

Ladbergen 

Mit besten Verbindungen

**Haushaltssatzung
und Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr
2011**

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung.....	5
Statistische Angaben zu Einwohner und Gemeindegebiet.....	7
Einwohner mit Hauptsitz.....	8
Flächennutzung.....	9
Schüler und Lehrer in der Grundschule Ladbergen.....	10
Schüler-Lehrer Verteilung.....	11
Lehrer pro Schüler in der Entwicklung.....	12
Schülerbetreuung.....	13
Vorbericht.....	15
Grafische Darstellungen.....	41
Grundsteuer A.....	43
Grundsteuer B.....	44
Gewerbesteuer und Gewerbesteuerumlage.....	45
Schlüsselzuweisungen.....	46
Anteil Einkommensteuer und Kompensationsleistungen.....	47
Anteil Umsatzsteuer.....	48
Entwicklung der Abwassergebühren.....	49
Entwicklung der Müllgebühren.....	50
Entwicklung der Kreisumlage und der Mehrbelastung Jugendamt.....	51
Entwicklung der Personalkosten.....	52
Verschuldung der Gemeinde (absolut).....	53
Verschuldung der Gemeinde (je Einwohner).....	55
Gesamtergebnisplan.....	57
Gesamtfinanzplan.....	61
Produktübersicht.....	65
Haushalt nach Produkten.....	69
Haushalt nach Produktbereichen.....	337
Stellenplan und Stellenübersicht.....	395
Schlussbilanz zum 31.12.2009.....	403
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen.....	407
Zuwendungen an Fraktionen.....	409
Übersicht Verbindlichkeiten.....	411
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals.....	415
Darlehensübersicht.....	419
Beteiligungsbericht.....	423

HAUSHALTSSATZUNG

der Gemeinde Ladbergen

für das Haushaltsjahr 2011

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 durch Artikel 4 des Transparenzgesetzes vom 17. Dezember 2009 ([GV. NRW. S.950](#)), hat der Rat der Gemeinde Ladbergen mit Beschluss vom 10.03.2011 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2011, 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	9.224.323 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	11.128.444 €

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	8.297.615 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	9.442.519 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	1.741.350 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	1.607.800 €

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplanes wird auf **565.646,09 €** festgesetzt.

§ 5

Die Verringerung der Allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplanes wird auf **1.338.474,91 €** festgesetzt.

§ 6

Der Höchstbetrag der Kredite, die im Haushaltsjahr 2011 zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **4.000.000 €** festgesetzt.

§ 7

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2011 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
 - 1.1 für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf **210 v.H.**
 - 1.2 für Grundstücke (Grundsteuer B) auf **395 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.

Ladbergen, den 10.03.2011

Der Bürgermeister



(Udo Decker-König)

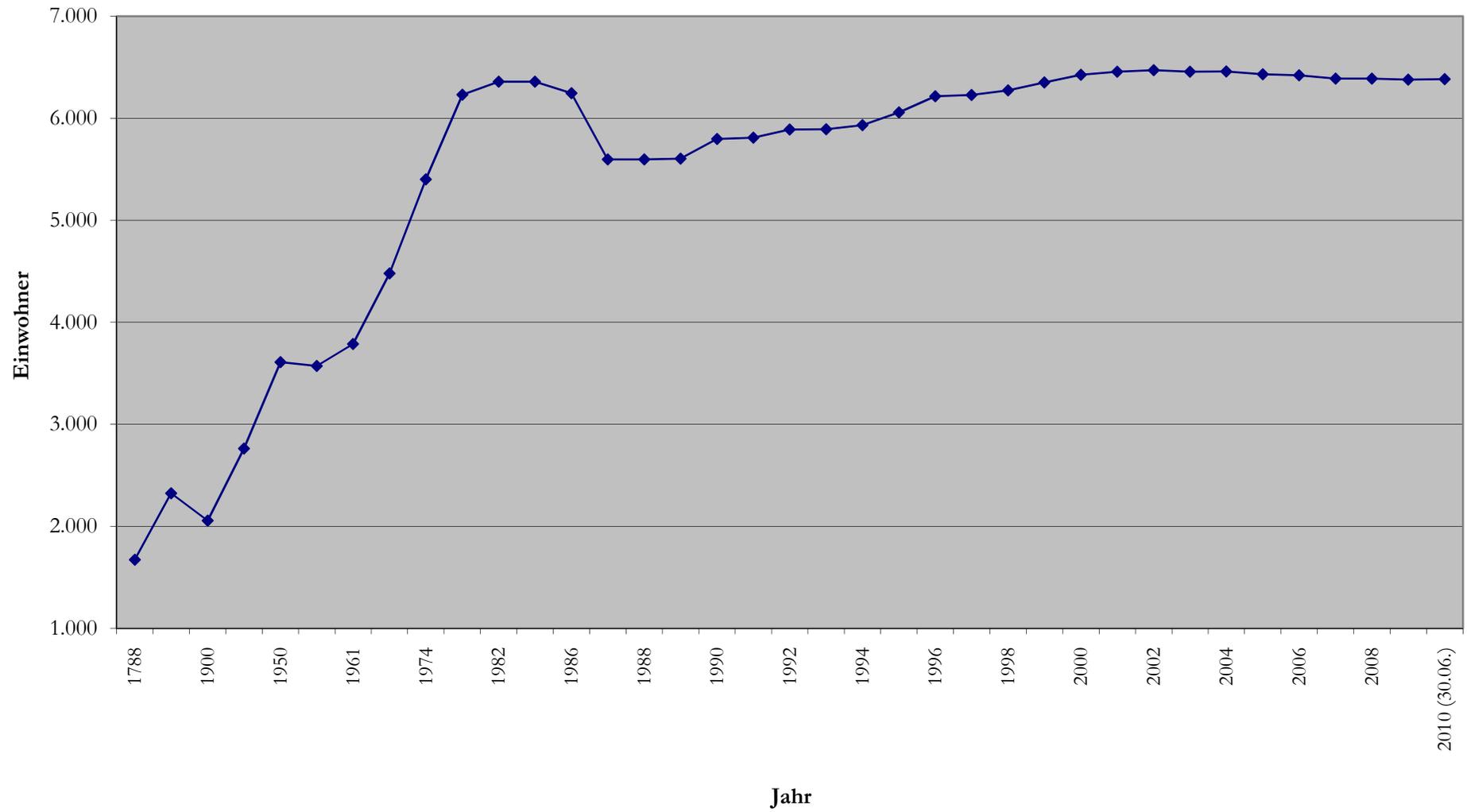
Statistische Angaben
Einwohner und Gemeindegebiet

Einwohner der Gemeinde Ladbergen (Hauptwohnung)

Jahr	Zahl der Einwohner	Jahr	Zahl der Einwohner
1788	1.671	2000	6.425
1818	2.322	2001	6.455
1900	2.055	2002	6.471
1939	2.762	2003	6.455
1950	3.607	2004	6.458
1956	3.571	2005	6.431
1961	3.786	2006	6.420
1969	4.479	2007	6.387
1974	5.401	2008	6.387
1980	6.231	2009	6.378
1982	6.358	2010	6384 (30.06.2010)
1984	6.337		
1985	6.357		
1986	6.245		
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		

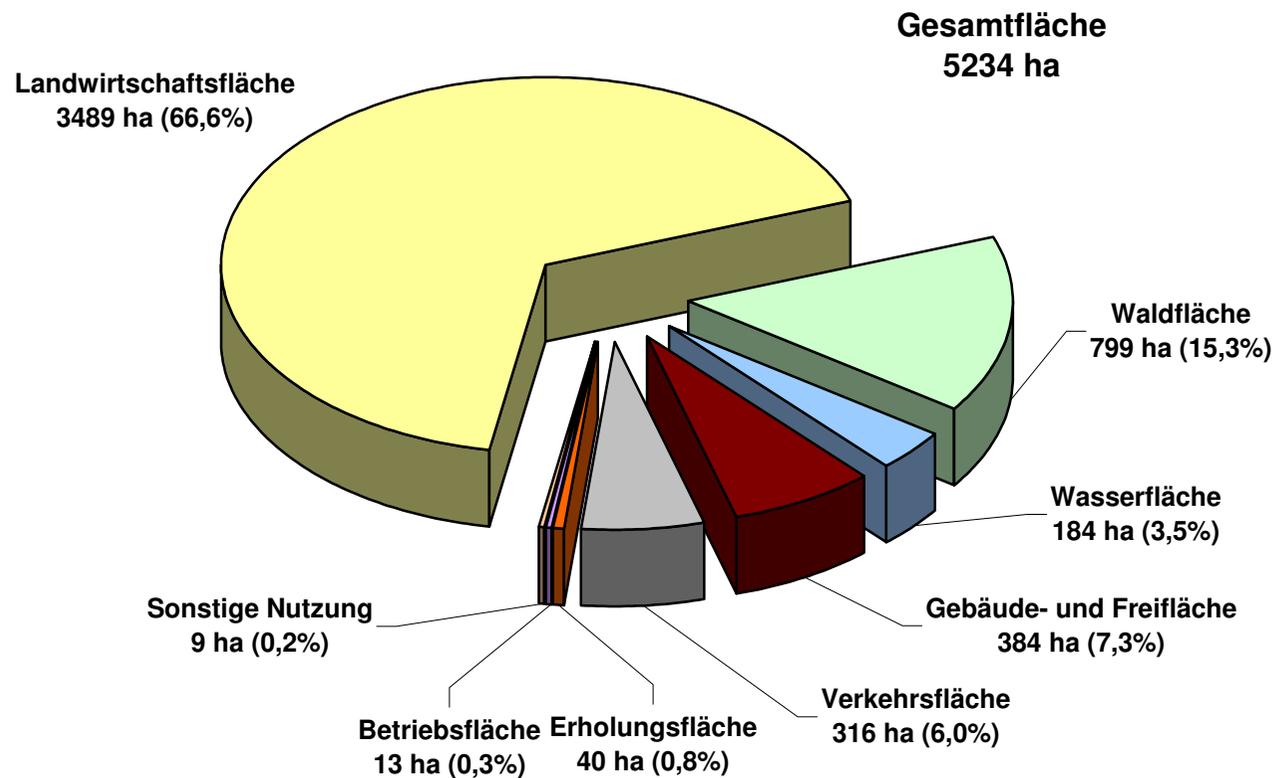
Stand: 30.12. des jeweiligen Jahres (außer 2010)

Einwohner mit Hauptwohnsitz



Flächennutzung 2009

Gemeinde Ladbergen



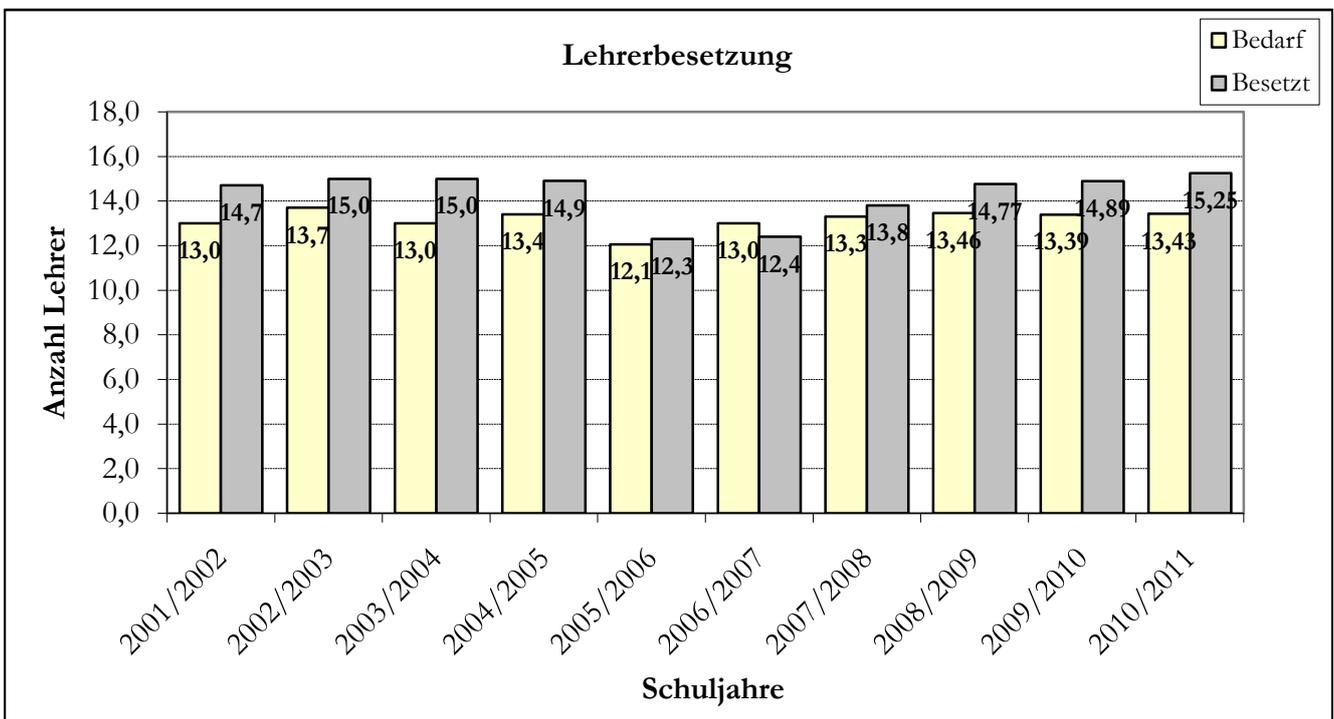
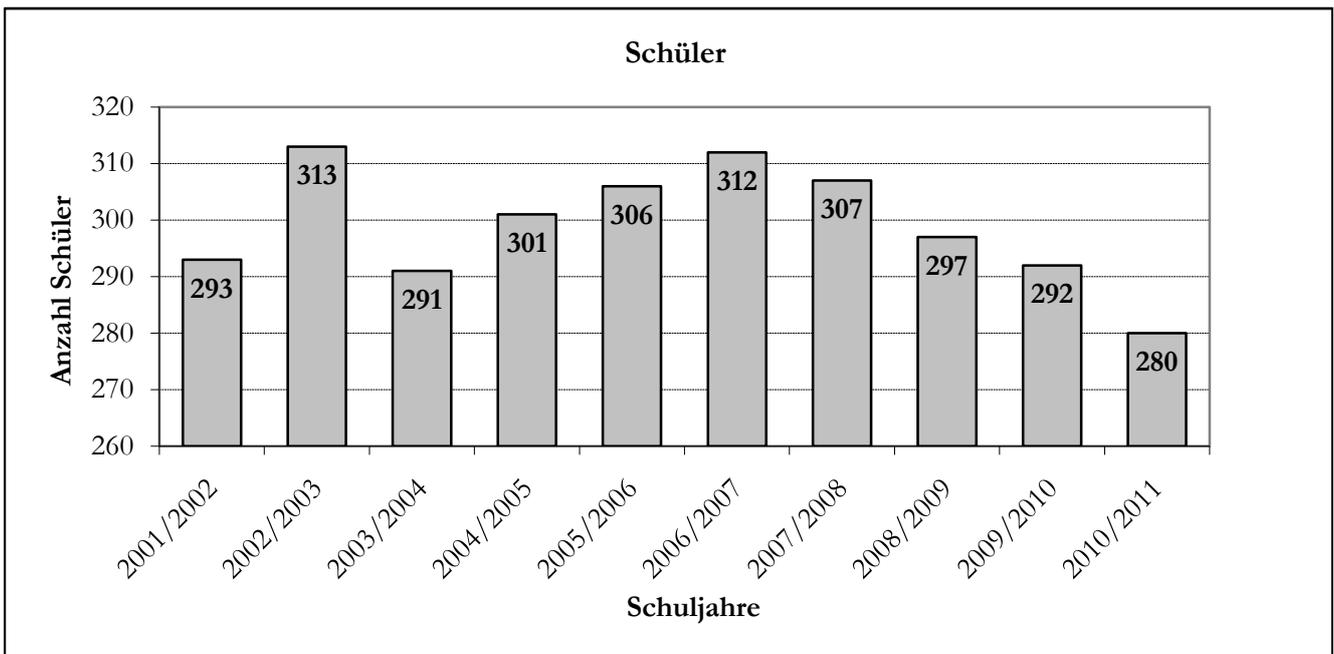
Stand: 31.12.2009

Kreis Steinfurt
Vermessungs- und Katasteramt

Quelle:
Jahresabschluss ALB

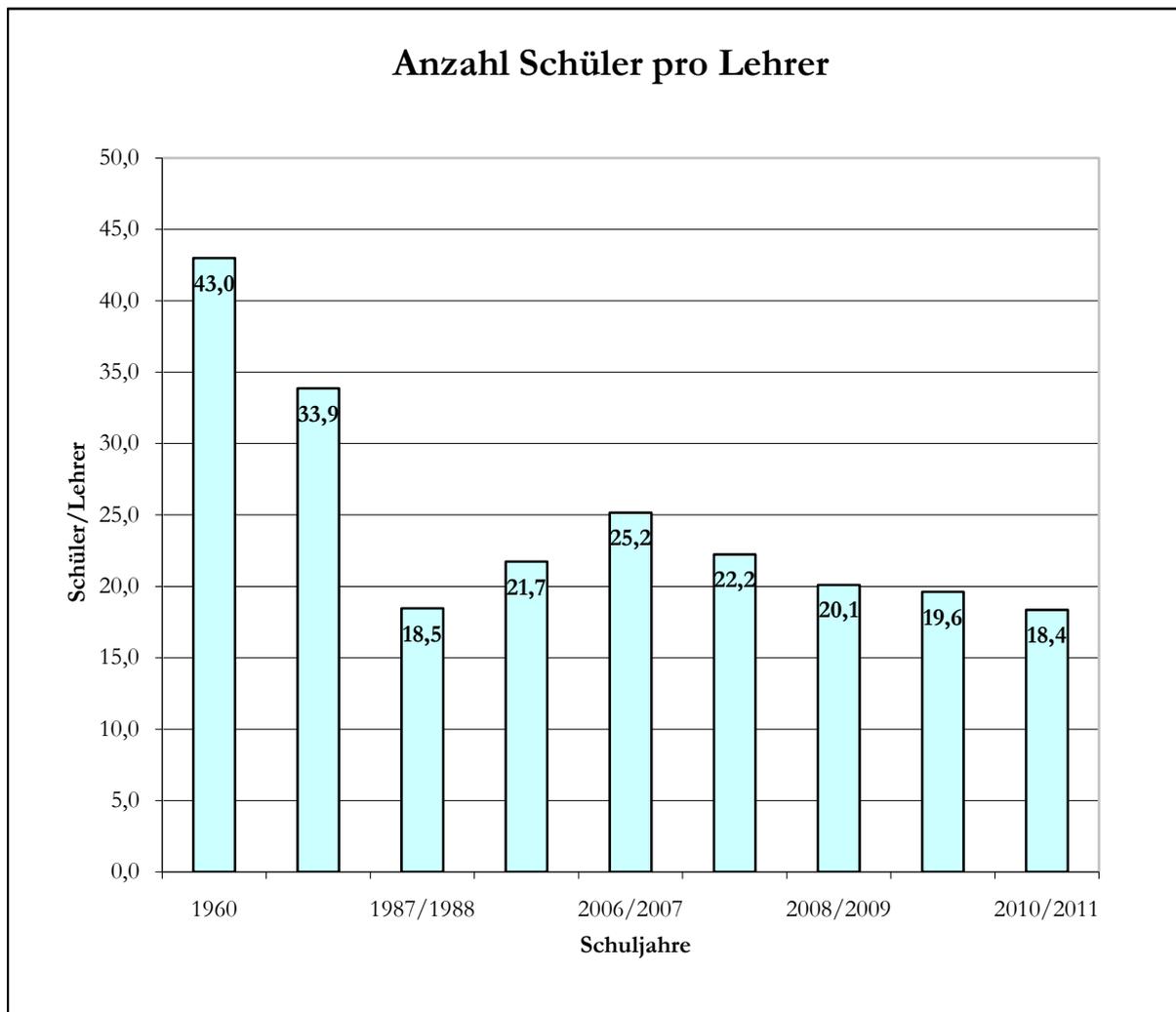
Grundschule Ladbergen

Schuljahr	Anzahl	Lehrerstellen		davon	davon	ATZ	ATZ	Beamte auf Widerruf
	Schüler	Bedarf	Besetzt	Vollzeit	Teilzeit	Beschäftigungsphase	Verzichtsphase	
2001/2002	293	13,0	14,7		6,1			
2002/2003	313	13,7	15,0		6,0			
2003/2004	291	13,0	15,0		7,0			
2004/2005	301	13,4	14,9		6,6			
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



Schüler - Lehrer Verteilung in Ladbergen

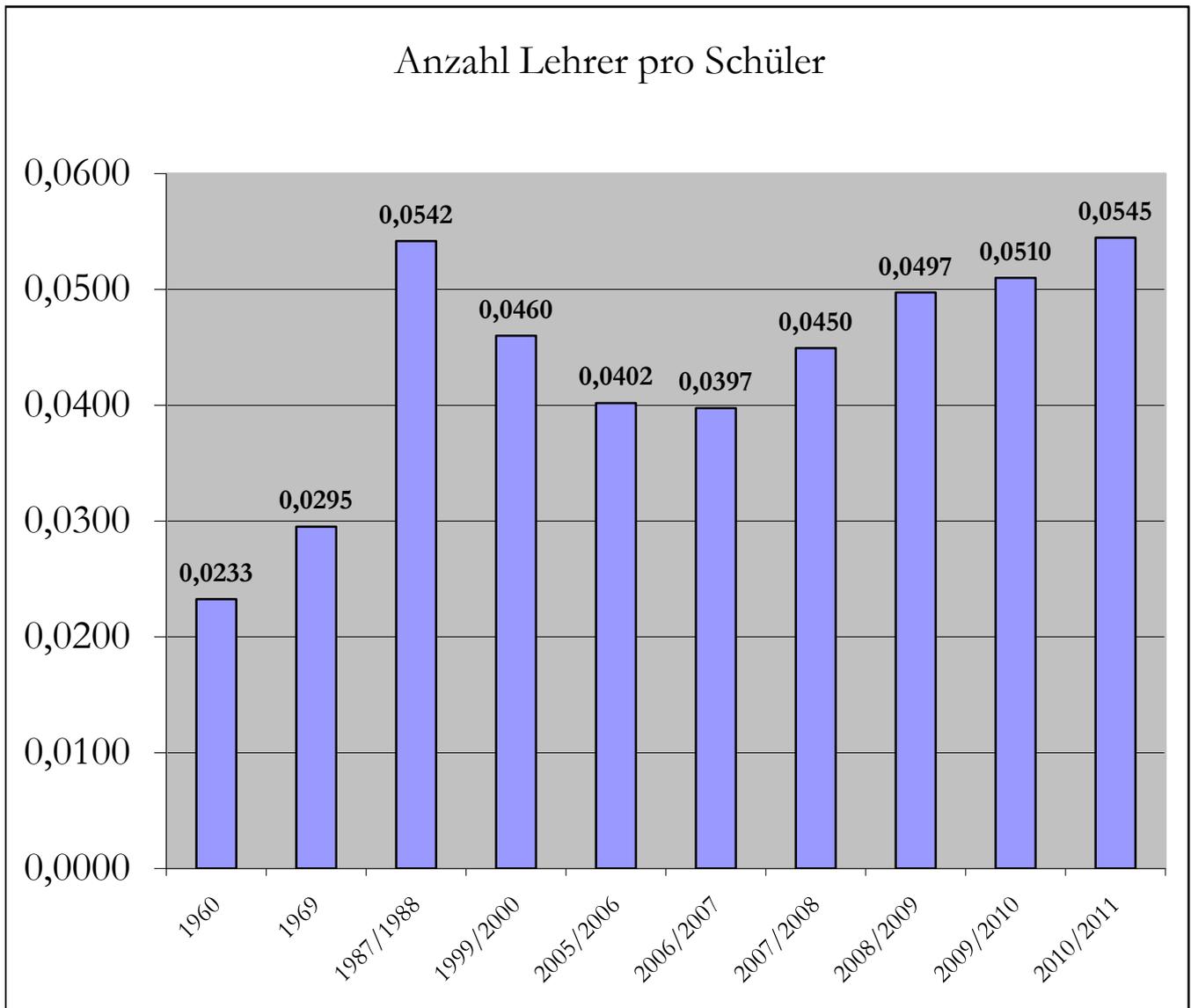
Jahr	Schülerzahl	Lehrerzahl	Anzahl Schüler pro Lehrer	
1960	473	11	43	* (alle Schulen)
1969	542	16	34	* (Grund- und Hauptschule)
1987/1988	443	24	18	* (Grund- und Hauptschule)
1992/1993	313	14	22	(Grundschule)
1999/2000	326	15	22	* (Grundschule)
2001/2002	293	15	20	(Grundschule)
2002/2003	313	15	21	(Grundschule)
2003/2004	291	15	19	(Grundschule)
2004/2005	301	14,9	20	(Grundschule)
2005/2006	306	12,3	25	(Grundschule)
2006/2007	312	12,4	25	*(Grundschule)
2007/2008	307	13,8	22	*(Grundschule)
2008/2009	297	14,77	20	*(Grundschule)
2009/2010	292	14,89	20	*(Grundschule)
2010/2011	280	15,25	18	*(Grundschule)



* Jahre mit Sternchen sind im Diagramm dargestellt

Lehrer pro Schüler

Jahr	Schülerzahl	Lehrerzahl	Anzahl Schüler pro Lehrer	
1960	473	11	0,0233	(alle Schulen)
1969	542	16	0,0295	(Grund- und Hauptschule)
1987/1988	443	24	0,0542	(Grund- und Hauptschule)
1999/2000	326	15	0,0460	(Grundschule)
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)



Schülerbetreuung in der Gemeinde Ladbergen

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

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

Vorbericht

(§ 1 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO)

Vorbericht

zum

Haushaltsplan der Gemeinde Ladbergen für das Haushaltsjahr 2011

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 vierte 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 und 2009 sind testiert und gem. § 96 Abs. 1 GO NRW vom Rat festgestellt worden.

