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

07 – Sonstige ordentliche Erträge

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

11 – Personalaufwendungen

Im Produkt "Verkehrsflächen" sind 2,999 Stellen (Aktive) berücksichtigt. Zusätzlich befindet sich ein Mitarbeiter mit einem Stellenanteil von 0,1 bis zum 31.07.2017 in der Freistellungsphase der Altersteilzeit. Bis zu diesem Zeitpunkt fallen für diesen Personalfall ebenfalls noch Personalaufwendungen an.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Produkt Verkehrsflächen beinhalten in erster Linie die Unterhaltungskosten für die Gemeindestraßen. Hierfür sind, wie im Vorjahr, 80.000 € veranschlagt.

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

14 – Bilanzielle Abschreibungen

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

Folgende Abschreibungen fließen mit ein:

Abschreibungen Straßen Innenbereich (276.500 €)

Abschreibungen Straßen Außenbereich (370.000 €)

Abschreibungen Brücken (69.900 €)

Abschreibungen Plätze etc. (10.200 €)

Abschreibungen Photovoltaik Buswartehallen (1.540 €)

Abschreibungen Buswartehallen (4.045 €)

Demgegenüber konnten Sonderposten gebildet werden für:

Sonderposten für Straßen Außenbereich aus der Flurbereinigung (291.910 €)

Sonderposten aus Erschließungsbeiträgen (177.000 €)

Sonderposten aus Zuwendungen vom Land für Photovoltaikanlagen Buswartehallen (190 €)

Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund für Photovoltaikanlagen Buswarteallen (1.150 €)
Sonderposten aus Zuwendungen vom Land für Buswarteallen (1.835 €)
Sonderposten aus Zuwendungen von GV für Verkehrsflächen (95 €)
Sonderposten für Zuwendungen vom Land für Verkehrsflächen (50.000 €)

Somit wird der Haushalt durch diese beiden Positionen in der Summe mit 210.005 € (2014 = 234.110 €) 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 (500,00 €)
- Aufwand: Anteil Straßenentwässerung (96.920,00 €)
- Aufwand: Anteil Straßenreinigung (12.095,00 €)

Teilfinanzplan

06 – Kostenerstattungen, Kostenumlagen

Laut Vereinbarung aus dem Jahr 2007 für die Herstellung eines Radweges an der K10 (Münsterstraße in Kattenvenne) wird ein Betrag in Höhe von voraussichtlich 7.500 € als Zuschuss an den Kreis Steinfurt gezahlt. Es handelt sich um ca. 100 m Radweg auf Ladberger Gebiet. Der Aufwand wird bilanziell über 20 Jahre verteilt.

Sämtliche andere Maßnahmen sind im Finanzplan B erläutert.

Entwurf

Produkt

54.541.020

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen
Produkt	54.541.020	Verkehrsanlagen

verantwortlich

Moysich-Kirchner, Andreas

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung und Verkehrszeichen

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz NRW
Baugesetzbuch
KAG

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Ladbergen
Verkehrsteilnehmer

Ziele

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Entwurf

Teilergebnisplan 2015

54.541.020

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.541 Gemeindestraßen
Produkt: 54.541.020 Verkehrsanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	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	17.859,10	75.735	74.400	5.000	5.000	5.000
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	500	500	500	500	500
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	17.859,10	76.235	74.900	5.500	5.500	5.500
11 - Personalaufwendungen	31.058,12	41.490	49.800	50.298	50.796	51.304
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.217,68	164.500	157.000	82.000	82.000	82.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.171,50	5.900	9.700	9.700	9.700	9.900
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.302,68	1.305	1.305	1.380	1.380	1.380
17 = Ordentliche Aufwendungen	137.749,98	213.195	217.805	143.378	143.876	144.584
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-119.890,88	-136.960	-142.905	-137.878	-138.376	-139.084
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-119.890,88	-136.960	-142.905	-137.878	-138.376	-139.084
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-119.890,88	-136.960	-142.905	-137.878	-138.376	-139.084
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-119.890,88	-136.960	-142.905	-137.878	-138.376	-139.084

Teilfinanzplan 2015

54.541.020

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 54.541 Gemeindestraßen
Produkt 54.541.020 Verkehrsanlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	1	2	3	4	5	6	7
in EUR							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	14.500	6.400	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	500	500	0	500	500	500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.000,00	15.000	6.900	0	500	500	500
10 - Personalauszahlungen	31.058,12	41.490	49.800	0	50.298	50.796	51.304
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96.736,35	89.000	84.000	0	79.000	79.000	79.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	1.302,68	1.305	1.305	0	1.380	1.380	1.380
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.097,15	131.795	135.105	0	130.678	131.176	131.684
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-126.097,15	-116.795	-128.205	0	-130.178	-130.676	-131.184
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	29.900,12	30.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.721,63	75.500	73.000	0	3.000	3.000	3.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	48.621,75	105.500	93.000	0	23.000	23.000	23.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-48.621,75	-105.500	-93.000	0	-23.000	-23.000	-23.000

Teilfinanzplan 2015

(in TEUR)

54.541.020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.541 Gemeindestraßen
Produkt: 54.541.020 Verkehrsanlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamt-
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	bereit- gestellt	einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

Hier werden die Neuanschaffungen für Straßenbeleuchtung veranschlagt, die nicht mit in den Festwert einfließen. Der Festwert beinhaltet die komplette Straßenbeleuchtung zum Stichtag 01.01.2008. Alle anschließend erfolgten Neuanschaffungen werden gesondert aktiviert und bei dieser Maßnahme nachgewiesen. Für 2015 sind Mittel für das Gewerbegebiet am "Espenhof" und für das Gewerbegebiet "Sunderbrock" veranschlagt.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30	30	20	0	20	20	20	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-30	-30	-20	0	-20	-20	-20	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamt-
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	bereit- gestellt	einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	19	76	73	0	3	3	3	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-19	-76	-73	0	-3	-3	-3	0	0

Erläuterungen zum Produkt 54.541.020 „Verkehrsanlagen“

Teilergebnisplan

02 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Es ist beabsichtigt, einen Großteil der Straßenbeleuchtung auf LED-Leuchten umzurüsten. Hierfür ist ein Zuschussantrag gestellt worden. Aus Bundesmitteln wird dieses Vorhaben zu 20 % bezuschusst (2015 = 6.400 €). Für den aus Zuwendungen nicht gedeckten Anteil der Maßnahme soll die Investitionspauschale in Anspruch genommen werden. Die ertragswirksame Auflösung der Investitionspauschale ist hier mit 63.300 € veranschlagt. Die Maßnahme soll in den Jahren 2013 bis 2015 durchgeführt werden.

11 – Personalaufwendungen

Im Produkt "Verkehrsanlagen" sind 0,9474 Stellen berücksichtigt.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten die Unterhaltung der Beleuchtungsanlagen (8.000 €), Anschaffung und Unterhaltung von Verkehrszeichen (6.000 €), Stromkosten für die Straßenbeleuchtung (70.000 EURO) sowie Ersatzbeschaffungen für den Festwert Straßenbeleuchtung (3.000 € =keine Erweiterung).

Außerdem ist hier auch die Umrüstung auf LED-Leuchten mit einem Anteil von 70.000 € veranschlagt. Siehe auch Erläuterungen zu Punkt 02. Neben den Zuwendungen aus Bundesmitteln sollen für diese Maßnahme auch Mittel aus der Investitionspauschale verwendet werden.

14 – Bilanzielle Abschreibungen

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

16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

Für den Lärmschutzwall ist weiterhin eine jährliche Pacht zu zahlen.

Teilfinanzplan

25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen

Für die Erweiterung der Straßenbeleuchtungsanlage in den Neubaugebieten sind 20.000 € veranschlagt.

26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Im Jahr 2015 sollen weitere Lampen auf LED-Beleuchtung umgestellt werden (70.000 €) Für weitere Ersatzbeschaffungen sind 3.000 € vorgesehen.

Entwurf

Produkt

54.545.010

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.545	Straßenreinigung
Produkt	54.545.010	Stadtreinigung und Winterdienst

verantwortlich

Lutterbei, Tim

Beschreibung

Vergabe und Kontrolle der Reinigungsleistungen
Maschinelles und manuelles Räumen und Streuen der Fahrbahnen, Radwege, Gehwege sowie öffentliche Plätze nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen, angepasst an die örtlichen Gegebenheiten (Räum- und Streuprioritäten)

Auftragsgrundlage

Straßenreinigungsgesetz NRW
Satzung

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Ladbergen
Grundstückseigentümer/innen

Ziele

Kostengünstige Reinigung von Wegen und Flächen
Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Entwurf

Teilergebnisplan 2015

54.545.010

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.545 Straßenreinigung
Produkt: 54.545.010 Stadtreinigung und Winterdienst

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	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	54.001,17	49.400	49.500	50.000	50.000	50.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	54.001,17	49.400	49.500	50.000	50.000	50.000
11 - Personalaufwendungen	20.650,88	21.430	14.915	15.065	15.220	15.375
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.388,73	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.677,92	0	7.354	7.704	7.549	7.394
17 = Ordentliche Aufwendungen	54.717,53	49.430	50.269	50.769	50.769	50.769
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-716,36	-30	-769	-769	-769	-769
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-716,36	-30	-769	-769	-769	-769
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-716,36	-30	-769	-769	-769	-769
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.150,00	18.315	12.095	12.095	12.095	12.095
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.433,64	16.122	11.326	11.326	11.326	11.326
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	2.163	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2015

54.545.010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 54.545 Straßenreinigung
Produkt 54.545.010 Stadtreinigung und Winterdienst

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.302,45	49.400	49.500	0	50.000	50.000	50.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.302,45	49.400	49.500	0	50.000	50.000	50.000
10 - Personalauszahlungen	20.650,88	21.430	14.915	0	15.065	15.220	15.375
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.388,73	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.039,61	49.430	42.915	0	43.065	43.220	43.375
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.262,84	-30	6.585	0	6.935	6.780	6.625
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 54.545.010 „Stadtreinigung und Winterdienst“

Teilergebnisplan

04 – Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte

Straßenreinigungsgebühren sind hier veranschlagt. Eine Änderung des Ansatzes erfolgt in 2015 nicht. Die Gebühren ändern sich nicht.

11 – Personalaufwendungen

Im Produkt "Stadtreinigung und Winterdienst" sind 0,2704 Stellen berücksichtigt. Die Personalaufwendungen sind gesunken, da kaum Winterdienst zu leisten war.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier werden die Straßenreinigungskosten veranschlagt. Außerdem sind hier Erstattungen für durchgeführten Winterdienst an "Straßen.NRW" veranschlagt. "Straßen.NRW" stellt die Kosten für die Räumung der Durchgangsstraßen in Rechnung. Der Betrag hat sich nicht verändert.

27 – Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Die hier veranschlagten Erträge beinhalten den Anteil der Gemeinde Ladbergen für die Straßenreinigung und den Winterdienst für Flächen, wo die Gebühren hierfür nicht durch Anlieger finanziert werden. Der Aufwand ist im Produkt „Verkehrsflächen“ nachgewiesen.

28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Das Produkt "Stadtreinigung und Winterdienst" hat für bestimmte Querschnittsleistungen Kosten an andere Produkte zu zahlen.

Die Zahlen dieses Produktes fließen in die Berechnung der Straßenreinigungsgebühr mit ein. Aufgrund der möglicherweise erheblichen Schwankungen (Winterdienst) wird die Nachkalkulation eventuell andere Ergebnisse bringen, die dann in die zukünftige Gebührenberechnung mit einfließen werden.

Nach der Gebührenkalkulation ergeben sich für das Haushaltsjahr 2014 folgende Gebühren:

a) Reinigungsklasse S1 / W1 (überwiegend Anliegerverkehr) insgesamt	1,81 €/ lfdm
b) Reinigungsklasse S2 / W2 (innerörtliche Verkehrsstraße) insgesamt	1,63 €/ lfdm
c) Reinigungsklasse S3 / W3 (überörtliche Verkehrsstraße) insgesamt	1,45 €/ lfdm
d) Reinigungsklasse S4 / W4 (Anliegerverkehr) insgesamt	0,00 €/ lfdm

Produkt

54.547.010

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.547	ÖPNV
Produkt	54.547.010	ÖPNV

verantwortlich

Moysich-Kirchner, Andreas

Beschreibung

Beteiligung bei der Erstellung der Nahverkehrspläne, Errichtung von Haltestellen einschließlich Infrastruktur. Erstellung und Unterhaltung von Buswartehallen.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien
Nahverkehrspläne

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Ladbergen

Ziele

Erhaltung und Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs

Hinweise auf künftige Entwicklung

Optimierung des ÖPNV

Entwurf

Teilergebnisplan 2015

54.547.010

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 54.547 ÖPNV
 Produkt: 54.547.010 ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	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	152,50	1.500	1.800	1.810	1.815	1.820
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	152,50	1.500	1.800	1.810	1.815	1.820
11 - Personalaufwendungen	6.182,81	6.225	6.445	6.510	6.575	6.640
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.406,00	130.000	129.000	129.000	129.000	129.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	152,50	1.500	1.880	1.885	1.895	1.900
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	113.741,31	137.725	137.325	137.395	137.470	137.540
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-113.588,81	-136.225	-135.525	-135.585	-135.655	-135.720
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-113.588,81	-136.225	-135.525	-135.585	-135.655	-135.720
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-113.588,81	-136.225	-135.525	-135.585	-135.655	-135.720
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-113.588,81	-136.225	-135.525	-135.585	-135.655	-135.720

Teilfinanzplan 2015

54.547.010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 54.547 ÖPNV
Produkt 54.547.010 ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	1	2	3	4	5	6	7
in EUR							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	6.182,81	6.225	6.445	0	6.510	6.575	6.640
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	107.406,00	130.000	129.000	0	129.000	129.000	129.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.588,81	136.225	135.445	0	135.510	135.575	135.640
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-113.588,81	-136.225	-135.445	0	-135.510	-135.575	-135.640
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	36.251,50	25.000	25.000	0	5.000	5.000	5.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	36.251,50	25.000	25.000	0	5.000	5.000	5.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-36.251,50	-25.000	-25.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Teilfinanzplan 2015

(in TEUR)

54.547.010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 54.547 ÖPNV
 Produkt: 54.547.010 ÖPNV

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	36	25	25	0	5	5	5	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-36	-25	-25	0	-5	-5	-5	0	0

Entwurf

Erläuterungen zum Produkt 54.547.010 „ÖPNV“

Teilergebnisplan

11 - Personalaufwendungen

Im Produkt "ÖPNV" sind 0,11 Stellen berücksichtigt.

13 - Aufwendungen für Sach -und Dienstleistungen

Unter dieser Position sind die Unterhaltungskosten für die Omnibuswartehallen mit 4.000 € veranschlagt.

Außerdem sind Zuschüsse für den ÖPNV veranschlagt, die sich wie folgt errechnen:

Zuschussberechnung für ÖPNV:

Folgende Buslinien sind vertraglich mit RVM vereinbart und von der Gemeinde Ladbergen zu bezahlen:

1. Schulbuslinie Hölter (ÖPNV - Linie 248)
2. Schulbuslinie Wester (ÖPNV - Linie 248)
3. Schulbuslinie Overbeck (ÖPNV - Linie 248)
4. Schulbuslinie Ibbenbüren, Werning - Saerbeck, Mitte (ÖPNV Linie 221)
5. ÖPNV Linie T50 (FMO - Ladbergen)

Seit dem 01.01.2013 wurde ein neuer Vertrag mit RVM abgeschlossen. Nach diesem Vertrag leistet die Gemeinde Ladbergen Aufwendungsersatz in Höhe der ungedeckten Kosten, sofern die Kosten des mit der Gemeinde vereinbarten Linienverkehrs dessen Erträge übersteigen.

Es liegt folgende Vorausschauberechnung für das Jahr 2013 vor:

1. Fahrdienstkosten:	102.000 €
(Vergütung für Subunternehmer, IST-Kosten für eigene Fahrzeuge)	
2. Betriebsführungskosten:	
a) Sockelbetrag	10.000 €
b) Betrag je Fahrplan-km (0,30 €/km x 34.700 km)	10.400 €
3. Ungedeckte Kosten Taxi-Bus T50	14.000 €
Kosten insgesamt:	136.400 €
Erträge:	
1. Schulwegtickets (netto)	27.000 €
2. Zuschuss § 11a ÖPNVG (26,7 % von Brutto-Schulwegtickets)	7.700 €
Erträge insgesamt:	34.700 €
Ungedeckte Kosten demnach (136.400 € ./ 34.700 €)	102.000 €

Da es sich hier um eine Vorschauberechnung handelt und in den letzten Jahren immer ungedeckte Kosten in Höhe von ca. 125.000 € entstanden waren, wird aus Vorsichtsgründen zunächst ein Betrag in Höhe von 125.000 € veranschlagt, zumal eine Personalkostensteigerung ebenfalls noch eingerechnet werden muss.

Der Zuschussbedarf ist im Rahmen des "Vertrages über die Organisation und den Aufwendersatz für den Ortslinienverkehr" von der Gemeinde Ladbergen zu zahlen.

Teilfinanzplan

Für die Errichtung von Buswarteallen werden 25.000 € veranschlagt. Die Mittel sind vorgesehen für neue Buswarteallen an der Haltestelle "Rocklage".

Entwurf

Produkt

55.551.010

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	55.551.010	Parkanlagen und Stadtgrün

verantwortlich

Moysich-Kirchner, Andreas

Beschreibung

Unterhaltung und Überwachung der Ausführung der Grün- und Freiflächenpflege so-wie Kinderspielplätzen
Entwicklung, Abstimmung und Umsetzung von Maßnahmen

Auftragsgrundlage

BauGB
BauO NW
LBodSchG
LWG
LG NW

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Ladbergen

Ziele

Erhalt, Erneuerung und Weiterentwicklung von öffentlichen Grünflächen mit Freiraumfunktionen,
Erholungsfunktion sowie ökologischen und klimatischen Funktionen

Erhalt und Entwicklung der Orts- bzw. Straßenbilder

Optimierung der Kinderspielplatzsituation

Teilergebnisplan 2015

55.551.010

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: 55.551.010 Parkanlagen und Stadtgrün

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.636,34	9.000	9.800	9.850	9.900	9.920
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	287,95	95	95	95	95	100
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	10.924,29	9.095	9.895	9.945	9.995	10.020
11 - Personalaufwendungen	163.972,01	171.650	181.900	183.725	185.550	187.375
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.410,90	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	20.736,22	15.875	18.075	18.080	16.590	16.095
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	150,00	150	150	150	150	150
17 = Ordentliche Aufwendungen	195.269,13	204.675	217.125	218.955	219.290	220.620
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-184.344,84	-195.580	-207.230	-209.010	-209.295	-210.600
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-184.344,84	-195.580	-207.230	-209.010	-209.295	-210.600
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-184.344,84	-195.580	-207.230	-209.010	-209.295	-210.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-184.344,84	-195.580	-207.230	-209.010	-209.295	-210.600

Teilfinanzplan 2015

55.551.010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 55.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt 55.551.010 Parkanlagen und Stadtgrün

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	1	2	3	4	5	6	7
in EUR							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	191,95	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191,95	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	163.972,01	171.650	181.900	0	183.725	185.550	187.375
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.546,22	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	150,00	150	150	0	150	150	150
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.668,23	188.800	199.050	0	200.875	202.700	204.525
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-174.476,28	-188.800	-199.050	0	-200.875	-202.700	-204.525
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	1.622,53	16.000	20.000	0	10.000	10.000	5.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	1.622,53	16.000	20.000	0	10.000	10.000	5.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.622,53	-16.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-5.000

Teilfinanzplan 2015

(in TEUR)

55.551.010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: 55.551.010 Parkanlagen und Stadtgrün

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: 551.010-0001
Neubau Kinderspielplätze**

Die Mittel sind vorgesehen für den Naubau von Kinderspielplätzen (Bei Brinksteffen) bzw. die Neuanschaffung von abgeschriebenen Spielgeräten.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15	15	0	5	5	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-15	-15	0	-5	-5	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	2	1	5	0	5	5	5	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2	-1	-5	0	-5	-5	-5	0	0

Erläuterungen zum Produkt 55.551.010 „Parkanlagen und Stadtgrün“

Teilergebnisplan

11 - Personalaufwendungen

Im Produkt "Parkanlagen und Stadtgrün" sind 3,5538 Stellen berücksichtigt. Zusätzlich befindet sich ein Mitarbeiter mit einem Stellenanteil von 0,15 bis zum 31.07.2017 in der Freistellungsphase der Altersteilzeit. Bis zu diesem Zeitpunkt fallen für diesen Personalfall ebenfalls noch Personalaufwendungen an.

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten die Unterhaltung der Kinderspielplätze und der Grünanlagen. Der Ansatz wurde nicht geändert.

02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

14 - Bilanzielle Abschreibungen

Die Abschreibungen beziehen sich auf die Aufbauten auf den Kinderspielplätzen und Grünanlagen. Dem gegenüber stehen die unter "02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen" aufgeführten Erträge.