Im nun vorgelegten Haushalt für das Jahr 2011 werden erstmals einige Kennzahlen ausgewiesen. Zur Ermittlung der Kennzahlen hat sich die Gemeinde Ladbergen einem Interkommunalen Kennzahlen Vergleichssystem angeschlossen. Das System befindet sich derzeit 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.

Die Informationen im Vorbericht werden durch Erläuterungen in den Teilergebnisplänen (Produkten) 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 2011 nachfolgende Beträge ausgewiesen:

Bezeichnung	Betrag €	Betrag €
Ergebnisplan		
Gesamtbetrag der Erträge	9.224.323	
Gesamtbetrag der Aufwendungen	11.128.444	
= Ergebnis (Überschuss/Fehlbedarf)		./ 1.904.121
Finanzplan		
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.297.615	
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.442.519	
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		./ 1.144.904
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.741.350	
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.607.800	
= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit		+ 133.550

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 2011 schließt der Ergebnisplan mit folgenden Beträgen ab:

Gesamtbetrag der Erträge	9.224.323 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	<u>11.128.444 €</u>
Somit ergibt sich ein Fehlbedarf in Höhe von	./. 1.904.121 €

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 entwickelt sich wie folgt:

Bestand in der Eröffnungsbilanz:	2.759.258,49 €
Entnahme für Jahresfehlbetrag 2008:	./. 209.297,17 €
Entnahme für Jahresfehlbetrag 2009:	<u>./. 1.756.257,23 €</u>
Bestand am 01.01.2010:	793.704,09 €
Geplante Entnahme für Jahresfehlbetrag 2010:	<u>./. 228.058,00 €</u>
Planmäßiger Bestand am 01.01.2011	<u>565.646,09 €</u>

Somit ist der Fehlbedarf in der Planung 2011 durch die Ausgleichsrücklage nur teilweise abgedeckt. Nach dieser Planung ergibt sich im Jahr 2011 neben dem vollständigen Verzehr der Ausgleichsrücklage ein zusätzlicher Verzehr des Eigenkapitals (allgemeine Rücklage) um **1.338.474,91 €**. Somit wird im Jahr 2011 die Schwelle gem. § 76 Abs. 1 Nr. 2 zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes (Verringerung der Allgemeinen Rücklage um mindestens 5 %) erstmals überschritten. Da im darauf folgenden Jahr 2012 jedoch diese Schwelle, wenn auch nur geringfügig, unterschritten wird, 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 als auch die Verringerung des Eigenkapitals (allgemeine Rücklage) werden in den §§ 4 und 5 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	Verringerung des Eigenkapitals	Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Haushalts-			
						Ausgleich	Genehmigung	Sicherung § 76 I Nr. 1 GONW 1/4 allg. Rücklage	Sicherung § 76 I Nr. 2 GONW 1/20 allg. Rücklage
2010	1. Eigenkapital								
	1.1 Allg. Rücklage	22.992.395,29 €		0,00 €	22.992.395,29 €	Ja	Nein	5.748.098,83 € Nein	1.149.619,77 € Nein
	1.2 Ausgleichsrücklage	<u>793.704,09 €</u>	<u>- 228.058,00 €</u>	<u>- 228.058,00 €</u>	<u>565.646,09 €</u>				
	Summe Eigenkapital	23.786.099,38 €		- 228.058,00 €	23.558.041,38 €				
2011	1. Eigenkapital								
	1.1 Allg. Rücklage	22.992.395,29 €		- 1.338.474,91 €	21.653.920,38 €	Nein	Ja	5.748.098,83 € Nein	1.149.619,77 € Ja
	1.2 Ausgleichsrücklage	<u>565.646,09 €</u>	<u>- 1.904.121,00 €</u>	<u>- 565.646,09 €</u>	<u>0,00 €</u>				
	Summe Eigenkapital	23.558.041,38 €		- 1.904.121,00 €	21.653.920,38 €				
2012	1. Eigenkapital								
	1.1 Allg. Rücklage	21.653.920,38 €		- 1.038.793,00 €	20.615.127,38 €	Nein	Ja	5.413.480,10 € Nein	1.082.696,02 € Nein
	1.2 Ausgleichsrücklage	<u>0,00 €</u>	<u>- 1.038.793,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>				
	Summe Eigenkapital	21.653.920,38 €		- 1.041.793,00 €	20.615.127,38 €				
2013	1. Eigenkapital								
	1.1 Allg. Rücklage	20.615.127,38 €		- 1.024.221,00 €	19.590.906,38 €	Nein	Ja	5.153.781,85 € Nein	1.030.756,37 € Nein
	1.2 Ausgleichsrücklage	<u>0,00 €</u>	<u>- 1.024.221,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>				
	Summe Eigenkapital	20.615.127,38 €		- 1.024.221,00 €	19.590.906,38 €				
2014	1. Eigenkapital								
	1.1 Allg. Rücklage	19.590.906,38 €		- 946.215,00 €	18.644.691,38 €	Nein	Ja	4.897.726,60 € Nein	979.545,32 € Nein
	1.2 Ausgleichsrücklage	<u>0,00 €</u>	<u>- 946.215,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>				
	Summe Eigenkapital	19.590.906,38 €		- 946.215,00 €	18.644.691,38 €				

3.2 Ergebnisplan im Detail für das Haushaltsjahr 2011

Die Erträge und Aufwendungen stellen sich wie folgt dar:

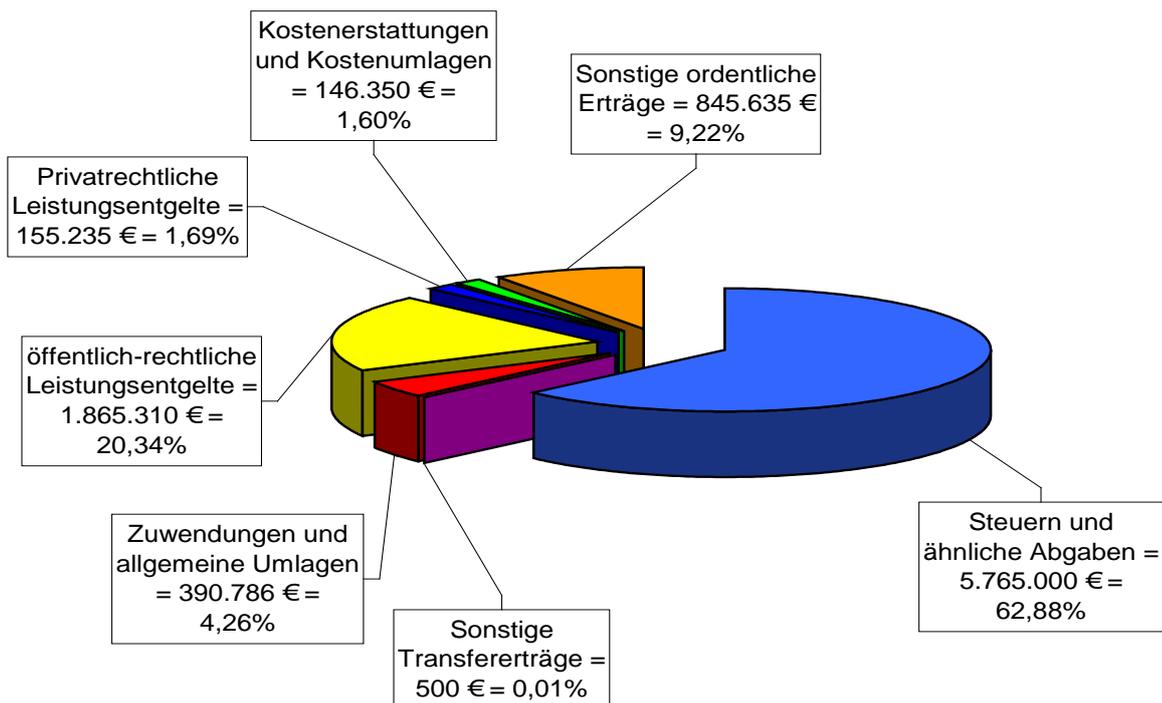
Erträge

- Steuern und ähnliche Abgaben	5.765.000 €
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen	390.786 €
- Sonstige Transferleistungen	500 €
- öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.865.310 €
- privatrechtliche Leistungsentgelte	155.235 €
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.350 €
- sonstige ordentliche Erträge	845.635 €
- Finanzerträge	55.507 €
- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	<u>138.530 €</u>
	<u>9.362.853 €</u>

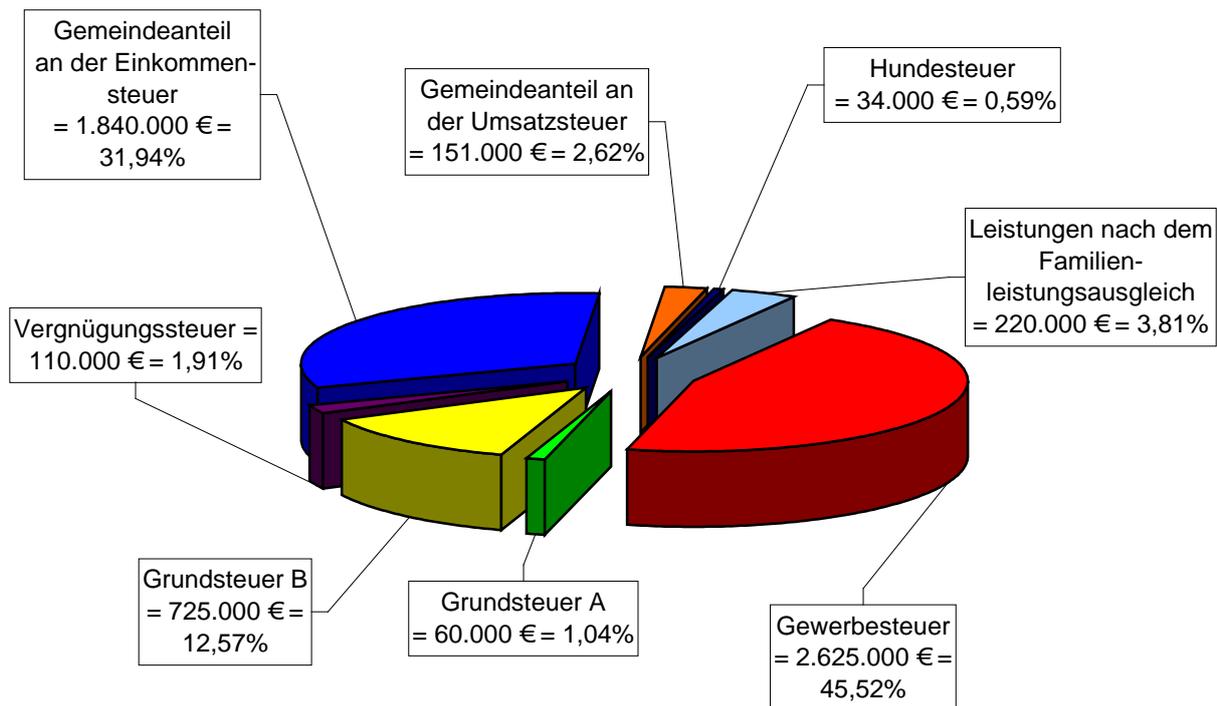
Aufwendungen

- Personalaufwendungen	2.284.050 €
- Versorgungsaufwendungen	205.000 €
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.998.600 €
- Bilanzielle Abschreibungen	1.552.075 €
- Transferaufwendungen	4.260.900 €
- sonstige ordentliche Aufwendungen	574.769 €
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	253.050 €
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	<u>138.530 €</u>
	<u>11.266.974 €</u>

Ordentliche Erträge



Steuern und ähnliche Abgaben



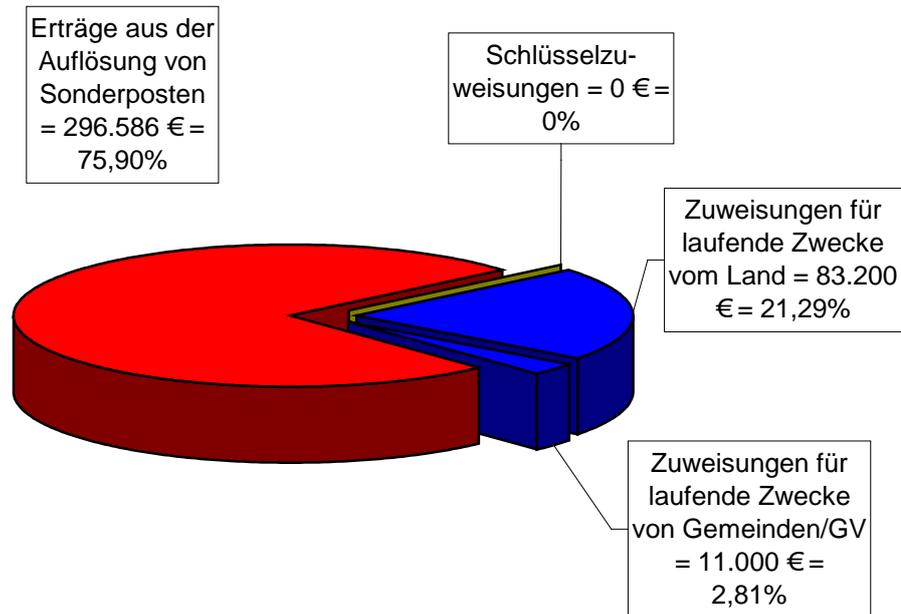
Zu den wesentlichsten ordentlichen Erträgen zählen neben den Realsteuern der Gemeindefeuer an der Einkommen- und Umsatzsteuer, Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich und die sonstigen Steuern. Diese Erträge machen insgesamt 5.765.000,00 € aus. Dieser Betrag teilt sich wie folgt auf:

- Grundsteuer A	60.000 €
- Grundsteuer B	725.000 €
- Gewerbesteuer	2.625.000 €
- Gemeindefeuer an der Einkommensteuer	1.840.000 €
- Gemeindefeuer an der Umsatzsteuer	151.000 €
- Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	220.000 €
- sonstige Steuern	144.000 €

Die Ansätze für die Anteile an den Gemeinschaftssteuern wurden anhand der aktuellen Steuerschätzung von November 2011 bzw. anhand der Orientierungsdaten geschätzt, der Anteil an den Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich wurde anhand der 1. Proberechnung nach dem Entwurf des GFG 2011 veranschlagt. Die Realsteueransätze wurden auf der Grundlage des Vorjahresergebnisses unter Berücksichtigung einer Erhöhung der Hebesätze um jeweils 20 Punkte bei der Grundsteuer A und der Gewerbesteuer und um 15 Punkte bei der Grundsteuer B geschätzt.

Durch die Änderung der Steuersätze ist die Erstellung und Versendung von Änderungsbescheiden notwendig geworden.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen



Auch die unter dieser Position veranschlagten Mittel haben großen Anteil am Haushaltsausgleich. Im Einzelnen sind hier berücksichtigt:

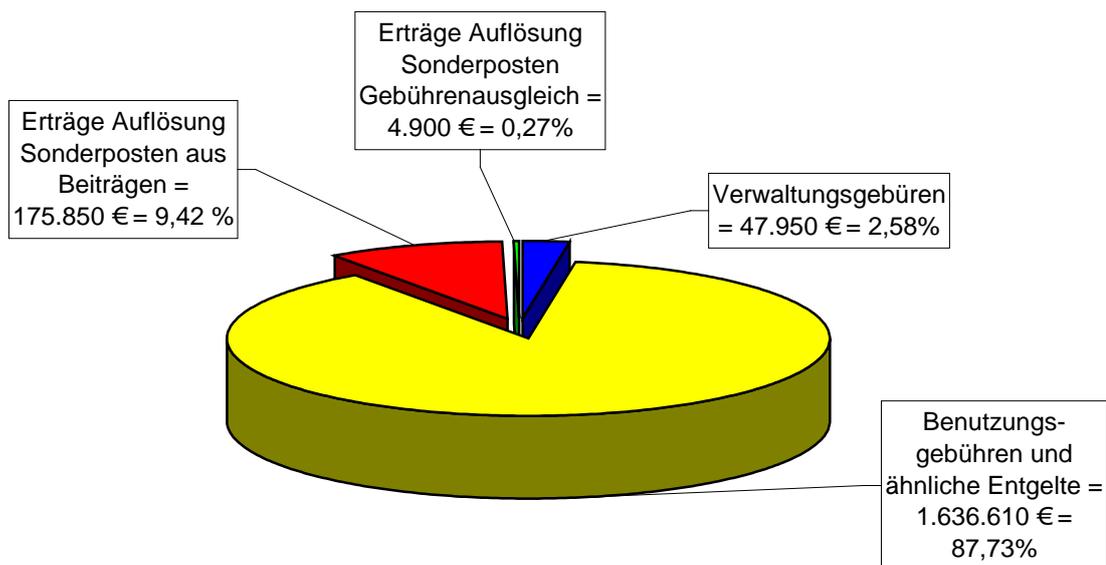
- Schlüsselzuweisungen	0 €
- Zuweisungen für laufende Zwecke (Land und Kreis) (z.B. OGS Ladbergen, Förderung Jugendarbeit etc.)	94.200 €
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	296.586 €

Im Referenzzeitraum vom 01.07.2009 bis zum 30.06.2010 hatte die Gemeinde Ladbergen eine erheblich höhere Steuerkraft als im Vorjahreszeitraum. Außerdem wird die Berechnung im inzwischen im Entwurf vorgelegten GFG 2011 geändert. Danach wird der Soziallastenansatz anders gewichtet. Durch diese Änderung werden die Kommunen im Münsterland erheblich stärker belastet. Die Gemeinde Ladbergen erhält somit nach der 1. Modellrechnung zum GFG im Jahr 2011 keine Schlüsselzuweisung. Auch für die zukünftigen Jahre ist mit Schlüsselzuweisungen nicht mehr zu rechnen, wenn die Steuerkraft nicht erheblich einbricht.

Bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten 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 bezuschussten Vermögensgegenstandes diese Zuwendungen aufzulösen.

Diese Erträge stellen einen **zahlungsunwirksamen** Ertrag dar.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte



Die Summe der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte in Höhe von 1.865.310 € setzt sich wie folgt zusammen:

- Verwaltungsgebühren	47.950 €
- Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.636.610 €
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	175.850 €
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich (Sonderrücklage Abwasser)	4.900 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hier sind überwiegend die Erträge aus Mieten und Pachten mit einem Anteil von rd. 97 % zu nennen, 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..

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

Sonstige ordentliche Erträge

Der Gesamtbetrag der sonstigen ordentlichen Erträge beläuft sich auf 845.635 € und gliedert sich wie folgt:

- Konzessionsabgaben	257.000 €
- Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	110.000 €
- Bußgelder	850 €
- Säumniszuschläge (incl. Gewerbesteuervollverzinsung)	23.500 €
- Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	310.935 €
- andere sonstige Erträge	46.350 €
- Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen	97.000 €

Der Ertrag aus der Veräußerung von Grundstücken wird veranschlagt, da der für das Jahr 2010 geplante Verkauf eines Grundstückes noch nicht endgültig abgewickelt ist. Daher erfolgt im Jahr 2011 die erneute Veranschlagung.

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	53.000 €
- Ertrag aus der Auflösung bzw. Herabsetzung von Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	10.500 €
- Ertrag aus der Auflösung bzw. Herabsetzung von Rückstellungen für Altersteilzeit für Beschäftigte	33.500 €

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 und der Beihilferückstellungen als auch die Erträge aus der Auflösung dieser Rückstellungen sind einer Berechnung der kommunalen Versorgungskassen für Westfalen-Lippe vom 27. Januar 2010 entnommen. Anfang des Jahres 2011 erfolgt eine aktualisierte Fassung. Zu diesem Zeitpunkt werden die Buchungen für 2010 endgültig ausgeführt. Der Ansatz für den Plan 2011 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 von Rückstellungen von Urlaub und Überstunden

Ob sich die Höhe der in der Eröffnungsbilanz 2010 eingestellten Rückstellungen für diesen Zweck ändert, kann zur Zeit noch nicht gesagt werden. Zunächst werden hier weder Zuführungen oder Entnahmen veranschlagt.

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

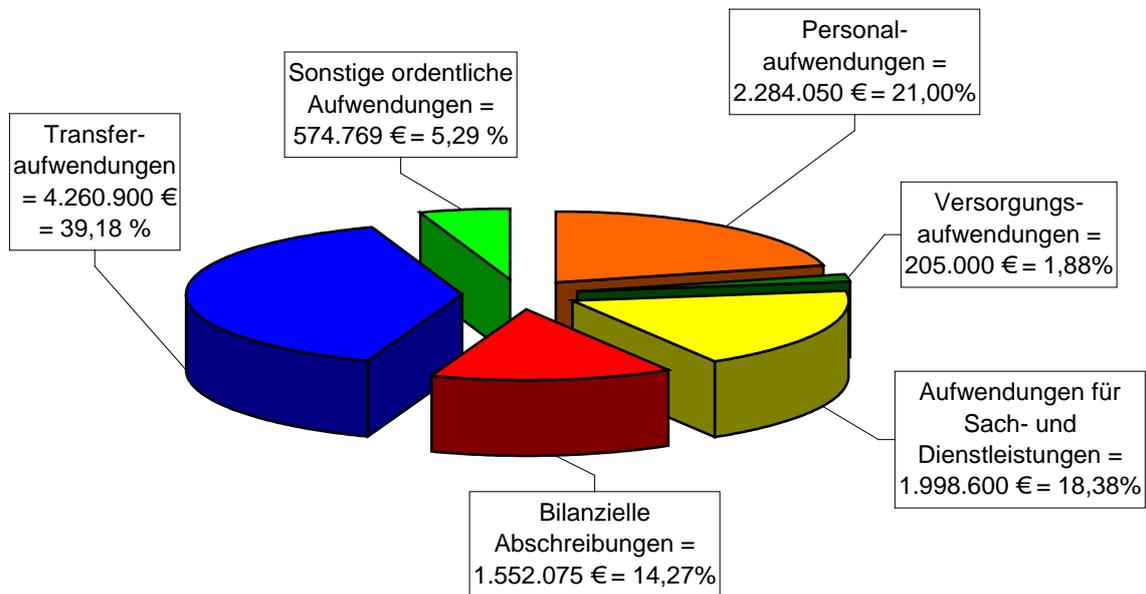
Bei der Altersteilzeit erhöht sich der Rückstellungsbedarf in der Arbeitsphase, in der so genannten Freistellungsphase vermindert sich der Rückstellungsbedarf. Bei der Gemeinde Ladbergen befindet sich zur Zeit 1 Mitarbeiter in der Arbeitsphase, 1 weiterer befindet sich in der Freistellungsphase. Der 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 33.500 € als auch die Zuführungen in Höhe von 30.700 € werden jeweils getrennt gebucht. In der Summe ergibt sich somit im kommenden Jahr ein Ertrag in Höhe von 2.800 €.

Sonstige Rückstellungen

Weitere Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen wurden nicht veranschlagt.

Zu den Rückstellungen im Aufwandsbereich werden weiter unten Ausführungen gemacht.

Ordentliche Aufwendungen



Personal- und Versorgungsaufwendungen

Zu den **Personalaufwendungen** gehören:

- Bruttoentgelt Beamte	212.600 €
- Bruttoentgelt Tariflich Beschäftigte	1.496.100 €
- Bruttoentgelt sonst. Beschäftigte (z. B. Zivis)	6.500 €
- Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	126.850 €
- Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	315.800 €
- Beihilfen Beschäftigte	22.500 €
- Zuführung Pensionsrückstellung Beamte – nicht zahlungswirksam-	51.500 €
- Zuführung Beihilferückstellung Beamte – nicht zahlungswirksam-	12.500 €
- Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	30.700 €
- Zuführung Rückstellung Sonderzuwendung Beamte	9.000 €

Zu den **Versorgungsaufwendungen** gehören:

- Umlage Versorgungskasse	185.000 €
- Beihilfen Versorgungsempfänger	20.000 €

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 97.000 €.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Gesamtbetrag für Sach- und Dienstleistungen beläuft sich auf 1.998.600 € und setzt sich wie folgt zusammen:

- Unterhaltung der Grundstücke, bauliche Anlagen	305.000 €
- Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	122.600 €
- Erstattungen an Land	12.800 €
- Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	31.950 €
- Erstattungen an Zweckverbände	3.000 €
- Erstattungen an private Unternehmen	17.000 €
- Erstattungen an übrige Bereiche	100 €
- Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	656.900 €
- Haltung von Fahrzeugen	80.800 €
- Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	86.500 €
- Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	11.000 €
- Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	43.950 €
- Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen für Festwerte (zwischen 60 und 410 €)	12.000 €
- Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen für Festwerte (über 410 €)	74.000 €
- Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	531.000 €
- Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (zahlungsunwirksam)	10.000 €

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 2011 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 2010. 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 2010.

Für das Haushaltsjahr 2011 wurden an bilanziellen Abschreibungen 1.552.075 € veranschlagt. Diesem Abschreibungsbetrag stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen und Beiträgen von 783.371 € gegenüber. Der tatsächlich somit zu erwirtschaftende Abschreibungsbetrag beläuft sich auf **768.704 €**

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 sogenannten Abschreibungsersatzaufwand.

Transferaufwendungen

Der Gesamtbetrag der Transferaufwendungen in Höhe von 4.260.900 € verteilt sich folgendermaßen:

- Zuweisungen an Land (u. a. Krankenhausumlage)	70.200 €
- Zuweisungen an Gemeinden/GV	127.000 €
- Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. (VHS, Musikschule, Unterhaltungsverbände)	162.500 €
- Zuschüsse an private Unternehmen	13.900 €
- Zuschüsse an übrige Bereiche	141.400 €
Im Einzelnen:	
Zuschüsse f. Kindergärten	72.500 €
Zuschüsse Diakonisches Werk	3.600 €
Zuschuss Schülerbetreuung (Weiterleitung Landesmittel)	5.500 €
Zuschuss „Lernen Fördern“	400 €
Zuschuss f. Jugendarbeit in Vereinen	7.400 €
Familienpolitische Maßnahmen	12.000 €
Energiespareuro	5.000 €
Eigenheimzulage	35.000 €
- sonstige soziale Leistungen	109.900 €
- Gewerbesteuerumlage	218.000 €
- Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	218.000 €
- Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV (Kreisumlagen)	3.200.000 €

Die Kreisumlage mit einem Gesamtbetrag von 3,2 Mio. € macht fast 30 % der gesamten ordentlichen Aufwendungen aus.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen Aufwendungen belaufen sich auf insgesamt 574.769 €

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); Mieten und Pachten etc..

Zinsen und sonstige Finanzausgaben

Hierbei handelt es sich um Zinsen in Höhe von insgesamt 253.050 € sowohl für die für Investitionen aufgenommenen Kredite als auch für Kassenkredite.

Kredite für Investitionen können im Jahr 2011 nicht aufgenommen werden, da das Saldo aus der Investitionstätigkeit positiv ist und Gemeinden gem. § 86 GO NW Kredite nur für Investitionen aufnehmen dürfen.

Somit unterliegt diese Aufwandsposition lediglich der Schwankung der Zinsen für Liquiditätskredite, die unterjährig bis zu einer Höhe von 4.000.000 € aufgenommen werden dürfen, zumal bei den laufenden langfristigen Darlehen keine Zinsbindungsfrist im Jahr 2011 ausläuft.

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	8.297.615 €
- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.442.519 €
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	./. 1.144.904 €
- Einzahlungen aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.741.350 €
- Auszahlungen aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.607.800 €
Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	+ 133.550 €

Der Finanzplan schließt mit einem Fehlbedarf an liquiden Mitteln in Höhe von insgesamt 1.011.354 € ab.

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

Vorläufiger Ergebnisvortrag aus 2010

(liquide Mittel ./.. Liquiditätskredite):

– 763.387,04 €

Ermächtigungsübertragungen von 2010 nach 2011:

– 566.553,39 €

Geplante Verringerung des Bestandes an Finanzmitteln in 2011:

– 1.011.354,00 €

Negative Liquidität zum Jahresende 2011 (Kassenkreditbedarf)

– 2.341.294,43 €

Der in der Haushaltssatzung vorgesehene Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von 4.000.000 € dürfte nach diesen Berechnungen ausreichend sein. Unterjährig ist auch im Jahr 2011 zu erwarten, dass eine permanente Kassenkreditaufnahme notwendig sein wird. Die Gemeindekasse hat aus diesem Grunde für ein Jahr einen Kassenkredit in Höhe von 2.000.000 € aufgenommen, um sich die zum Zeitpunkt der Aufnahme günstigen Konditionen zu sichern.

Eine Verbesserung der Liquidität durch die Aufnahme eines Kredites für Investitionen ist nicht möglich, da der Saldo aus der Investitionstätigkeit positiv ist und Darlehen gem. § 86 der Gemeindeordnung für Nordrhein-Westfalen nur für Investitionen aufgenommen werden dürfen.

3.4 Finanzplan im Detail für das Haushaltsjahr 2011

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 auf Grund des Vorgenannten nur auf den investiven Finanzplan eingegangen werden.

Für das Haushaltsjahr 2011 sind Investitionsmaßnahmen mit einem Gesamtvolumen von rd. 1.346.800 € geplant.

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

- Feuerschutzpauschale	30.500 €
- Investitionspauschale	310.000 €
- Schulpauschale	200.000 €
- Sportstättenpauschale	40.000 €
- Zuweisung aus dem Dorferneuerungsprogramm für Alte Schulstraße	130.000 €
- Investitionszuschüsse von privaten Unternehmern (Kampweg)	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.

Bei dem Investitionszuschuss von Privaten Unternehmern handelt es sich um einen Beitrag der privaten Investoren am Kampweg zur Mitfinanzierung der Erschließung eines Baugebietes. Ein entsprechender städtebaulicher Vertrag ist abgeschlossen.

Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

Unter dieser Position wurden 430.000 € veranschlagt. Hierbei handelt es sich um Erschließungsbeiträge, Kanalanschlussbeiträge und um Kostenersatz für Hausanschlüsse. Insbesondere für das Neubaugebiet „Haberkamp“ werden im Jahr 2011 Beiträge fällig.

Sonstige Investitionseinzahlungen

Für die Veräußerung von Grundstücken wurden ca. 560.850 € eingeplant. Für die Veräußerung von Baugrundstücken für den Wohnungsbau sind 290.000 € veranschlagt, für die Veräußerung von Gewerbegrundstücken 160.000 €.

Außerdem sind für den Verkauf eines Grundstückes im Bereich des Kreisverkehrs (Penny-Markt) ca. 110.000 € eingeplant. Dieser Betrag war bereits im Haushaltsplan für das Jahr 2010 veranschlagt. Da die Abwicklung des Vertrages noch nicht erfolgt ist, wird diese Summe im Haushaltsplan für 2011 erneut berücksichtigt (Vgl. sonstige Erträge).

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Insgesamt sind 76.000 € für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden vorgesehen. Es handelt sich zum Großteil um Auszahlungen für Maßnahmen zur Minderung von Emissionen bei der Erweiterung eines Mastbetriebes in der Nähe des Baugebietes Haberkamp. Sobald diese Zahlungen fällig werden, sind diese Kosten dem Grundstückwert zuzuschreiben, da sie auch mit in die Kalkulation des Grundstückskaufpreises eingeflossen sind.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Unter dieser Position sind alle Ausgaben für die 2011 geplanten Baumaßnahmen in Höhe von 969.000 € zusammengefasst.

Im Einzelnen:

- Außenanlagen Feuerwehrgerätehaus (Restfinanzierung)	10.000 €
- Errichtung von Buswartehallen	2.000 €
- Kosten für die Umgestaltung Alte Schulstraße	280.000 €
- Restausbau Kramerstraße	50.000 €
- Straßenbau Gewerbegebiet Hafen Teilbereich „Sunderbrock“	160.000 €
- Fahrbahnerneuerung Straßen und Wege	70.000 €
- Straßenbau Baugebiet „Koldefeld“ (Endausbau - Restfinanzierung)	55.000 €
- Herstellung von Hausanschlüssen	6.000 €
- Druckrohrleitungen und Kleinpumpwerke	10.000 €
- Regenwasserkanalisation Gewerbegebiet Hafen „Sunderbrock“	65.000 €
- Schmutzwasserkanalisation „Kampweg“	20.000 €
- Schmutzwasserkanalisation Gewerbegebiet Hafen „Sunderbrock“	80.000 €
- Neubau von Regenrückhaltebecken	40.000 €
- Anbau von Sonnenschutzeinrichtungen für die Grundschule	15.000 €
- Überdachung des Fahrradständers an der Grundschule	58.000 €
- Neubau Kinderspielplätze	15.000 €
- Errichtung von Aufbauten auf Parkanlagen und Grünflächen	3.000 €
- Erweiterung Straßenbeleuchtung	30.000 €

Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens wurden 271.800 € veranschlagt.

Neben den Ersatzbeschaffungen für die gebildeten Festwerte sind hier insbesondere Anschaffungen für die Kläranlage bzw. für die Pumpwerke in Höhe von ca. 113.000 € vorgesehen. Die Zuordnung der sonstigen investiven Mittel zu den einzelnen Produkten kann dem Finanzplan B entnommen werden.

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

4. Kreditermächtigung

Die Neuaufnahme von Krediten für Investitionen ist für das Jahr 2011 nicht vorgesehen. Sie ist nicht zulässig, da im Finanzplan der Saldo aus Investitionstätigkeit nicht negativ ist und Darlehen nur für Investitionen aufgenommen werden dürfen.

Hierdurch werden die langfristigen Schulden der Gemeinde Ladbergen im Jahr 2011 um ca. 260.000 € auf ca. 5,534 Mio. € zurückgehen.

5. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

6. Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage / Allgemeinen Rücklage

Die Ausgleichsrücklage muss laut Ergebnisplan mit dem voraussichtlich am Jahresende 2011 noch vorhandenen Restbetrag in Höhe von 565.646,09 € vollständig in Anspruch genommen werden. Ein Haushaltsausgleich ist dadurch jedoch nicht möglich.

Dieser ist nur durch die Inanspruchnahme von anderen Mitteln des Eigenkapitals zu erreichen. Die allgemeine Rücklage wird hierfür voraussichtlich um **1.338.474,91 €** 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 aufeinanderfolgenden Jahren um mehr als 1/20 zu verringern. Da die Planungen für die Jahre ab 2012 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 Haushaltsatzung 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 2010 von auf 4.000.000 € festgesetzt. Hierzu wird auf die Erläuterungen zum Finanzplan verwiesen.

8. Steuerhebesätze

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

Die Steuersätze für die Realsteuern werden ab 2011 folgendermaßen festgesetzt:

- | | |
|-----------------------------|----------|
| - Grundsteuer A | 210 v.H. |
| - Grundsteuer B | 395 v.H. |
| - Gewerbesteuer nach Ertrag | 420 v.H. |

Solange die Haushaltssatzung noch nicht bekannt gemacht wurde, darf die Gemeinde gemäß § 82 I, Ziffer 2 GO NW ausschließlich Realsteuern nach den Sätzen des Vorjahres erheben.

Somit sind für die neuen Steuerhebesätze Änderungsbescheide zu erlassen.

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 zahlungswirksamen Aufwendungen mit Ausnahme der Personal- und Versorgungsaufwendungen innerhalb eines Produktes werden zu einem Budget verbunden. Zahlungswirksame 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

Wie bereits oben ausgeführt, wird die Ausgleichsrücklage im Jahr 2011 vollständig aufgezehrt. Auch die Allgemeine Rücklage wird um über 5 % gemindert. Eine Verringerung der Allgemeinen Rücklage in dieser Größenordnung in zwei aufeinanderfolgenden Jahren hat zwingend die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes zur Folge.

Dies kann, wenn auch nur knapp, noch vermieden werden. Es ist aber 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 2012 bis 2014 relevant.

Im Haushaltsjahr 2011 erhält die Gemeinde Ladbergen keine Schlüsselzuwendungen vom Land. Ursache hierfür ist insbesondere die geplante Änderung des Gemeindefinanzierungsgesetzes. Danach soll der Soziallastenansatz von 3,9 auf 9,6 angehoben werden. Hierdurch profitieren besonders die Kommunen in den Ballungszentren. Die Zahlen der 1. Proberechnung liegen vor. Nach aktuellen Berechnungen ist mit einer weiteren Anhebung des Soziallastenansatzes im GFG 2012 auf 15,3 zu rechnen. Somit ist bei gleicher Steuerkraft auch zukünftig nicht mehr mit Schlüsselzuweisungen vom Land zu rechnen, es sei denn, dass die Gemeindefinanzierung auch an anderer Stelle geändert wird.

Die im Jahr 2010 noch veranschlagten Abrechnungsbeträge des Solidarbeitrages, immerhin 280.000 €, waren nur einmalige Erträge, die so nicht wiederkehren werden. Vielmehr ist zu befürchten, dass es in den Folgejahren zu Rückforderungen des Landes kommen wird. Das Land verzichtet solange auf die Rückforderung, bis eine Entscheidung des Verfassungsgerichtshofes für das Land Nordrhein-Westfalen über die Verfassungsmäßigkeit dieses Gesetzes vorliegt. Bei der Abrechnung der Einheitslasten für das Jahr 2009, die im Jahr 2011 durchgeführt werden soll, hat die Landesregierung zugesagt, die Forderungen gegen die Kommunen, die sich nach vorläufigen Schätzungen auf rund 170 Mio. € belaufen, zu stunden. Bis die Abrechnungsbescheide für jede einzelne Kommune vorliegen, müssen diese Forderungen nicht in den Haushaltsplanungen berücksichtigt werden.

Bereits zum vierten 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 2011 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	P	1.523.840,00 €	682.871,00 €	840.696,00 €
2011	P	1.552.075,00 €	783.371,00 €	768.704,00 €

Die Entwicklung zeigt, dass die zu erwirtschaftenden Mittel 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, dann können Investitionen nur in Hö-

he der Zuwendungen bzw. in Höhe von Beitragseinnahmen durchgeführt werden, um entsprechende Sonderposten gegenüberstellen zu können.

Die Ertragssituation der Kommune kann aus eigener Kraft nur durch Steuererhöhungen verbessert werden. Betrachtet man die Zahlen für 2011, ist die Notwendigkeit gegeben. Durch die Anhebung der Hebesätze wie unter Punkt 8. aufgeführt wird eine Haushaltsverbesserung von ca. 165.000 € erzielt.

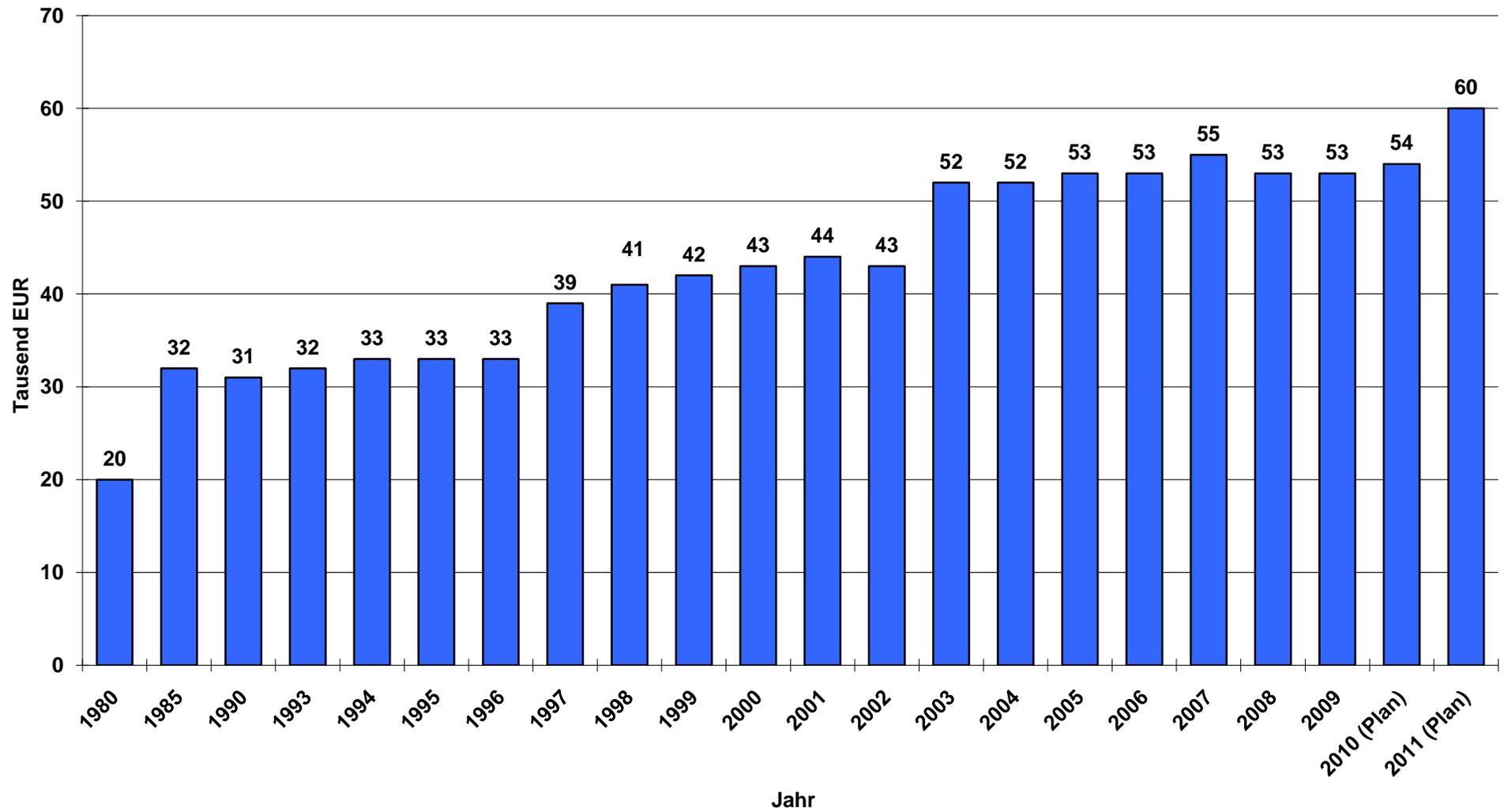
Die Entwicklung des Finanzplanes macht deutlich, dass auch die Liquidität im Planjahr 2011 nicht im erforderlichen Umfang gewährleistet ist. Eine Darlehensaufnahme für Investitionen ist nicht möglich. Der Finanzplan weist daher eine Verringerung der Liquidität in Höhe von ca. 1,01 Mio. € aus. Diese Mittel müssen zunächst durch die weitere Aufnahme von Kassenkrediten bereitgestellt werden.

Dem Haushaltsplan 2011 liegen bereits die Daten der November-Steuerschätzung 2010 und die von der Landesregierung herausgegebenen Orientierungsdaten sowie die 1. Probeberechnung zum GFG 2011 zu Grunde.

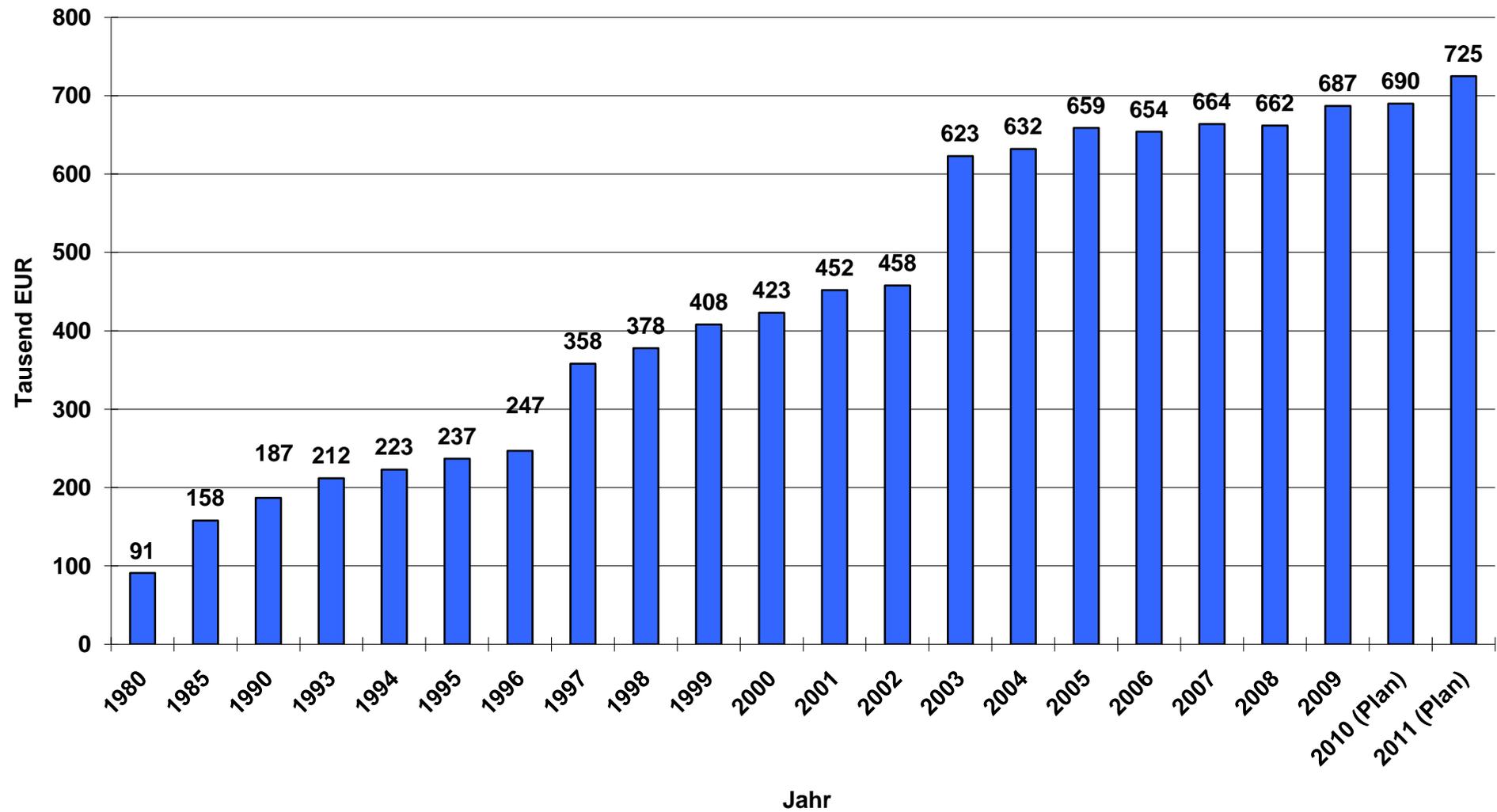
Die bereits in den Vorjahren gemachte Aussage, dass eine sparsame Haushaltswirtschaft unerlässlich ist, bleibt weiterhin gültig. Angesichts der sich gegenüber der Finanzplanung 2010 noch verschlechternden Zahlen müssen die Sparanstrengungen noch verstärkt werden. Bei den Personalaufwendungen hat die Verwaltung entsprechende Vorleistungen erbracht.