Teilfinanzplan

Es ist vorgesehen, im Baugebiet „Haberkamp“ einen Kinderspielplatz zu errichten. Außerdem sind Neuanschaffungen für abgängige Spielgeräte auf anderen Spielplätzen bzw. Erneuerung von Parkbänken etc. aus diesen Mitteln zu bestreiten.

Entwurf

Produkt

55.552.010

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

verantwortlich

Moysich-Kirchner, Andreas

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

WHG
Wasserrahmenrichtlinie
AbwAG
LWG
SüwV
AbwasserherkunftsV
GefStoffV
DüngMG
PflanzenschutzV
LG NW

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Ladbergen

Ziele

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

Teilergebnisplan 2015

55.552.010

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	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	67.079,77	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	788,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	67.868,17	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	72.338,30	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	72.338,30	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.470,13	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.470,13	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.470,13	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.470,13	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Teilfinanzplan 2015

55.552.010

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.150,64	68.000	68.000	0	68.000	68.000	68.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	788,40	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.939,04	69.000	69.000	0	69.000	69.000	69.000
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	72.338,30	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.338,30	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.399,26	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 55.552.010 „Gewässerunterhaltung“

Teilergebnisplan

Bei dem Produkt "Gewässerunterhaltung" werden nur die Umlagen für die Unterhaltungsverbände sowohl als Aufwand als auch als Ertrag gebucht. Es handelt sich insofern um durchlaufende Posten. Der Anteil für gemeindliche Flächen am Umlageaufkommen verursacht das negative Ergebnis bei diesem Produkt.

Entwurf

Produkt

56.561.010

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	56.561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56.561.010	Umwelt- und Landschaftsschutz

verantwortlich

Moysich-Kirchner, Andreas

Beschreibung

Koordination, Organisation und Durchführung von Aktionen im Umweltbereich (Gestaltung von Zuwendungsanträgen, finanzielle Abwicklung)
Abwicklung von Zuwendungsanträgen für Umweltschutzmaßnahmen anderer öffentlicher Institutionen
Information der Bevölkerung durch Pressemitteilungen, Broschüren u.a.
Stellungnahmen zu umweltrelevanten Fragen im Zusammenhang mit Planfeststellungsverfahren, der Bauleitplanung und andere Planungsverfahren
Beratung, Stellungnahmen und Veranlassung von Maßnahmen im Rahmen des Immissionsschutzes einschließlich Bearbeitung von Beschwerden
Lokale Agenda (Koordination von Maßnahmen und Projekten, Öffentlichkeitsarbeit, Organisation von Veranstaltungen, Ausarbeitung von Präsentationen u.a.)

Auftragsgrundlage

KrW/AbFG, LabfG, AbfS Kreis ST, AbfWirtschaftskonzept Kreis ST, VerpackV, BImSchG, LimSchG, WHG, AbwAG, LWG, SüwV, BBodSchG, LBodSchG, BNatSchG, BArtSchV, LG NW, UIG

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Ladbergen
Vereine und Verbände
Fachplaner
Bürgermeister, Fraktionen, Rats- und Ausschussmitglieder
Gewerbetreibende

Ziele

Möglichst viele Personen erreichen und Umweltschutz im täglichen Handeln verankern
Beachtung der Umweltschutzbelange in allen Bereichen

Teilergebnisplan 2015

56.561.010

Produktbereich: 56 Umweltschutz
Produktgruppe: 56.561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 56.561.010 Umwelt- und Landschaftsschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.700,00	4.700	4.700	6.000	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.504,05	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	275,00	275	300	300	300	300
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	783,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.432,40	1.218	1.885	1.885	1.885	1.895
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	8.694,45	7.693	8.385	9.685	3.685	3.695
11 - Personalaufwendungen	7.023,92	7.490	8.315	8.398	8.481	8.564
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.530,48	38.000	47.000	42.000	40.000	40.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.178,53	3.000	2.650	2.655	2.655	2.655
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.962,70	11.465	12.185	12.365	12.365	12.365
17 = Ordentliche Aufwendungen	35.695,63	59.955	70.150	65.418	63.501	63.584
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-27.001,18	-52.262	-61.765	-55.733	-59.816	-59.889
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-27.001,18	-52.262	-61.765	-55.733	-59.816	-59.889
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-27.001,18	-52.262	-61.765	-55.733	-59.816	-59.889
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-27.001,18	-52.262	-61.765	-55.733	-59.816	-59.889

Teilfinanzplan 2015

56.561.010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 56 Umweltschutz
Produktgruppe 56.561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 56.561.010 Umwelt- und Landschaftsschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.700,00	4.700	4.700	0	6.000	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	275,00	275	300	0	300	300	300
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	783,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	34.800,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.558,00	4.975	5.000	0	6.300	300	300
10 - Personalauszahlungen	7.023,92	7.490	8.315	0	8.398	8.481	8.564
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.345,21	88.000	47.000	0	42.000	40.000	40.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	15.758,00	15.758	15.958	0	4.180	4.180	4.180
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.127,13	111.248	71.273	0	54.578	52.661	52.744
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.569,13	-106.273	-66.273	0	-48.278	-52.361	-52.444
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.936,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	16.936,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	16.936,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 56.561.010 „Umwelt- und Landschaftsschutz“

Teilergebnisplan

02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Gemeinde Ladbergen nimmt lt. Beschluss des Autobahn-, Flughafen- und Umweltausschusses vom 29.09.2011 am European Energy Award teil. Für die Teilnahme erhält die Gemeinde Zuwendungen des Landes, die an dieser Stelle zu verbuchen sind.

04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Gemeinde hat für die Erschließung von Wohn- und Gewerbegebieten Ausgleichsmaßnahmen durchzuführen. Die für die in Anspruch genommene Fläche gezahlte Entschädigung an die Eigentümer ist in die Kalkulation der Erschließungsbeiträge mit eingeflossen. Insofern sind diese Beiträge über die Dauer der Inanspruchnahme bei diesem Produkt ertragswirksam aufzulösen, da hier auch die Auszahlung gebucht wurde.

05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

07 - Sonstige ordentliche Erträge

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

11 - Personalaufwendungen

Im Produkt "Umwelt- und Landschaftsschutz" sind 0,15 Stellen berücksichtigt.

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten die Unterhaltung der Biotope (5.000 €), die Pflege und Unterhaltung von Aufforstungsflächen (8.000 €) und Kosten für die Landschaftspflege (4.000 €). Außerdem werden hier die Aufwendungen für die Teilnahme am European Energy Award laut Beschluss des Autobahn-, Flughafen- und Umweltausschusses vom 29.09.2011 verbucht (10.000 €). Auch für Maßnahmen im Rahmen der Wasserrahmenrichtlinie werden hier 20.000 € veranschlagt.

14 - Bilanzielle Abschreibungen

Für die von der Gemeinde aufgeforsteten Flächen sind Abschreibungen als Aufwand zu veranschlagen. Die Aufforstungsmaßnahmen werden auf fremden Grund und Boden vorgenommen.

Die Gemeinde Ladbergen hat für einen vertraglich vereinbarten Zeitraum das Recht, dass diese Fläche als Ausgleichsfläche erhalten bleibt. Dieses Recht wird bilanziert und der Aufwand hierfür wird über die Laufzeit der Vereinbarung abgeschrieben. Das Recht ist grundbuchlich abgesichert.

16 - sonstige ordentliche Aufwendungen

Als sonstiger ordentlicher Aufwand ist außerdem ein Betrag von 12.185 € veranschlagt. Von diesem Aufwand mindert eine Betrag in Höhe von 8.185 € den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP) in der Bilanz. Dieser ARAP wurde in die Bilanz eingestellt, um die von der Gemeinde Ladbergen an die Eigentümer der Ausgleichsflächen gezahlten Entschädigungen auf die Jahre der Inanspruchnahme der Flächen zu verteilen. Außerdem ist ein Betrag in Höhe von 4.000 € als Pacht für eine Naturschutzgebiet zu zahlen, welches ebenfalls als Ausgleichsfläche dient. Diese Pachtzahlung ist bei einer Steigerung der Lebenshaltungskosten entsprechend anzupassen.

Entwurf

Entwurf

Produkt

57.571.010

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57.571.010	Maßnahmen der Wirtschaftsförderung

verantwortlich

Kielmann, Ingo

Beschreibung

Die Wirtschaftsförderung der Gemeinde betreibt Gemeindemarketing. Hierbei handelt es sich um Innen- und Außenmarketing.

Eine enge Zusammenarbeit mit der Marketing - Initiative Ladbergen "Nu män tou!" ist hier erforderlich.

Auftragsgrundlage

Die gewerbliche Entwicklung der Gemeinde macht es erforderlich, dass ein ständiger Kontakt zu den Ladbergen Unternehmen und Betrieben gepflegt wird. Es muss ein Ansprechpartner vor Ort sein.

Ansprechpartner ist die Wirtschaftsförderung der Gemeinde.

Zur Ansiedlung neuer Betriebe ist es erforderlich, dass die Gemeinde den Ansiedlungswilligen mit Rat und Tat zur Seite steht.

Zielgruppe

Gewerbetreibende

Ziele

Ziel der Wirtschaftsförderung ist es, die Attraktivität der Gemeinde zu steigern, um so neue Betriebe anzusiedeln, den Standort Ladbergen zu sichern und gesicherte, wenn möglich qualifizierte Arbeitsplätze zu schaffen.

Hinweise auf künftige Entwicklung

Das vom Rat der Gemeinde Ladbergen am 14.07.2011 beschlossene Wirtschaftsförderungskonzept ist umzusetzen und fortzuschreiben.

Erläuterungen und Hinweise

Neben der Wirtschaftsförderung der Gemeinde hat die Wirtschaftsförderung die Aufgabe, die Marketing Initiative "Nu män tou!" in ihren Aktivitäten zu unterstützen.

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

Die kontinuierliche Umsetzung des städtebaulichen Entwicklungskonzeptes 2025, insbesondere die Ausweisung von Wohnbau- und Gewerbeflächen soll erfolgen.

Das Einzelhandelskonzept soll zur Attraktivitäts- und Zentralitätssteigerung des örtlichen Einzelhandels dienen und Anreize für Investitionen an städtebaulich geeigneten Standorten schaffen.

Teilergebnisplan 2015

57.571.010

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.571 Wirtschaftsförderung
Produkt: 57.571.010 Maßnahmen der Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	13.470,50	14.880	15.745	15.903	16.061	16.219
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.454,14	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	23.924,64	29.880	30.745	30.903	31.061	31.219
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-23.924,64	-29.880	-30.745	-30.903	-31.061	-31.219
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-23.924,64	-29.880	-30.745	-30.903	-31.061	-31.219
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-23.924,64	-29.880	-30.745	-30.903	-31.061	-31.219
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-23.924,64	-29.880	-30.745	-30.903	-31.061	-31.219

Teilfinanzplan 2015

57.571.010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 57.571 Wirtschaftsförderung
Produkt 57.571.010 Maßnahmen der Wirtschaftsförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	13.470,50	14.880	15.745	0	15.903	16.061	16.219
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	10.508,76	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.979,26	29.880	30.745	0	30.903	31.061	31.219
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.979,26	-29.880	-30.745	0	-30.903	-31.061	-31.219
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 57.571.010
„Wirtschaftsförderung“

Teilergebnisplan

11 - Personalaufwendungen

Im Produkt "Maßnahmen der Wirtschaftsförderung" sind 0,3758 Stellen berücksichtigt. Hiervon ist ein Anteil von 0,0092 Stellen bis zum 31.05.2017 aufgrund von Elternzeit nicht besetzt.

16 - sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Ansatz für die Geschäftsaufwendungen für die Wirtschaftsförderung hat sich gegenüber den Vorjahren nicht verändert.

Entwurf

Produkt

57.573.020

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.573.020	Beteiligungen

verantwortlich

Schröer, Eckhard

Beschreibung

Die Gemeinde Ladbergen ist an folgenden Unternehmen beteiligt:

1. Stadtwerke Lengerich GmbH = 2.686.000 €
Die Höhe der Beteiligung ist durch die Stadtwerke Lengerich mitgeteilt worden (Ertragswertmethode)
2. Volksbank Tecklenburger Land eG = 150,00 €
Hierbei handelt es sich nicht um eine Beteiligung, sondern um eine Ausleihung, die entsprechend in der Bilanz nachzuweisen ist.
3. Wasserversorgungsverband Tecklenburger Land = 1.361.566,65 €
Diese Beteiligung wurde anhand der Kapitalspiegelbildmethode im Rahmen der Aufstellung der Eröffnungsbilanz ermittelt.
4. KAAW Zweckverband = 1,00 €
5. VHS Zweckverband = 27.440,42 €
Die Beteiligung wurde in Absprache mit den Gesellschaftern anhand der Höhe der Verbandsumlage ermittelt.
6. Musikschule Zweckverband = 1.549,20 €
Die Beteiligung wurde in Absprache mit den Gesellschaftern anhand der Umlagehöchstbeträge ermittelt.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Ortsrecht, Entscheidungen politischer Gremien, Verträge

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Ladbergen
Beteiligungsgesellschaften

Ziele

- Optimierung der Beteiligungsverwaltung zur Verbesserung der Rendite, wenn möglich
- Sicherstellung der gemeindlichen Aufgabenwahrnehmung

Teilergebnisplan 2015

57.573.020

Produktbereich: 57
Produktgruppe: 57.573
Produkt: 57.573.020

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Beteiligungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	761,63	835	846	854	862	872
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	761,63	835	846	854	862	872
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-761,63	-835	-846	-854	-862	-872
19 + Finanzerträge	25.097,31	30.007	25.007	25.007	25.007	25.007
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	25.097,31	30.007	25.007	25.007	25.007	25.007
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	24.335,68	29.172	24.161	24.153	24.145	24.135
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	24.335,68	29.172	24.161	24.153	24.145	24.135
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	24.335,68	29.172	24.161	24.153	24.145	24.135

Teilfinanzplan 2015

57.573.020

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 57.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 57.573.020 Beteiligungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	25.097,31	30.007	25.007	0	25.007	25.007	25.007
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.097,31	30.007	25.007	0	25.007	25.007	25.007
10 - Personalauszahlungen	761,63	835	846	0	854	862	872
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	761,63	835	846	0	854	862	872
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.335,68	29.172	24.161	0	24.153	24.145	24.135
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 57.573.020
„Beteiligungen“

Teilergebnisplan

11 - Personalaufwendungen

Im Produkt "Beteiligungen" sind 0,01 Stellen berücksichtigt.

19 - Finanzerträge

Die Gewinnbeteiligung an den Stadtwerken Lengerich und die Dividende der Volksbank fließen als Ertrag in den Teilergebnisplan des Produktes "Beteiligungen" ein. Die Gewinnbeteiligung der Stadtwerke Lengerich wurde aufgrund des vorläufigen Ergebnisses in 2013 verringert.

Entwurf

Produkt

57.575.010

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.575	Tourismus
Produkt	57.575.010	Förderung des Tourismus

verantwortlich

Peters, Heike

Beschreibung

Bündelung der touristischen Infrastruktur wie Landschaft, Wander- u. Radwege, Beherbergung, Gastronomie u. Ausflugsziele

Erstellung von Imagebroschüre, Unterkunftsverzeichnis und weiterem Informationsmaterial für auswärtige Besucher/innen und Einwohner/innen

Werbung für touristische Ziele

Planung und Abwicklung von Kulturveranstaltungen

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Ladbergen

auswärtige Besucher/innen

Ziele

Förderung des Tourismus und den damit verbundenen Dienstleistungen

Attraktivitätssteigerung der Gemeinde Ladbergen

Attraktives Veranstaltungsangebot für Besucher/innen und Einwohner/innen

Erläuterungen und Hinweise

Die Tourist-Information befindet sich in dem Nebengebäude Alte Schulstr. 1. Hier erfolgt der Empfang und die Betreuung der Gäste vor Ort.

Teilergebnisplan 2015

57.575.010

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.575 Tourismus
Produkt: 57.575.010 Förderung des Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	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	99,25	200	200	200	200	200
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	72,35	50	50	50	50	50
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	171,60	250	250	250	250	250
11 - Personalaufwendungen	34.317,89	36.130	37.990	38.375	38.760	39.145
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83,37	300	300	300	300	300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	194,16	0	1.110	1.110	1.110	1.110
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.502,90	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	40.098,32	47.930	50.900	51.285	51.670	52.055
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-39.926,72	-47.680	-50.650	-51.035	-51.420	-51.805
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-39.926,72	-47.680	-50.650	-51.035	-51.420	-51.805
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-39.926,72	-47.680	-50.650	-51.035	-51.420	-51.805
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.744,08	13.960	15.965	15.965	15.965	15.965
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-52.670,80	-61.640	-66.615	-67.000	-67.385	-67.770

Teilfinanzplan 2015

57.575.010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 57.575 Tourismus
Produkt 57.575.010 Förderung des Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	99,25	200	200	0	200	200	200
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	72,35	50	50	0	50	50	50
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171,60	250	250	0	250	250	250
10 - Personalauszahlungen	34.317,89	36.130	37.990	0	38.375	38.760	39.145
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83,37	300	300	0	300	300	300
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	5.501,86	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.903,12	47.930	49.790	0	50.175	50.560	50.945
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.731,52	-47.680	-49.540	0	-49.925	-50.310	-50.695
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	194,16	10.000	500	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	194,16	10.000	500	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-194,16	-10.000	-500	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2015

(in TEUR)

57.575.010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 57.575 Tourismus
 Produkt: 57.575.010 Förderung des Tourismus

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamt-
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	bereit- ge- stellt	einzh- lungen/ -auszh- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	0	10	1	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-10	-1	0	0	0	0	0	0

Entwurf

Erläuterungen zum Produkt 57.575.010 „Förderung des Tourismus“

Teilergebnisplan

11 – Personalaufwendungen:

Im Produkt "Förderung des Tourismus" sind 0,65 Stellen berücksichtigt.

05 – privatrechtliche Leistungsentgelte

Es handelt sich um die Leihgebühren für Fahrräder

13 – Aufwand für Sach- und Dienstleistungen

Die vorhandenen Leihfahrräder sind teilweise reparaturbedürftig.

14 – Bilanzielle Abschreibungen

Für den Bereich Tourismus ist eine neue Büroausstattung und neue EDV-Geräte angeschafft worden. Die Abschreibungen werden hier veranschlagt.

16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

Geschäftsaufwendungen für Fremdenverkehrsförderung und -werbung sowie Beiträge an Verkehrsverbände sind hier zugeordnet.

27 – Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

27 – Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Im Jahr 2015 soll für den Empfangsbereich in der Tourist-Info eine kleine Sitzgruppe angeschafft werden.

Entwurf

Produkt

61.611.010

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt	61.611.010	Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

verantwortlich

Schröder, Eckhard

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet neben den Zahlungen im Rahmen des Finanzausgleiches mit dem Land auch die Bewirtschaftung der allgemeinen bzw. differenzierten Kreisumlage.

Es handelt sich somit sowohl um Ausgaben als auch um Einnahmen, die keinem anderen Produkt zugeordnet werden können.

Auftragsgrundlage

Gemeindefinanzreformgesetz, GFG, Solidarbeitragsgesetz, Krankenhausgesetz NRW, Haushaltssatzung des Kreises

Zielgruppe

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

Ziele

Wirtschaftliche Verwendung der zur Verfügung stehenden Mittel

Erläuterungen und Hinweise

Das Produkt beinhaltet zur Zeit folgende Untersachkonten:

Einnahmen:

- Anteil an der Einkommensteuer
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
- Schlüsselzuweisungen
- Kompensationszahlung Familienleistungsausgleich
- Erstattung Solidarbeitrag
- Investitionspauschale
- Sportpauschale
- Erstattung aus der Abrechnung des Solidarbeitrages

Ausgaben:

- Finanzierungsbeteiligung der Gemeinden an den förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz
- Gewerbesteuerumlage
- Finanzierungsbeteiligung "Fonds Deutsche Einheit" - Erhöhung Gewerbesteuerumlage
- Kreisumlage
- Kreisumlage (Mehrbelastung Jugendamt)
- Personalausgaben

Teilergebnisplan 2015

61.611.010

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt: 61.611.010 Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	2.767.693,59	2.916.000	3.103.000	3.268.000	3.440.000	3.594.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	564.648,54	450.000	696.000	250.000	250.000	250.000
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	90.000,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	3.422.342,13	3.366.000	3.799.000	3.518.000	3.690.000	3.844.000
11 - Personalaufwendungen	7.622,46	8.125	8.430	8.513	8.596	8.681
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	3.558.807,45	3.617.000	3.700.500	3.915.500	4.015.500	4.115.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.566.429,91	3.625.125	3.708.930	3.924.013	4.024.096	4.124.181
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-144.087,78	-259.125	90.070	-406.013	-334.096	-280.181
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-144.087,78	-259.125	90.070	-406.013	-334.096	-280.181
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-144.087,78	-259.125	90.070	-406.013	-334.096	-280.181
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-144.087,78	-259.125	90.070	-406.013	-334.096	-280.181

Teilfinanzplan 2015

61.611.010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt	61.611.010	Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	2.767.693,59	2.916.000	3.103.000	0	3.268.000	3.440.000	3.594.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	564.648,54	450.000	696.000	0	250.000	250.000	250.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.332.342,13	3.366.000	3.799.000	0	3.518.000	3.690.000	3.844.000
10 - Personalauszahlungen	7.622,46	8.125	8.430	0	8.513	8.596	8.681
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	3.453.995,06	3.617.000	3.700.500	0	3.915.500	4.015.500	4.115.500
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.461.617,52	3.625.125	3.708.930	0	3.924.013	4.024.096	4.124.181
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-129.275,39	-259.125	90.070	0	-406.013	-334.096	-280.181
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	395.682,33	464.000	484.000	0	480.000	480.000	480.000
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	395.682,33	464.000	484.000	0	480.000	480.000	480.000
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	395.682,33	464.000	484.000	0	480.000	480.000	480.000

Teilfinanzplan 2015

(in TEUR)

61.611.010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	61.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt:	61.611.010	Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamt-
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	bereit- gestellt	einzah- lungen/ -auszah- lungen
	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 Simulationsrechnung des Landkreistages und des NRW Städte- und Gemeindebundes vorgenommen.

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	356	424	444	0	440	440	440	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	356	424	444	0	440	440	440	0	0

**Maßnahme: 611.010-0002
Sportpauschale**

Nach dem 1. Entwurf zum Gemeindefinanzierungsgesetz wird auch im Jahr 2015 die Sportpauschale in Vorjahreshöhe zur Verfügung stehen.

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

Erläuterungen zum Produkt 61.611.010 „Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen“

Teilergebnisplan

01 - Steuern und ähnliche Abgaben

Anteil an der Einkommensteuer (2.600.000 €)

Nach der Regionalisierung der Mai-Steuerschätzung wird für NRW für das Jahr 2015 von einem Betrag in Höhe von 7.546 Mio. EURO ausgegangen. Unter Einbeziehung der Schlüsselzahl von 0,0003443 ergibt sich für Ladbergen dann eine Einnahme in Höhe von ca. 2,6 Mio. €.

Für die Jahre 2015 bis 2017 wird eine neue Schlüsselzahl ermittelt. Da diese jedoch noch nicht bekannt ist, wird zunächst mit der bisherigen Schlüsselzahl kalkuliert.

Anteil an der Umsatzsteuer (243.000 €)

Nach der Regionalisierung der Steuerschätzung von Mai 2014 wird für NRW für das Jahr 2015 von einem Betrag in Höhe von 1.012 Mio. € ausgegangen. Unter Einbeziehung der Schlüsselzahl von 0,000215336 ergibt sich für Ladbergen dann eine Einnahme in Höhe von ca. 218.000 €. Die Änderung der Schlüsselzahl ab dem Jahr 2015 ist noch nicht berücksichtigt, da Informationen hierzu noch nicht vorliegen. Zusätzlich soll der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer um 120 Mio. € erhöht werden zur Sofortentlastung für die Kosten der Eingliederungshilfe. Anhand der Schlüsselzahl würde die Gemeinde Ladbergen hier mit ca. 25.000 € profitieren. Somit ergibt sich ein Ansatz in Höhe von 218.000 € + 25.000 € = 243.000 €.

Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich (260.000 €):

Die Zahlen sind Anhand der Orientierungsdaten ermittelt worden.

02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Schlüsselzuweisungen (696.000 €):

Die Zahlen sind der 1. Modellrechnung des Landes NRW zum GFG 2015 entnommen.

Abrechnung Solidarbeitrag:

Die Beteiligung der Kommunen an den finanziellen Folgen der Deutschen Einheit ist nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz vom 09. Februar 2010 abzurechnen. Nach § 1 Abs. 3 erfolgt die Abrechnung innerhalb von zwei Jahren nach Ablauf des Abrechnungsjahres. Im Jahr 2014 wurde das Jahr 2012 abgerechnet. Somit erfolgt im Jahr 2015 die Abrechnung für das Jahr 2013. Eine Proberechnung liegt noch nicht vor. Auch kann aufgrund der komplexen Berechnungsmethoden keine eigene Ermittlung des Betrages erfolgen. Somit erfolgt für das Jahr 2015 (Abrechnungsjahr 2013) keine Ansatzbildung.

11 - Personalaufwendungen

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

15 - Transferaufwendungen

Krankenhausfinanzierung (72.000 €):

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 TG 60, 61, 66 und 70 im Landeshaushalt veranschlagten Mittel. Im Jahr 2014 handelte es sich um einen Gesamtbetrag von 196 Mio. €. Von der Gemeinde Ladbergen war in 2014 71.210 € (11,175476432 €/EW) zu zahlen.

Es werden zunächst 72.000 € veranschlagt.

Gewerbesteuerumlage (192.000 €):

Umlagehebesätze: Umlage Bund = 14,5 %, Umlage Land = 49,5 %, Erhöhungszahl = 5 %, insgesamt 69 %, Buchung: bei 90000.81000 = 35 %, bei 90000.81100 = 34 %, 2.300.000 EURO / 420 x 35 = 192.000 EURO.

Gewerbesteuerumlage - Erhöhung Solidarbeitrag (186.500 €):

Umlagehebesätze: Umlage Bund = 14,5 %, Umlage Land = 49,5 %, Erhöhungszahl = 5 %, insgesamt 69 %, Buchung: bei 90000.81000 = 35 %, bei 90000.81100 = 34 %, 2.300.000 EURO / 420 x 34 = ca. 186.500 EURO.

Kreisumlage (2.050.000 €):

Laut Eckdatenschreiben des Kreises Steinfurt ist beabsichtigt, im Jahr 2015 den Hebesatz der Kreisumlage auf 33,9 % zu erhöhen (Vorjahr 32,9 %). Wendet man den Hebesatz von 33,9 % auf die geschätzten Umlagegrundlagen der Gemeinde Ladbergen an (6.038.562,55 nach der 1. Modellrechnung) ergibt sich eine Kreisumlage in Höhe von 2.047.072,70 €. Der Ansatz wird somit auf 2.050.000 € festgelegt.

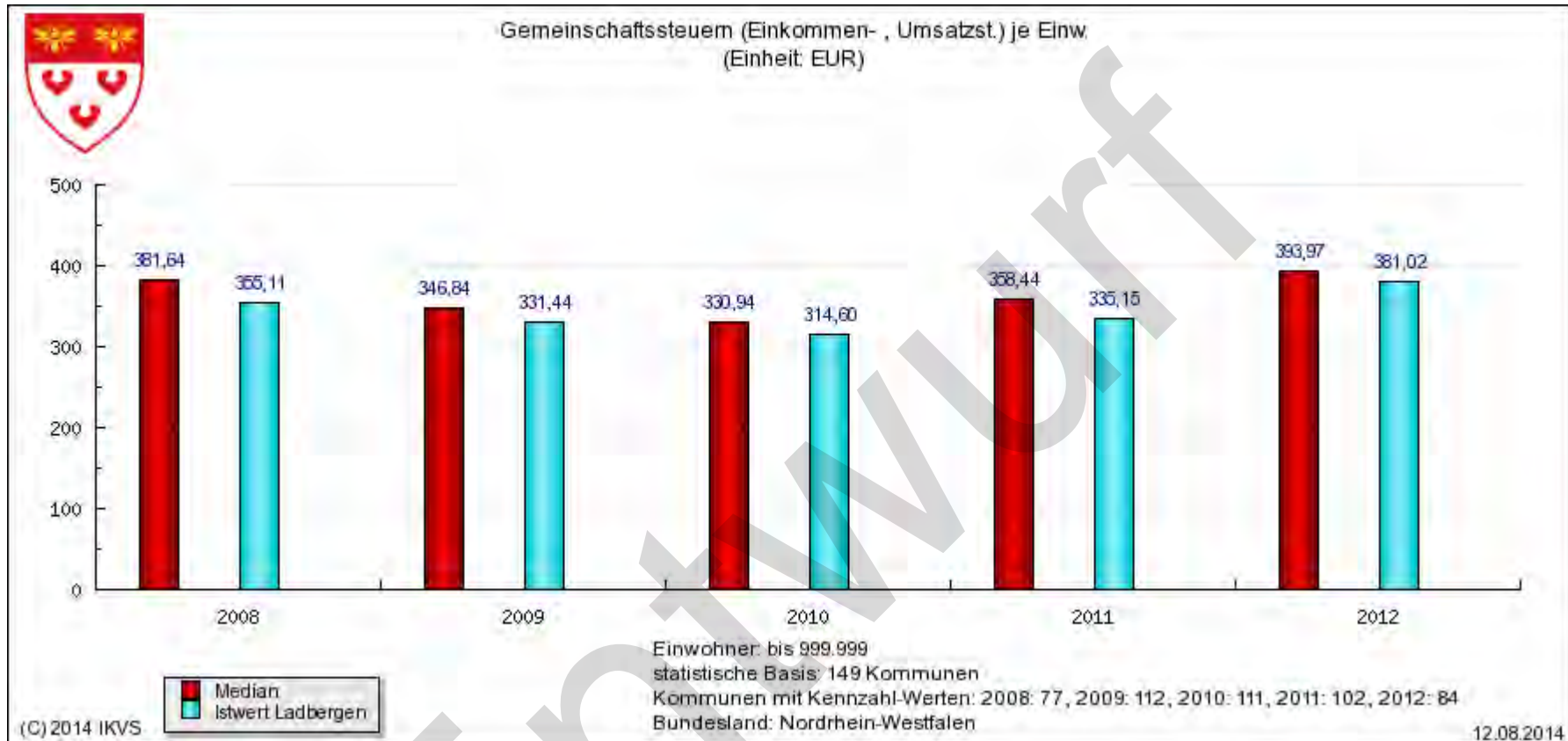
Kreisumlage Mehrbelastung (1.200.000 €):

Laut Eckdatenschreiben des Kreises Steinfurt ist beabsichtigt, im Jahr 2015 den Hebesatz der differenzierten Kreisumlage auf 21,0 % zu erhöhen (Vorjahr 18,82 %). Wendet man diesen Hebesatz auf die geschätzten Umlagegrundlagen für Ladbergen nach der 1. Modellrechnung an, ergibt sich für Ladbergen ein Betrag in Höhe von ca. 1.270.000 €. Aus der Abrechnung der Mehrbelastung für das Haushaltsjahr 2013 ergibt sich für Ladbergen ein Erstattungsbetrag in Höhe von ca. 69.000 €, so dass ein Betrag in Höhe von 1,2 Mio. € veranschlagt wird.

Teilfinanzplan

18 – Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Hier ist die Investitionspauschale (444.000 €) und die Sportpauschale (40.000 €) nachgewiesen. Die Zahlen sind der 1. Modellrechnung des Landes NRW zum GFG 2015 entnommen.



Zu den Gemeinschaftssteuern zählen der Anteil an der Einkommensteuer und der Anteil an der Umsatzsteuer. Das Steueraufkommen hat im Jahr 2012 das Volumen von 1982 vor der Wirtschaftskrise inzwischen überschritten.

Entwurf

Produkt

61.611.020

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

verantwortlich

Kielmann, Ingo

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Ladbergen
Grundstückseigentümer/innen
Gewerbtreibende

Ziele

Die Gemeinde hat die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Einnahmen grundsätzlich aus Steuern zu beschaffen.

Hinweise auf künftige Entwicklung

Die Höhe der Abgaben wird durch den Rat der Gemeinde Ladbergen beschlossen.

Erläuterungen und Hinweise

Grundlage für die Erhebung der Gewerbesteuer ist der Messbescheid des Finanzamtes.
Die übrigen Steuern und Abgaben werden ausschließlich aufgrund von örtlichem Satzungsrecht erhoben.
Zur Zeit gelten folgende Hebesätze:
Grundsteuer A: 210 v.H.
Grundsteuer B: 415 v.H. (in der Haushaltssatzung 2014 angehoben von 395 v.H. auf 415 v.H.)
Gewerbesteuer: 420 v.H.

Teilergebnisplan 2015

61.611.020

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	3.001.608,42	3.693.000	3.526.000	3.931.000	3.936.000	3.941.000
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	10.243,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	3.011.851,42	3.708.000	3.541.000	3.946.000	3.951.000	3.956.000
11 - Personalaufwendungen	20.826,49	21.825	22.870	23.097	23.324	23.551
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.856,95	5.800	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	25.683,44	27.625	23.870	24.097	24.324	24.551
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.986.167,98	3.680.375	3.517.130	3.921.903	3.926.676	3.931.449
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.986.167,98	3.680.375	3.512.130	3.916.903	3.921.676	3.926.449
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.986.167,98	3.680.375	3.512.130	3.916.903	3.921.676	3.926.449
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.986.167,98	3.680.375	3.512.130	3.916.903	3.921.676	3.926.449

Teilfinanzplan 2015

61.611.020

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	2.974.789,02	3.693.000	3.526.000	0	3.931.000	3.936.000	3.941.000
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	10.712,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.985.501,02	3.708.000	3.541.000	0	3.946.000	3.951.000	3.956.000
10 - Personalauszahlungen	20.826,49	21.825	22.870	0	23.097	23.324	23.551
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	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	4.856,95	5.800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.683,44	27.625	28.870	0	29.097	29.324	29.551
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.959.817,58	3.680.375	3.512.130	0	3.916.903	3.921.676	3.926.449
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 61.611.020 „Steuern und Abgaben“

Teilergebnisplan

01 - Steuern und ähnliche Abgaben

Die Gemeinde erhebt zur Zeit folgende Steuern:

Grundsteuer A	71.000 €	Hebesatz: 250 v. H.
Grundsteuer B	955.000 €	Hebesatz: 450 v. H.
Gewerbsteuer	2.300.000 €	Hebesatz: 420 v. H.
Vergnügungssteuer	160.000 €	Hebesatz: 19 %
Hundesteuer	40.000 €	

07 - sonstige ordentliche Erträge

Hier sind die Erträge aus der Gewerbesteuervollverzinsung veranschlagt.

11 - Personalaufwendungen

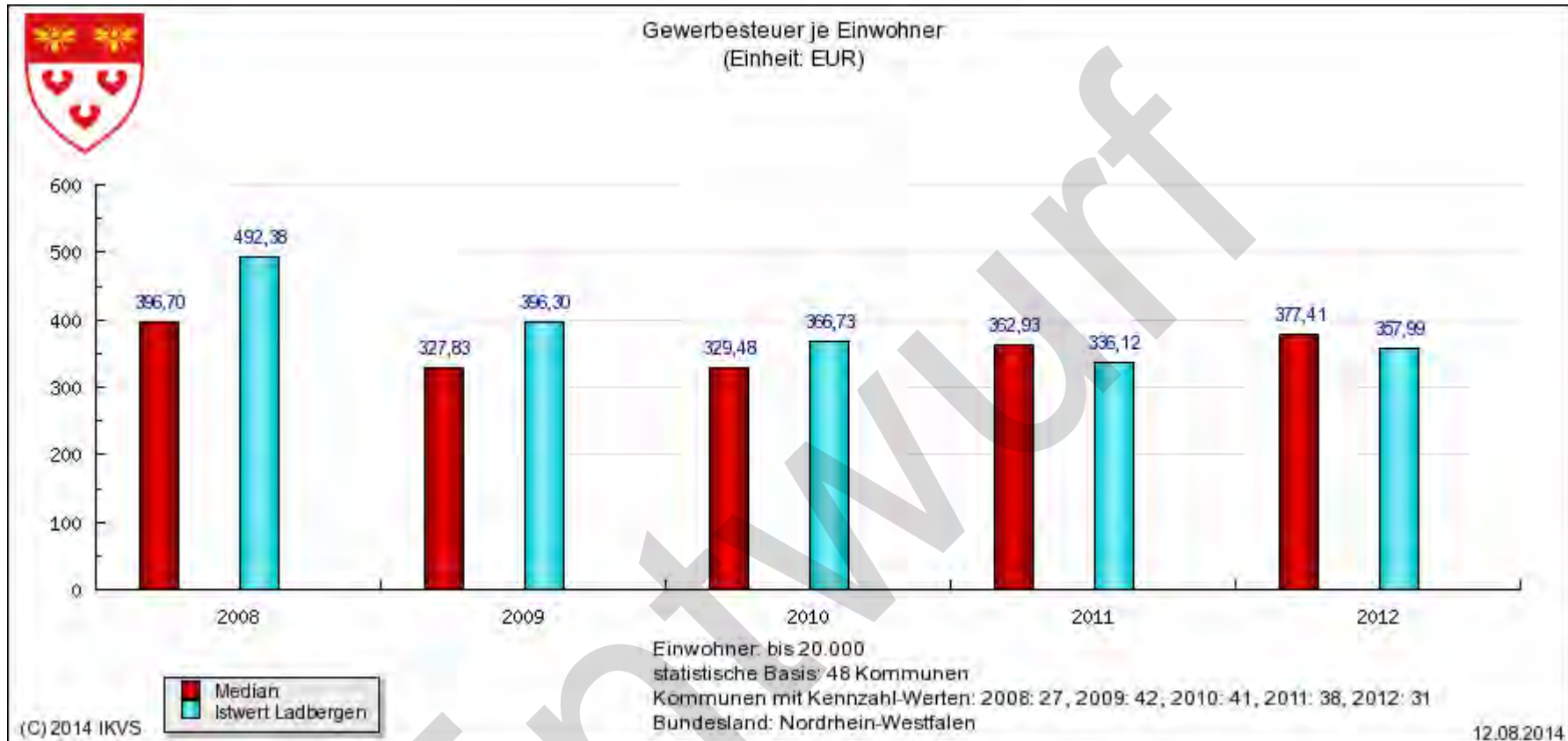
Im Produkt "Steuern und Abgaben" sind 0,469 Stellen berücksichtigt.

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

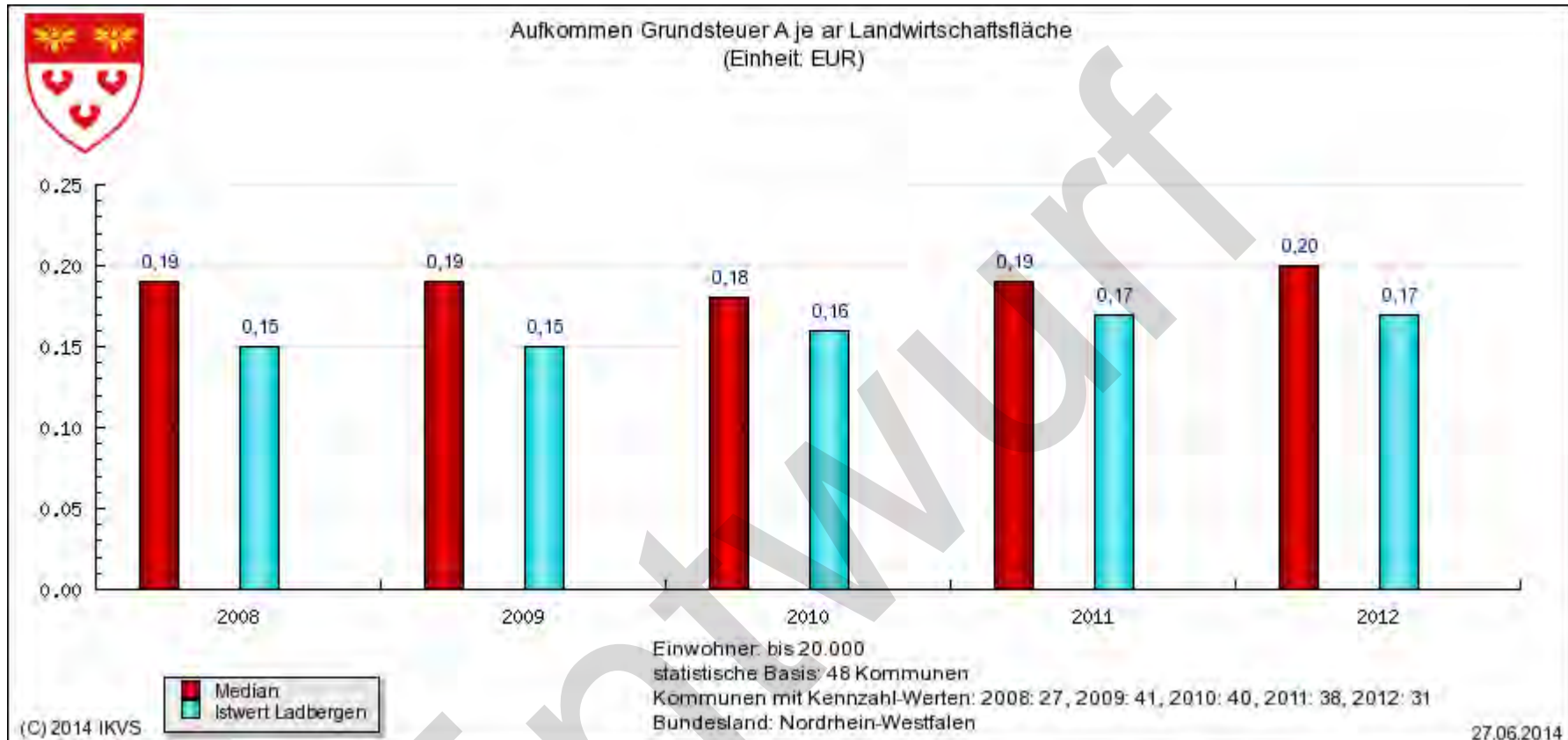
Hier sind notwendige Aus- und Fortbildungskosten für dieses Produkt veranschlagt. Bis zum Jahr 2014 wurde hier auch Zinsen aus der Gewerbesteuervollverzinsung gebucht. Diese sind nunmehr aufgrund einer Sachkontenänderung bei Position "20 - Zinsen und Finanzaufwendungen" veranschlagt.