Graphische Darstellungen

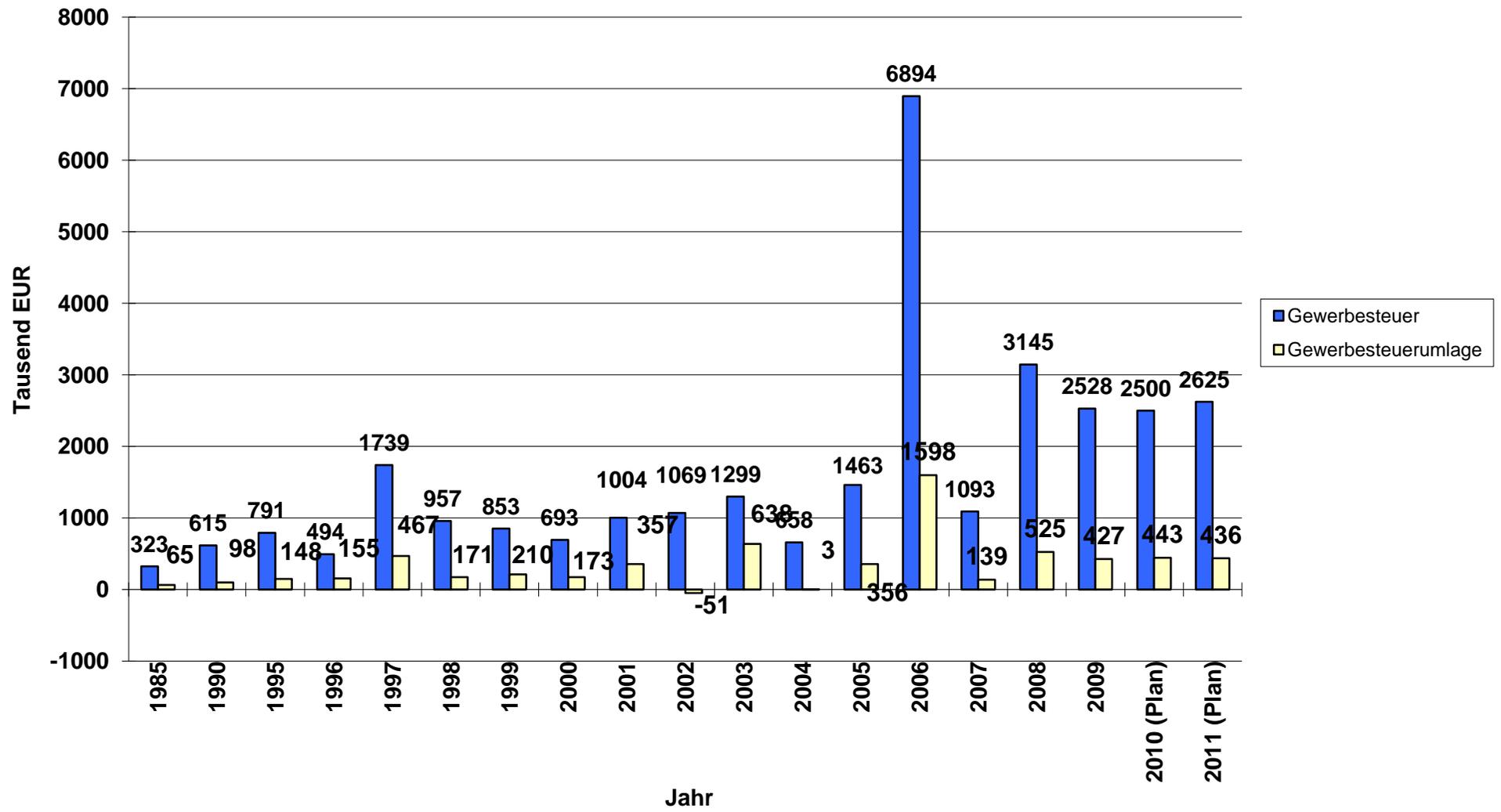
Grundsteuer A



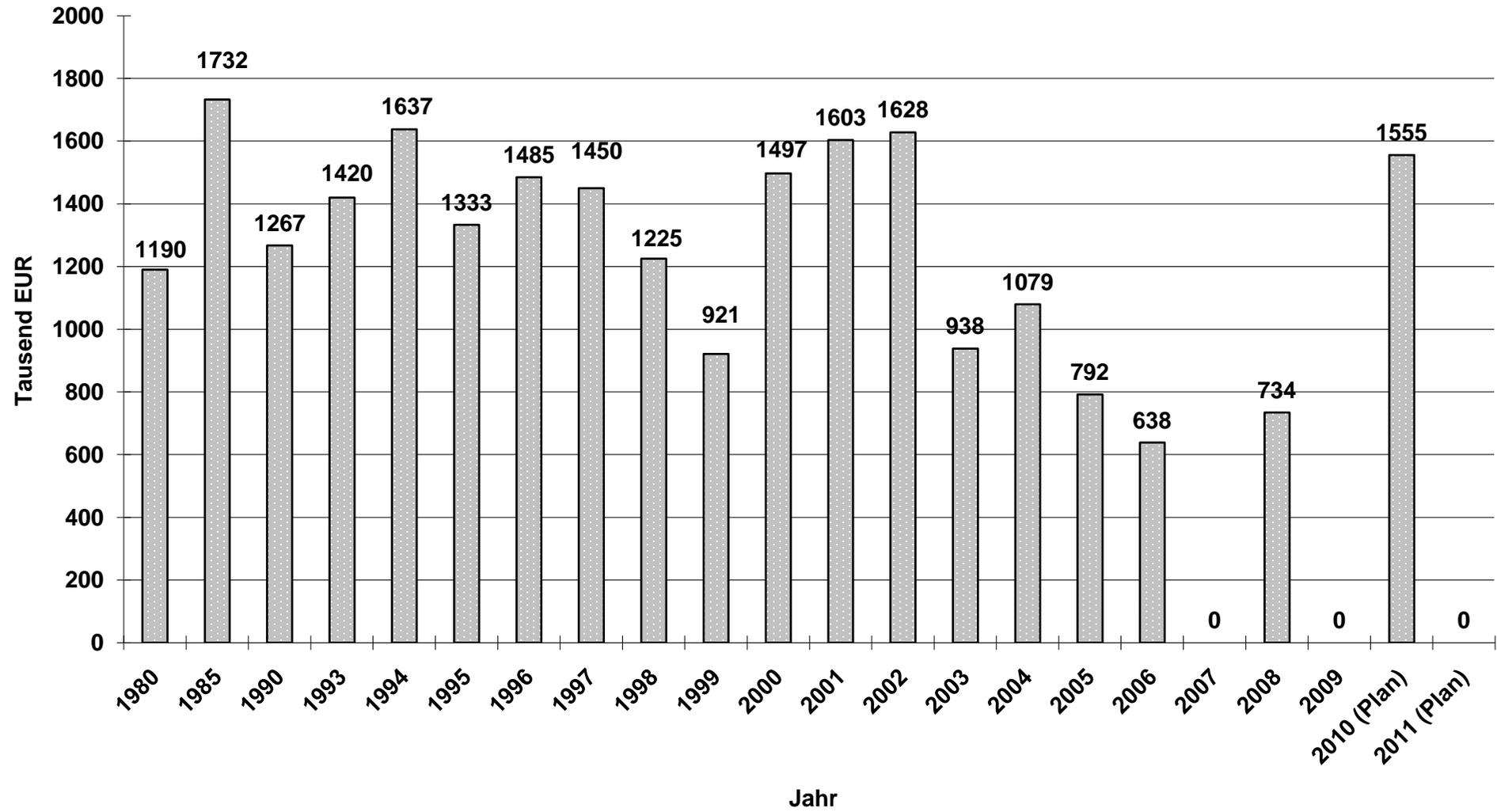
Grundsteuer B



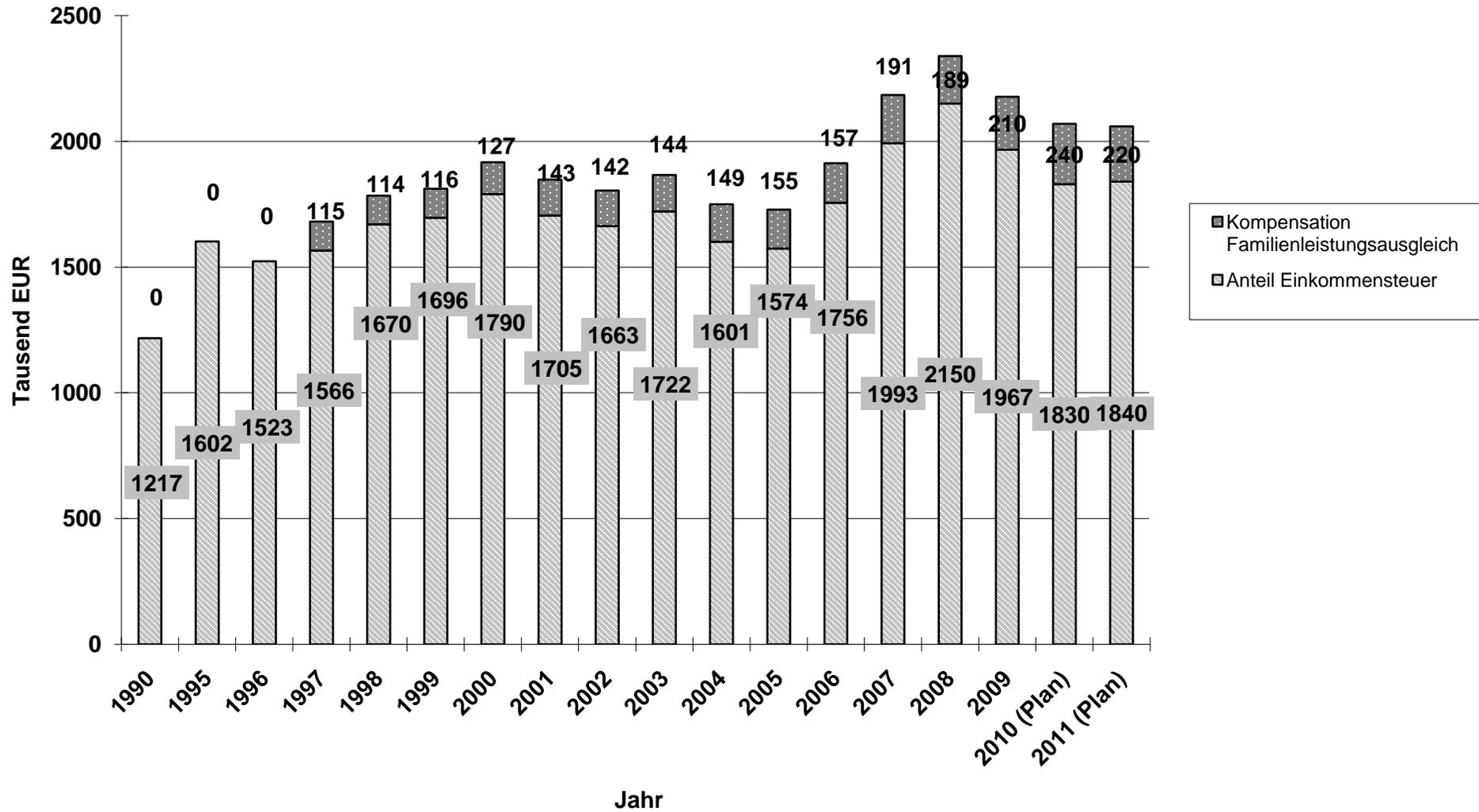
Gewerbsteuer und Gewerbesteuerumlage



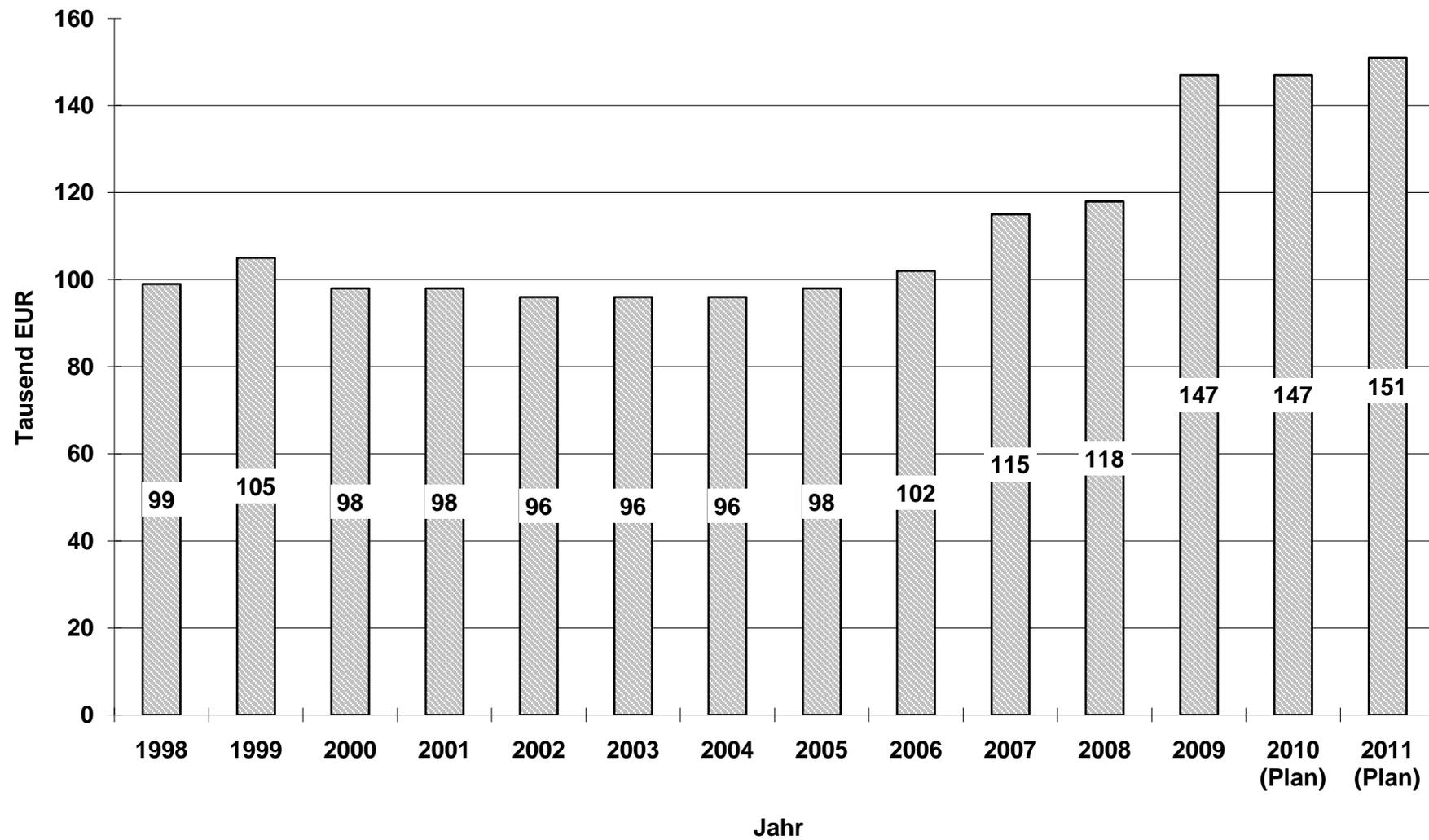
Schlüsselzuweisungen



Anteil Einkommensteuer und Kompensationsleistungen Familienleistungsausgleich



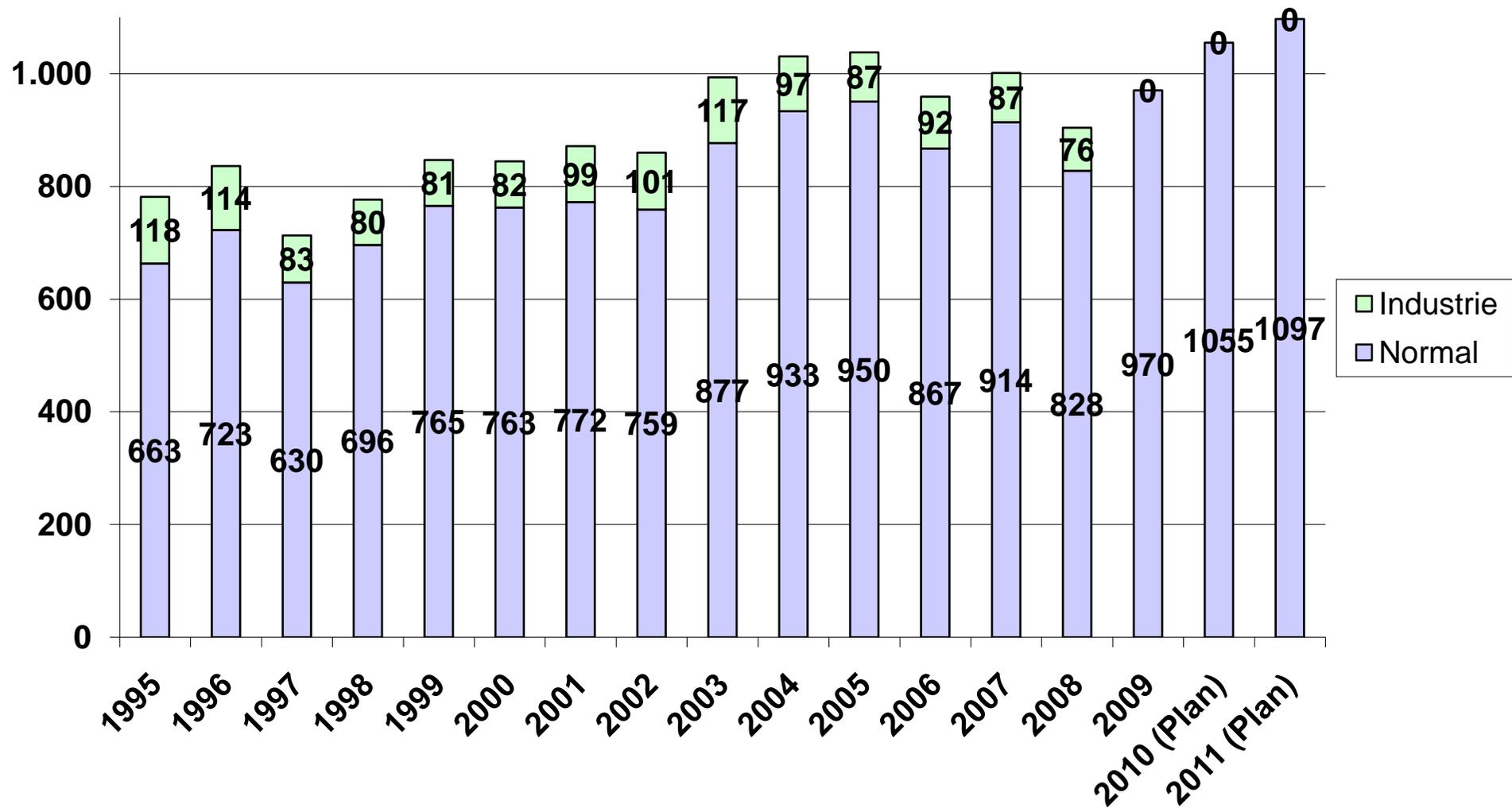
Anteil Umsatzsteuer



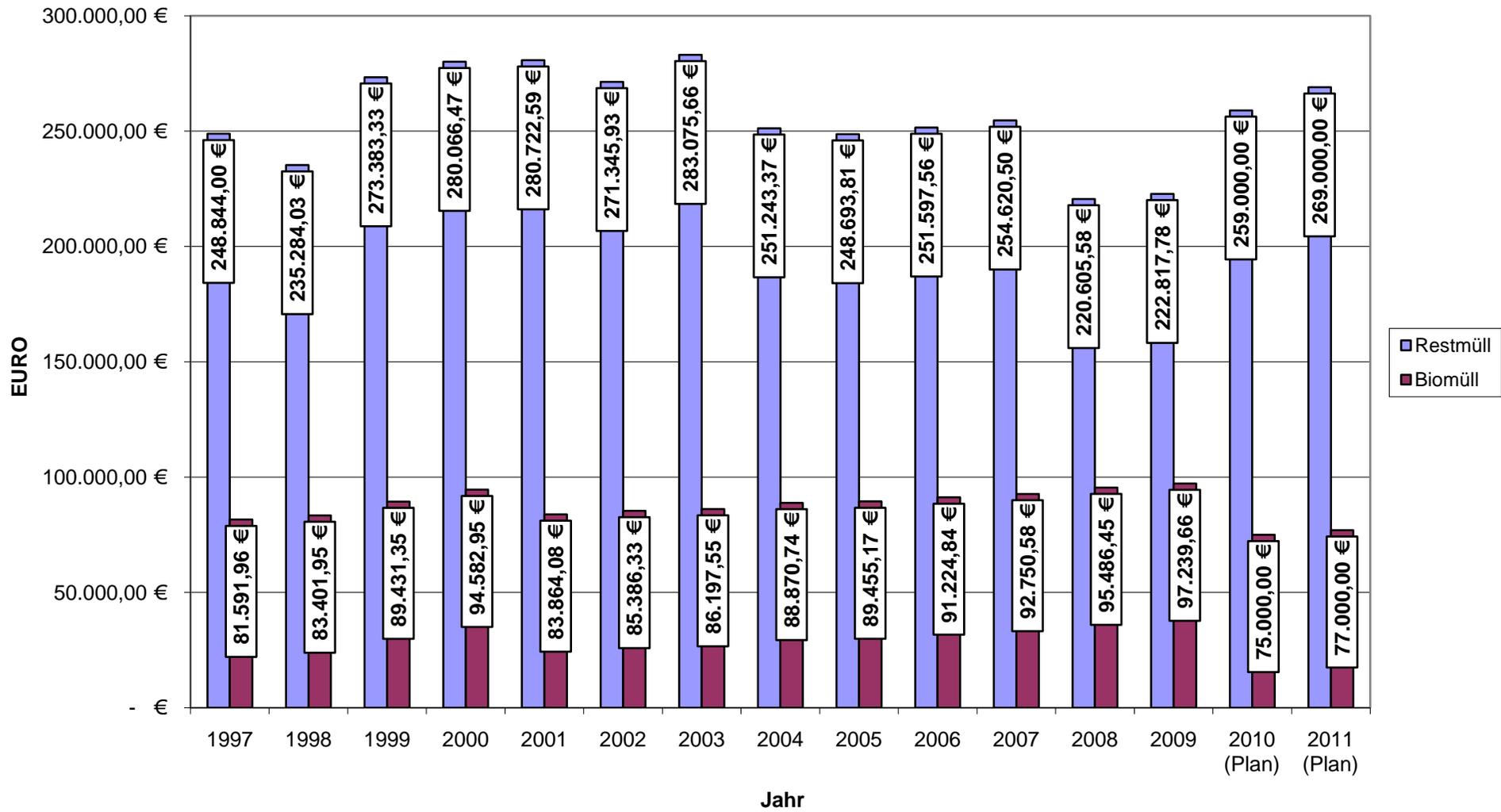
TEUR

Entwicklung der Abwassergebühren

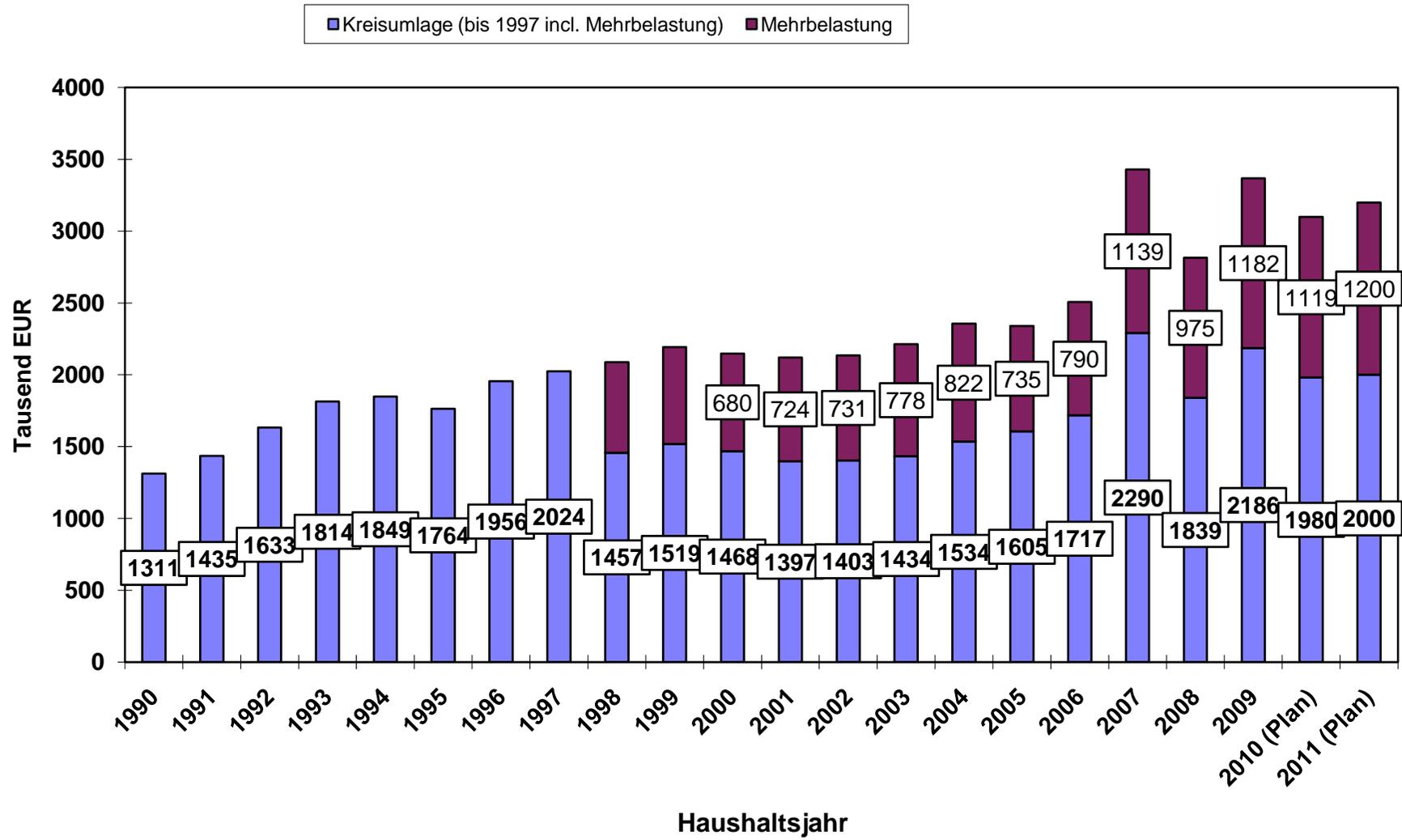
ab 2009 werden die Gebühren für Industrie nicht mehr gesondert ausgewiesen.