20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

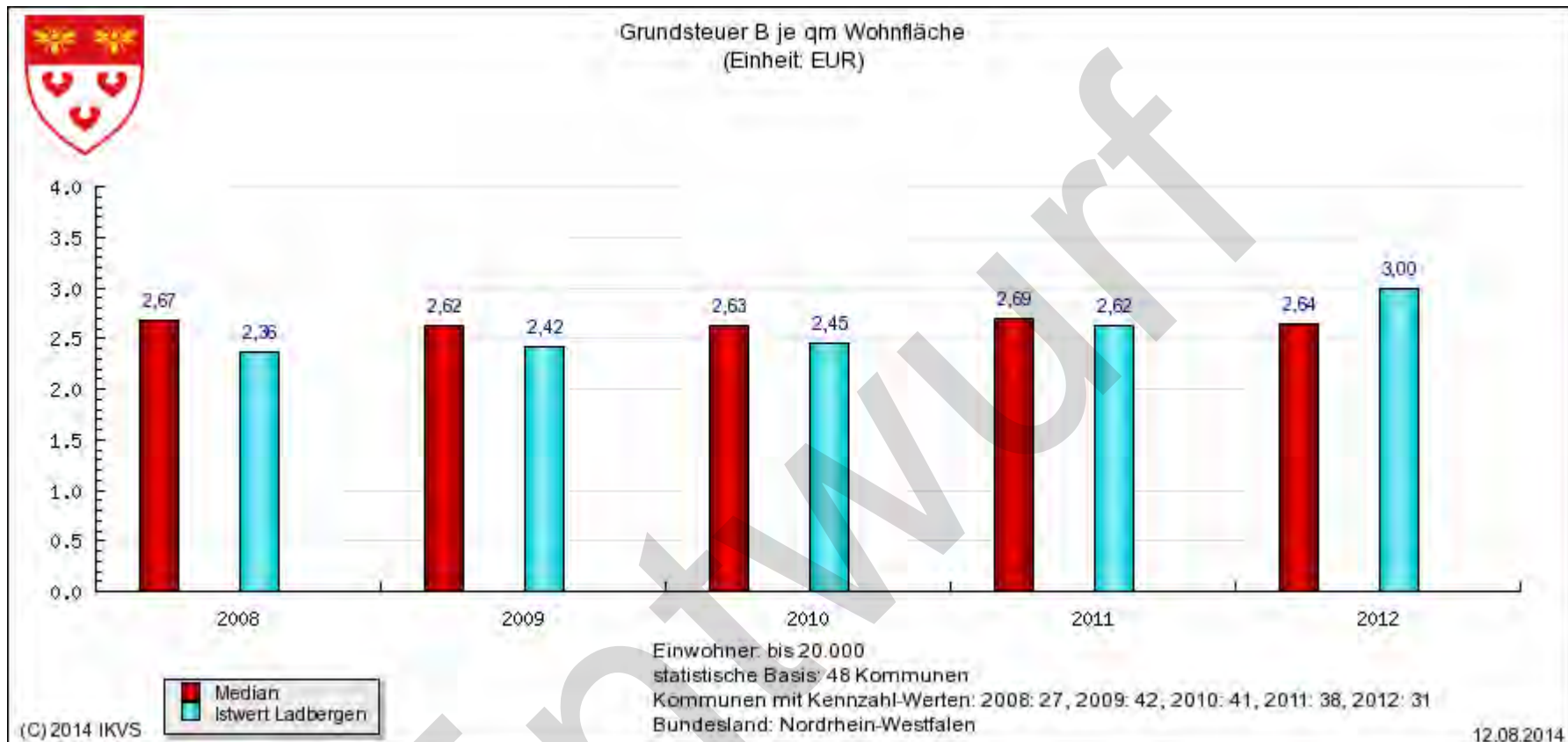
Siehe Erläuterungen zu Position "16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen".



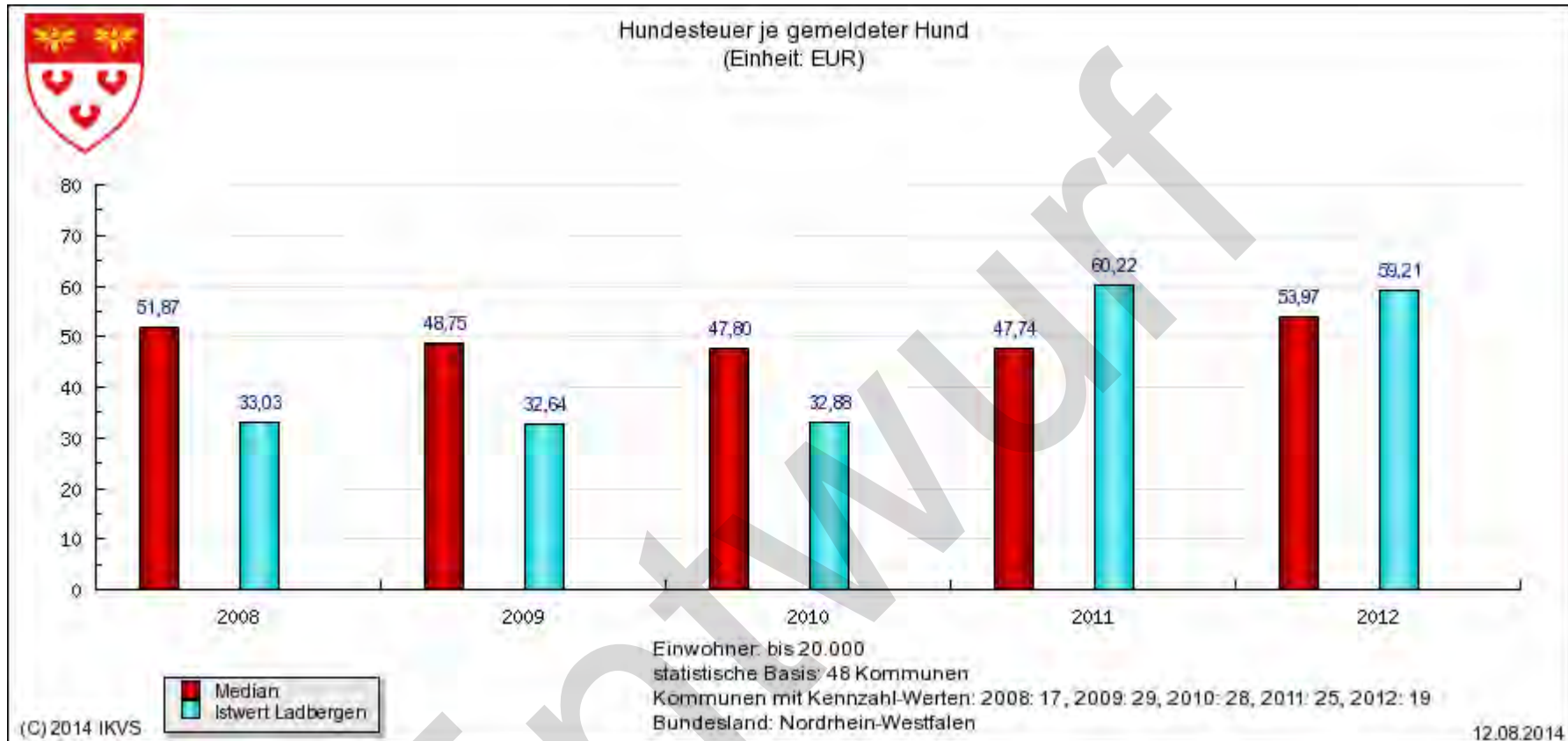
Entgegen dem Trend hat sich die Gewerbesteuer in den Jahren seit 2010 nicht kontinuierlich nach oben entwickelt. Gegenüber dem Jahr 2008 ist die Gewerbesteuer je Einwohner im Jahr 2012 noch um fast 135 €/EW niedriger.



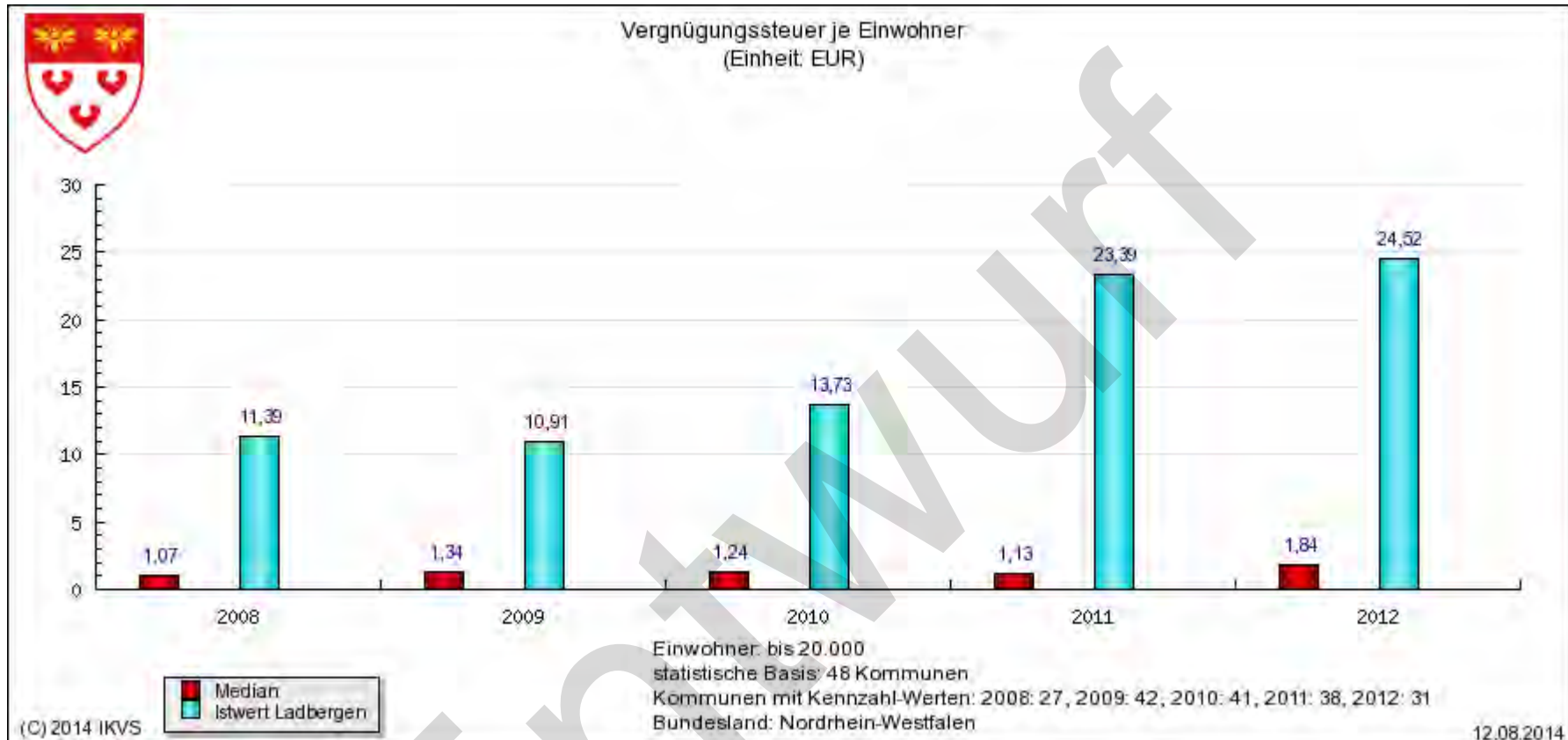
In der Gemeinde Ladbergen wurden im Jahr 3.471,75 ha (347.175 ar) landwirtschaftlich genutzt.
 In 2012 betrug der Hebesatz für die Grundsteuer A 210 v. H..



Die Wohnfläche in Ladbergen als Grundlage für die Berechnung betrug im Jahr 2012 298.553 m². Dies ist gegenüber dem Vorjahr eine Steigerung von über 10.000 m². Die Steigerung resultiert aus einer Nachzahlung. Der Hebesatz wurde im Jahr 2012 nicht angehoben. Er betrug 395 v. H.. Die Anhebung auf 415 v. H. erfolgte im Jahr 2014. Wie sich dann das Verhältnis zum Median der ausgewählten Kommunen darstellt, werden die Kennzahlen der künftigen Jahre zeigen, zumal sämtliche Kommunen an der Steuerschraube gedreht haben.



Die Änderung der Hundesteuersatzung ist im Jahr 2011 in Kraft getreten. Die Auswirkungen sind deutlich zu erkennen. Auch sieht man, dass im Jahr 2012 eine Anhebung auch bei den anderen ausgewählten Kommunen unter 20.000 EW in NRW stattgefunden hat.



Ladbergen bildet hier mit Abstand den Höchstwert. Ursächlich hierfür ist die Ansiedlung der Spielhalle am Espenhof. Aufgrund einer Steuererhöhung ist für das Jahr 2013 nochmals eine Steigerung zu erwarten. Im Jahr 2014 wird das Aufkommen der Vergnügungssteuer dann rückläufig sein. Eine Spielhalle im Ortskern von Ladbergen hat geschlossen. Außerdem muss die Spielhalle am Espenhof aufgrund gesetzlicher Vorschriften die Öffnungszeiten kürzen.

Entwurf

Produkt

61.612.010

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

verantwortlich

Schröder, Eckhard

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Ladbergen
Versorgungsunternehmen (Konzessionsnehmer)
Mitarbeiter/innen der Gemeinde Ladbergen
Kreditinstitute
Gewerbetreibende

Ziele

- Wirtschaftliche Verwendung der zur Verfügung stehenden Mittel
- Sicherstellung einer dauerhaften finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde Ladbergen

Erläuterungen und Hinweise

Die Entwicklung des Schuldenstands ab 1999:

31.12.1999 - 5.269.100,56 € - 6.342 Einwohner = 830,83 € pro Kopf-Verschuldung
31.12.2000 - 5.090.027,16 € - 6.425 Einwohner = 792,22 € pro Kopf-Verschuldung
31.12.2001 - 4.904.228,48 € - 6.455 Einwohner = 759,76 € pro Kopf-Verschuldung
31.12.2002 - 4.710.128,18 € - 6.471 Einwohner = 727,88 € pro Kopf-Verschuldung
31.12.2003 - 4.511.545,99 € - 6.442 Einwohner = 700,33 € pro Kopf-Verschuldung
31.12.2004 - 4.716.129,90 € - 6.458 Einwohner = 730,28 € pro Kopf-Verschuldung
31.12.2005 - 4.868.959,38 € - 6.393 Einwohner = 761,61 € pro Kopf-Verschuldung
31.12.2006 - 4.479.655,08 € - 6.408 Einwohner = 699,08 € pro Kopf-Verschuldung
31.12.2007 - 4.090.179,36 € - 6.452 Einwohner = 633,94 € pro Kopf-Verschuldung
31.12.2008 - 4.506.008,07 € - 6.387 Einwohner = 705,50 € pro Kopf-Verschuldung
31.12.2009 - 5.251.617,24 € - 6.378 Einwohner = 823,40 € pro Kopf-Verschuldung
31.12.2010 - 5.794.578,73 € - 6.383 Einwohner = 907,82 € pro Kopf-Verschuldung
31.12.2011 - 5.534.305,70 € - 6.375 Einwohner = 868,13 € pro Kopf-Verschuldung
31.12.2012 - 5.696.844,60 € - 6.382 Einwohner = 892,64 € pro Kopf-Verschuldung
31.12.2013 - 5.363.891,01 € - 6.409 Einwohner = 836,93 € pro Kopf-Verschuldung

Sonderposten für den Gebührenaussgleich Ende 2013:

Abfallbeseitigung (Gebührenrückstellung) = 50.727,57 €

Abwasserbeseitigung (Gebührenrückstellung) = 6.096,04 €

Kleinkläranlagen (Gebührenrückstellung) = 3.971,87 €

Straßenreinigung/Winterdienst (Gebührenrückstellung) = 14.094,45 €

Teilergebnisplan 2015

61.612.010

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	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	263.211,03	257.000	235.000	240.000	240.000	240.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	263.211,03	257.000	235.000	240.000	240.000	240.000
11 - Personalaufwendungen	7.622,46	8.125	8.430	8.513	8.599	8.682
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.340,89	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.963,35	8.125	8.430	8.513	8.599	8.682
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	254.247,68	248.875	226.570	231.487	231.401	231.318
19 + Finanzerträge	1.609,02	250	300	300	300	300
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	207.759,72	212.000	195.000	185.500	172.000	164.500
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-206.150,70	-211.750	-194.700	-185.200	-171.700	-164.200
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	48.096,98	37.125	31.870	46.287	59.701	67.118
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	48.096,98	37.125	31.870	46.287	59.701	67.118
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	48.096,98	37.125	31.870	46.287	59.701	67.118

Teilfinanzplan 2015

61.612.010

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	261.870,14	257.000	235.000	0	240.000	240.000	240.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.609,02	250	300	0	300	300	300
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	263.479,16	257.250	235.300	0	240.300	240.300	240.300
10 - Personalauszahlungen	7.622,46	8.125	8.430	0	8.513	8.599	8.682
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	212.999,70	212.000	195.000	0	185.500	172.000	164.500
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.622,16	220.125	203.430	0	194.013	180.599	173.182
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.857,00	37.125	31.870	0	46.287	59.701	67.118
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 61.612.010 „Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft“

Teilergebnisplan

07 - sonstige ordentliche Erträge

Die Erträge des Produktes "Allgemeine Finanzwirtschaft" beinhalten die Konzessionsabgaben der Stadtwerke Lengerich sowohl für die Elektrizitäts- als auch der Gasversorgung. Aufgrund der Entwicklung im Bereich der Gaskonzessionsabgaben (Aussage der Stadtwerke Lengerich) ist hier ein Rückgang eingerechnet.

11 - Personalaufwendungen

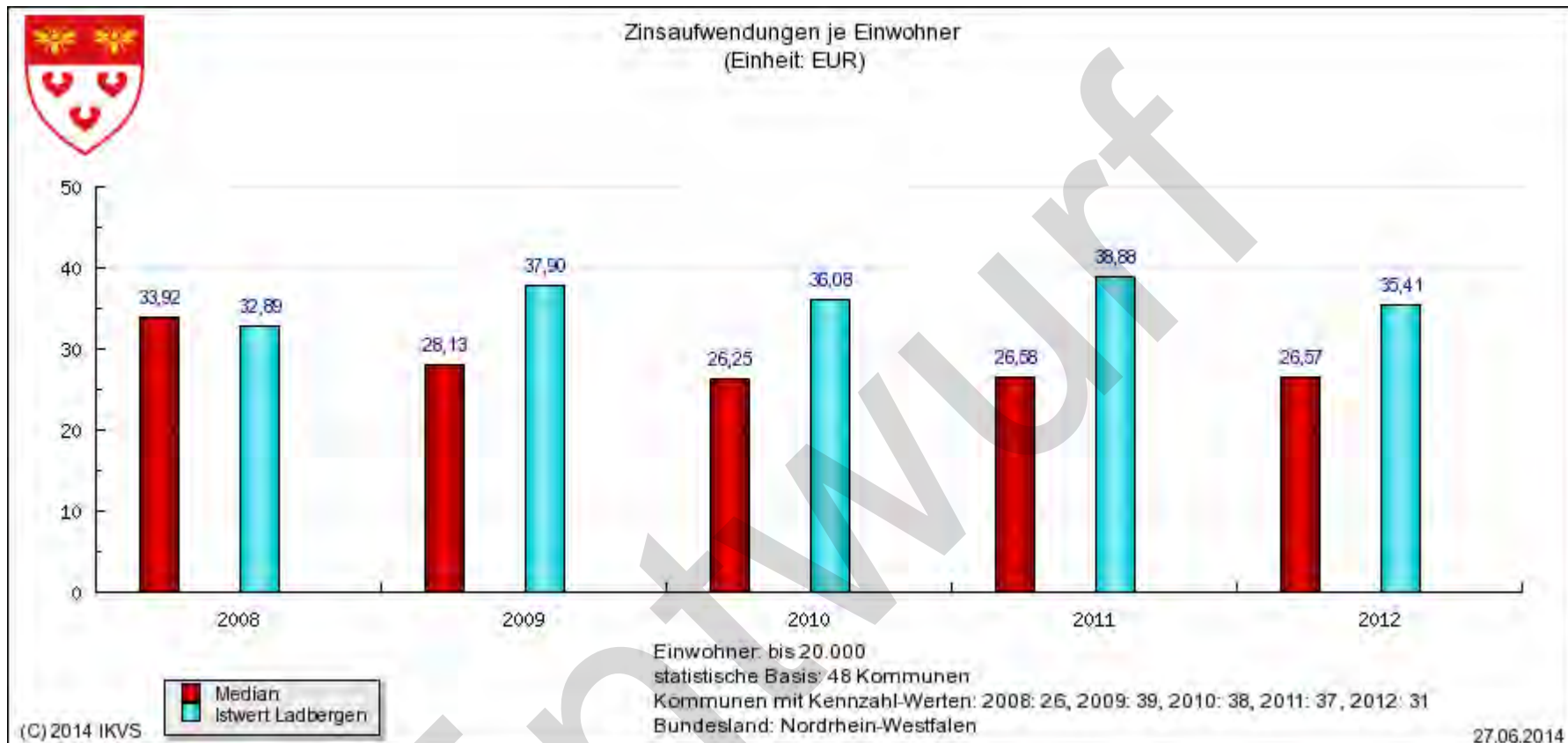
Im Produkt "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind 0,1 Stellen berücksichtigt.