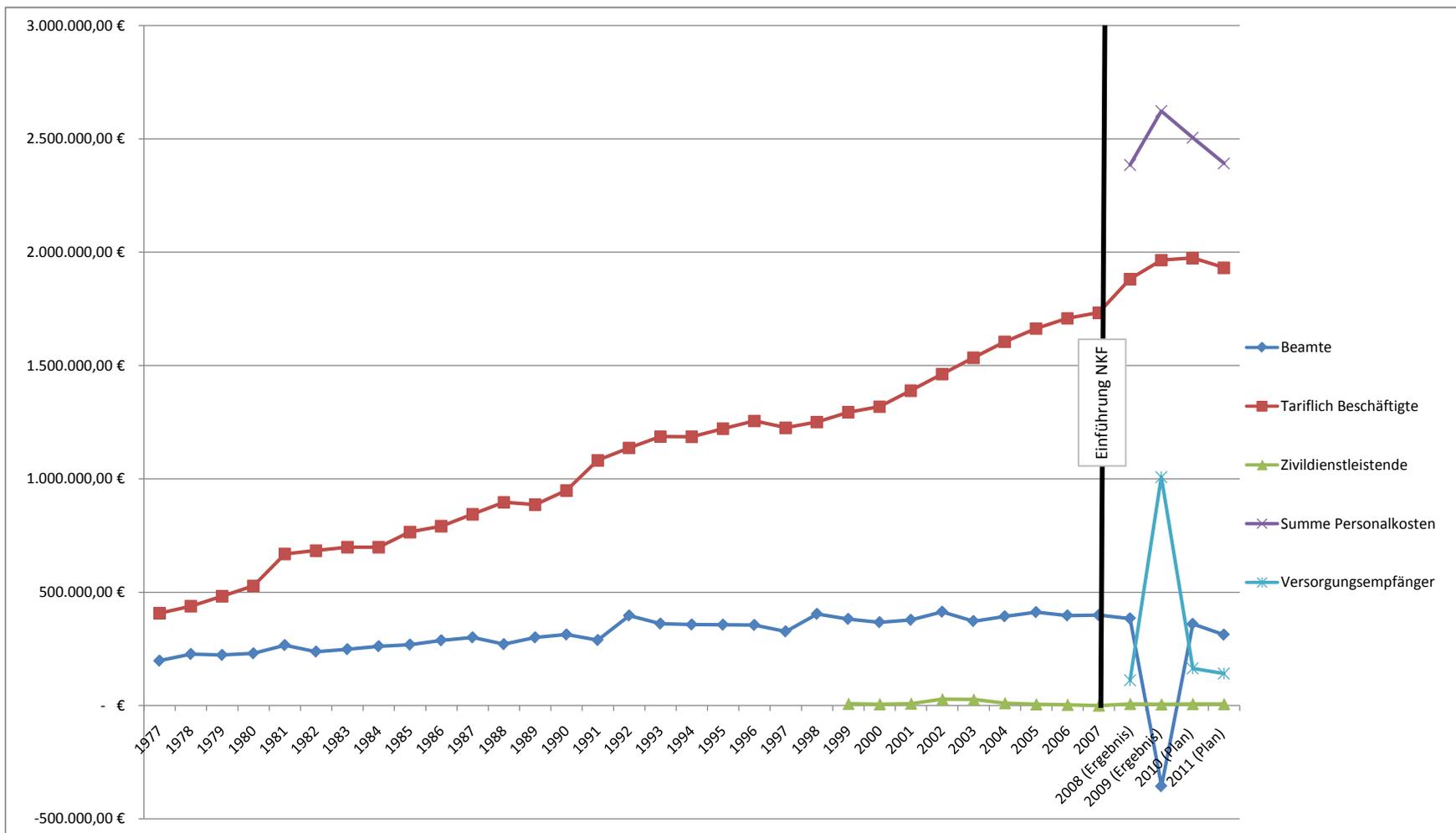
Entwicklung der Müllabfuhrgebühren



Entwicklung der Kreisumlage einschl. Mehrbelastung Jugendamt



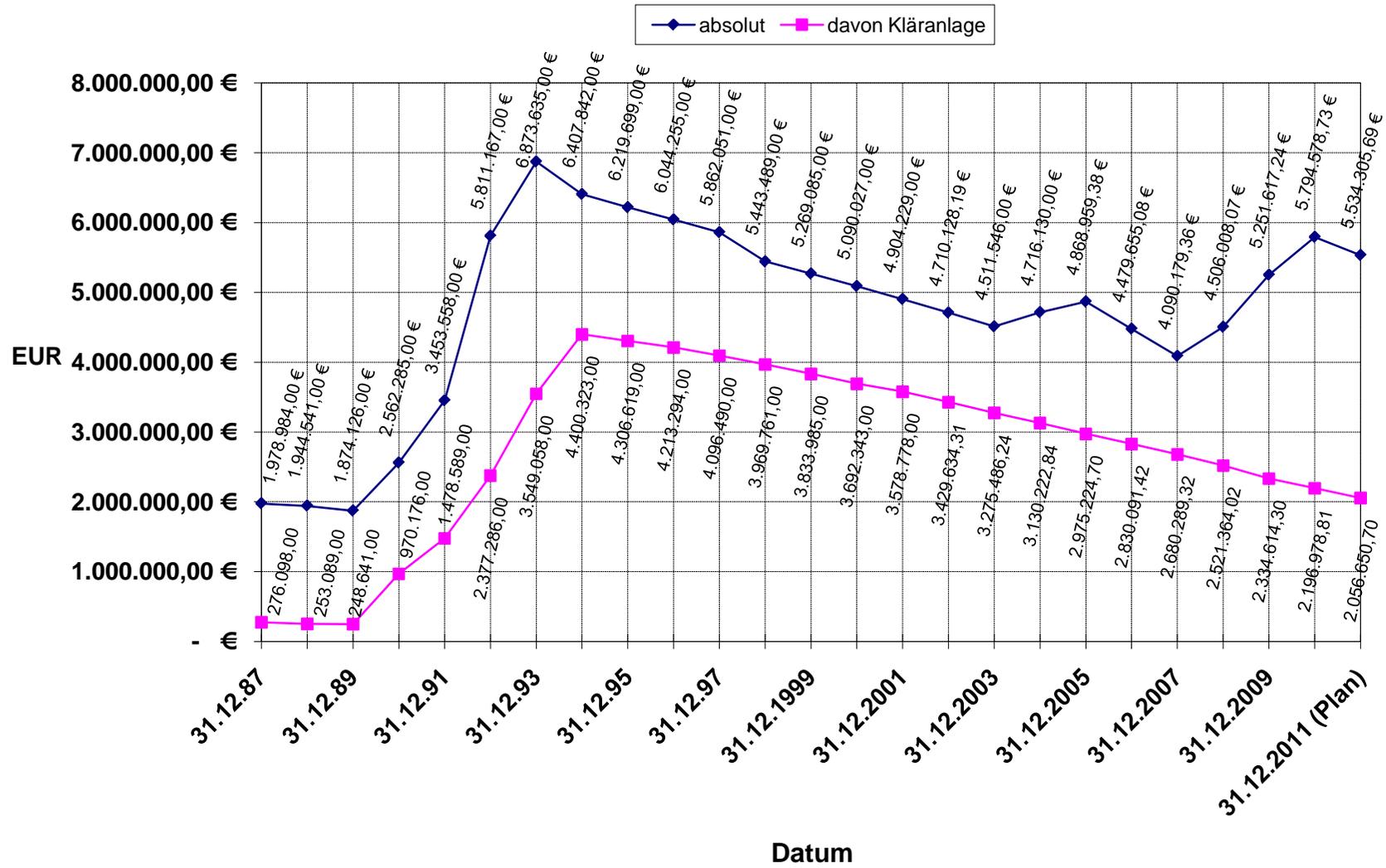
Entwicklung der Personalkosten



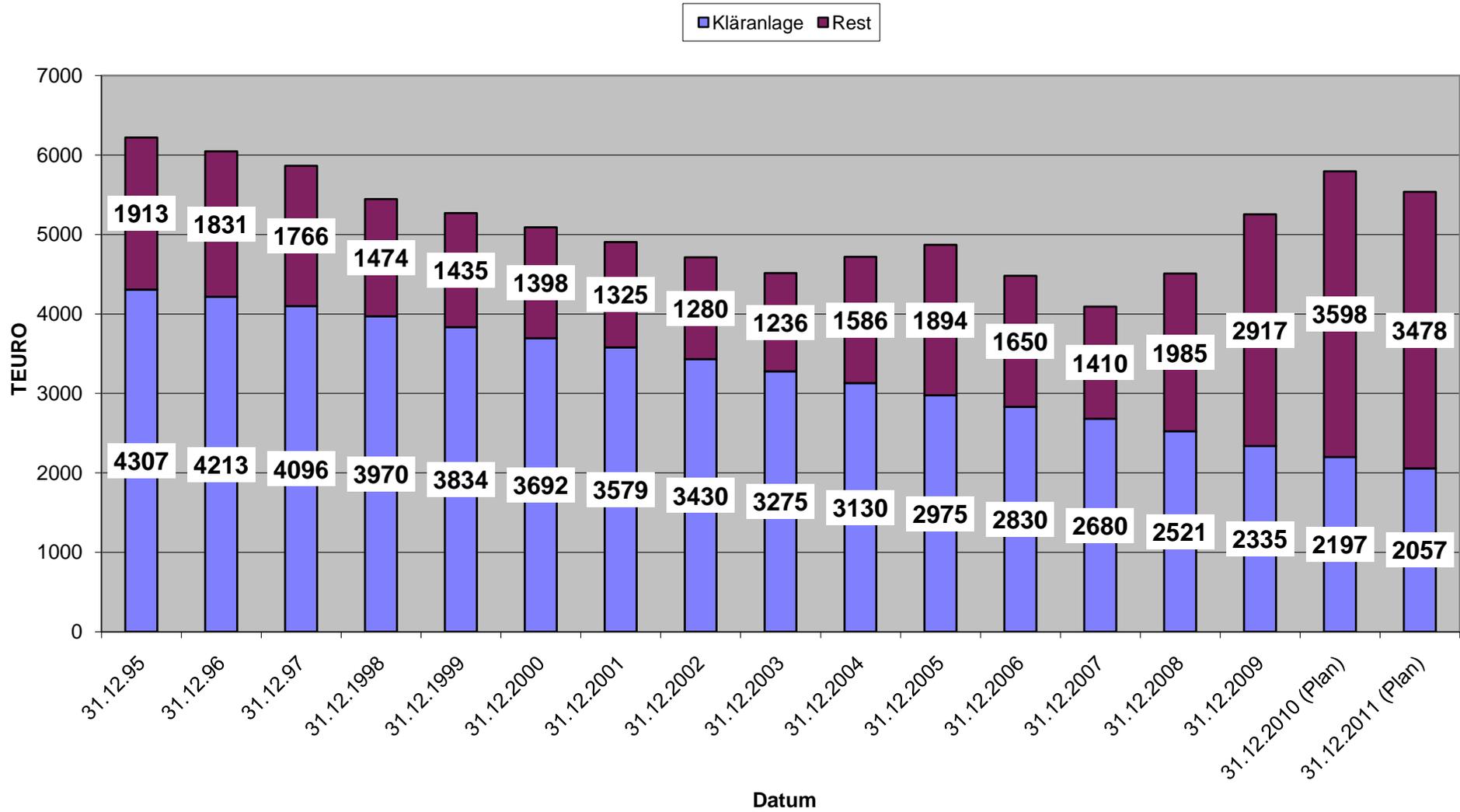
Besonderheiten:

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)

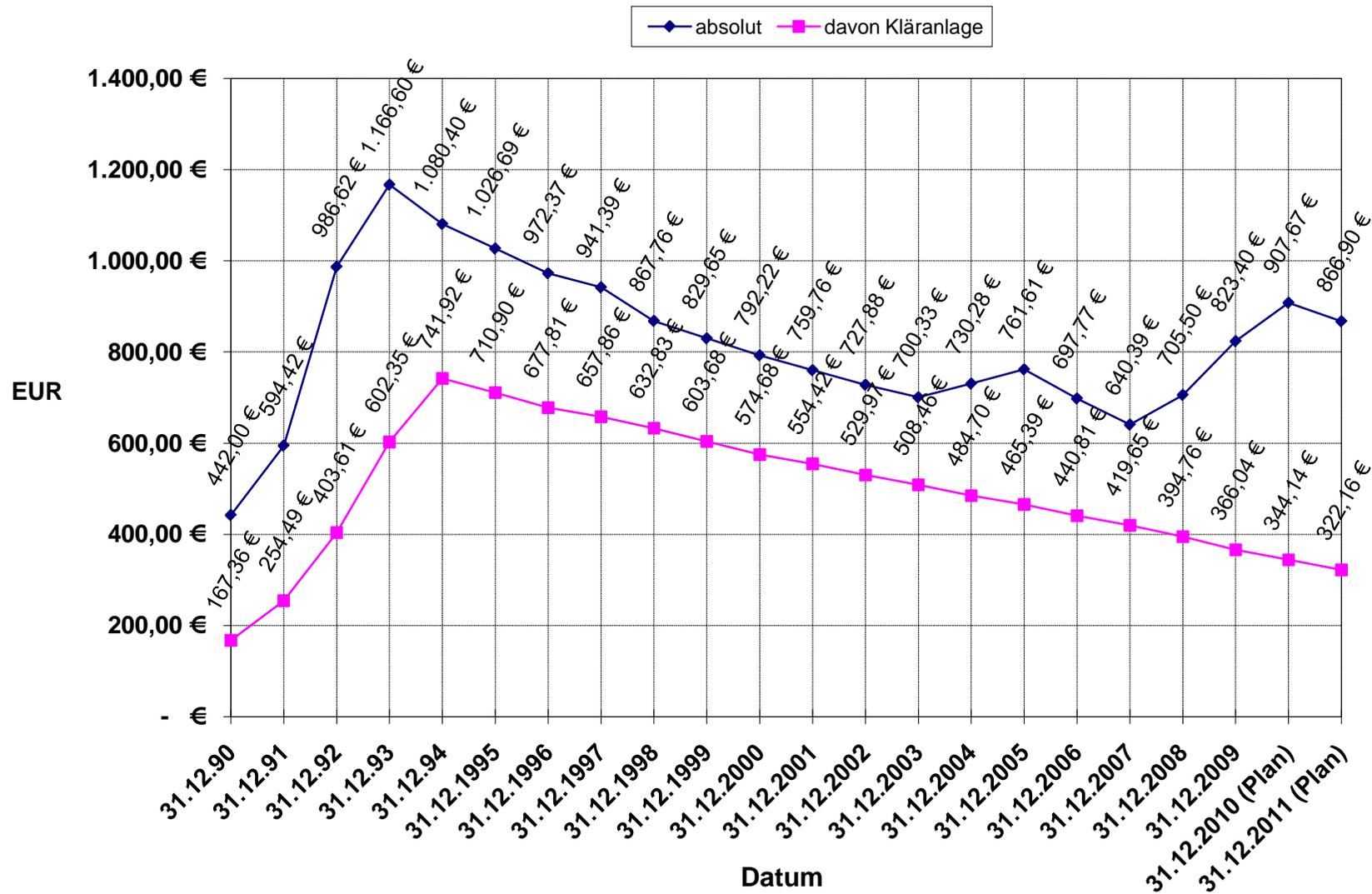


Verschuldung der Gemeinde (absolut)



Verschuldung der Gemeinde (je Einwohner)

Einwohnerzahl lt. LDS



Hinweis: Den Daten vom 31.12.2008 und 31.12.2009 liegt die Einwohnerzahl als Schätzung zu Grunde.

Gesamtergebnisplan

(§ 1 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO)

Ergebnisplan 2011

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	5.682.739,06	5.556.000	5.765.000	6.674.000	6.795.500	6.954.500
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	553.119,71	2.119.096	390.786	306.786	291.306	291.321
03 + Sonstige Transfererträge	4.213,08	500	500	500	500	500
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.788.197,73	1.813.050	1.865.310	1.860.710	1.860.810	1.860.770
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	140.752,48	147.535	155.235	162.635	156.035	162.635
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	274.777,68	207.200	146.350	146.350	146.350	146.350
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.642.179,41	793.050	845.635	717.585	732.190	755.200
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	10.085.979,15	10.636.431	9.168.816	9.868.566	9.982.691	10.171.276
11 - Personalaufwendungen	2.301.313,60	2.392.020	2.284.050	2.309.044	2.312.152	2.318.766
12 - Versorgungsaufwendungen	1.008.463,74	204.200	205.000	205.000	206.000	206.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.965.993,39	1.862.570	1.998.600	1.823.600	1.803.600	1.803.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.507.203,35	1.523.840	1.552.075	1.515.600	1.510.145	1.498.210
15 - Transferaufwendungen	4.382.072,97	4.186.600	4.260.900	4.361.300	4.493.300	4.618.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	470.836,64	492.091	574.769	511.972	514.022	515.072
17 = Ordentliche Aufwendungen	11.635.883,69	10.661.321	10.875.394	10.726.516	10.839.219	10.959.948
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.549.904,54	-24.890	-1.706.578	-857.950	-856.528	-788.672
II. Finanzergebnis						
19 + Finanzerträge	49.492,37	50.532	55.507	55.507	55.507	55.507
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	255.845,06	253.700	253.050	236.350	223.200	213.050
21 = Finanzergebnis	-206.352,69	-203.168	-197.543	-180.843	-167.693	-157.543
22 = Ordentliches Ergebnis	-1.756.257,23	-228.058	-1.904.121	-1.038.793	-1.024.221	-946.215
III. Außerordentliches Ergebnis						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-1.756.257,23	-228.058	-1.904.121	-1.038.793	-1.024.221	-946.215
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	126.642,58	135.096	138.530	138.440	138.440	138.440
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.642,58	135.096	138.530	138.440	138.440	138.440
29 = Ergebnis	-1.756.257,23	-228.058	-1.904.121	-1.038.793	-1.024.221	-946.215

Gesamtfinanzplan

(§ 1 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO)

Finanzplan 2011

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit -----						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	5.788.131,21	5.556.000	5.765.000	6.674.000	6.795.500	6.954.500
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.929,71	1.914.500	94.200	87.500	87.500	87.500
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	4.213,08	500	500	500	500	500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.572.764,77	1.625.350	1.684.560	1.684.560	1.684.560	1.684.470
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	141.027,45	147.535	155.235	162.635	156.035	162.635
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	278.289,95	275.763	214.913	214.913	214.913	214.916
7 + Sonstige Einzahlungen	528.406,97	281.475	327.700	334.000	333.300	339.500
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	49.492,37	50.532	55.507	55.507	55.507	55.507
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.450.255,51	9.851.655	8.297.615	9.213.615	9.327.815	9.499.528
10 - Personalauszahlungen	2.186.613,25	2.248.520	2.182.350	2.204.844	2.226.752	2.248.966
11 - Versorgungsauszahlungen	150.120,74	204.200	208.000	208.000	209.000	209.200
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.915.560,23	1.804.270	1.946.600	1.744.100	1.739.100	1.739.100
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	253.238,56	253.700	253.050	236.350	223.200	213.050
14 - Transferauszahlungen	4.285.545,67	4.186.600	4.290.700	4.360.700	4.492.700	4.617.700
15 - Sonstige Auszahlungen	480.218,97	499.641	561.819	497.772	532.822	488.872
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.271.297,42	9.196.931	9.442.519	9.251.766	9.423.574	9.516.888
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-821.041,91	654.724	-1.144.904	-38.151	-95.759	-17.360
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	981.424,33	724.000	750.500	722.500	545.500	545.500
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	9.108,23	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	185.478,54	370.000	430.000	410.000	390.000	305.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	298.171,00	430.850	560.850	300.000	300.000	300.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.474.182,10	1.524.850	1.741.350	1.432.500	1.235.500	1.150.500
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	43.929,60	931.000	76.000	353.000	36.000	36.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.081.477,27	1.283.000	969.000	1.334.000	725.000	136.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	272.071,79	194.600	271.800	203.100	121.300	121.300
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	30.000	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.397.478,66	2.408.600	1.346.800	1.890.100	882.300	293.300
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-923.296,56	-883.750	394.550	-457.600	353.200	857.200
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.744.338,47	-229.026	-750.354	-495.751	257.441	839.840
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit -----						
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.113.368,79	800.000	0	450.000	0	0
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.634.889,29	0	0	0	0	0
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	367.759,62	237.000	261.000	256.000	263.000	291.000
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.380.498,46	563.000	-261.000	194.000	-263.000	-291.000
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	636.159,99	333.974	-1.011.354	-301.751	-5.559	548.840
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	38.153,50	0	0	0	0	0
40 + Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
41 = Liquide Mittel	674.313,49	333.974	-1.011.354	-301.751	-5.559	548.840
42 = nicht zahlungswirksame Positionen	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht

Übersicht Produkte der Gemeinde Ladbergen

Produktbereich nach der Finanzstatistik		Produktgruppe		Produkt					
11	Innere Verwaltung	111	Verwaltungssteuerung und Service	010	Politische Gremien und Verwaltungsführung				
				020	Allgemeine Querschnittsaufgaben				
				030	Datenverarbeitung				
				050	Personalmanagement				
				060	Finanzsteuerung und Buchhaltung				
				070	Gemeindekasse				
				080	Allgemeines Immobilienmanagement				
				090	Technisches Immobilienmanagement				
				100	Bauhof				
				<hr/>					
12	Sicherheit und Ordnung	121	Statistik und Wahlen	010	Wahlen				
				122	Ordnungs-angelegenheiten	010	Allgemeine Sicherheit und Ordnung		
						020	Gewerbewesen		
						030	Einwohnerangelegenheiten		
						040	Personenstandswesen		
				126	Brandschutz	010	Aufgaben der Feuerwehr		
<hr/>									
21	Schulträgeraufgaben	211	Grundschule	010	Grundschule Ladbergen				
<hr/>									
25	Kultur und Wissenschaft	263	Musikschulen	010	Musikschule Lengerich				
			271	Volkshochschulen	010	VHS Lengerich			
			272	Büchereien	010	Gemeindebücherei Ladbergen			
			281	Heimat- und sonstige Kunstpflege	010	Kommunale Kultureinrichtungen und -veranstaltungen			
<hr/>									
31	Soziale Leistungen	311	Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch	010	Grundsicherung nach dem SGB XII				
				312	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch	010	Grundsicherung für Arbeitssuchende (ALG II)		
						313	Leistungen für Asylbewerber	010	Hilfen nach dem AsylbLG
						315	Soziale Einrichtungen	010	Senioren
						020	Hilfe bei Wohnproblemen		
				351	Sonstige soziale Leistungen	010	Rente und sonstige Soziale Leistungen		
						020	Wohngeld		
				<hr/>					
36	Kinder- Jugend- und Familienhilfe	361	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung und in Tagespflege	010	Tageseinrichtungen				
			366	Einrichtungen der Jugendarbeit	010	Jugendzentrum			
<hr/>									
42	Sportförderung	421	Förderung des Sports	010	Sportförderung				
			424	Sportstätten und Bäder	010	Sportanlagen			

Übersicht Produkte der Gemeinde Ladbergen

Produktbereich nach der Finanzstatistik		Produktgruppe		Produkt	
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	010	örtliche Planung
52	Bauen und Wohnen	521	Bau- und Grundstücksordnung	010	örtliche Bauordnung
		522	Wohnungsbauförderung	020	Wohnungsbauförderung
53	Ver- und Entsorgung	537	Abfallwirtschaft	010	Abfallbeseitigung
		538	Abwasserbeseitigung	010	Kläranlage und Kanalnetz
				020	Kleinkläranlagen
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	541	Gemeindestraßen	010	Verkehrsflächen
				020	Verkehrsanlagen
		545	Straßenreinigung	010	Stadtreinigung und Winterdienst
		547	ÖPNV	010	ÖPNV
55	Natur- und Landschaftspflege	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	010	Parkanlagen und Stadtgrün
		552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	010	Gewässerunterhaltung
56	Umweltschutz	561	Umweltschutz-maßnahmen	010	Umwelt- u. Landschaftsschutz
57	Wirtschaftsför-derung und Tourismus	571	Wirtschaftsförderung	010	Maßnahmen der Wirtschaftsförderung
		573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	020	Beteiligungen
		575	Tourismus	010	Förderung des Tourismus
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	010	Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
		611		020	Steuern und Abgaben
		612	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	010	Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan nach Produkten

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

(§ 1 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO)

Produkt

11.111.010

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

verantwortlich

Schröer, Eckhard

Beschreibung

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

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

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

Insbesondere sind hier zu nennen

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Erläuterungen und Hinweise

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

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

Durch die stärkere Nutzung von elektronischen Medien soll zukünftig die Kommunikation zwischen den Rats- u. Ausschusmitgliedern und der Verwaltung verbessert werden. Hierfür ist die Ausstattung der externen Personen mit entsprechender Elektronik erforderlich.

Teilergebnisplan 2011

11.111.010

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige 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	180,90	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	180,90	200	200	200	200	200
11 - Personalaufwendungen	112.217,63	116.500	119.150	120.500	121.750	122.950
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.451,11	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.746,91	68.010	68.150	68.250	68.350	68.350
17 = Ordentliche Aufwendungen	184.415,65	192.010	194.800	196.250	197.600	198.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-184.234,75	-191.810	-194.600	-196.050	-197.400	-198.600
II. Finanzergebnis						
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-184.234,75	-191.810	-194.600	-196.050	-197.400	-198.600
III. Außerordentliches Ergebnis						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-184.234,75	-191.810	-194.600	-196.050	-197.400	-198.600
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 = Ergebnis	-184.234,75	-191.810	-194.600	-196.050	-197.400	-198.600

Teilfinanzplan 2011

11.111.010

A. Zahlungsübersicht

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. 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	180,90	200	200	0	200	200	200
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180,90	200	200	0	200	200	200
10 - Personalauszahlungen	112.217,63	116.500	119.150	0	120.500	121.750	122.950
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.382,10	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
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	70.702,48	68.010	68.150	0	68.250	68.350	68.350
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.302,21	192.010	194.800	0	196.250	197.600	198.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-189.121,31	-191.810	-194.600	0	-196.050	-197.400	-198.600
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen 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 + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 - Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	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. Der Stellenanteil ist gegenüber dem Vorjahr geringfügig erhöht worden.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Es handelt sich um den Haushaltsansatz für Repräsentationen und Ehrungen.