19 - Finanzerträge

Aufgrund der im Finanzplan ausgewiesenen hohen Auszahlungen wird kaum mit Zinserträgen gerechnet. Daher ist hier nur ein geringer Ertrag veranschlagt.

20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Zinsaufwendungen sowohl für Kassenkredite (15.000 €) sind hier ebenso als Aufwand veranschlagt wie die Zinsaufwendungen für die zur Zeit vorhandenen Darlehen (180.000 €). Insbesondere die Zinsleistungen für die Kassenkredite sind schwer zu kalkulieren. Der Rückgang der Zinsen für die Investitionskredite ist auf die Umschuldung von vier Darlehen im Jahr 2014 zurückzuführen.



Die Zinsaufwendungen der Gemeinde Ladbergen nähern sich dem Median-Wert. Nach der derzeitigen Finanzplanung werden sich die Zinsaufwendungen auch in den kommenden Jahren weiter verringern.

Entwurf

Haushaltsplan nach Produktbereichen

(§ 1 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO)

Entwurf

Entwurf

Teilergebnisplan 2015

11

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	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	81.502,70	89.215	80.180	85.130	84.530	83.570
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	181,50	120	120	120	120	120
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.226,38	21.250	14.150	21.250	14.150	21.250
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.414,06	8.980	8.980	8.980	8.980	8.980
07 + Sonstige ordentliche Erträge	75.935,53	135.175	138.925	165.050	158.565	139.365
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	182.260,17	254.740	242.355	280.530	266.345	253.285
11 - Personalaufwendungen	792.355,54	771.640	779.480	766.282	768.623	778.962
12 - Versorgungsaufwendungen	273.727,15	242.000	255.000	255.000	255.000	255.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	691.134,19	806.110	781.700	729.700	729.700	729.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	369.535,80	369.700	365.675	363.480	357.390	354.270
15 - Transferaufwendungen	0,00	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	224.737,69	236.639	234.549	235.249	235.257	235.257
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.351.490,37	2.427.469	2.417.784	2.351.091	2.347.350	2.354.569
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.169.230,20	-2.172.729	-2.175.429	-2.070.561	-2.081.005	-2.101.284
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.169.230,20	-2.172.729	-2.175.429	-2.070.561	-2.081.005	-2.101.284
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.169.230,20	-2.172.729	-2.175.429	-2.070.561	-2.081.005	-2.101.284
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	994.703,43	1.098.870	1.084.625	1.084.625	1.084.625	1.084.625
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	195.485,64	234.615	210.107	210.107	210.107	210.107
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.370.012,41	-1.308.474	-1.300.911	-1.196.043	-1.206.487	-1.226.766

Teilfinanzplan 2015

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157,50	100	100	0	100	100	100	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.226,38	21.250	14.150	0	21.250	14.150	21.250	
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.488,13	8.980	8.980	0	8.980	8.980	8.980	
07 + Sonstige Einzahlungen	103.174,94	15.575	14.725	0	16.175	15.225	16.675	
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.046,95	45.905	37.955	0	46.505	38.455	47.005	
10 - Personalauszahlungen	611.072,60	663.340	669.480	0	675.782	682.123	688.962	
11 - Versorgungsauszahlungen	261.072,70	250.000	263.700	0	264.500	265.300	266.000	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	687.186,34	783.110	758.700	0	706.700	706.700	706.700	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
14 - Transferauszahlungen	0,00	1.380	1.380	0	1.380	1.380	1.380	
15 - Sonstige Auszahlungen	195.376,83	229.139	224.049	0	228.249	265.257	225.257	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.754.708,47	1.926.969	1.917.309	0	1.876.611	1.920.760	1.888.299	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.625.661,52	-1.881.064	-1.879.354	0	-1.830.106	-1.882.305	-1.841.294	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	838.400,00	234.000	757.000	0	590.000	425.000	200.000	
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	838.400,00	234.000	757.000	0	590.000	425.000	200.000	
Auszahlungen								
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	115.910,22	553.000	376.000	0	501.000	176.000	1.000	
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	64.411,18	61.500	40.500	0	100.500	40.500	40.500	
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	180.321,40	614.500	416.500	0	601.500	216.500	41.500	
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	658.078,60	-380.500	340.500	0	-11.500	208.500	158.500	

Teilfinanzplan 2015

(in TEUR)

11

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 111.080-0002
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

Im Jahr 2015 wird die Gemeinde Ladbergen voraussichtlich kein Grundstück für ein neues Wohnbaugebiet erwerben. Im Jahr 2016 sind hierfür 500.000 € vorgesehen. Der Erlös aus den Verkäufen ist zu gleichen Teilen im Jahr 2016 und 2017 veranschlagt.

Im gewerblichen Bereich ist für das Jahr 2015 ein Erwerb mit ca. 375.000 € veranschlagt. Hier ist der gesamte Veräußerungserlös für die Jahre 2015 und 2016 eingeplant.

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

- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	116	553	376	0	501	176	1	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-116	-553	-376	0	-501	-176	-1	0	0

Maßnahme: 111.100-0004
Neuanschaffung von Fahrzeugen für den Bauhof

Die zunächst für das Jahr 2015 vorgesehene Ersatzbeschaffung für den vorhandenen UNIMOG wird auf das Jahr 2016 verschoben. Hierfür werden zunächst 60.000 EURO in die Finanzplanung aufgenommen.

- Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen	26	0	0	0	60	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	38	62	41	0	41	41	41	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-38	-62	-41	0	-41	-41	-41	0	0

Entwurf

Teilergebnisplan 2015

12

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.696,06	7.980	13.000	12.500	12.500	12.500
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.927,91	49.650	47.650	47.650	47.650	47.650
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.157,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.005,40	6.600	2.550	650	8.650	650
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.934,86	550	550	550	550	550
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	69.721,23	67.780	66.750	64.350	72.350	64.350
11 - Personalaufwendungen	163.346,41	157.020	161.265	162.863	164.502	166.150
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.212,36	40.500	46.500	38.000	39.000	41.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	29.347,91	33.585	34.400	32.240	31.765	31.800
15 - Transferaufwendungen	100,00	100	100	100	100	100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.540,23	67.800	56.770	54.870	54.650	49.950
17 = Ordentliche Aufwendungen	276.546,91	299.005	299.035	288.073	290.017	289.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-206.825,68	-231.225	-232.285	-223.723	-217.667	-224.650
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.680,00	6.015	5.345	4.676	4.008	3.340
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-6.680,00	-6.015	-5.345	-4.676	-4.008	-3.340
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-213.505,68	-237.240	-237.630	-228.399	-221.675	-227.990
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-213.505,68	-237.240	-237.630	-228.399	-221.675	-227.990
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.468,90	6.105	6.470	6.470	6.470	6.470
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.069,58	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-256.106,36	-280.635	-280.660	-271.429	-264.705	-271.020

Teilfinanzplan 2015

12

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.400,00	240	0	0	0	0	0	
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.261,51	49.650	47.650	0	47.650	47.650	47.650	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.157,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.005,40	6.600	2.550	0	650	8.650	650	
07 + Sonstige Einzahlungen	165,41	550	550	0	550	550	550	
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.989,32	60.040	53.750	0	51.850	59.850	51.850	
10 - Personalauszahlungen	163.346,41	157.020	161.265	0	162.863	164.502	166.150	
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.380,85	40.500	44.500	0	38.000	39.000	41.000	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.680,00	6.015	5.345	0	4.676	4.008	3.340	
14 - Transferauszahlungen	100,00	100	100	0	100	100	100	
15 - Sonstige Auszahlungen	42.294,95	61.300	50.270	0	48.370	48.150	43.450	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	249.802,21	264.935	261.480	0	254.009	255.760	254.040	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-193.812,89	-204.895	-207.730	0	-202.159	-195.910	-202.190	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.732,84	30.500	30.500	0	30.500	30.500	30.500	
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	32.732,84	30.500	30.500	0	30.500	30.500	30.500	
Auszahlungen								
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.912,37	119.500	121.500	0	9.500	9.500	9.500	
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	10.912,37	119.500	121.500	0	9.500	9.500	9.500	
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	21.820,47	-89.000	-91.000	0	21.000	21.000	21.000	

Teilfinanzplan 2015

(in TEUR)

12

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 126.010-0001
Investitionspauschale
Feuerschutzsteuer

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30	31	31	0	31	31	31	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	30	31	31	0	31	31	31	0	0

Maßnahme: 126.010-0007
Neuanschaffung eines
Feuerwehrfahrzeuges

Es soll ein neuer Einsatzleitwagen (ELW) für die Feuerwehr beschafft werden. Der bisherige ELW soll dann insbesondere der Jugendfeuerwehr zur Verfügung stehen. Die Anschaffung des Feuerwehrfahrzeuges war zunächst bereits für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 geplant. Aufgrund der Einführung der neuen Digitaltechnik und der damit verbundenen Unwägbarkeiten wurde die Anschaffung auf das Jahr 2015 verschoben. Es erfolgt insofern eine Neuveranschlagung.

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	11	10	12	0	10	10	10	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11	-10	-12	0	-10	-10	-10	0	0

Entwurf

Teilergebnisplan 2015

21

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	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	201.894,50	129.600	106.060	99.500	99.500	99.500
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.950,00	32.200	30.200	30.200	28.200	28.200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.028,50	27.300	24.450	24.450	24.450	24.450
07 + Sonstige ordentliche Erträge	16.602,34	120	120	120	120	120
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	285.475,34	189.220	160.830	154.270	152.270	152.270
11 - Personalaufwendungen	204.985,23	214.100	232.300	234.620	236.940	239.360
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.173,66	127.675	121.605	85.450	84.950	84.950
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.430,74	3.795	7.487	7.467	7.432	7.332
15 - Transferaufwendungen	5.500,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.033,84	26.475	26.475	26.475	26.475	26.475
17 = Ordentliche Aufwendungen	347.123,47	377.545	393.367	359.512	361.297	363.617
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-61.648,13	-188.325	-232.537	-205.242	-209.027	-211.347
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-61.648,13	-188.325	-232.537	-205.242	-209.027	-211.347
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-61.648,13	-188.325	-232.537	-205.242	-209.027	-211.347
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.052,00	34.880	10.000	10.000	10.000	10.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	225.307,10	207.650	191.650	191.650	191.650	191.650
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-260.903,23	-361.095	-414.187	-386.892	-390.677	-392.997

Teilfinanzplan 2015

21

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.897,50	81.600	72.060	0	65.500	65.500	65.500	
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.383,00	32.200	30.200	0	30.200	28.200	28.200	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.188,00	27.300	24.450	0	24.450	24.450	24.450	
07 + Sonstige Einzahlungen	50,00	50	50	0	50	50	50	
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.518,50	141.150	126.760	0	120.200	118.200	118.200	
10 - Personalauszahlungen	204.985,23	214.100	232.300	0	234.620	236.940	239.360	
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	97.341,12	115.175	117.605	0	101.450	70.950	70.950	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
14 - Transferauszahlungen	5.500,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500	
15 - Sonstige Auszahlungen	25.347,20	26.475	26.475	0	26.475	26.475	26.475	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	333.173,55	361.250	381.880	0	368.045	339.865	342.285	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-166.655,05	-220.100	-255.120	0	-247.845	-221.665	-224.085	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.000,00	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	200.000,00	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	
Auszahlungen								
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 - für Baumaßnahmen	22.630,05	10.000	6.000	0	0	0	0	
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.669,45	30.000	31.000	0	15.500	15.500	15.500	
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	31.299,50	40.000	37.000	0	15.500	15.500	15.500	
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	168.700,50	160.000	163.000	0	184.500	184.500	184.500	

Teilfinanzplan 2015

(in TEUR)

21

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 211.010-0003
Schulpauschale

Gemäß Entwurf des GFG 2015 auf der Basis der von der Landesregierung beschlossenen Eckpunkte zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2015 wird den Gemeinden und Gemeindeverbänden auch im Jahr 2015 insgesamt ein Betrag von 600.000.000 € zur Unterstützung kommunaler Aufgaben im Schulbereich sowie kommunaler Investitionsmaßnahmen im Bereich der frühkindlichen Bildung zur Verfügung gestellt. Die Gemeinde Ladbergen erhält danach 200.000 € (Mindestbetrag).

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	31	40	37	0	16	16	16	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-31	-40	-37	0	-16	-16	-16	0	0

Entwurf

Teilergebnisplan 2015

25

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	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	48,00	50	60	60	60	60
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	243,50	500	500	500	500	500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	24.816,23	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	25.107,73	550	560	560	560	560
11 - Personalaufwendungen	81.531,40	88.050	85.362	86.211	87.060	87.919
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.751,86	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.943,00	1.820	1.935	1.940	1.700	1.700
15 - Transferaufwendungen	72.203,00	82.000	82.000	82.500	82.500	82.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.003,91	27.050	27.050	27.050	27.050	27.050
17 = Ordentliche Aufwendungen	187.433,17	207.420	204.847	206.201	206.810	207.669
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-162.325,44	-206.870	-204.287	-205.641	-206.250	-207.109
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-162.325,44	-206.870	-204.287	-205.641	-206.250	-207.109
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-162.325,44	-206.870	-204.287	-205.641	-206.250	-207.109
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.454,19	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-167.779,63	-221.870	-220.287	-221.641	-222.250	-223.109

Teilfinanzplan 2015

25

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	243,50	500	500	0	500	500	500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	1.338,38	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.581,88	500	500	0	500	500	500
10 - Personalauszahlungen	81.732,02	88.050	85.362	0	86.211	87.060	87.919
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.570,80	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	103.538,50	82.000	82.000	0	82.500	82.500	82.500
15 - Sonstige Auszahlungen	24.443,82	27.050	27.050	0	27.050	27.050	27.050
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.285,14	199.600	196.912	0	198.261	199.110	199.969
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-209.703,26	-199.100	-196.412	0	-197.761	-198.610	-199.469
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.181,06	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	6.181,06	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-6.181,06	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500

Teilfinanzplan 2015

(in TEUR)

25

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamt-
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	bereit- ge- stellt	einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	6	7	7	0	7	7	7	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6	-7	-7	0	-7	-7	-7	0	0

Entwurf

Entwurf

Teilergebnisplan 2015

31

Produktbereich: 31 Soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	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	15,97	0	35	35	45	45
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	100	100	100	100	100
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.060,65	44.000	65.000	65.000	65.000	65.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.503,74	116.000	166.000	167.000	167.500	167.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	196,00	390	390	390	390	365
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	148.776,36	160.490	231.525	232.525	233.035	233.010
11 - Personalaufwendungen	236.159,99	253.445	285.210	288.066	290.883	293.765
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.247,66	6.800	25.800	25.800	25.800	24.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.099,97	1.910	2.010	2.010	2.030	2.035
15 - Transferaufwendungen	166.362,36	177.400	312.300	322.300	327.900	327.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.492,48	153.080	160.780	160.780	160.780	160.780
17 = Ordentliche Aufwendungen	550.362,46	592.635	786.100	798.956	807.393	808.780
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-401.586,10	-432.145	-554.575	-566.431	-574.358	-575.770
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-401.586,10	-432.145	-554.575	-566.431	-574.358	-575.770
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-401.586,10	-432.145	-554.575	-566.431	-574.358	-575.770
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.788,00	1.785	1.785	1.785	1.785	1.785
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.500,25	42.875	43.373	43.373	43.373	43.373
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-439.298,35	-473.235	-596.163	-608.019	-615.946	-617.358

Teilfinanzplan 2015

31

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	31	Soziale Leistungen							
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	
Laufende Verwaltungstätigkeit									
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.579,38	44.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	104.878,54	116.000	166.000	0	167.000	167.500	167.500	
07	+ Sonstige Einzahlungen	20,00	200	200	0	200	200	200	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.477,92	160.300	231.300	0	232.300	232.800	232.800	
10	- Personalauszahlungen	235.032,96	253.445	285.210	0	288.066	290.883	293.765	
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.940,86	6.800	25.800	0	25.800	25.800	24.300	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
14	- Transferauszahlungen	164.897,78	177.400	312.300	0	322.300	327.900	327.900	
15	- Sonstige Auszahlungen	122.516,73	153.080	160.780	0	160.780	160.780	160.780	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	524.388,33	590.725	784.090	0	796.946	805.363	806.745	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-373.910,41	-430.425	-552.790	0	-564.646	-572.563	-573.945	
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen									
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	924,97	2.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700	
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	924,97	2.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700	
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-924,97	-2.700	-3.700	0	-3.700	-3.700	-3.700	

Teilfinanzplan 2015

(in TEUR)

31

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 31 Soziale Leistungen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamt-
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	bereit- ge- stellt	einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	1	3	4	0	4	4	4	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1	-3	-4	0	-4	-4	-4	0	0

Entwurf

Entwurf

Teilergebnisplan 2015

36

Produktbereich:

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.495,62	17.020	17.070	17.070	17.070	17.070
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	138.086,24	147.665	167.015	167.015	167.015	167.015
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	265,00	50	50	50	50	50
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	156.846,86	164.735	184.135	184.135	184.135	184.135
11 - Personalaufwendungen	142.278,56	148.660	156.655	158.314	159.879	161.449
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.674,69	50.700	10.700	10.700	10.700	10.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	172,53	170	240	240	240	255
15 - Transferaufwendungen	87.448,53	93.500	95.000	96.000	96.500	96.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.327,84	25.815	25.815	25.815	25.815	25.815
17 = Ordentliche Aufwendungen	256.902,15	318.845	288.410	291.069	293.134	294.719
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-100.055,29	-154.110	-104.275	-106.934	-108.999	-110.584
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-100.055,29	-154.110	-104.275	-106.934	-108.999	-110.584
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-100.055,29	-154.110	-104.275	-106.934	-108.999	-110.584
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.128,46	4.995	4.995	4.995	4.995	4.995
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114.277,30	145.390	154.890	154.890	154.890	154.890
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-210.204,13	-294.505	-254.170	-256.829	-258.894	-260.479

Teilfinanzplan 2015

36

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.467,09	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
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	139.247,42	147.665	167.015	0	167.015	167.015	167.015
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	212,68	50	50	0	50	50	50
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.927,19	164.715	184.065	0	184.065	184.065	184.065
10 - Personalauszahlungen	142.278,56	148.660	156.655	0	158.314	159.879	161.449
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.092,69	49.700	9.700	0	9.700	9.700	9.700
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	87.448,53	93.500	95.000	0	96.000	96.500	96.500
15 - Sonstige Auszahlungen	18.107,57	25.815	25.815	0	25.815	25.815	25.815
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	254.927,35	317.675	287.170	0	289.829	291.894	293.464
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-97.000,16	-152.960	-103.105	0	-105.764	-107.829	-109.399
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.721,34	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	1.721,34	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-1.721,34	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Teilfinanzplan 2015

(in TEUR)

36

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamt-
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	bereit- ge- stellt	einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	2	3	3	0	3	3	3	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2	-3	-3	0	-3	-3	-3	0	0

Entwurf

Entwurf

Teilergebnisplan 2015

42

Produktbereich: 42 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	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	5.556,00	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000
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	15.832,88	100	100	100	100	100
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	21.388,88	12.200	16.200	16.200	16.200	16.200
11 - Personalaufwendungen	68.632,32	85.940	77.535	78.309	79.088	78.863
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.994,08	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	14.699,00	22.795	24.695	24.585	15.460	11.350
15 - Transferaufwendungen	7.393,88	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.203,86	21.190	21.190	22.000	22.000	22.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	130.923,14	153.825	147.320	148.794	140.448	136.113
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-109.534,26	-141.625	-131.120	-132.594	-124.248	-119.913
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-109.534,26	-141.625	-131.120	-132.594	-124.248	-119.913
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-109.534,26	-141.625	-131.120	-132.594	-124.248	-119.913
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.763,00	31.760	31.770	31.770	31.770	31.770
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	315.610,78	341.850	325.850	325.850	325.850	325.850
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-393.382,04	-451.715	-425.200	-426.674	-418.328	-413.993