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

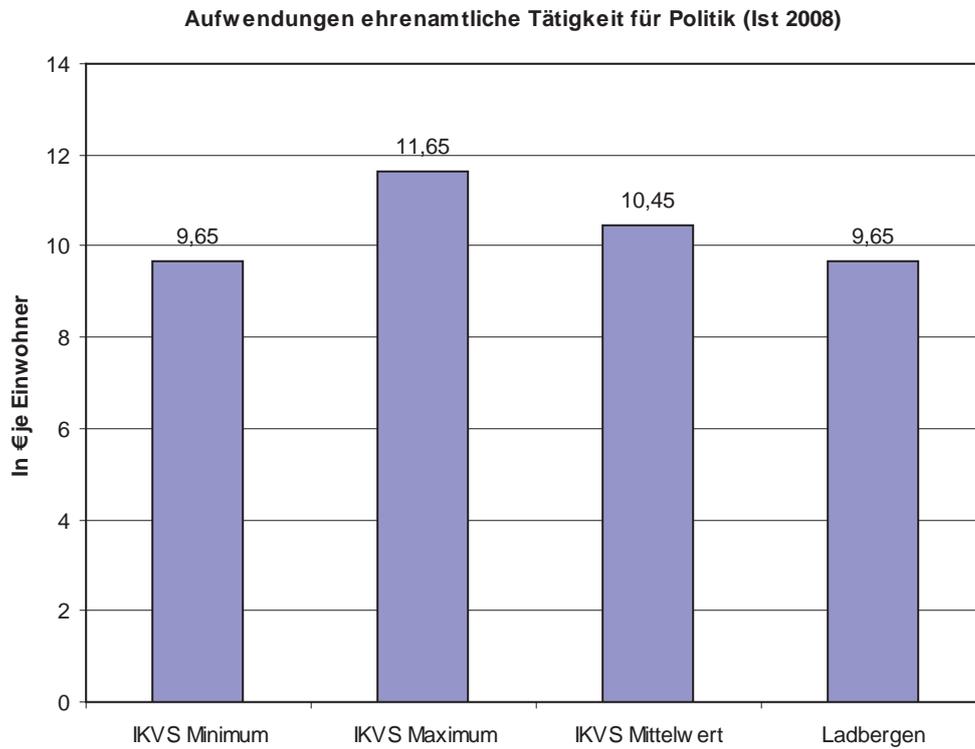
Die Entschädigungsverordnung wurde zum 01.11.2009 geändert. Seitdem gelten folgende Beträge:

22 x 100,80 € (Ratsmitglieder)	2.217,60 €
1. stellv. BM (3 x 187,30 €)	561,90 €
2. stellv. BM (1,5 x 187,30 €)	280,95 €
Fraktionsvorsitzende (2 x 187,30 € = 374,60 € x 4 Pers.)	<u>1.498,40 €</u>
Summe:	4.558,85 €
x 12 Monate =	54.706,20 €
Sitzungsgeld Rat	
22 x 17,30 € = 380,60 € x 9 Sitzungen	ca. 3.425,40 €
Sitzungsgeld Ausschüsse	
insges. ca. 20 Sitzungen x 9 Mitglieder x 17,30 €	ca. 3.114,-- €
Summe:	ca. 61.245,60 €

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

Neben diesen Beträgen werden auch Kosten für die Sitzungen sowie Versicherungsbeiträge für Mandatsträger hier gebucht.

Kennzahlen zum Produkt 11.111.010 „Politische Gremien und Verwaltungsführung“



Die Basis für diese Kennzahl liefern zur Zeit 7 Kommunen mit bis zu 10.000 Einwohnern. Größere Kommunen werden von diesem Vergleich ausgeschlossen, da sich aufgrund der gesetzlich vorgeschriebenen Anzahl der gewählten Vertreter die Kosten je Einwohner überproportional vermindern.

Produkt

11.111.020

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

verantwortlich

Schröer, Eckhard

Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

Organisatorische Regelungen

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen der Gemeinde Ladbergen

Ziele

- Wirtschaftlicher Einkauf
- Schaffung von Grundlagen für einen einheitlichen Verwaltungsablauf

Hinweise auf künftige Entwicklung

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

Erläuterungen und Hinweise

Neben den Versicherungsbeiträgen für die Gesamtverwaltung werden hier zur Zeit auch Beiträge an Organisationen und Verbände gebucht, da hierfür keine eigenen Produkte gebildet wurden und die Gesamtverwaltung betroffen ist. Gleiches gilt für Serviceleistungen für sämtliche anderen Abteilungen wie z. B. Einkauf von Büromaterial, Telefongebühren, Postleistungen, Bekanntmachungskosten usw.

Teilergebnisplan 2011

11.111.020

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige 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	569,73	600	600	700	700	700
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	569,73	600	600	700	700	700
11 - Personalaufwendungen	11.095,59	8.300	7.900	8.100	8.150	8.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.584,84	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	997,30	880	850	860	885	840
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.650,55	115.050	114.050	116.750	117.750	118.750
17 = Ordentliche Aufwendungen	124.328,28	128.230	126.800	129.710	130.785	131.790
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-123.758,55	-127.630	-126.200	-129.010	-130.085	-131.090
II. Finanzergebnis						
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-123.758,55	-127.630	-126.200	-129.010	-130.085	-131.090
III. Außerordentliches Ergebnis						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-123.758,55	-127.630	-126.200	-129.010	-130.085	-131.090
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.088,31	11.365	11.990	11.990	11.990	11.990
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-114.670,24	-116.265	-114.210	-117.020	-118.095	-119.100

Teilfinanzplan 2011

11.111.020

A. Zahlungsübersicht

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. 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	568,26	600	600	0	700	700	700
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	568,26	600	600	0	700	700	700
10 - Personalauszahlungen	11.095,59	8.300	7.900	0	8.100	8.150	8.200
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.589,41	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	112.908,90	115.050	114.050	0	116.750	117.750	118.750
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.593,90	125.350	123.950	0	126.850	127.900	128.950
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-125.025,64	-124.750	-123.350	0	-126.150	-127.200	-128.250
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen 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 + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	9.139,98	3.000	3.000	0	3.500	3.500	3.500
31 - Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	9.139,98	3.000	3.000	0	3.500	3.500	3.500
33 = Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-9.139,98	-3.000	-3.000	0	-3.500	-3.500	-3.500

Teilfinanzplan 2011

(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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Auszahlungen	9	3	3	0	4	4	4	0	0
Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-9	-3	-3	0	-4	-4	-4	0	0

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 0,125 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 den tatsächlichen Aufwendungen der letzten Jahre angepasst.

14 – Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen werden gebucht für das Dienstfahrzeug und 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

Im Jahr 2010 wurde die Hauptsatzung dahingehend geändert, dass Bekanntmachungen nicht mehr in jedem Falle in den Westfälischen Nachrichten zu veröffentlichen sind. In welchem Umfang dies zu Einsparungen führt, kann zur Zeit nur geschätzt werden. Der Haushaltsansatz wurde um 3.000 € gekürzt.

Teilfinanzplan

30 – Sonstige Investitionsauszahlungen

Die Summe in Höhe von 3.000 € enthält die im Ergebnisplan ebenfalls aufgeführten Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen für Einrichtungsgegenstände im Rathaus. Allein die für Neuanschaffungen von Einrichtungsgegenständen im Rathaus vorgesehenen 1.000 €, die keinem Festwert zugeordnet sind, werden hier zusätzlich aufgeführt.

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 in der 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

Zur Zeit sind etwa 40 PC, 20 Drucker, 4 Server, 3 Kopierer, 1 Beamer sowie verschiedene Zusatzgeräte und Kommunikationseinrichtungen an das Netzwerk angeschlossen.

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

Die Internetseiten der Gemeinde Ladbergen wurde 2006/2007 komplett überarbeitet. Die Entwicklungstechnik wurde abgelöst und durch eine barrierefreie Technik ersetzt. Die Dienstleistungsangebote für die Bürger im Internet sollen ausgebaut werden.

Produkt

11.111.030

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

Im Bereich Einwohnerwesen besteht zur Zeit ein hohes Veränderungspotential, bedingt durch Änderungen im Pass- und Steuerrecht. Die Zahl der durchzuführenden Datenübermittlungen nimmt ständig zu. Durch die Einführung des OSCI-Standards ist mit der Umstellung sämtlicher DTA's auf diesen Standard zu rechnen.

Die Umstellung auf das NKF im Bereich der Datenverarbeitung dauert weiter an.

Konkret steht im Jahr 2010 die Umstellung der Personalamtssoftware an. Das bestehende Verfahren wird nicht weitergepflegt und muss ersetzt werden. An der Auswahl und Prüfung neuer Verfahren ist die Gemeinde Ladbergen über die KAAW unmittelbar beteiligt.

Mittelfristig sollen alle Kommunikationseinrichtungen der Gemeinde Ladbergen überprüft und gegebenenfalls ersetzt werden.

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

Teilergebnisplan 2011

11.111.030

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige 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	26.801,45	27.400	32.800	33.130	33.455	33.835
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.009,53	62.500	68.000	68.000	68.000	68.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.970,96	4.250	4.900	4.350	4.150	3.550
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	71.781,94	94.150	106.700	106.480	106.605	106.385
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-71.781,94	-94.150	-106.700	-106.480	-106.605	-106.385
II. Finanzergebnis						
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-71.781,94	-94.150	-106.700	-106.480	-106.605	-106.385
III. Außerordentliches Ergebnis						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-71.781,94	-94.150	-106.700	-106.480	-106.605	-106.385
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 = Ergebnis	-71.781,94	-94.150	-106.700	-106.480	-106.605	-106.385

Teilfinanzplan 2011

11.111.030

A. Zahlungsübersicht

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. 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	26.801,45	27.400	32.800	0	33.130	33.455	33.835
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.650,02	45.500	51.000	0	51.000	51.000	51.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.451,47	72.900	84.800	0	85.130	85.455	85.835
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.451,47	-72.900	-84.800	0	-85.130	-85.455	-85.835
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen 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 + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	7.086,60	27.000	27.000	0	22.000	22.000	22.000
31 - Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	7.086,60	27.000	27.000	0	22.000	22.000	22.000
33 = Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-7.086,60	-27.000	-27.000	0	-22.000	-22.000	-22.000

Teilfinanzplan 2011

(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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Auszahlungen	7	27	27	0	22	22	22	0	0
Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-7	-27	-27	0	-22	-22	-22	0	0

Erläuterungen zum Produkt 11.111.030 „Datenverarbeitung“

Teilergebnisplan

11 - Personalaufwendungen

Für das Produkt "Datenverarbeitung" sind 0,85 Stellen berücksichtigt. Von diesen Stellen sind allerdings zur Zeit 0,05 Stellen aufgrund von Elternzeit nicht besetzt. Somit besetzte Stellenzahl: 0,8.

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Verbucht werden hier die Aufwendungen für die Anwendergemeinschaft sowie sämtliche Aufwendungen zur Unterhaltung der EDV-Geräte und der Software.

Für Ersatzbeschaffungen im Bereich des EDV-Festwertes im Rathaus sind ebenfalls Mittel bereitgestellt. Der Ansatz wurde erhöht, da zukünftig höhere Aufwendungen für Sicherheitsverbesserungen im EDV-Bereich getätigt werden müssen. Außerdem wird das GIS-Verfahren voraussichtlich in 2011 umgestellt sowie gemäß Ratsbeschluss vom 07.10.2010 ein Ratsinformationssystem angeschafft.

14 - Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen sind veranschlagt für die Software und für Betriebs- und Geschäftsausstattung im EDV-Bereich der Verwaltung.

Teilfinanzplan

30 – Sonstige Investitionsauszahlungen

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, Zivildienstleistenden 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 2011

11.111.050

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige 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	692.829,82	90.800	97.000	72.600	87.700	104.400
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	692.829,82	90.800	97.000	72.600	87.700	104.400
11 - Personalaufwendungen	236.583,67	278.300	210.450	215.750	199.200	184.600
12 - Versorgungsaufwendungen	1.008.463,74	204.200	205.000	205.000	206.000	206.000
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	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.675,21	12.537	12.437	12.537	12.537	12.537
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.254.722,62	495.037	427.887	433.287	417.737	403.137
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-561.892,80	-404.237	-330.887	-360.687	-330.037	-298.737
II. Finanzergebnis						
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-561.892,80	-404.237	-330.887	-360.687	-330.037	-298.737
III. Außerordentliches Ergebnis						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-561.892,80	-404.237	-330.887	-360.687	-330.037	-298.737
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.405,57	11.880	11.900	11.900	11.900	11.900
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-550.487,23	-392.357	-318.987	-348.787	-318.137	-286.837

Teilfinanzplan 2011

11.111.050

A. Zahlungsübersicht

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. 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	17.877,05	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.877,05	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	143.817,96	134.800	108.750	0	111.550	113.800	114.800
11 - Versorgungsauszahlungen	160.605,74	204.200	208.000	0	208.000	209.000	209.200
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	10.943,49	12.537	12.437	0	12.537	12.537	12.537
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	315.367,19	351.537	329.187	0	332.087	335.337	336.537
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-297.490,14	-351.537	-329.187	0	-332.087	-335.337	-336.537
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen 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 + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 - Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 11.111.050

„Personalmanagement“

Teilergebnisplan

11 - Personalaufwendungen

Für das Produkt "Personalmanagement" sind 1,69 Stellen berücksichtigt. Von diesen Stellen sind allerdings zur Zeit 0,505 Stellen aufgrund von Elternzeit nicht besetzt. Somit besetzte Stellenzahl: 1,185.

Außerdem gehören zu den Personalaufwendungen in diesem Produkt 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 Rechnung andere Beträge möglich sind.

Die Verringerung der Personalaufwendungen bei diesem Produkt ist auf folgende Faktoren zurückzuführen:

- die im Produkt zu berücksichtigenden Stellenanteile sind von 1,8 auf 1,69 zurückgegangen.
- die notwendige Zuführung zu den Pensionsrückstellungen ist nach Berechnung der Versorgungskasse gesunken.
- die notwendige Zuführung zu den Beihilferückstellungen ist nach Berechnung der Versorgungskasse gesunken.

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).

12 - Versorgungsaufwendungen

Bei den Versorgungsaufwendungen sind alleine 185.000 EURO vorgesehen als Beitrag zur Versorgungskasse für Beamte. Daneben werden auch die Beihilfeleistungen für Versorgungsempfänger hier gebucht. Der Ansatz entspricht annähernd dem des Vorjahres.

16 - sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten u. a. auch Kosten für die Aus- u. Fortbildung der Mitarbeiter. Änderungen ergeben sich hier kaum.

27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen resultieren aus den kostenrechnenden Einrichtungen.

Produkt

11.111.060

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

verantwortlich

Schröder, Eckhard

Beschreibung

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

Die genannten Bereiche unterliegen der überörtlichen Prüfung durch das GPA, so dass Aufwendungen hierfür ebenfalls dem Produkt zuzurechnen sind.

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 in den zukünftigen Jahren 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.

Ob auf die Einschaltung eines Dritten zur Prüfung zukünftig verzichtet werden kann, wird zur Zeit geprüft. Die Kosten in Höhe von ca. 15.000 € könnten durch die Wahrnehmung der Aufgaben durch den Rechnungsprüfungsausschuss dann gespart werden.

Teilergebnisplan 2011

11.111.060

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige 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	21.243,31	9.500	8.550	9.750	9.050	10.250
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	21.243,31	9.500	8.550	9.750	9.050	10.250
11 - Personalaufwendungen	84.900,92	89.900	60.500	60.850	61.300	61.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.820,83	18.725	75.725	30.775	30.775	30.825
17 = Ordentliche Aufwendungen	100.721,75	108.625	136.225	91.625	92.075	92.725
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-79.478,44	-99.125	-127.675	-81.875	-83.025	-82.475
II. Finanzergebnis						
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-79.478,44	-99.125	-127.675	-81.875	-83.025	-82.475
III. Außerordentliches Ergebnis						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-79.478,44	-99.125	-127.675	-81.875	-83.025	-82.475
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 = Ergebnis	-79.478,44	-99.125	-127.675	-81.875	-83.025	-82.475

Teilfinanzplan 2011

11.111.060

A. Zahlungsübersicht

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. 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	9.779,98	9.500	8.550	0	9.750	9.050	10.250
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.779,98	9.500	8.550	0	9.750	9.050	10.250
10 - Personalauszahlungen	84.900,92	89.900	60.500	0	60.850	61.300	61.900
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.319,51	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	15.820,83	18.725	60.725	0	15.775	60.775	15.825
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.041,26	108.625	121.225	0	76.625	122.075	77.725
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-115.261,28	-99.125	-112.675	0	-66.875	-113.025	-67.475
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen 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 + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 - Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 11.111.060 „Finanzsteuerung und Buchhaltung“

Teilergebnisplan

11 - Personalaufwendungen

Im Produkt "Finanzsteuerung und Buchhaltung" sind 1,085 Stellen berücksichtigt. Damit ergibt sich hier eine Verringerung von ca. 0,765 Stellen gegenüber dem Vorjahr. Ursächlich hierfür ist, dass aufgrund der Einführung des NKF und der Anlagenbuchhaltung sowie wegen der Arbeiten für die Eröffnungsbilanz in den beiden Vorjahren erhöhte Personalkapazitäten erforderlich waren. Entsprechend ist der Personalaufwand um ca. 30.000 € geringer.

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Für die Prüfung der Jahresrechnung mit der Schlussbilanz wird sich der Rechnungsprüfungsausschuss auch im Jahr 2011 eines Wirtschaftsbüros bedienen. Hierfür sind ca. 15.000 € einzukalkulieren.

Die Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) hat eine Haushalts- und Wirtschaftsprüfung angekündigt, die evtl. schon im Jahr 2011 durchgeführt wird. Der Aufwand hierfür beträgt ca. 40.000 €. Außerdem wird eventuell die Gemeindekasse überprüft. Hierfür sind weitere 5.000 € einkalkuliert.

Sofern die GPA-Prüfungen sich auf die Folgejahre verschieben (lt. GPA kann die nächste Prüfung im Zeitraum 2011 – 2015 erfolgen), sind die Beträge in den Folgejahren neu zu veranschlagen. Ab dem Jahr 2010 werden außerdem Rückstellungen für solche Prüfungen gebildet.

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.

Mahn- und Vollstreckungswesen, zwangsweise Einziehung öffentlich-rechtlicher Forderungen, Pfändung in verschiedener Form von Forderungen

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

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

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

Langfristige Liquiditätssicherung

Zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung von Forderungen

Teilergebnisplan 2011

11.111.070

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige 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	104.651,82	77.800	113.700	114.900	116.100	117.200
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	85,00	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	104.736,82	77.900	113.800	115.000	116.200	117.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-104.736,82	-77.900	-113.800	-115.000	-116.200	-117.300
II. Finanzergebnis						
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-104.736,82	-77.900	-113.800	-115.000	-116.200	-117.300
III. Außerordentliches Ergebnis						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-104.736,82	-77.900	-113.800	-115.000	-116.200	-117.300
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 = Ergebnis	-104.736,82	-77.900	-113.800	-115.000	-116.200	-117.300

Teilfinanzplan 2011

11.111.070

A. Zahlungsübersicht

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. 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	66.486,31	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.486,31	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	104.651,82	77.800	113.700	0	114.900	116.100	117.200
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	5.123,30	100	100	0	100	100	100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.775,12	77.900	113.800	0	115.000	116.200	117.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.288,81	-77.900	-113.800	0	-115.000	-116.200	-117.300
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen 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 + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.200.000,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	2.200.000,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 - Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	2.200.000,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 11.111.070 „Gemeindekasse“

Teilergebnisplan

11 - Personalaufwendungen

Im Produkt "Gemeindekasse" sind 3,5 Stellen berücksichtigt. Hiervon sind 2,5 Stellen besetzt. Eine Mitarbeiterin befindet sich in der Elternzeit. Bei einer Stelle handelt es sich um einen Zeitvertrag. Hierdurch wird die zur Zeit nicht besetzte Stelle der Kassenleiterin kompensiert.

Die Personalkostensteigerungen in diesem Produkt sind dadurch bedingt, dass die sich in Elternzeit befindliche Beschäftigte im ersten Quartal 2011 in Teilzeit die Arbeit voraussichtlich wieder aufnehmen wird. Im Vorjahr wurden die Aufgaben zum Teil durch einen Auszubildenden wahrgenommen. Die Personalkosten waren dementsprechend im Produkt „Personalmanagement“ nachgewiesen.

Inwiefern eine teilweise Umorganisation von Aufgaben für den Beschäftigten mit Zeitvertrag zum Tragen kommt, kann zum jetzigen Planungszeitpunkt noch nicht gesagt werden.

Produkt

11.111.080

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

verantwortlich

Schröer, Eckhard

Beschreibung

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

Die bisher hier nachgewiesenen Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden, die nicht einem anderen Produkt zugeordnet werden können, sind ab dem Haushaltsjahr 2009 dem Produkt "Technisches Immobilienmanagement" zugewiesen.

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:

Nachdem der Bebauungsplan "Haberkamp" Mitte des Jahres 2010 rechtskräftig geworden ist, hat die Vermarktung dieses Baugebietes im zweiten Halbjahr begonnen. Insgesamt stehen hier im 1. Bauabschnitt 28 Grundstücke zur Veräußerung.

Gewerbeflächen:

Die Vermarktung des neuen Gewerbegebietes "Zur Königsbrücke" ist angelaufen. Im Industriegebiet am Hafen steht eine Fläche von ca. 3 ha zur Vermarktung zur Verfügung.

Im Gewerbepark Hafen sind ebenfalls noch ca. 10.000 qm zu vermarkten, da ein Interessent, der bisher eine Option auf diese Fläche hatte, an dem Erwerb nicht mehr interessiert ist.

Außerdem soll am "Espenhof" eine weitere Fläche für gewerbliche Ansiedlungen ausgewiesen werden.

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

Bei der weiteren Entwicklung im Wohnbaubereich ist die demographische Entwicklung sowie die jeweils aktuelle Nachfragesituation zu beachten. Die Verwaltung geht davon aus, dass mit der Ausweisung des neuen Baugebietes "Haberkamp" am Telgter Damm für die nächsten Jahre genügend Wohnbaufläche zur Verfügung steht.

Auch für gewerbliche Ansiedlungen stehen zunächst genügend Flächen (sowohl im GE-Bereich als auch im GI-Bereich) zur Verfügung.

Teilergebnisplan 2011

11.111.080

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	82,50	100	100	100	100	100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.832,35	13.400	18.400	25.000	18.400	25.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.000,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	154.696,00	110.050	110.025	25	25	25
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	205.610,85	123.550	128.525	25.125	18.525	25.125
11 - Personalaufwendungen	4.937,12	6.100	6.100	6.165	6.230	6.295
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.416,09	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.904,34	8.500	8.350	8.350	8.900	8.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	63.257,55	15.600	16.050	16.115	16.730	16.795
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	142.353,30	107.950	112.475	9.010	1.795	8.330
II. Finanzergebnis						
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	142.353,30	107.950	112.475	9.010	1.795	8.330
III. Außerordentliches Ergebnis						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	142.353,30	107.950	112.475	9.010	1.795	8.330
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 = Ergebnis	142.353,30	107.950	112.475	9.010	1.795	8.330

Teilfinanzplan 2011

11.111.080

A. Zahlungsübersicht

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82,50	100	100	0	100	100	100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.832,35	13.400	18.400	0	25.000	18.400	25.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	44.000,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	50	25	0	25	25	25
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.914,85	13.550	18.525	0	25.125	18.525	25.125
10 - Personalauszahlungen	4.937,12	6.100	6.100	0	6.165	6.230	6.295
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.512,86	1.000	1.600	0	1.600	1.600	1.600
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	7.904,34	8.500	8.350	0	8.350	8.900	8.900
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.354,32	15.600	16.050	0	16.115	16.730	16.795
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.439,47	-2.050	2.475	0	9.010	1.795	8.330
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	295.938,00	430.850	560.850	0	300.000	300.000	300.000
23 + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	295.938,00	430.850	560.850	0	300.000	300.000	300.000
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	43.929,60	931.000	76.000	0	353.000	36.000	36.000
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 - Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	43.929,60	931.000	76.000	0	353.000	36.000	36.000
33 = Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	252.008,40	-500.150	484.850	0	-53.000	264.000	264.000

Teilfinanzplan 2011

(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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
---	---------------	-------------	-------------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------------

Maßnahme: 111.080-0001
Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken

Für die Veräußerung von Grundstücken sind folgende Einnahmen veranschlagt:

1. Baugrundstücke: 290.000 €
2. Gewerbegrundstücke: 160.000 €
3. Veräußerung für die Erweiterung Penny-Markt: 111.000 €

Summe der investiven Zahlungen	296	431	561	0	300	300	300	0	0
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	296	431	561	0	300	300	300	0	0

Maßnahme: 111.080-0002
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

Für den Erwerb von Grundstücken zur Wohnbebauung sind im Jahr 2011 Mittel in Höhe von 75.000 € veranschlagt. Es handelt sich um Kosten für eine eventuelle Erweiterung eines Mastbetriebes. Zur Übernahme der Kosten für die Erweiterung hat sich die Gemeinde vertraglich verpflichtet. Eine Veranschlagung bei dieser Maßnahme ist erfolgt, da die Kosten auf die Grundstückserwerber umgelegt werden und somit zunächst dem Wert der Grundstücke zugeschrieben werden. Es handelt sich um einen Teilbetrag für den 1. Bauabschnitt. Die Auszahlung der Mittel ist grundsätzlich an bestimmte Voraussetzungen geknüpft. In der Summe kann hier (über mehrere Jahre) ein Betrag in Höhe von 220.000 € zur Auszahlung gelangen.