Teilfinanzplan 2015

42

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	42	Sportförderung							
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	
Laufende Verwaltungstätigkeit									
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.340,38	100	100	0	100	100	100	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.340,38	200	200	0	200	200	200	
10	- Personalauszahlungen	68.632,32	85.940	77.535	0	78.309	79.088	78.863	
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.653,92	14.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
14	- Transferauszahlungen	7.393,88	7.400	7.400	0	7.400	7.400	7.400	
15	- Sonstige Auszahlungen	20.184,96	21.190	21.190	0	22.000	22.000	22.000	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.865,08	129.030	120.625	0	122.209	122.988	122.763	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93.524,70	-128.830	-120.425	0	-122.009	-122.788	-122.563	
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen									
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	- für Baumaßnahmen	0,00	250.000	0	0	0	0	0	
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.242,99	3.500	7.000	0	3.500	3.500	3.500	
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	11.242,99	253.500	7.000	0	3.500	3.500	3.500	
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-11.242,99	-253.500	-7.000	0	-3.500	-3.500	-3.500	

Teilfinanzplan 2015

(in TEUR)

42

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 42 Sportförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 424.010-0005
Erneuerung des Kunstrasenplatzes an der Freiluftsportanlage

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

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	11	4	7	0	4	4	4	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11	-4	-7	0	-4	-4	-4	0	0

Entwurf

Entwurf

Teilergebnisplan 2015

51

Produktbereich:

51

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	22.640,04	23.100	24.405	24.651	24.897	25.144
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.466,24	30.000	40.000	30.000	30.000	30.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.679,87	1.800	1.800	2.200	2.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	28.786,15	54.900	66.205	56.851	56.897	57.144
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-28.786,15	-54.900	-66.205	-56.851	-56.897	-57.144
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-28.786,15	-54.900	-66.205	-56.851	-56.897	-57.144
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-28.786,15	-54.900	-66.205	-56.851	-56.897	-57.144
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-28.786,15	-54.900	-66.205	-56.851	-56.897	-57.144

Teilfinanzplan 2015

51

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	22.640,04	23.100	24.405	0	24.651	24.897	25.144
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.508,15	30.000	40.000	0	30.000	30.000	30.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	2.679,87	1.800	1.800	0	2.200	2.000	2.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.828,06	54.900	66.205	0	56.851	56.897	57.144
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.828,06	-54.900	-66.205	0	-56.851	-56.897	-57.144
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2015

52

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	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	1.300,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.300,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
11 - Personalaufwendungen	25.984,59	23.395	21.930	22.152	22.374	22.596
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	38.500,00	37.500	33.000	26.500	17.000	12.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	64.484,59	60.895	54.930	48.652	39.374	34.596
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-63.184,59	-59.645	-53.680	-47.402	-38.124	-33.346
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-63.184,59	-59.645	-53.680	-47.402	-38.124	-33.346
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-63.184,59	-59.645	-53.680	-47.402	-38.124	-33.346
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-63.184,59	-59.645	-53.680	-47.402	-38.124	-33.346

Teilfinanzplan 2015

52

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.350,00	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.350,00	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250	
10 - Personalauszahlungen	25.984,59	23.395	21.930	0	22.152	22.374	22.596	
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	41.000,00	37.500	33.000	0	26.500	17.000	12.000	
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.984,59	60.895	54.930	0	48.652	39.374	34.596	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.634,59	-59.645	-53.680	0	-47.402	-38.124	-33.346	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen								
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan 2015

53

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	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	63.880,00	63.970	51.676	51.740	51.815	51.405
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.471.936,38	1.541.160	1.532.383	1.527.763	1.528.144	1.528.526
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	730,00	1.400	34.900	34.900	34.900	34.900
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.665,36	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
07 + Sonstige ordentliche Erträge	53.093,09	49.910	14.920	14.920	14.935	14.960
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.597.304,83	1.665.640	1.643.079	1.638.523	1.638.994	1.638.991
11 - Personalaufwendungen	221.105,85	232.700	249.620	252.078	254.648	257.119
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	553.181,38	574.139	585.100	540.100	540.100	540.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	397.942,16	411.695	395.990	396.305	396.705	397.505
15 - Transferaufwendungen	7.067,08	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.910,84	28.450	28.450	28.450	28.450	28.450
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.198.207,31	1.254.484	1.266.660	1.224.433	1.227.403	1.230.674
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	399.097,52	411.156	376.419	414.090	411.591	408.317
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	399.097,52	411.156	376.419	414.090	411.591	408.317
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	399.097,52	411.156	376.419	414.090	411.591	408.317
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	92.020,00	92.000	96.920	92.000	92.000	92.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.073,98	111.933	121.484	121.484	121.484	121.484
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	396.043,54	391.223	351.855	384.606	382.107	378.833

Teilfinanzplan 2015

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung							
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	
Laufende Verwaltungstätigkeit									
01 - Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	
03 + Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.388.686,19	1.458.550	1.462.500	0	1.462.500	1.462.500	1.462.500	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		730,00	1.400	34.900	0	34.900	34.900	34.900	
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		7.665,36	9.200	9.200	0	9.200	9.200	9.200	
07 + Sonstige Einzahlungen		36.879,64	36.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.433.961,19	1.505.650	1.508.100	0	1.508.100	1.508.100	1.508.100	
10 - Personalauszahlungen		221.105,85	232.700	249.620	0	252.078	254.648	257.119	
11 - Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		536.991,40	564.139	575.100	0	530.100	530.100	530.100	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	
14 - Transferauszahlungen		7.067,08	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500	
15 - Sonstige Auszahlungen		17.786,25	28.450	28.450	0	28.450	28.450	28.450	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		782.950,58	832.789	860.670	0	818.128	820.698	823.169	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		651.010,61	672.861	647.430	0	689.972	687.402	684.931	
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten		175.995,42	140.000	160.000	0	110.000	210.000	210.000	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)		175.995,42	140.000	160.000	0	110.000	210.000	210.000	
Auszahlungen									
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	
25 - für Baumaßnahmen		378.863,37	85.000	345.000	0	25.000	450.000	25.000	
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		135.227,45	80.000	98.000	0	40.000	40.000	40.000	
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	
28 - von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)		514.090,82	165.000	443.000	0	65.000	490.000	65.000	
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)		-338.095,40	-25.000	-283.000	0	45.000	-280.000	145.000	

Teilfinanzplan 2015

(in TEUR)

53

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 538.010-0002 Hausanschlüsse									
<i>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.</i>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2	5	5	0	5	5	5	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2	-5	-5	0	-5	-5	-5	0	0
Maßnahme: 538.010-0004 Bau Druckrohrleitungen und Kleinpumpwerken									
<i>Für den Bau von weiteren Druckrohrleitungen mit dem Einbau von dazugehörigen Kleinpumpwerken sind 20.000 € veranschlagt. Anlieger der Straßen "Brockwiesen", "Im Esch" und "Am Kanal" werden voraussichtlich an die Druckrohrleitung angeschlossen.</i>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25	20	20	0	20	20	20	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25	-20	-20	0	-20	-20	-20	0	0
Maßnahme: 538.010-0007 BGA, Maschinen und technische Anlage Kläranlage und Entwässerungsanlagen									
<i>Bei den Maßnahmen handelt es sich insbesondere um folgende größere Investitionen bzw. Sanierungsmaßnahmen: - Steuerschrank Gebläsekeller zur Ansteuerung und Umschaltung der 2 Gebläse von FU-Betrieb auf Netzbetrieb (ca. 15.000 €) - Vegasonde zur Füllstandsmessung von Flüssigkeiten (ca. 6.000 €) - 2 Antriebe für Brücken NKB's (ca. 6.000 €) - Erneuerung und Sanierung der Pumpwerke Kohnhorstweg und Erpenbecker Siedlung (ca. 50.000 €) Die alten Maschinen und Anlagen sind abgeschrieben und sanierungsbedürftig. Insofern erfolgt eine Neuaktivierung und entsprechende Abschreibung über die Nutzungsdauer.</i>									
- Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen	135	80	80	0	40	40	40	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 538.010-0008 Kanalisation Gewerbegebiet Hafen, Teilgebiet "Sunderbrock"									
<i>Die Maßnahme ist abgeschlossen.</i>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 538.010-0009 Neuanschaffung von Fahrzeugen für die Kläranlage									
<i>Für die Kläranlage ist die Neuanschaffung eines Rasentraktors erforderlich.</i>									
- Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen	0	0	18	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2015

(in TEUR)

53

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 538.010-0010 Kanalisation Gewerbegebiet Espenhof (Averhaus) <i>Für die eventuelle Erweiterung des Gewerbegebietes sind im Jahr 2017 sowohl für den Schmutzwasserkanal (150.000 €) als auch für den Regenwasserkanal (100.000 € veranschlagt).</i>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	204	0	0	0	0	250	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-204	0	0	0	0	-250	0	0	0
Maßnahme: 538.010-0011 Kanalisation "Haberkamp" <i>Die Maßnahme ist abgeschlossen.</i>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	143	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-143	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 538.010.0018 Schmutzwasserkanalisation "Hauskamp" <i>Für das Neubaugebiet "Hauskamp" ist im Jahr 2015 die Erschließung vorgesehen.</i>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	175	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-175	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 538.010.0019 Regenwasserkanalisation "Hauskamp" <i>Für das Neubaugebiet "Hauskamp" ist im Jahr 2015 die Erschließung vorgesehen.</i>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	85	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-85	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 538.010.0020 Schmutzwasserkanalisation "Erweiterung Industriegebiet Hafen" <i>Für das Erweiterungsgebiet des Industriegebietes Hafen ist eine Verlängerung der Schmutzwasserkanalisation notwendig. Die Kanalisation wird durch Anschlussbeiträge finanziert.</i>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	60	60	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-60	-60	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 538.010.0021 Schmutzwasserkanalisation Neubaugebiet "In der Laake" <i>Für ein eventuelles Neubaugebiet "In der Laake" sind im Jahr 2017 vorsorglich 175.000 € für die Schmutzwasserkanalisation veranschlagt.</i>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	175	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-175	0	0	0

Teilergebnisplan 2015

54

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	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	63.139,99	128.005	129.505	60.115	60.120	60.150
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	217.379,92	222.400	226.500	227.000	227.000	225.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.275,52	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	296.624,55	297.615	293.510	293.560	293.745	289.020
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	579.419,98	649.770	651.265	582.425	582.615	575.920
11 - Personalaufwendungen	216.374,05	233.745	241.310	243.723	246.141	248.599
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317.002,06	411.000	402.500	327.500	327.500	327.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	766.165,23	760.845	743.765	743.755	737.435	728.725
15 - Transferaufwendungen	317,20	775	1.327	1.327	1.327	1.327
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.980,60	1.305	8.659	9.084	8.929	8.774
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.311.839,14	1.407.670	1.397.561	1.325.389	1.321.332	1.314.925
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-732.419,16	-757.900	-746.296	-742.964	-738.717	-739.005
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-732.419,16	-757.900	-746.296	-742.964	-738.717	-739.005
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-732.419,16	-757.900	-746.296	-742.964	-738.717	-739.005
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.202,75	18.815	12.595	12.595	12.595	12.595
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	121.603,64	126.437	120.341	115.421	115.421	115.421
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-836.820,05	-865.522	-854.042	-845.790	-841.543	-841.831

Teilfinanzplan 2015

54

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	14.500	6.400	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.302,45	49.400	49.500	0	50.000	50.000	50.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.275,52	1.750	1.750	0	1.750	1.750	1.750
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	68.563,68	68.563	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	561,19	2.050	1.600	0	1.600	1.600	1.600
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.702,84	136.263	59.250	0	53.350	53.350	53.350
10 - Personalauszahlungen	216.374,05	233.745	241.310	0	243.723	246.141	248.599
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	315.220,28	335.500	329.500	0	324.500	324.500	324.500
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	1.302,68	1.305	1.305	0	1.380	1.380	1.380
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	532.897,01	570.550	572.115	0	569.603	572.021	574.479
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-404.194,17	-434.287	-512.865	0	-516.253	-518.671	-521.129
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	162.127,30	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	354.400,50	220.000	625.000	0	100.000	350.000	250.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	516.527,80	220.000	625.000	0	100.000	350.000	250.000
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	723.022,77	325.000	430.000	0	415.000	615.000	95.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.721,63	75.500	73.000	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	37.948,57	7.500	7.500	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	779.692,97	408.000	510.500	0	418.000	618.000	98.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-263.165,17	-188.000	114.500	0	-318.000	-268.000	152.000

Teilfinanzplan 2015

(in TEUR)

54

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 541.010-0002
Straßenbau "Sandtoschlag"

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

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

Maßnahme: 541.010-0003
Fahrbahnerneuerung für Straßen und Wege

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

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	97	70	70	0	70	70	70	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-97	-70	-70	0	-70	-70	-70	0	0

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

Für das Jahr 2016 ist der Endausbau der Straße vorgesehen.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20	0	0	0	120	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20	0	0	0	-120	0	0	0	0

Maßnahme: 541.010-0009
Umgestaltung der "Alten Schulstraße"

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	162	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	352	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-190	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Die Baustraße für den 1. BA ist fertig gestellt. Der Endausbau ist zunächst für 2016 vorgesehen. Außerdem sind zunächst vorsorglich für die Erweiterung des Gewerbegebietes Mittel für die Erstellung einer weiteren Baustraße in 2017 vorgesehen.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	113	0	0	0	200	120	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-113	0	0	0	-200	-120	0	0	0

Maßnahme: 541.010-0011
Straßenbau "Haberkamp"

Der endgültige Straßenausbau für den 1. BA ist im Jahr 2014 fertiggestellt worden. Für den 2. BA sind für das Jahr 2015 100.000 € veranschlagt.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	68	200	100	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-68	-200	-100	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2015

(in TEUR)

54

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: 541.010-0017
Straßenbau "Hauskamp"**

Im Jahr 2015 ist die Erschließung des Neubaugebietes "Hauskamp" vorgesehen.

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

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

Für das Haushaltsjahr 2017 sind hier für ein eventuelles Neubaugebiet zunächst 150.000 € für eine Baustraße eingeplant. Es handelt sich um eine vorsorgliche Veranschlagung.

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

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

Hier werden die Neuanschaffungen für Straßenbeleuchtung veranschlagt, die nicht mit in den Festwert einfließen. Der Festwert beinhaltet die komplette Straßenbeleuchtung zum Stichtag 01.01.2008. Alle anschließend erfolgten Neuanschaffungen werden gesondert aktiviert und bei dieser Maßnahme nachgewiesen. Für 2015 sind Mittel für das Gewerbegebiet am "Espenhof" und für das Gewerbegebiet "Sunderbrock" veranschlagt.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30	30	20	0	20	20	20	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30	-30	-20	0	-20	-20	-20	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	55	101	98	0	8	8	8	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-55	-101	-98	0	-8	-8	-8	0	0

Teilergebnisplan 2015

55

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.636,34	9.000	9.800	9.850	9.900	9.920
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.079,77	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	788,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	287,95	95	95	95	95	100
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	78.792,46	78.095	78.895	78.945	78.995	79.020
11 - Personalaufwendungen	163.972,01	171.650	181.900	183.725	185.550	187.375
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.410,90	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	20.736,22	15.875	18.075	18.080	16.590	16.095
15 - Transferaufwendungen	72.338,30	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	150,00	150	150	150	150	150
17 = Ordentliche Aufwendungen	267.607,43	279.675	292.125	293.955	294.290	295.620
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-188.814,97	-201.580	-213.230	-215.010	-215.295	-216.600
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-188.814,97	-201.580	-213.230	-215.010	-215.295	-216.600
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-188.814,97	-201.580	-213.230	-215.010	-215.295	-216.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-188.814,97	-201.580	-213.230	-215.010	-215.295	-216.600

Teilfinanzplan 2015

55

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.150,64	68.000	68.000	0	68.000	68.000	68.000	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	788,40	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
07 + Sonstige Einzahlungen	191,95	0	0	0	0	0	0	
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.130,99	69.000	69.000	0	69.000	69.000	69.000	
10 - Personalauszahlungen	163.972,01	171.650	181.900	0	183.725	185.550	187.375	
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.546,22	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
14 - Transferauszahlungen	72.338,30	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000	
15 - Sonstige Auszahlungen	150,00	150	150	0	150	150	150	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	247.006,53	263.800	274.050	0	275.875	277.700	279.525	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-178.875,54	-194.800	-205.050	0	-206.875	-208.700	-210.525	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen								
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 - für Baumaßnahmen	1.622,53	16.000	20.000	0	10.000	10.000	5.000	
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	1.622,53	16.000	20.000	0	10.000	10.000	5.000	
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-1.622,53	-16.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-5.000	

Teilfinanzplan 2015

(in TEUR)

55

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 551.010-0001
Neubau Kinderspielplätze

Die Mittel sind vorgesehen für den Naubau von Kinderspielplätzen (Bei Brinksteffen) bzw. die Neuanschaffung von abgeschriebenen Spielgeräten.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15	15	0	5	5	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-15	-15	0	-5	-5	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	2	1	5	0	5	5	5	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2	-1	-5	0	-5	-5	-5	0	0

Entwurf

Entwurf

Teilergebnisplan 2015

56

Produktbereich:

56

Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.700,00	4.700	4.700	6.000	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.504,05	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	275,00	275	300	300	300	300
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	783,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.432,40	1.218	1.885	1.885	1.885	1.895
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	8.694,45	7.693	8.385	9.685	3.685	3.695
11 - Personalaufwendungen	7.023,92	7.490	8.315	8.398	8.481	8.564
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.530,48	38.000	47.000	42.000	40.000	40.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.178,53	3.000	2.650	2.655	2.655	2.655
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.962,70	11.465	12.185	12.365	12.365	12.365
17 = Ordentliche Aufwendungen	35.695,63	59.955	70.150	65.418	63.501	63.584
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-27.001,18	-52.262	-61.765	-55.733	-59.816	-59.889
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-27.001,18	-52.262	-61.765	-55.733	-59.816	-59.889
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-27.001,18	-52.262	-61.765	-55.733	-59.816	-59.889
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-27.001,18	-52.262	-61.765	-55.733	-59.816	-59.889

Teilfinanzplan 2015

56

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	56	Umweltschutz						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.700,00	4.700	4.700	0	6.000	0	0	
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	275,00	275	300	0	300	300	300	
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	783,00	0	0	0	0	0	0	
07 + Sonstige Einzahlungen	34.800,00	0	0	0	0	0	0	
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.558,00	4.975	5.000	0	6.300	300	300	
10 - Personalauszahlungen	7.023,92	7.490	8.315	0	8.398	8.481	8.564	
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.345,21	88.000	47.000	0	42.000	40.000	40.000	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
15 - Sonstige Auszahlungen	15.758,00	15.758	15.958	0	4.180	4.180	4.180	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.127,13	111.248	71.273	0	54.578	52.661	52.744	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.569,13	-106.273	-66.273	0	-48.278	-52.361	-52.444	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.936,00	0	0	0	0	0	0	
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	16.936,00	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen								
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	16.936,00	0	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan 2015

57

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	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	99,25	200	200	200	200	200
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	72,35	50	50	50	50	50
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	171,60	250	250	250	250	250
11 - Personalaufwendungen	48.550,02	51.845	54.581	55.132	55.683	56.236
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83,37	300	300	300	300	300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	194,16	0	1.110	1.110	1.110	1.110
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.957,04	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	64.784,59	78.645	82.491	83.042	83.593	84.146
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-64.612,99	-78.395	-82.241	-82.792	-83.343	-83.896
19 + Finanzerträge	25.097,31	30.007	25.007	25.007	25.007	25.007
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	25.097,31	30.007	25.007	25.007	25.007	25.007
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-39.515,68	-48.388	-57.234	-57.785	-58.336	-58.889
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-39.515,68	-48.388	-57.234	-57.785	-58.336	-58.889
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.744,08	13.960	15.965	15.965	15.965	15.965
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-52.259,76	-62.348	-73.199	-73.750	-74.301	-74.854

Teilfinanzplan 2015

57

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	99,25	200	200	0	200	200	200
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	72,35	50	50	0	50	50	50
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	25.097,31	30.007	25.007	0	25.007	25.007	25.007
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.268,91	30.257	25.257	0	25.257	25.257	25.257
10 - Personalauszahlungen	48.550,02	51.845	54.581	0	55.132	55.683	56.236
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83,37	300	300	0	300	300	300
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	16.010,62	26.500	26.500	0	26.500	26.500	26.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.644,01	78.645	81.381	0	81.932	82.483	83.036
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.375,10	-48.388	-56.124	0	-56.675	-57.226	-57.779
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	194,16	10.000	500	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	194,16	10.000	500	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-194,16	-10.000	-500	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2015

(in TEUR)

57

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	0	10	1	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-10	-1	0	0	0	0	0	0

Entwurf

Entwurf

Teilergebnisplan 2015

61

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	5.769.302,01	6.609.000	6.629.000	7.199.000	7.376.000	7.535.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	564.648,54	450.000	696.000	250.000	250.000	250.000
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	363.454,03	272.000	250.000	255.000	255.000	255.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	6.697.404,58	7.331.000	7.575.000	7.704.000	7.881.000	8.040.000
11 - Personalaufwendungen	36.071,41	38.075	39.730	40.123	40.519	40.914
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	3.558.807,45	3.617.000	3.700.500	3.915.500	4.015.500	4.115.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.197,84	5.800	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.601.076,70	3.660.875	3.741.230	3.956.623	4.057.019	4.157.414
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.096.327,88	3.670.125	3.833.770	3.747.377	3.823.981	3.882.586
19 + Finanzerträge	1.609,02	250	300	300	300	300
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	207.759,72	212.000	200.000	190.500	177.000	169.500
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-206.150,70	-211.750	-199.700	-190.200	-176.700	-169.200
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.890.177,18	3.458.375	3.634.070	3.557.177	3.647.281	3.713.386
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.890.177,18	3.458.375	3.634.070	3.557.177	3.647.281	3.713.386
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.890.177,18	3.458.375	3.634.070	3.557.177	3.647.281	3.713.386

Teilfinanzplan 2015

61

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich		Allgemeine Finanzwirtschaft						
61								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	5.742.482,61	6.609.000	6.629.000	0	7.199.000	7.376.000	7.535.000
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	564.648,54	450.000	696.000	0	250.000	250.000	250.000
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	272.582,14	272.000	250.000	0	255.000	255.000	255.000
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.609,02	250	300	0	300	300	300
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.581.322,31	7.331.250	7.575.300	0	7.704.300	7.881.300	8.040.300
10 -	Personalauszahlungen	36.071,41	38.075	39.730	0	40.123	40.519	40.914
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	212.999,70	212.000	200.000	0	190.500	177.000	169.500
14 -	Transferauszahlungen	3.453.995,06	3.617.000	3.700.500	0	3.915.500	4.015.500	4.115.500
15 -	Sonstige Auszahlungen	4.856,95	5.800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.707.923,12	3.872.875	3.941.230	0	4.147.123	4.234.019	4.326.914
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.873.399,19	3.458.375	3.634.070	0	3.557.177	3.647.281	3.713.386
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	395.682,33	464.000	484.000	0	480.000	480.000	480.000
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	395.682,33	464.000	484.000	0	480.000	480.000	480.000
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	395.682,33	464.000	484.000	0	480.000	480.000	480.000

Teilfinanzplan 2015

(in TEUR)

61

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	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 Simulationsrechnung des Landkreistages und des NRW Städte- und Gemeindebundes vorgenommen.

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	356	424	444	0	440	440	440	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	356	424	444	0	440	440	440	0	0

Maßnahme: 611.010-0002
Sportpauschale

Nach dem 1. Entwurf zum Gemeindefinanzierungsgesetz wird auch im Jahr 2015 die Sportpauschale in Vorjahreshöhe zur Verfügung stehen.

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

Entwurf

Entwurf

Stellenplan Stellenübersicht

(§ 1 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO)

Entwurf

Entwurf

Stellenplan

Teil A: Beamte

- Gemeindeverwaltung Ladbergen -

Wahlbeamte und Laufbahngruppen sowie Amtsbezeichnungen (freiwillig)	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2015		Zahl der Stellen 2014	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2014	Vermerke/Erläuterungen
		insges.	davon ausgesondert			
Wahlbeamte 1.) Bürgermeister	A16	1	1	1	1	Allgem. Vertreter
		1	1	1	1	
Gehobener Dienst 2.) Oberamtsrat 3.) Amtsrat 4.) Amtmann 5.) Oberinspektor	A13	1		1	1	
	A12	0		0	0	
	A11	1		1	1	
	A10	0		0	0	
		2		2	2	
Mittlerer Dienst 6.) Amtsinspektor	A9	1		1	1	
		1		1	1	

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Beamte -

Produktbereich	Gliederungsplan (Produktbezeichnung)	Wahlbeamte				Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Erläuterungen
		B...	B...	A16	A15	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5	
11	Innere Verwaltung			1,00						0,15		0,85								
12	Sicherheit und Ordnung											0,15			0,95					
25	Kultur und Wissenschaft									0,10										
36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe														0,05					
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen									0,30										
53	Ver- und Entsorgung									0,09										
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV									0,01										
55	Natur- u. Landschaftspflege																			
56	Umweltschutz																			
57	Wirtschaftsförderung und Tourismus, Bauhof									0,30										
61	Allgemeine Finanzwirtschaft									0,05										
				1,00						1,00		1,00			1,00					

Stellenplan Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2014	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2014	Erläuterungen
E11	1	1	1	
E10	3	3	3	
E9	5,77	5,77	3,25	1 Stelle: bis 05.06.2015 nicht besetzt - Elternzeit, ab 06.06.2015 besetzt mit 19,5 Std. = 0,5 Stelle 1 Stelle: Elternzeit z. Zt. besetzt mit 27 Std. = 0,69 Stelle 1 Stelle: befristeter Teilzeitvertrag über 23 Std. = 0,56 Stelle 1 Stelle: bis 06.01.2015 besetzt mit 20 Std. = 0,51 Stelle
E8	1,55	1,55	1,55	1 Teilzeit (25,33 Std.) = 0,65 Stell. 1 Teilzeit (35 Std.) = 0,9 Stell.
E6	19,5	20,5	19,27	5 Teilzeit (19,5 Std.) = 2,5 Stellen 1 Stelle: befristeter Teilzeitvertrag über 30 Std. = 0,77 Stelle 1 Stelle ATZ ab 08.09, Freistellung ab 01.08.2013 - Stelle wieder besetzt, endgültiges Ausscheiden: 07/2017
E5	1,28	1,28	1,28	1 Teilzeit (20 Std.) = 0,51 Stellen 1 Teilzeit (30 Std.) = 0,77 Stellen
E2	0,72	0,72	0,72	1 Teilzeit 23 Std. = 0,59 Stelle 1 Teilzeit 5,07 Std. = 0,13 Stelle
E1	1,6	1,6	1,6	1 Teilzeit 9,5 Std. = 0,24 Stelle 1 Teilzeit 22,5 Std. = 0,58 Stelle 3 Teilzeit 10 Std. = je 0,26 Stellen
Pauschal	0,36	0,36	0,36	1 Teilzeit 8 Std. = 0,21 Stelle 1 Teilzeit 6 Std. = 0,15 Stelle
Summen:	34,78	35,78	32,03	
BFD / FSJ	1	1	0	1 FSJler in der Grundschule (15.08.2014 bis 14.08.2015)
nachrichtlich: Zur Zeit besteht ein Zeitvertrag bis zum 18.06.2015, Entgeltgruppe E3				

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

Entgeltgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2014	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2014	Erläuterungen
S11	1	1	1	
S6	1,91	1,91	1,91	1 Teilzeit (35,46 Std.) = 0,91 Stelle
S4	1,84	1,84	1,84	1 Teilzeit (22,79 Std.) = 0,58 Stelle 1 Teilzeit (20 Std.) = 0,51 Stelle 1 Teilzeit (19 Std.) = 0,49 Stelle 1 Teilzeit (10 Std.) = 0,26 Stelle
Pauschal	0	0	0	
Summen:	4,75	4,75	4,75	

nachrichtlich:	Zeitverträge bestehen zur Zeit nicht.
----------------	---------------------------------------

Entwurf

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Tariflich Beschäftigte -

Produktbereich	Gliederungsplan (Bezeichnung)	Entgeltgruppe															Pauschale	Erläuterungen	
		S11	S6	S4	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1			
11	Innere Verwaltung					0,65	0,25	2,87	0,62		3,29				0,06	0,60	0,00		
12	Sicherheit und Ordnung						0,45	0,15			1,47	0,02				0,14			
21	Schulträgeraufgaben		0,91	1,84		0,07			0,03		0,73	0,51				0,58	0,00		
25	Kultur u. Wissenschaft					0,02	0,15	0,05			1,29	0,01			0,00				
31	Soziale Leistungen						1,09	2,00	0,90		1,18					0,02			
36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	1,00	1,00			0,05	0,06				0,13	0,01				0,26			
42	Sportförderung						0,10				1,27				0,03				
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation										0,16	0,12							
52	Bauen und Wohnen						0,07	0,08			0,19								
53	Ver- u. Entsorgung						0,19	0,30			2,88	0,19			0,13				
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						0,28	0,19			3,63	0,02			0,21				
55	Natur- u. Landschaftspflege						0,15	0,10			2,68				0,30		0,36		
56	Umweltschutz						0,06	0,03			0,03								
57	Wirtschaftsförderung und Tourismus					0,01	0,15				0,55	0,03							
61	Allgemeine Finanzwirtschaft					0,2					0,05	0,38							
		1,00	1,91	1,84		1,00	3,00	5,77	1,55		19,50	1,28			0,72	1,60	0,36		39,53

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- u. Ausbildungszeit - Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte-

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2015	besch. a. 01.10.2014	Erläuterungen
Auszubildende zum Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	2	0	Auszubildende ab 01.08.2015 bis Juli 2018
Auszubildende/n zur/zum Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungsvergütung	0	0	

Schlussbilanz zum 31.12.2013

(§ 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO)

Entwurf

Entwurf

Bilanz 2013


Aktiva

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2012	31.12.2013	
	in EUR		
1. Anlagevermögen	51.073.122,47	50.601.058,38	-472.064,09
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	141.371,82	149.305,32	7.933,50
1.2 Sachanlagen	46.791.882,86	46.306.147,77	-485.735,09
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.715.414,93	1.735.435,45	20.020,52
1.2.1.1 Grünflächen	1.481.913,02	1.501.933,54	20.020,52
1.2.1.2 Ackerland	80.721,50	80.721,50	0,00
1.2.1.3 Wald, Forsten	100.399,32	100.399,32	0,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	52.381,09	52.381,09	0,00
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.018.299,05	13.679.273,05	-339.026,00
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	976.014,00	939.378,00	-36.636,00
1.2.2.2 Schulen	4.239.649,00	4.167.337,00	-72.312,00
1.2.2.3 Wohnbauten	549.345,50	538.703,50	-10.642,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	8.253.290,55	8.033.854,55	-219.436,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen	29.111.485,53	29.166.052,16	54.566,63
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	4.320.008,33	4.399.739,41	79.731,08
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.476.022,00	1.406.165,00	-69.857,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	9.958.612,52	9.923.178,07	-35.434,45
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	13.267.495,68	13.318.003,68	50.508,00
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	89.347,00	118.966,00	29.619,00
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	135.938,04	163.633,04	27.695,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	59.854,46	59.854,46	0,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	786.938,24	909.470,99	122.532,75
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	530.654,04	578.272,98	47.618,94
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	433.298,57	14.155,64	-419.142,93
1.3 Finanzanlagen	4.139.867,79	4.145.605,29	5.737,50
1.3.2 Beteiligungen	4.077.844,74	4.076.557,27	-1.287,47
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	61.873,05	68.898,02	7.024,97
1.3.5 Ausleihungen	150,00	150,00	0,00
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	150,00	150,00	0,00
2. Umlaufvermögen	2.726.587,07	1.738.081,43	-988.505,64
2.1 Vorräte	684.214,27	300.384,16	-383.830,11
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	684.214,27	300.384,16	-383.830,11
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	427.154,87	378.721,52	-48.433,35
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	220.525,81	237.930,26	17.404,45
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	204.121,97	135.200,08	-68.921,89
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	2.507,09	5.591,18	3.084,09
2.4 Liquide Mittel	1.615.217,93	1.058.975,75	-556.242,18
3 Aktive Rechnungsabgrenzung	293.770,79	361.153,09	67.382,30
Bilanzsumme	54.093.480,33	52.700.292,90	-1.393.187,43

Passiva


Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2012	31.12.2013	
	in EUR		
1. Eigenkapital	21.392.778,31	20.383.212,13	-1.009.566,18
1.1 Allgemeine Rücklage	22.159.972,15	21.391.544,26	-768.427,89
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-767.193,84	-1.008.332,13	-241.138,29
2. Sonderposten	19.585.334,91	19.872.357,66	287.022,75
2.1 für Zuwendungen	6.484.523,96	6.926.184,84	441.660,88
2.2 für Beiträge	6.570.457,35	6.706.903,16	136.445,81
2.3 für Gebührenaussgleich	100.700,51	74.889,93	-25.810,58
2.4 Sonstige Sonderposten	6.429.653,09	6.164.379,73	-265.273,36
3. Rückstellungen	4.660.446,45	4.833.688,20	173.241,75
3.1 Pensionsrückstellungen	3.347.902,00	3.505.930,00	158.028,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	1.312.544,45	1.327.758,20	15.213,75
4. Verbindlichkeiten	8.454.920,66	7.577.626,91	-877.293,75
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.696.844,60	5.363.892,01	-332.952,59
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
4.2.5 von Kreditinstituten	5.696.844,60	5.363.892,01	-332.952,59
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.500.000,00	600.000,00	-900.000,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	172.204,32	136.621,02	-35.583,30
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.840,00	105.124,71	102.284,71
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	87.791,38	179.327,71	91.536,33
4.8 Erhaltene Anzahlungen	995.240,36	1.192.661,46	197.421,10
5. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	33.408,00	33.408,00
Bilanzsumme	54.093.480,33	52.700.292,90	-1.393.187,43

Aufgestellt:


Eckhard Schröer
(Kämmerer)



Bestätigt:


Udo Decker-König
(Bürgermeister)

Entwurf

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

(§ 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO)

**Verpflichtungsermächtigungen sind in der
Haushaltssatzung für das Jahr 2015 nicht
veranschlagt.**

Entwurf

Zuwendungen an Fraktionen

(§ 1 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO)

An die Fraktionen im Rat der Gemeinde werden keine Zuwendungen im Sinne des § 56 Abs. 3 GO NW gewährt.

Entwurf

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

(§ 1 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO)

Entwurf

Entwurf

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

- 1.000 € -

Art	Stand am Ende des Vorvor- jahres (01.01.2014)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2015)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (01.01.2016)
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.364	5.097	5.157
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt	5.364	5.097	5.157
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	5.184	4.937	5.017
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	180	160	140
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	600	600	200
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	600	600	200
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	137	150	150
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	105	105	5
7. Sonstige Verbindlichkeiten	179	150	150
8. Erhaltene Anzahlungen	1.193	1.150	1.500
8. Summe aller Verbindlichkeiten	7.578	7.252	7.162

Entwurf

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

(§ 1 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO)

Entwurf

Entwurf

Entwicklung des Eigenkapitals

Jahr	Entwicklung des Eigenkapitals	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Jahresergebnis	Buchungen gegen Rücklage	Verringerung des Eigenkapitals	Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Haushalts-			
							Ausgleich	Genehmigung	Sicherung § 76 I Nr. 1 GO NW 1/4 allg. Rücklage	Sicherung § 76 I Nr. 2 GO NW 1/20 allg. Rücklage
2013	1. Eigenkapital	21.392.778,31 €			-1.009.566,18 €	20.383.212,13 €				
	1.1 Allg. Rücklage	21.392.778,31 €	-1.008.332,13 €	-1.234,05 €	-1.009.566,18 €	20.383.212,13 €			5.348.194,58 €	-4,72% 1.069.638,92 €
	1.2 Ausgleichsrücklage (lt. Jahresergebnis 2013)	0,00 €			0,00 €	0,00 €	Nein	Ja	Nein	Nein
2014	1. Eigenkapital	20.383.212,13 €			-838.188,00 €	19.545.024,13 €				
	1.1 Allg. Rücklage	20.383.212,13 €	-838.188,00 €		-838.188,00 €	19.545.024,13 €			5.095.803,03 €	-4,11% 1.019.160,61 €
	1.2 Ausgleichsrücklage (lt. Haushalt 2014)	0,00 €			0,00 €	0,00 €	Nein	Ja	Nein	Nein
2015	1. Eigenkapital	19.545.024,13 €			-827.774,00 €	18.717.250,13 €				
	1.1 Allg. Rücklage	19.545.024,13 €	-827.774,00 €		-827.774,00 €	18.717.250,13 €			4.886.256,03 €	-4,24% 977.251,21 €
	1.2 Ausgleichsrücklage (lt. Haushaltsentwurf 2015)	0,00 €			0,00 €	0,00 €	Nein	Ja	Nein	Nein
2016	1. Eigenkapital	18.717.250,13 €			-720.280,00 €	17.996.970,13 €				
	1.1 Allg. Rücklage	18.717.250,13 €	-720.280,00 €		-720.280,00 €	17.996.970,13 €			4.679.312,53 €	-3,85% 935.862,51 €
	1.2 Ausgleichsrücklage (lt. Haushaltsentwurf 2015)	0,00 €			0,00 €	0,00 €	Nein	Ja	Nein	Nein
2017	1. Eigenkapital	17.996.970,13 €			-633.875,00 €	17.363.095,13 €				
	1.1 Allg. Rücklage	17.996.970,13 €	-633.875,00 €		-633.875,00 €	17.363.095,13 €			4.499.242,53 €	-3,52% 899.848,51 €
	1.2 Ausgleichsrücklage (lt. Haushaltsentwurf 2015)	0,00 €			0,00 €	0,00 €	Nein	Ja	Nein	Nein
2018	1. Eigenkapital	17.363.095,13 €			-597.167,00 €	16.765.928,13 €				
	1.1 Allg. Rücklage	17.363.095,13 €	-597.167,00 €		-597.167,00 €	16.765.928,13 €			4.340.773,78 €	-3,44% 868.154,76 €
	1.2 Ausgleichsrücklage (lt. Haushaltsentwurf 2015)	0,00 €			0,00 €	0,00 €	Nein	Ja	Nein	Nein

Entwurf

Darlehensübersicht

Entwurf

Entwurf

Lfd. Nr.	Darlehensgeber	Ursprüngliche Höhe	Stand am 01.01.2015	Zinssatz	Fest bis	voraussichtl. Zinsen 2015	Tilgungssatz	voraussichtl. Tilgung 2015	Voraussichtl. Stand 31.12.2015	Bemerkungen
1	NRW.Bank	511.291,88 €	316.219,11 €	5,03%	30.07.2018	15.718,14 €	1% zzgl. ersp. Zinsen	15.112,76 €	301.106,35 €	vom 14.07.1993 bis 30.12.2029
2	NRW.Bank	1.213.806,93 €	404.595,51 €	3,77%	30.03.2019	15.253,25 €	Festbetrag	40.460,57 €	364.134,94 €	vom 26.01.1994 bis 30.12.2024
3	Volksbank Tecklenburger Land eG	300.000,00 €	236.763,17 €	3,36%	15.10.2015	7.852,29 €	2 % zzgl. ersp. Zinsen	8.227,71 €	228.535,46 €	vom 28.10.2005 bis 2035
4	KfW Förderbank	65.000,00 €	30.056,00 €	3,05%	15.08.2015	858,39 €	Teilschuldenerlass von 12.000 €, Festbetrag ab 15.02.2009 = 1.912,00 € halbjährlich, letzte Rate 15.08.2022: 1.376,00 €	3.824,00 €	26.232,00 €	Disagio bei Darlehensauszahlung = 2.600 €, 12.000 € Teilschulderlass (die letzten Raten) Auszahlung: 07.12.2005 letzte Rate ohne Teilschulderlass: 15.08.2025
5	WL-Bank	350.000,00 €	303.677,59 €	2,65%	13.11.2023	7.992,95 €	2 % zzgl. ersp. Zinsen	8.282,05 €	295.395,54 €	vom 13.11.2013 bis 2023
6	Westf. Provinzial Versicherung AG	300.000,00 €	160.000,00 €	3,34%	Ablauf	5.344,00 €	Festbetrag	20.000,00 €	140.000,00 €	bis 31.12.2022
7	NRW.Bank	1.000.000,00 €	980.000,00 €	4,06%	15.08.2019	39.179,00 €	100 Vierteljahresraten zu 10.000 € ab 15.08.2014	40.000,00 €	940.000,00 €	bis 15.05.2039
8	DG Hyp	450.875,64 €	296.045,91 €	3,40%	Ablauf	9.777,12 €	6,359 % zzgl. ersparter Zinsen	34.222,88 €	261.823,03 €	bis 30.12.2022
9	Helaba	800.000,00 €	688.760,70 €	3,13%	Ablauf	21.343,16 €	3% zzgl. ersparter Zinsen	27.696,84 €	661.063,86 €	bis 30.12.2033
10	WL-Bank	425.000,00 €	398.893,94 €	2,68%	Ablauf	10.554,58 €	3% zzgl. ersparter Zinsen	13.585,42 €	385.308,52 €	bis 30.12.2036
11	KSK Steinfurt	1.325.639,06 €	1.281.710,84 €	3,52%	30.12.2026	44.434,23 €	5,73% zzgl. ersparter Zinsen	78.181,41 €	1.203.529,43 €	bis 30.06.2028
			5.096.722,77 €			178.307,11 €		289.593,64 €	4.807.129,13 €	

Die aus dem Haushaltsjahr 2014 noch vorhandene Kreditermächtigung in Höhe von 350.000 € ist in dieser Aufstellung nicht berücksichtigt.