Für eventuelle kleinere Maßnahmen stehen weitere 1.000 € zur Verfügung.

Der Erwerb von Gewerbeflächen für die Erweiterung des Gebietes am Espenhof sind in der Finanzplanung für das Jahr 2012 Ausgabemittel in Höhe von 277.000 € veranschlagt. Der Vertrag ist unterzeichnet, Voraussetzung für die Umsetzung des Vertrages ist jedoch die Rechtskraft des Bauungsplanes an der Stelle.

Summe der investiven Auszahlungen	44	931	76	0	353	36	36	0	0
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-44	-931	-76	0	-353	-36	-36	0	0

Erläuterungen zum Produkt 11.111.080 „Allgemeines Immobilienmanagement“

Teilergebnisplan

11 - Personalaufwendungen

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

05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hierbei handelt es sich um Miet- und Pachterträge für gemeindliches Grundvermögen bzw. für gemeindeeigene Gebäude, die keinem anderen Produkt zugeordnet sind. Der Anstieg der Erträge ergibt sich daraus, dass sowohl das Haus „Alte Schulstraße 1“ teilweise und das Haus „Am Kanal 16“ komplett vermietet werden konnte.

07 - sonstige ordentliche Erträge

Der im Jahr 2010 hier veranschlagte Betrag aus einem geplanten Grundstücksverkauf konnte bisher noch nicht vereinnahmt werden. Er wird daher im Jahr 2011 erneut veranschlagt.

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.

Teilfinanzplan

Die unter II. hier ausgewiesenen Positionen erscheinen nicht im Ergebnisplan. Sie sind im Finanzplan B näher erläutert.

Produkt

11.111.090

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

verantwortlich

Moysich-Kirchner, Andreas

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

Sanierung Turnhalle I (Glasbauwand, Sanitäranlagen)

Teilergebnisplan 2011

11.111.090

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	274.372,13	74.010	67.040	67.090	67.090	67.140
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	11.598,01	0	8.100	8.100	8.100	8.100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.431,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	287.401,67	75.010	76.140	76.190	76.190	76.240
11 - Personalaufwendungen	73.930,00	74.100	64.250	64.900	65.650	66.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	333.156,60	538.400	671.000	551.000	546.000	546.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	291.402,56	317.860	317.360	317.460	317.460	317.460
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	698.489,16	933.360	1.055.610	936.360	932.110	932.760
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-411.087,49	-858.350	-979.470	-860.170	-855.920	-856.520
II. Finanzergebnis						
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-411.087,49	-858.350	-979.470	-860.170	-855.920	-856.520
III. Außerordentliches Ergebnis						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-411.087,49	-858.350	-979.470	-860.170	-855.920	-856.520
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 = Ergebnis	-411.087,49	-858.350	-979.470	-860.170	-855.920	-856.520

Teilfinanzplan 2011

11.111.090

A. Zahlungsübersicht

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. 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	8.615,38	0	8.100	0	8.100	8.100	8.100
07 + Sonstige Einzahlungen	1.431,53	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.046,91	1.000	9.100	0	9.100	9.100	9.100
10 - Personalauszahlungen	73.930,00	74.100	64.250	0	64.900	65.650	66.300
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	332.145,51	538.400	671.000	0	551.000	546.000	546.000
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	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	406.075,51	615.500	738.250	0	618.900	614.650	615.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-396.028,60	-614.500	-729.150	0	-609.800	-605.550	-606.200
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen 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 + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 - Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 11.111.090 „Technisches Immobilienmanagement“

Teilergebnisplan

11 - Personalaufwendungen

Im Produkt "Technisches Immobilienmanagement" sind 1,79 Stellen berücksichtigt. Die Senkung des Personalaufwandes resultiert daraus, dass die Leitungsstellen im Bauamt neu besetzt wurden und aufgrund des Alters der Beschäftigten geringerer Aufwand entsteht.

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. Die Minderung um ca. 7.000 € ergibt sich daraus, dass ein Teil der Sonderposten ab dem Jahr 2011 dem Produkt „Verkehrsflächen“ zugeordnet wird.

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Ebenso werden hier erstmalig ab dem Jahr 2010 sämtliche Bewirtschaftungskosten (Steuern, Versicherung, Energie, Reinigung usw.) dieser Gebäude nachgewiesen.

Im Einzelnen:

Gebäudeunterhaltung:

- Rathaus Jahnstraße 5 (15.000 €)
- Gebäude „Am Kanal 16“ (1.000 €)
- Grundschule (90.000 €)
(Für die Erneuerung von Fenster und Türen sind 65.000 € vorgesehen (Schulpauschale). Weitere 7.000 € sind für die Renovierung von 3 Klassenräumen vorgesehen (Schulpauschale).
- DRK-Kindergarten / VHS / Musikschule Jahnstraße 3 (8.000 €)
- DRK-Kindergarten / Spielkreis Telgter Damm (2.000 €)
- Tourist-Info Alte Schulstraße (15.000 €)
- Jugendzentrum, Auf dem Rott (4.000 €)
- Feuerwehrgerätehaus, Lengericher Str. (2.000 €)
- Seniorenstübchen, Mühlenstraße 1 (500 €)
- Asylantenheim, Goethestr. 30 (10.000 €)
- Gebäude Freiluftsportanlage (5.000 €)
- Turnhalle I (7.000 €)
- Turnhalle II (50.000 €)
- Bauhof (3.000 €)
- sämtliche anderen Gebäude, die nicht einem anderen Produkt zugeordnet sind (1.500 €)

Bewirtschaftung:

- Rathaus Jahnstraße 5 (44.000 €)
- Gebäude „Am Kanal 16“ (500 €)
- Grundschule (85.000 €)

- DRK-Kindergarten / VHS / Musikschule Jahnstraße 3 (40.000 €)
- DRK-Kindergarten / Spielkreis Telgter Damm (11.500 €)
- Tourist-Info Alte Schulstraße (7.000 €)
- Jugendzentrum, Auf dem Rott (7.000 €)
- Feuerwehrgerätehaus, Lengericher Str. (15.000 €)
- Seniorenstübchen, Mühlenstraße 1 (2.000 €)
- Asylantenheim, Goethestr. 30 (20.000 €)
- Gebäude Freiluftsportanlage (35.000 €)
- Turnhalle I (42.000 €)
- Spielkiste e. V. (4.000 €) – wird von der Spielkiste erstattet -
- Turnhalle II (90.000 €)
- Bücherei bei Buddemeiers (5.000 €)
- Begegnungszentrum bei Buddemeiers (5.000 €)
- Sonstige Räumlichkeiten Buddemeiers (5.000 €) – wird vom Eigentümer erstattet -
- kulturell genutzte Gebäude -Erpenbecks Mühle- (1.000 €)
- Bauhof (18.000 €)
- sämtliche anderen Gebäude, die nicht einem anderen Produkt zugeordnet sind (10.000 €)

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.

Ca. 250.000 EURO müssen erwirtschaftet werden, um die Abschreibungen nach Abzug der Sonderposten finanzieren zu können.

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 2011

11.111.100

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.684,00	4.090	3.225	3.225	3.095	2.960
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	650,00	250	250	250	250	250
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.708,29	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	9.042,29	4.840	3.975	3.975	3.845	3.710
11 - Personalaufwendungen	64.745,98	90.500	75.200	75.970	76.740	77.510
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.671,02	79.000	63.000	63.000	63.000	63.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	43.995,49	37.020	34.670	34.220	31.670	29.570
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.737,09	13.612	15.100	15.100	15.500	15.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	190.149,58	220.132	187.970	188.290	186.910	185.580
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-181.107,29	-215.292	-183.995	-184.315	-183.065	-181.870
II. Finanzergebnis						
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-181.107,29	-215.292	-183.995	-184.315	-183.065	-181.870
III. Außerordentliches Ergebnis						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-181.107,29	-215.292	-183.995	-184.315	-183.065	-181.870
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.485,50	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-174.621,79	-204.292	-172.995	-173.315	-172.065	-170.870

Teilfinanzplan 2011

11.111.100

A. Zahlungsübersicht

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. 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	650,00	250	250	0	250	250	250
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	210,00	500	500	0	500	500	500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	860,00	750	750	0	750	750	750
10 - Personalauszahlungen	64.745,98	90.500	75.200	0	75.970	76.740	77.510
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.357,99	75.000	59.000	0	59.000	59.000	59.000
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	13.703,96	13.612	15.100	0	15.100	15.500	15.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.807,93	179.112	149.300	0	150.070	151.240	152.010
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-139.947,93	-178.362	-148.550	0	-149.320	-150.490	-151.260
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.000,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	39.456,00	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
31 - Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	39.456,00	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
33 = Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-38.456,00	-18.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000

Teilfinanzplan 2011

(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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
--	------------------	----------------	----------------	------------	--------------	--------------	--------------	-------------------------------	-------------------

Maßnahme: 111.100-0001
Neuanschaffung Salzsteuer Bauhof

Die Anschaffung ist im Jahr 2009 erfolgt.

Summe der investiven Auszahlungen	20	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-20	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
---	------------------	----------------	----------------	------------	--------------	--------------	--------------	-------------------------------	-------------------

Summe der investiven Auszahlungen	19	18	18	0	18	18	18	0	0
Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-19	-18	-18	0	-18	-18	-18	0	0

Erläuterungen zum Produkt 11.111.100

„Bauhof“

Teilergebnisplan

11 – Personalaufwendungen

Im Produkt "Bauhof" sind 1,62 Stellen berücksichtigt.

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

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Der Ansatz konnte gekürzt werden, da die bisher hier veranschlagten Kosten für die Gebäudeunterhaltung jetzt auch im Produkt Technisches Immobilienmanagement nachgewiesen werden.

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.

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. 31.000 EURO belasten den Haushalt als Aufwand und müssen erwirtschaftet werden.

Teilfinanzplan

Von den sonstigen Investitionsauszahlungen in Höhe von insgesamt 18.000 EURO sind 13.000 € vorgesehen für die Neuanschaffung von Maschinen und technischen Anlagen unterhalb von 10.000 € im Einzelfall sowie 5.000 € für Ersatzbeschaffungen für Arbeitsgeräte, die in einem Festwert bilanziert sind.

Produkt

12.121.010

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

verantwortlich

Höhn, Claudia

Beschreibung

Durchführung von Wahlen, Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden in der Gemeinde Ladbergen

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung
Landeswahlgesetz NW
Bundeswahlgesetz
Europawahlgesetz
sowie die dazu erlassenen Verordnungen

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Ladbergen

Ziele

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

Hinweise auf künftige Entwicklung

Folgende Wahlen stehen (voraussichtlich) in Zukunft an:
2013 Bundestagswahlen
2014 Europawahlen
2014 Kommunalwahlen (Gemeinderat und Kreistag)
2015 Bürgermeister- und Landratswahlen

Teilergebnisplan 2011

12.121.010

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige 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	10.143,15	3.000	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	10.143,15	3.000	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	8.472,94	8.200	5.600	5.710	5.720	5.830
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.772,51	4.500	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	21.245,45	12.700	5.600	5.710	5.720	5.830
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.102,30	-9.700	-5.600	-5.710	-5.720	-5.830
II. Finanzergebnis						
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-11.102,30	-9.700	-5.600	-5.710	-5.720	-5.830
III. Außerordentliches Ergebnis						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-11.102,30	-9.700	-5.600	-5.710	-5.720	-5.830
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-11.102,30	-9.700	-5.600	-5.710	-5.720	-5.830

Teilfinanzplan 2011

12.121.010

A. Zahlungsübersicht

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. 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	4.339,52	3.000	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.339,52	3.000	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	8.472,94	8.200	5.600	0	5.710	5.720	5.830
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	12.772,51	4.500	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.245,45	12.700	5.600	0	5.710	5.720	5.830
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.905,93	-9.700	-5.600	0	-5.710	-5.720	-5.830
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen 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 + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 - Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 12.121.010 „Wahlen“

Teilergebnisplan

11 - Personalaufwendungen

Im Produkt "Wahlen" sind 0,20 Stellen berücksichtigt, wobei sich eine Person mit 0,075 Stellenanteilen z. Zt. in der Elternzeit befindet.

06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Im Jahr 2011 sind finden planmäßig keine Wahlen statt. Daher sind hier keine Erträge zu erwarten.

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Im Jahr 2011 sind finden planmäßig keine Wahlen statt. Daher sind hier keine Aufwendungen zu erwarten.

Sofern entgegen dieser Annahme doch Wahlen stattfinden, sind die Mittel außerplanmäßig zur Verfügung zu stellen.

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

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 2011

12.122.010

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	120,00	100	100	100	100	10
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	52,00	100	200	200	200	200
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	331,36	650	450	450	450	450
07 + Sonstige ordentliche Erträge	835,75	600	950	950	950	950
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.339,11	1.450	1.700	1.700	1.700	1.610
11 - Personalaufwendungen	45.212,27	45.100	47.950	48.470	49.000	49.470
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.966,23	8.800	9.300	9.300	9.300	9.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	100,00	100	100	100	100	100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	218,53	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	53.497,03	58.000	58.850	59.370	59.900	60.370
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-52.157,92	-56.550	-57.150	-57.670	-58.200	-58.760
II. Finanzergebnis						
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-52.157,92	-56.550	-57.150	-57.670	-58.200	-58.760
III. Außerordentliches Ergebnis						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-52.157,92	-56.550	-57.150	-57.670	-58.200	-58.760
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 = Ergebnis	-52.157,92	-56.550	-57.150	-57.670	-58.200	-58.760

Teilfinanzplan 2011

12.122.010

A. Zahlungsübersicht

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. 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	100,00	100	100	0	100	100	10
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	52,00	100	200	0	200	200	200
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	331,36	650	450	0	450	450	450
07 + Sonstige Einzahlungen	817,30	600	950	0	950	950	950
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.300,66	1.450	1.700	0	1.700	1.700	1.610
10 - Personalauszahlungen	45.212,27	45.100	47.950	0	48.470	49.000	49.470
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.966,23	8.800	9.300	0	9.300	9.300	9.300
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	218,53	4.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.497,03	58.000	58.850	0	59.370	59.900	60.370
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.196,37	-56.550	-57.150	0	-57.670	-58.200	-58.760
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen 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 + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 - Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 12.122.010 „Allgemeine Sicherheit und Ordnung“

Teilergebnisplan

11 – Personalaufwendungen

Im Produkt "Allgemeine Sicherheit und Ordnung" sind 1,1 Stellen berücksichtigt, wobei hiervon 0,25 Stellen zur Zeit aufgrund von Elternzeit nicht besetzt sind.

04 – Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen die Gebühren aus Bußgeldbescheiden.

06 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Neben der Kostenerstattung für die Pflege der Kriegsgräber werden hier auch Entschädigungen für statistische Erhebungen für das Land gebucht.

07 – Sonstige ordentliche Erträge

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

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für Desinfektion und Seuchenbekämpfung ist der Ansatz um 500 € erhöht worden. Daneben werden hier insbesondere auch die Kosten für die Unterbringung herrenloser Tiere verbucht.

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Im Jahr 2010 ist ein neuer Ortsplan erstellt worden. Die Kosten hierfür fallen im Jahr 2011 nicht mehr an.

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
- 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

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 2011

12.122.020

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	6.975,62	5.000	3.900	3.900	3.900	3.900
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	385,23	400	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	7.360,85	5.400	4.200	4.200	4.200	4.200
11 - Personalaufwendungen	9.739,45	10.300	10.400	10.520	10.630	10.745
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	857,40	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.596,85	11.600	11.700	11.820	11.930	12.045
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.236,00	-6.200	-7.500	-7.620	-7.730	-7.845
II. Finanzergebnis						
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-3.236,00	-6.200	-7.500	-7.620	-7.730	-7.845
III. Außerordentliches Ergebnis						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-3.236,00	-6.200	-7.500	-7.620	-7.730	-7.845
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 = Ergebnis	-3.236,00	-6.200	-7.500	-7.620	-7.730	-7.845

Teilfinanzplan 2011

12.122.020

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.122.020	Gewerbewesen

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. 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	6.957,62	5.000	3.900	0	3.900	3.900	3.900
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	385,23	400	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	7.342,85	5.400	4.200	0	4.200	4.200	4.200
10 - Personalauszahlungen	9.739,45	10.300	10.400	0	10.520	10.630	10.745
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	1.050,72	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.790,17	11.600	11.700	0	11.820	11.930	12.045
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.447,32	-6.200	-7.500	0	-7.620	-7.730	-7.845
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen 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 + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 - Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 12.122.020 „Gewerbewesen“

Teilergebnisplan

11 - Personalaufwendungen

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

04 - öffentlche-rechtliche Leistungsgentgelte

Hierunter sind neben den Marktgebühren die Verwaltungsgebühren aus dem Gewerbewesen (Anmeldung, Auskunft u. a.) erfasst. Der Ansatz wurde an die neue Verwaltungsgebührenordnung angepasst (z. B. Wegfall Sperrzeitverkürzung).

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):

- Ausstellung von Lohnsteuerkarten
- Beantragung von Führungszeugnissen
- Annahme von Führerscheinanträgen und sonstigen Anträgen für den Kreis Steinfurt
- Wehrerfassung
- Fundbüro
- Entgegennahme und Stellungnahme von Einbürgerungsanträgen
- Erteilung und Verlängerung von Fischereischeinen
- GEZ-Angelegenheiten
- Ausstellung von Wohnberechtigungs- und Untersuchungsberechtigungscheinen
- 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

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 2011

12.122.030

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	24.804,66	25.000	38.000	38.000	38.000	38.000
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	24.804,66	25.000	38.000	38.000	38.000	38.000
11 - Personalaufwendungen	39.248,16	53.500	45.200	45.730	46.210	46.690
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.072,25	15.000	26.000	26.000	26.000	26.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	51.320,41	68.500	71.200	71.730	72.210	72.690
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-26.515,75	-43.500	-33.200	-33.730	-34.210	-34.690
II. Finanzergebnis						
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-26.515,75	-43.500	-33.200	-33.730	-34.210	-34.690
III. Außerordentliches Ergebnis						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-26.515,75	-43.500	-33.200	-33.730	-34.210	-34.690
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-26.515,75	-43.500	-33.200	-33.730	-34.210	-34.690

Teilfinanzplan 2011

12.122.030

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.122.030	Einwohnerangelegenheiten

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. 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	24.804,66	25.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
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	24.804,66	25.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
10 - Personalauszahlungen	39.248,16	53.500	45.200	0	45.730	46.210	46.690
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	12.433,28	15.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.681,44	68.500	71.200	0	71.730	72.210	72.690
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.876,78	-43.500	-33.200	0	-33.730	-34.210	-34.690
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen 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 + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 - Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	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. Der Ansatz ist um 13.000 € erhöht worden, da durch die Einführung des neuen Bundespersonalausweises die Gebühren erheblich steigen werden. Kostete ein Bundespersonalausweis bisher 8,00 € so werden zukünftig 22,80 € bzw. 28,80 € fällig. Im Gegenzug erhöhen sich auch die Druckkosten für die Bundespersonalausweise.

11 - Personalaufwendungen

Im Produkt "Einwohnerangelegenheiten" sind 1,15 Stellen berücksichtigt. Ein Stellenanteil von 0,05 ist aufgrund von Elternzeit nicht besetzt. Ein weiterer Stellenanteil von 0,05 ist durch eine Kraft mit befristetem Vertrag besetzt. Dieser Anteil erscheint aufgrund der Befristung nicht im Stellenplan. Die Verringerung des Ansatzes ergibt sich daraus, dass die befristete Arbeitskraft neben Aufgaben des Einwohnermeldeamtes auch Aufgaben des Sozialamtes wahrnimmt und die Ausgaben entsprechend prozentual auch anderen Produkten zugeordnet wurden.

16 - sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Druckkosten für den Bundespersonalausweis werden sich laut Mitteilung der Bundesdruckerei von bisher 7,24 € auf 22,80 € erhöhen.

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)
Fortschreibung der Personenstandsregister
Sonstige weitere Beurkundungen nach dem Personenstandsgesetz
Mitwirkung bei behördlichen Namensänderungen

Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetz (PStG, PStV, PStG, 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

Hinweise auf künftige Entwicklung

Die Ausstattung zur elektronischen Registerführung muss bis spätestens 31.12.2013 gegeben sein.

Aufgrund der Bevölkerungsentwicklung und der sozialpolitischen sowie wohnungsrechtlichen Entwicklung in Ladbergen wird von einem Anstieg der zu beurkundenden Sterbefälle ausgegangen.

Die Anzahl der Eheschließungen wird konstant bleiben oder leicht ansteigen, welches auf die auswärtigen Traumöglichkeiten (besonderes Ambiente) zurückzuführen ist.

Erläuterungen und Hinweise

Das Standesamt verfügt neben dem Trauzimmer im Rathaus über drei weitere Trauzimmer in der "Alten Wassermühle", dem Hotel "Zur Post" und dem Gasthof "Möllers Hof".

Teilergebnisplan 2011

12.122.040

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	4.690,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	572,00	600	600	600	600	600
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	5.262,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
11 - Personalaufwendungen	10.585,13	11.000	11.200	11.350	11.450	11.550
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	602,15	600	600	600	600	600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	120,00	120	320	320	320	320
17 = Ordentliche Aufwendungen	11.307,28	11.720	12.120	12.270	12.370	12.470
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.045,28	-6.620	-7.020	-7.170	-7.270	-7.370
II. Finanzergebnis						
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-6.045,28	-6.620	-7.020	-7.170	-7.270	-7.370
III. Außerordentliches Ergebnis						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-6.045,28	-6.620	-7.020	-7.170	-7.270	-7.370
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 = Ergebnis	-6.045,28	-6.620	-7.020	-7.170	-7.270	-7.370

Teilfinanzplan 2011

12.122.040

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.122.040	Personenstandswesen

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.690,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	572,00	600	600	0	600	600	600
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.262,00	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
10 - Personalauszahlungen	10.585,13	11.000	11.200	0	11.350	11.450	11.550
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	602,15	600	600	0	600	600	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	120,00	120	320	0	320	320	320
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.307,28	11.720	12.120	0	12.270	12.370	12.470
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.045,28	-6.620	-7.020	0	-7.170	-7.270	-7.370
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen 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 + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 - Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 12.122.040 „Personenstandswesen“

Teilergebnisplan

11 – Personalaufwendungen

Im Produkt "Personenstandswesen" sind 0,3 Stellen berücksichtigt.

04 – öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte

Es handelt sich um Standesamtsgebühren.

05 – privatrechtliche Leistungsentgelte

Es handelt sich um Einnahmen aus dem Verkauf von Familienstammbüchern.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Kosten für den Kauf von Familienstammbüchern ist hier veranschlagt.

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Es handelt sich um Geschäftsaufwendungen für das Personenstandswesen.

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 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.

Auftragsgrundlage

Feuerschutzhilfeleistungsgesetz (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

Hinweise auf künftige Entwicklung

Der Brandschutzbedarfsplan wird regelmäßig fortgeschrieben. Zur Sicherstellung der Einsatzbereitschaft verfügt die Freiwillige Feuerwehr über eine ausreichende Wehrstärke. Diese Entwicklung ist jedoch ständig zu beobachten. Um weiterhin eine ausreichende personelle Besetzung der Freiwilligen Feuerwehr zu gewährleisten, ist erfolgreich eine Jugendfeuerwehr gegründet worden. Der Neubau des Feuerwehrgerätehauses ist ebenfalls erfolgreich umgesetzt.

Erläuterungen und Hinweise

Die freiwillige Feuerwehr Ladbergen verfügt z. Z. über folgende Fahrzeuge:

- 1 Einsatzleitwagen
- 4 Löschfahrzeuge
- 1 Gerätewagen Gefahrgut

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

Schwerpunkte werden in dem ständigen Erhalt der Einsatzbereitschaft der Freiwilligen Feuerwehr aus technischer und personeller Sicht sowie der Brandschutzfrüherziehung gesetzt.