Entwurf

**Beteiligungsbericht
gem. § 117 GO NW**

Entwurf

Entwurf

Ifd. Nr.	Name bzw. Bezeichnung / Anschrift	Rechtsform / Aufgaben und Zweck	Beteiligungsverhältnis	Organe der Einrichtung und Vertretung der Gemeinde	Grundlage der Beitragsbe-messung / Jahresbeitrag	HHSt.
1	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</u> in Höhe von 409.033,50 € Beteiligung lt. Bilanz: 2.686.000 € (Ertragswertmethode, Stand: 31.12.2007)	1. Gesellschafterversammlung: 1 Vertreter (Stellvertreter) in der <u>Gesellschafterversammlung</u> : <u>BM Decker-König</u> , (I. Kielmann) 2. Aufsichtsrat 2 Vertreter (Stellvertreter) im <u>Aufsichtsrat</u> : <u>BM Decker-König</u> (H. Kotlewski) <u>G. Haarlammert</u> (T. Kötterheinrich)	Kein Beitrag	Gewinnbeteiligung wird gebucht unter 81700.21000
2	VHS-Zweckverband Lengerich (Westf.) Bahnhofstr. 106 49525 Lengerich	Zweckverband Errichtung und Betrieb einer VHS mit Sitz in Lengerich und Zweigstellen bei den Verwaltungen der Verbandsmitglieder	Bilanzierung: 27.440,42 € (Kapitalspiegelbildungsmethode nach Höhe der Verbandsumlage; Stand: 31.12.2013)	1. Verbandsversammlung 3 Vertreter (Stellvertreter) in der Verbands-Versammlung <u>BM Decker-König</u> (I Kielmann) <u>L. Kröner</u> (R. Aufderhaar) <u>J. Berlemann</u> (U. Untiet) 2. Verbandsvorsteher	Umlage: (40 % nach EW 60 % nach Teilnehmer) 2014 = 17.566 €	35000.71320
3	Volksbank Tecklenburger Land eG <u>Hauptstelle:</u> Alte Münsterstr. 17 49477 Ibbenbüren <u>Geschäftsstelle:</u> Dorfstr. 5 49549 Ladbergen	eingetragene Genossenschaft (eG) Durchführung von banküblichen Geschäften	Anteile in Höhe von 150,00 € (Ausleihung)	1. Vorstand 2. Aufsichtsrat 3. Vertreterversammlung 1 Vertreter in der Vertreterversammlung <u>BM Decker-König</u>	kein Beitrag Dividende 6,63 € in 2014 für 2013	entfällt 87000.21010
4	Wasserversorgungsverband Tecklenburger Land Fuggerstr. 1 49479 Ibbenbüren	Zweckverband Durchführung der Versorgung der Mitgliedsgemeinden mit Trink- u. Brauchwasser	Beteiligung lt. Bilanz: 1.361.566,65 € (Kapitalspiegelbildungsmethode, Stand: 31.12.2007) Verhältnis nach Mitglieder in der Vebandsversammlung, 2 Mitglieder = 4,878 %)	1. Verbandsversammlung 2 Vertreter (Stellvertreter) in der Verbandsversammlung <u>BM Decker-König</u> (A. Moysich-Kirchner) <u>T. Kötterheinrich</u> (A. Gravemeier) 2. Verbandsvorstand 3. Verbandsvorsteher	kein Beitrag	Entfällt

Ifd. Nr.	Name bzw. Bezeichnung /Anschrift	Rechtsform / Aufgaben und Zweck	Beteiligungsverhältnis	Organe der Einrichtung und Vertretung der Gemeinde	Grundlage der Beitragsbe-messung / Jahresbeitrag	HHSt.
5	Zweckverband Musikschule Tecklenburger Land Tecklenburger Str. 4 49525 Lengerich	Zweckverband Förderung musikalischer Fähigkeiten jugendlicher Musikinteressenten. Heranbildung des Nachwuchses für das Laien- und Liebhabermusizieren, die Begabtauslese und die Begabtenförderung sowie die vorberufliche Fachausbildung.	Bilanzierung: 1.549,20 € (Kapitalspiegelbildmethode nach Umlagehöchstbeträgen; Stand: 31.12.2008)	1. Verbandsversammlung 4 Vertreter (Stellvertreter) in der Verbandsversammlung <u>BM Decker-König</u> (I. Kielmann) <u>R. Kemper</u> (U. Untiet) <u>L. Kröner</u> (R. Aufderhaar) <u>A. Gravemeier</u> (N. Plogmeier) 2. Verbandsvorsteher	Stundenzahl Umlage in Höhe von 50.000,00 € zzgl. 10 % bei Bedarf = 55.000,00 € lt Ratsbeschluss nach Bedarf mehr	33300.71320 33300.96000
6	Kommunale Anwendergemeinschaft West – KAAW	Zweckverband 1. Erleichterung u. Beschleunigung der Entwicklung autonomer Datenverarbeitung 2. Erzielung von Vorteilen durch abgestimmtes Verhalten bei der Beschaffung von Hard- u. Software 3. Abgestimmtes Verhalten bei der Pflege, Anpassung, Prüfung u. Freigabe von eingesetzten Programmen 4. Steuerung der Entwicklung der Datenverarbeitung durch regelmäßigen Erfahrungsaustausch 5. Austausch von Software in Einzelfällen	Mitgliedschaft durch Beitritt	1. Gesellschafterversammlung 1 Vertreter (Stellvertreter) <u>BM Decker-König</u> (I. Kielmann) 2. Geschäftsführung 3. Lenkungsgruppe 4. Beauftragte	Umlage aufgrund eingesetzter Software und Einwohnerzahl ca. 3.000,00 – 5.000,00 €	06000.62900
7	Sparkassenzweckverband des Kreises Steinfurt und der Städte und Gemeinden Altenberge, Greven, Hörstel, Hopsten, Horstmar, Ibbenbüren, Ladbergen, Laer, Lienen, Lotte, Metelen, Mettingen, Neuenkirchen, Nordwalde, Recke, Saerbeck, Steinfurt, Tecklenburg, Westerkappeln und Wettringen Sparkasse Steinfurt Postfach 1564 49465 Ibbenbüren	Zweckverband Förderung des Sparkassenwesens	- - Verteilung des Jahresüberschusses nach originärem Kundenvolumen ohne institutionelle Kunden und ohne Kreis Steinfurt Bilanzierung per Gesetz ausgeschlossen (§ 1 Abs. 1 Sparkassengesetz)	1. Verbandsversammlung 1 Vertreter (Stellvertreter) in der Verbandsversammlung <u>BM Decker-König</u> (I. Kielmann) 2. Verbandsvorsteher	kein Beitrag	entfällt

Ifd. Nr.	Name bzw. Bezeichnung /Anschrift	Rechtsform / Aufgaben und Zweck	Beteiligungsverhältnis	Organe der Einrichtung und Vertretung der Gemeinde	Grundlage der Beitragsbe-messung / Jahresbeitrag	HHSt.
8	<p>Städte- u. Gemeindebund Nordrhein-Westfalen e.V.</p> <p>Kaiserwerther Str. 199-201 40474 Düsseldorf</p>	<p>eingetragener Verein</p> <p>Wahrung und Stärkung des im Grundgesetz und in der Verfassung für NRW garantierten Rechtes auf gemeindliche Selbstverwaltung. Schützen der verfassungsmäßigen Rechte der Mitglieder, Förderung der allgemeinen Belange der Mitglieder, Unterstützung der Mitglieder bei der Erfüllung ihrer Aufgaben.</p>	<p>Mitgliedschaft durch Beitritt</p>	<p>1. Mitgliederversammlung 3 Vertreter Mitgliederversammlung <u>BM Decker-König</u> <u>J. Berlemann</u> <u>K. Buddemeier</u></p> <p>2. Hauptausschuss 3. Präsidium 4. Präsident 5. Hauptgeschäftsführer</p>	<p>Einwohnerzahl</p> <p>z. Zt. Ca. 4.515,00 €</p>	<p>02000.66100</p>
9	<p>Kommunaler Arbeitgeberverband Nordrhein-Westfalen e.V.</p> <p>Werth 79 42275 Wuppertal-Barmen</p>	<p>Verband; eingetragener Verein</p> <p>Wahrnehmung der gemeinsamen Interessen der Mitglieder als Arbeitgeber und im Interessenausgleich zwischen ihnen sowie ihren Angestellten, Arbeitern und Auszubildenden</p>	<p>Mitgliedschaft durch Beitritt</p>	<p>1. Gruppenversammlung 1 Stimme <u>BM Decker-König (I. Kielmann)</u></p> <p>2. Gruppenausschüsse 3. Hauptausschuss 4. Vorstand</p>	<p>Mindestbeitrag (nach Arbeitnehmer)</p> <p>610,00 €</p>	<p>08000.66100</p>

Ifd. Nr.	Name bzw. Bezeichnung /Anschrift	Rechtsform / Aufgaben und Zweck	Beteiligungsverhältnis	Organe der Einrichtung und Vertretung der Gemeinde	Grundlage der Beitragsbemessung / Jahresbeitrag	HHSt.
10	vhw Bundesverband für Wohneigentum und Stadtentwicklung e.V. <u>Sitz des Vereins:</u> Berlin Landesverband Nordrhein-Westfalen Neefestr. 2 a 53115 Bonn	Verband; eingetragener Verein Der Verband dient ausschließlich wissenschaftlichen Zwecken und Zwecken der Bildungsförderung durch Forschung, Lehre und Öffentlichkeitsarbeit zur Verbesserung der qualitativen Wohnbedingungen, der Vermögensbildung und der Altersvorsorge durch Wohneigentum, der Beziehungen zwischen den Akteuren auf dem Wohnungsmarkt, insbesondere durch Stärkung der Souveränität des Bürgers, der nachhaltigen Entwicklung in den Gemeinden, Städte und Regionen und einer sozialen und ressourcenschonenden Bodenpolitik. Mittels der wissenschaftlichen Tätigkeit und der Bildungsförderung ist die Weiterentwicklung des Wohnungswesens, des Städtebaus, der Raumordnung und der Umwelt zu betreiben und das Zusammenwirken aller am Bau-, Wohnungs- und Planungsgeschehen Beteiligten und Interessierten zu fördern.	Mitgliedschaft durch Beitritt	1. Verbandsversammlung 1 Vertreter (Stellvertreter) in der Verbandsversammlung BM Decker-König (I. Kielmann) 2. Verbandsvorsteher	Einwohnerzahl 210,00 €	02000.66100
11	EUREGIO Kommunalgemeinschaft Rhein-Ems e.V. Postfach 1164 48572 Gronau	eingetragener Verein 1. Förderung der Zusammenarbeit auf sozial-kulturellem Gebiet 2. Förderung und Verbesserung der sozial-wirtschaftlichen Entwicklung im gesamten Grenzgebiet 3. Bereitstellung einer Informations- u. Beratungsstelle für den Bürger und die Wirtschaft zu alltäglichen Grenzthemen 4. Förderung der interkommunalen Zusammenarbeit	Mitgliedschaft durch Beitritt	1. Mitgliederversammlung 1 Vertreter (Stellvertreter) BM Decker-König (I. Kielmann) 2. EUREGIO-Rat 3. Vorstand 4. Geschäftsführer	nach Einwohner z. Zt. ca. 800,00 €	02000.66100

Ifd. Nr.	Name bzw. Bezeichnung /Anschrift	Rechtsform / Aufgaben und Zweck	Beteiligungsverhältnis	Organe der Einrichtung und Vertretung der Gemeinde	Grundlage der Beitragsbe-messung / Jahresbeitrag	HHSt.
12	Münsterland e.V. Airportallee 1 48268 Greven	eingetragener Verein Förderung der Wissenschaft und Forschung, der Kunst und Kultur, der Bildung, des Naturschutzes, der internationalen Gesinnung, der Heimatpflege, des demokratischen Staatswesens und des bürgerlichen Engagements zugunsten gemeinnütziger, mildtätiger und kirchlicher Zwecke im Rahmen der Förderung eines humanen, sozialen, ökonomisch und ökologisch nachhaltig intakten Münsterlandes und seiner zukünftigen Entwicklung in Frieden, Freiheit und Welttoffenheit (Völkerverständigung).	Mitgliedschaft durch Beitritt	1. Vorstand 2. Beirat 3. Kuratorium 4. Mitgliederversammlung 3 Stimmen <u>BM Decker-König (I. Kielmann)</u>	nach Einwohner Beitrag wird z. Zt. vom Kreis Steinfurt übernommen	
13	<u>Fachverband der Kommunalkassenverwalter</u> <u>Geschäftsführung Landesverband NRW:</u> Matthias Rose Stadtkasse Warendorf Lange Kesselstr. 4-6 48231 Warendorf <u>Eingetragener Sitz des Vereines:</u> Köln <u>Geschäftsführung Bundesverband:</u> Dietmar Liese Stadtkasse Potsdam Friedrich-Ebert-Str. 79-81 14469 Potsdam	freiwillige berufliche Vereinigung in Form eines eingetragenen Vereines 1. Fachliche Beratung und Weiterbildung der Mitglieder 2. Die Ausarbeitung von Änderungsvorschlägen auf den Gebieten des Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesens sowie des Verwaltungsvollstreckungsrechtes mit dem Ziel der Verwaltungsvereinfachung und der Rechtsangleichung	Mitgliedschaft durch Beitritt	1. Mitgliederversammlung 1 Vertreter <u>Kassenleiter</u> 2. Verbandsausschuss 3. Bundesvorstand	Pauschal 50,00 €	03100.66100

lfd. Nr.	Name bzw. Bezeichnung /Anschrift	Rechtsform / Aufgaben und Zweck	Beteiligungsverhältnis	Organe der Einrichtung und Vertretung der Gemeinde	Grundlage der Beitragsbe-messung / Jahresbeitrag	HHSt.
14	Fachverband der Standesbeamtinnen und Standesbeamten Westfalen-Lippe e.V. <u>Eingetragener Sitz des Vereins:</u> Hamm Klaus Kaim Barbarastr. 7 59073 Hamm	eingetragener Verein 1. Ausbildung und Förderung der in den Standesämtern und unteren Aufsichtsbehörden tätigen Personen 2. Beratung der Mitglieder in Fachfragen 3. Mitwirkung an der Fortentwicklung des Personenstandsrechts und artverwandter Rechtsgebiete 4. Gewährleistung der Aus- u. Fortbildung, der Nachwuchsförderung, der Pflege der Fachliteratur und anderer Hilfsmittel	Mitgliedschaft durch Beitritt	1. Mitgliederversammlung 1 Vertreter <u>Standesbeamter</u> 2. Vorstand	pauschal z. Zt. 120,00 €	05000.65000
15	Fachverband der Kämmerer in Nordrhein-Westfalen e.V. <u>Sitz:</u> Köln <u>Geschäftsstelle:</u> Ltd. Stadtverwaltungsdirektor a.D. Heiner Hähle Thelenkamp 67 41050 Mönchengladbach	eingetragener Verein 1. Fachliche Beratung der Mitglieder, Förderer, kommunalen Spitzenverbände, Gemeinden und Gemeindeverbände und von diesen unterhaltene Institutionen. Beratung der Mitglieder in Fachfragen 2. Fachliche Weiterbildung der Mitglieder, Förderer und des Berufsnachwuchses	Mitgliedschaft durch Beitritt (persönliche Mitgliedschaft)	1. Vorsitzender 2. Geschäftsführende Vorstand 3. Verbandsvorstand 4. Hauptversammlung 1 Vertreter <u>Eckhard Schröer</u> 2. Vorstand	pauschal z. Zt. 18,00 €	03000.66100
16	Verband der Freiwilligen Feuerwehren im Kreis Steinfurt e.V. <u>Vorsitzender:</u> Norbert Stegemann Weberstraße 17 48477 Hörstel-Riesenbeck	eingetragener Verein	Mitgliedschaft der FFW Ladbergen		Mitgliederzahl der FFW z. Zt. 433,00 €	13000.65000

Ifd. Nr.	Name bzw. Bezeichnung /Anschrift	Rechtsform / Aufgaben und Zweck	Beteiligungsverhältnis	Organe der Einrichtung und Vertretung der Gemeinde	Grundlage der Beitragsmessung / Jahresbeitrag	HHSt.
17	Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen e.V. <u>Landesvorsitzender:</u> Jürgen Hupperts Am Hagelkreuz 16 40789 Monheim am Rhein	eingetragener Verein Der BDS erstrebt als Spitzenorganisation zur Förderung des im Grundgesetz umschriebenen freiheitlichen, demokratischen und sozialen Rechtsstaates im Rahmen der außergerichtlichen Streitschlichtung unter Beteiligung der interessierten Behörden den Zusammenschluss aller Schiedspersonen (Schiedsmänner und Schiedsfrauen, Friedensrichter und Friedensrichterinnen) und deren Stellvertreter sowie Förderer des Schiedsamtwezens im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland. Der Satzungszweck wird insbesondere durch die praktische Aus- und Fortbildung der Schiedspersonen (Schiedsmänner und Schiedsfrauen, Friedensrichter und Friedensrichterinnen) und deren Stellvertreter sowie die Wahrung und Förderung ihrer besonderen Interessen und Belange verwirklicht als Teil der außergerichtlichen Streitschlichtung überhaupt.	Gemeinde = Förderndes Mitglied Schiedsmann u. Stellvertreter = ordentliche Mitglieder	1. Vertreterversammlung 2. Verbandsausschuss 3. Bundesvorstand 4. Hauptgeschäftsführer	Einwohner, Anzahl der Schiedsmänner z. Zt. 124,00 €	11000.65100
18	Tecklenburger Land Tourismus e.V. Am Markt 7 49545 Tecklenburg	eingetragener Verein Förderung des Fremdenverkehrs	Mitgliedschaft durch Beitritt	1. Mitgliederversammlung 1 Vertreter (Stellvertreter) <u>BM Decker-König (I. Kielmann)</u> 2. Vorstand 3. Beirat 4. Geschäftsführung	Einwohnerzahl , Bettenzahl, Campingplatzstellplätze z. Zt. 1.852,56 €	79000.66100
19	Forstbetriebsgemeinschaft Steinfurt e.V. Kirchstr. 1 48565 Steinfurt	eingetragener Verein Beratung/Beförderung bei Aufforstung u. Waldbewirtschaftung	Mitgliedschaft durch Beitritt	1. Mitgliederversammlung 1 Vertreter (Stellvertreter) <u>BM Decker-König (I. Kielmann)</u> 2. Vorstand	Waldflächengröße z. Zt. 2,81 €	88000.50020

Ifd. Nr.	Name bzw. Bezeichnung / Anschrift	Rechtsform / Aufgaben und Zweck	Beteiligungsverhältnis	Organe der Einrichtung und Vertretung der Gemeinde	Grundlage der Beitragsbe-messung / Jahresbeitrag	HHSt.
20	Deutsche Vereinigung der Wasserwirtschaft, Abwasser u. Abfall e.V. Kronprinzstr. 24 45128 Essen	eingetragener Verein Kläranlagen-Nachbarschaften	Mitgliedschaft durch Beitritt		Kläranlagenausbaugröße z. Zt. 212,00 €	70000.65000
21	KommunalAgentur NRW GmbH Cecilienallee 59 40474 Düsseldorf Vorstand: Dr. jur. Bernd Jürgen Schneider Franz Josef Moormann Erhard Pierlings	Gesellschafter der KommunalAgentur NRW GmbH ist die Kommunal-Stiftung NRW Abwasserberatung	Mitgliedschaft durch Beitritt	1. Vorstand 2. Mitgliederversammlung 3. Beirat	Pauschale z. Zt. 2.062,94 €	70000.65000
22	BADK – Bundesarbeitsgemeinschaft Deutscher Kommunalversicherer - Klärschlammfonds	Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit Der (private) Klärschlammfonds hat die Aufgabe, für die beteiligten Klärschlamm-Abgeber Entschädigungen für Schaden von Landwirten nach Maßgabe des Klärschlamm-aufbringungsvertrages zu leisten (bis 1998) (siehe auch KlärEV).	Mitgliedschaft durch Beitritt z. Zt. 3.688,85 €		Kein Beitrag	
23	KlärEV – Beiträge nach der Klärschlamm-Entschädigungsfondsverordnung – „Gesetzlicher Klärschlammfonds“	Am 1. Januar 1999 trat der gesetzliche Klärschlamm-Entschädigungsfonds (KlärEV) in Kraft. Der KlärEV ersetzt Schäden, die durch die landbauliche Verwertung von Klärschlamm an Personen und Sachen entstehen, sowie sich daraus ergebende Folgeschäden.	Mitgliedschaft per Gesetz z. Zt. 5.979,22 € (Sondervermögen des Bundes)		Kein Beitrag seit Klärschlamm-Vererdungsanlage	

Nachrichtlich:

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

Ifd. Nr.	Name bzw. Bezeichnung /Anschrift	Rechtsform / Aufgaben und Zweck	Beteiligungsverhältnis	Organe der Einrichtung und Vertretung der Gemeinde	Grundlage der Beitragsbe-messung / Jahresbeitrag	HHSt.
5	Ausschuss „Lengericher Aabach“	Zweckverband (Unterhaltungsverband)		1. Gruppe A 1 Mitglied (Stellvertreter) <u>W. Kohnhorst (H. Kaubisch)</u> 2. Gruppe C 2 Mitglieder (Stellvertreter) <u>F. Kuck (J. Kuck)</u> <u>F. Dowidat (H. Ferlemann)</u>		
6	Beirat der AirportPark FMO GmbH, C/o WEST, Tecklenburger Str. 8, 48565 Steinfurt	Beirat gem. §§ 15-17 des GmbH-Vertrages		Beirat 1 Mitglied (Stellvertreter) BM Decker-König (I. Kielmann)		