Teilergebnisplan 2011

12.126.010

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.007,00	10.400	10.400	7.950	7.500	7.500
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	6.207,25	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.093,95	1.000	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	20.308,20	17.450	18.850	16.400	15.950	15.950
11 - Personalaufwendungen	19.272,69	21.600	22.450	22.730	22.960	23.190
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.953,47	16.450	37.500	17.500	17.500	17.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	40.763,12	35.200	35.150	30.800	28.600	28.450
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.077,40	21.572	31.572	19.700	19.700	19.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	102.066,68	94.822	126.672	90.730	88.760	88.840
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-81.758,48	-77.372	-107.822	-74.330	-72.810	-72.890
II. Finanzergebnis						
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.352,00	8.700	8.050	7.350	6.700	6.050
21 = Finanzergebnis	-9.352,00	-8.700	-8.050	-7.350	-6.700	-6.050
22 = Ordentliches Ergebnis	-91.110,48	-86.072	-115.872	-81.680	-79.510	-78.940
III. Außerordentliches Ergebnis						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-91.110,48	-86.072	-115.872	-81.680	-79.510	-78.940
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 = Ergebnis	-91.110,48	-86.072	-115.872	-81.680	-79.510	-78.940

Teilfinanzplan 2011

12.126.010

A. Zahlungsübersicht

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. 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	6.824,85	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.400	0	2.400	2.400	2.400
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.093,95	1.000	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	3.606,26	50	50	0	50	50	50
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.525,06	7.050	8.450	0	8.450	8.450	8.450
10 - Personalauszahlungen	19.272,69	21.600	22.450	0	22.730	22.960	23.190
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.937,19	16.450	37.500	0	17.500	17.500	17.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	9.352,00	8.700	8.050	0	7.350	6.700	6.050
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	17.676,37	15.072	20.072	0	15.200	15.200	15.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.238,25	61.822	88.072	0	62.780	62.360	61.940
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.713,19	-54.772	-79.622	0	-54.330	-53.910	-53.490
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.173,51	30.500	30.500	0	30.500	30.500	30.500
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen 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 + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	30.173,51	30.500	30.500	0	30.500	30.500	30.500
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.581.360,91	50.000	10.000	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	69.718,88	20.300	18.800	0	10.800	10.800	10.800
31 - Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	20.000,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
32 = Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.671.079,79	90.300	48.800	0	30.800	30.800	30.800
33 = Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-1.640.906,28	-59.800	-18.300	0	-300	-300	-300

Teilfinanzplan 2011

(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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
--	------------------	----------------	----------------	------------	--------------	--------------	--------------	-------------------------------	-------------------

Maßnahme: 126.010-0001
Investitionspauschale
Feuerschutzsteuer

Summe der investiven Zahlungen	30	31	31	0	31	31	31	0	0
Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	30	31	31	0	31	31	31	0	0

Maßnahme: 126.010-0002
Darlehen Provinzial Feuersozietät

Die Darlehensaufnahme ist im Jahr 2008 erfolgt (Rechnungsergebnis 2008). Die jährliche Tilgungsraten betragen 20.000 €.

Summe der investiven Auszahlungen	20	20	20	0	20	20	20	0	0
Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-20	-20	-20	0	-20	-20	-20	0	0

Maßnahme: 126.010-0003
Neubau des Feuerwehrgerätehauses
einschl. Grunderwerb

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

Summe der investiven Auszahlungen	1.418	52	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-1.418	-52	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Auszahlungen	233	18	29	0	11	11	11	0	0
Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-233	-18	-29	0	-11	-11	-11	0	0

Erläuterungen zum Produkt 12.126.010 „Aufgaben der Feuerwehr“

Teilergebnisplan

11 – Personalaufwendungen

Im Produkt "Aufgaben der Feuerwehr" sind 0,64 Stellen berücksichtigt, wobei sich ein Mitarbeiter mit einem Stellenanteil von 0,1 in Altersteilzeit befindet.

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.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Haushaltsansatz wird um ca. 20.000 € erhöht. Ursache hierfür ist in erster Linie die Ausstattung der Fahrzeuge mit Digitalfunk. Da die Funktechnik direkt in das Fahrzeug eingebaut wird, handelt es sich um einmaligen Aufwand. Des Weiteren sind aufgrund von Mängelberichten des TÜD Reifen und Öldruckschläuche bei einigen Fahrzeugen zu erneuern. Diese Erneuerung ist nach 10 Jahren erforderlich, unabhängig von den Betriebsstunden des Fahrzeuges. Außerdem übernimmt die Feuerwehr ein Katastrophenschutzfahrzeug vom Bund. Bisher wurden die Unterhaltungskosten für dieses Fahrzeug ebenfalls vom Bund getragen.

16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Ansatz bei dieser Position wird um ca. 10.000 € gegenüber dem Vorjahr erhöht. Die Einsatzkleidung der Feuerwehrleute muss aufgrund abgelaufener Aussonderungsfristen und aufgrund von Anpassungen an erforderliche Sicherheitsstandards zum Teil erneuert werden. Außerdem beteiligt sich die Gemeinde Ladbergen an den Kosten für Führerscheine der Klasse C für Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr.

02 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

14 – Bilanzielle Abschreibungen

Durch Abschreibungen abzüglich der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten wird der Haushalt mit 24.750 EURO 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.

Teilfinanzplan

18 – Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Hier ist die Investitionszuschale aus der Feuerschutzsteuer veranschlagt.

26 – Auszahlungen für Baumaßnahmen

Der Bau des Feuerwehrgerätehauses ist abgeschlossen. Mittel hierfür werden nicht mehr benötigt.

Für Außenbeleuchtung am Feuerwehrgerätehaus werden 10.000 € benötigt.

30 – Sonstige Investitionsauszahlungen

Hier sind folgende Positionen veranschlagt:

Ersatzbeschaffung für die Festwerte "Einsatzkleidung" und "Uniformen": 11.500 €

Anschaffung Kaminkehrer-Werkzeug: 2.000 €

persönliche Ausrüstung Jugendfeuerwehr: 1.500 €

Neuanschaffung BGA Feuerwehrgerätehaus: 2.800 €

Neuanschaffung BGA Jugendfeuerwehr: 1.000 €

31 – Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit

Die Tilgungsbeträge für das von der Westfälischen Provinzial Feuersozietät aufgenommene Darlehen ist hier veranschlagt.

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 von Kindern 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. Im Schuljahr 2010/2011 nehmen ca. 60 Kinder das Angebot wahr.

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.

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: 5,25 davon Teilzeit: 6,93

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.

Der mit dem Diakonischen Werk im Kirchenkreis Tecklenburg (DW) zunächst für vier Jahre geschlossene Kooperationsvertrag für die Offene Ganztagschule wurde zum Ende des Schuljahres 2006/2007 im gegenseitigen Einvernehmen aufgehoben. Seit diesem Zeitpunkt ist die Trägerschaft für die OGS auf die Gemeinde Ladbergen übergegangen. In der Offenen Ganztagschule sind zur Zeit 5 Mitarbeiterinnen beschäftigt. Rechnerisch beträgt die Stundenzahl 2,76 Vollzeitstellen.

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

An Mitteln aus der Schulpauschale standen zum Jahresbeginn 2010 noch 67.887,58 € zur Verfügung. Für das Haushaltsjahr 2010 werden vom Land wieder 200.000 € zur Verfügung gestellt.

Die Schulleitung hat zusammen mit dem Bauamt einen Sanierungsplan aufgestellt, wonach jedes Jahr eine bestimmte Anzahl von Klassenräumen saniert wird. Diese Kosten sind durch die Schulpauschale gedeckt.

Außerdem können aus dieser Pauschale investive Maßnahmen an der Schulsporthalle finanziert werden.

Ob sämtliche Mittel der Schulpauschale aufgebraucht werden, steht noch nicht fest. Ansonsten wird der Betrag für zukünftige Investitionen als Verbindlichkeit bilanziert.

Teilergebnisplan 2011

21.211.010

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.004,37	105.600	198.300	116.600	101.600	101.600
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	17.005,00	14.000	17.000	17.000	17.000	17.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.409,96	21.300	20.300	20.300	20.300	20.300
07 + Sonstige ordentliche Erträge	883,00	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	211.302,33	140.950	235.650	153.950	138.950	138.950
11 - Personalaufwendungen	137.414,90	191.700	189.300	191.250	193.150	195.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324.697,56	223.700	235.300	223.800	208.800	208.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.110,68	2.575	3.020	3.020	3.020	3.020
15 - Transferaufwendungen	5.900,00	6.000	5.900	5.900	5.900	5.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.277,84	24.875	25.275	25.300	25.300	25.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	493.400,98	448.850	458.795	449.270	436.170	438.120
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-282.098,65	-307.900	-223.145	-295.320	-297.220	-299.170
II. Finanzergebnis						
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-282.098,65	-307.900	-223.145	-295.320	-297.220	-299.170
III. Außerordentliches Ergebnis						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-282.098,65	-307.900	-223.145	-295.320	-297.220	-299.170
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 = Ergebnis	-282.098,65	-307.900	-223.145	-295.320	-297.220	-299.170

Teilfinanzplan 2011

21.211.010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.211	Grundschulen
Produkt	21.211.010	Grundschule Ladbergen

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.735,00	62.500	77.200	0	70.500	70.500	70.500
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.967,00	14.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31.574,50	21.300	20.300	0	20.300	20.300	20.300
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	118.326,50	97.850	114.550	0	107.850	107.850	107.850
10 - Personalauszahlungen	137.414,90	191.700	189.300	0	191.250	193.150	195.100
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	263.931,09	208.200	190.300	0	190.300	190.300	190.300
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	5.900,00	6.000	5.900	0	5.900	5.900	5.900
15 - Sonstige Auszahlungen	23.259,52	24.875	25.275	0	25.300	25.300	25.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	430.505,51	430.775	410.775	0	412.750	414.650	416.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-312.179,01	-332.925	-296.225	0	-304.900	-306.800	-308.750
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.000,00	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	833,00	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	200.833,00	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	73.000	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	51.188,74	39.500	50.000	0	38.500	23.500	23.500
31 - Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	51.188,74	39.500	123.000	0	38.500	23.500	23.500
33 = Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	149.644,26	160.500	77.000	0	161.500	176.500	176.500

Teilfinanzplan 2011

(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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
--	------------------	----------------	----------------	------------	--------------	--------------	--------------	-------------------------------	-------------------

**Maßnahme: 211.010-0003
Schulpauschale**

*Gem. § 17 Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG 2010) wurde den Gemeinden und Gemeindeverbänden 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 erhielt 200.000 € (Mindestbetrag).
Es wird davon ausgegangen, dass diese pauschalierte zweckgebundene Zuweisung auch im Jahr 2011 erfolgen wird.*

Summe der investiven Zahlungen	200	200	200	0	200	200	200	0	0
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	200	200	200	0	200	200	200	0	0

**Maßnahme: 211.010-0004
Überdachung des Fahrradständers an
der Grundschule**

Der Fahrradständer an der Grundschule soll überdacht werden. Die Finanzierung erfolgt aus Mitteln der Schulpauschale.

Summe der investiven Auszahlungen	0	0	58	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0	0	-58	0	0	0	0	0	0

**Maßnahme: 211.010-0005
Sonnenschutzeinrichtungen für die
Grundschule**

An einigen Fenstern der Grundschule ist noch kein Sonnenschutz vorhanden. Dieser Sonnenschutz soll mit Mitteln der Schulpauschale finanziert und im Jahr 2011 angebracht werden.

Summe der investiven Auszahlungen	0	0	15	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0	0	-15	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
---	------------------	----------------	----------------	------------	--------------	--------------	--------------	-------------------------------	-------------------

Summe der investiven Auszahlungen	51	40	50	0	39	24	24	0	0
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-51	-40	-50	0	-39	-24	-24	0	0

Erläuterungen zum Produkt 21.211.010 „Grundschule Ladbergen“

Teilergebnisplan

11 - Personalaufwendungen

Im Produkt "Grundschule Ladbergen" sind 4,47 Stellen berücksichtigt, hiervon befindet sich eine Person mit einem Anteil von 0,6 Stellen in Altersteilzeit.

Im Einzelnen handelt es sich um folgende Stellenanteile:

Für die OGS ist zur Zeit ein Stellenvolumen von 2,75 vorgesehen. Die Personalkosten einer Kraft mit 0,52 Stellenanteilen werden zum Teil durch den Rentenversicherungsträger gefördert.

Die Hausmeistertätigkeit für die Grundschule ist mit 0,55 Stellen eingeplant. Die Schulsekretärin ist mit einem Anteil von 0,4 Stellen berücksichtigt.

Weitere Stellenanteile in einer Größenordnung von insgesamt 0,17 Stellen werden von Bediensteten im Rathaus/Bauhof für die Grundschule erbracht.

Somit ergibt sich für das Produkt Grundschule unter Einberechnung der zur Zeit aufgrund von Altersteilzeit nicht besetzten Stelle mit einem Volumen von 0,6 ein Gesamtstellenvolumen von 4,47 Stellen.

02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

- Landeszuweisung für Schule von Acht bis Eins = 5.500 EURO (Betreuungspauschale)
- Landeszuweisung zur Durchführung OGS = 70.000 EURO
- Landeszuweisung "Kein Kind ohne Mahlzeit" = 1.700 EURO

Außerdem sind hier Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Schulpauschale) für die leichtathletischen Anlagen 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.

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 den tatsächlichen Einnahmen der Vorjahre 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
- Elternanteil für die Schulbücher

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen haben sich um ca. 12.000 € erhöht. Die EDV-Geräte im EDV-Raum für Schüler müssen komplett erneuert werden. Dies wird aus der Schulpauschale finanziert.

Ebenso sind hier Aufwendungen für Lehr- und Lernmaterial (auch im Rahmen der Lernmittelfreiheit) und in einer Größenordnung von 134.500 EURO Schülerbeförderungskosten berücksichtigt.

Auch für außerunterrichtliche Angebote von Dritten im Rahmen der Offenen Ganztagsgrundschule sind hier Mittel vorgesehen.

Neben den Ausgaben für die Grundschule beinhaltet diese Position auch Kosten für die Sonderschule in Lengerich (27.000 EURO). Da es sich nur um eine Buchung handelt, ist diese Position nicht als extra Produkt eingerichtet worden. Gleiches gilt für den Zuschuss für den Verein "Lernen fördern" in Höhe von 400 EURO unter der Position 15 (Transferaufwendungen).

Geplant sind für 2010 ebenfalls wieder Ersatzbeschaffungen für Mobiliar. Es ist geplant, einige Klassenräume mit neuen Möbeln auszustatten. Die Anschaffungen werden aus der Schulpauschale finanziert. Somit stehen den Aufwendungen Erlöse aus der Auflösung von Sonderposten gegenüber (s. Erläuterungen zu Position 02).

14 - Bilanzielle Abschreibungen

Die Abschreibungen betreffen nur die Sportanlagen (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.

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.

Teilfinanzplan

Sämtliche im Ergebnisplan nicht aufgeführten Investitionsauszahlungen sind im Teilfinanzplan B erläutert. Sie werden durch die Schulpauschale finanziert.

Produkt

25.263.010

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

verantwortlich

Schröer, Eckhard

Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

Satzung des Zweckverbandes, Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit, Gemeindeordnung NW

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Ladbergen

Ziele

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

Hinweise auf künftige Entwicklung

Die Zahl der aus der Gemeinde Ladbergen an der Musikschule Tecklenburger Land teilnehmenden Schüler hat sich in den vergangenen Jahren kontinuierlich erhöht. Nach den Ausführung im Haushalt 2010 der Musikschule soll versucht werden, die Selbstfinanzierungsquote weiter zu steigern. Inwieweit sich das auf die Umlagezahlungen der Mitglieder auswirkt, bleibt abzuwarten.

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.: 62.725,61 (€)
Jahr 2009 - Schüler: 166 - Std.-Anteil Ladbg.: 57,1667 - Kostenanteil Ladbg.: 63.923,40 (€)

Teilergebnisplan 2011

25.263.010

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige 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	704,90	900	800	820	825	835
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	62.725,61	62.500	64.000	64.000	64.000	64.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	63.430,51	63.400	64.800	64.820	64.825	64.835
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-63.430,51	-63.400	-64.800	-64.820	-64.825	-64.835
II. Finanzergebnis						
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-63.430,51	-63.400	-64.800	-64.820	-64.825	-64.835
III. Außerordentliches Ergebnis						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-63.430,51	-63.400	-64.800	-64.820	-64.825	-64.835
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 = Ergebnis	-63.430,51	-63.400	-64.800	-64.820	-64.825	-64.835

Teilfinanzplan 2011

25.263.010

A. Zahlungsübersicht

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. 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	704,90	900	800	0	820	825	835
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	62.725,61	62.500	64.000	0	64.000	64.000	64.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.430,51	63.400	64.800	0	64.820	64.825	64.835
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.430,51	-63.400	-64.800	0	-64.820	-64.825	-64.835
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen 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 + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 - Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	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.

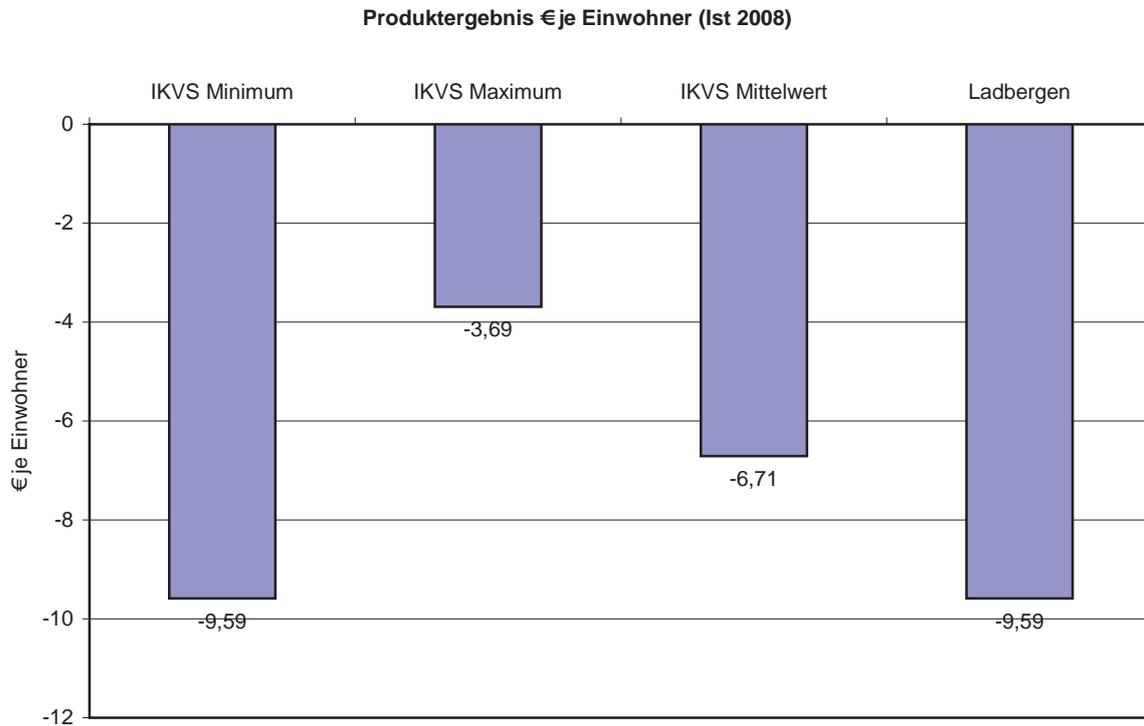
15 - Transferleistungen

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.

Da in den letzten Jahren regelmäßig viele SchülerInnen aus Ladbergen auf der Warteliste standen, hat der Rat der Gemeinde Ladbergen schon häufiger überplanmäßige Ausgaben zum Abbau der Warteliste genehmigt.

Die Abrechnung für das Jahr 2009 zeigt, dass regelmäßig ca. 64.000 € für ein Musikschuljahr zu zahlen sind. Im Jahr 2010 sind für die Abrechnung 2010 der Rückstellung 14.000 € zugeführt worden. Neben den obligatorischen Vorauszahlungen in Höhe von 50.000 € können somit diese 14.000 € an die Musikschule ausgezahlt werden. Weiter werden wiederum 14.000 € der Rückstellung für die Abrechnung 2011 zugeführt.

Kennzahlen zum Produkt 25.263.010 „Musikschule Lengerich“



Die Basis für diese Kennzahl liefern zur Zeit 7 Kommunen mit bis zu 10.000 Einwohnern aus Nordrhein-Westfalen. Hier wird deutlich, dass die Gemeinde Ladbergen für die Musikschule im Vergleich zum Mittelwert ca. 2,90 € mehr je Einwohner aufwendet. Der Rat der Gemeinde Ladbergen hat in den Vorjahren aufgrund der hohen Akzeptanz der Musikschule einer überplanmäßigen Mittelbereitstellung zugestimmt, um Kindern aus Ladbergen die Möglichkeit der musikalischen Früherziehung zu geben.

Produkt

25.271.010

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

verantwortlich

Schröer, Eckhard

Beschreibung

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

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

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Ladbergen

Ziele

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

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 €

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

Im Jahr 1998 wurde die "Bildungszentrum Tecklenburger Land GmbH" gegründet. Das Stammkapital dieser Gesellschaft wurde aus Rücklagemitteln der VHS finanziert.

Nunmehr hat die Gesellschafterversammlung der BiLa im Jahr 2009 beschlossen, die Gesellschaft zum

Produkt

25.271.010

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

31.12.2009 aufzulösen.

Die Gemeinde Ladbergen hatte zunächst ihren Anteil am BiLa in der Eröffnungsbilanz mit ca. 56.000 € bilanziert. Nach Abstimmung mit den anderen beteiligten Kommunen ist die Bilanzierung nachträglich ergebnisneutral auf 1 € geändert worden.

Bei Auflösung des Bildungszentrums wird das dann noch verbleibende Vermögen an die VHS überführt, die mit 45.468,80 Euro bilanziert ist.

Teilergebnisplan 2011

25.271.010

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige 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	704,90	900	800	815	820	825
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	17.534,00	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	18.238,90	19.400	19.300	19.315	19.320	19.325
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-18.238,90	-19.400	-19.300	-19.315	-19.320	-19.325
II. Finanzergebnis						
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-18.238,90	-19.400	-19.300	-19.315	-19.320	-19.325
III. Außerordentliches Ergebnis						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-18.238,90	-19.400	-19.300	-19.315	-19.320	-19.325
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-18.238,90	-19.400	-19.300	-19.315	-19.320	-19.325

Teilfinanzplan 2011

25.271.010

A. Zahlungsübersicht

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. 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	704,90	900	800	0	815	820	825
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	17.534,00	18.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.238,90	19.400	19.300	0	19.315	19.320	19.325
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.238,90	-19.400	-19.300	0	-19.315	-19.320	-19.325
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen 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 + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 - Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	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:

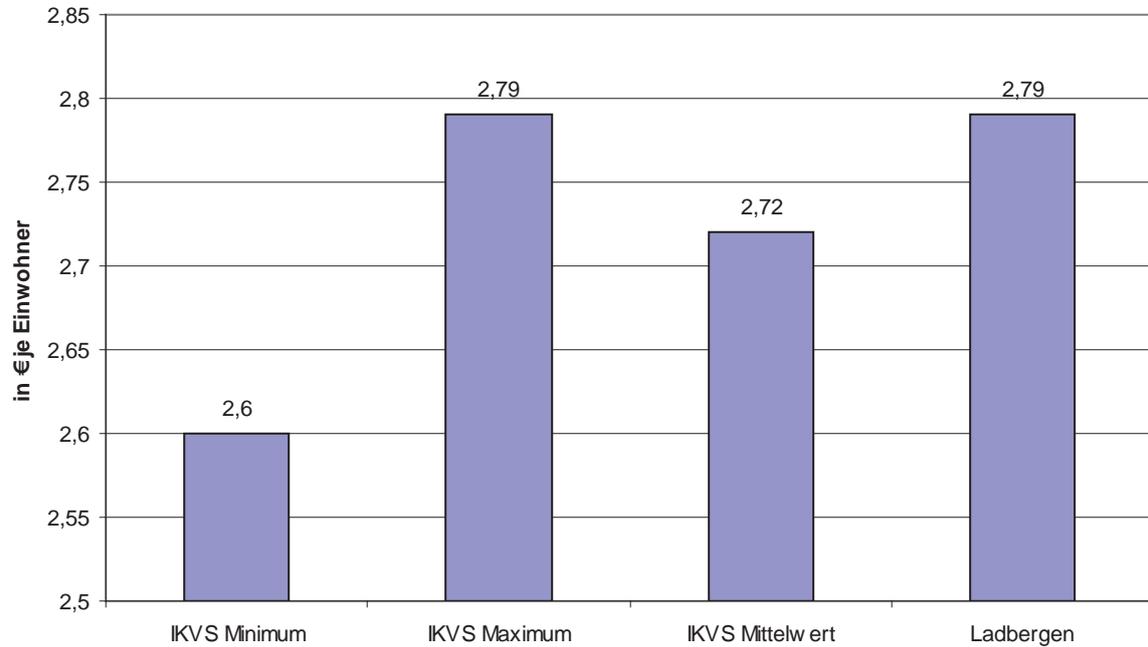
Zu 40 % nach Einwohnerzahl

Zu 60 % nach Teilnehmerzahl

Der Wirtschaftsplan 2011 ist noch nicht aufgestellt.

Kennzahlen zum Produkt 25.271.010 „Volkshochschule Lengerich“

Aufwand für VHS je Einwohner (Ist 2008)



Die Basis für diese Kennzahl liefern zur Zeit 7 Kommunen mit bis zu 10.000 Einwohnern aus Nordrhein-Westfalen. Die Unterschiede sind hier nur gering. Die weitere Entwicklung dieser Kennzahl sollte jedoch weiter beobachtet werden.

Produkt

25.272.010

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

verantwortlich

Schröer, Eckhard

Beschreibung

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

Die Bücherei wird geleitet durch eine Halbtagskraft.

Folgende Aufgaben bzw. Tätigkeiten werden durch die Bücherei verrichtet:

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

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

Bereitstellung Internet-Arbeitsplätze

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

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Ladbergen

Ziele

Daseinsvorsorge

Hinweise auf künftige Entwicklung

Durch Bereitstellung aktueller Informationsmittel und Ausleihe von Medien Grundlagen schaffen für

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

Produkt

25.272.010

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

Erläuterungen und Hinweise

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

Jahr: 2008

Entleiher (aktive Benutzer): 665

Darunter bis einschl. 12 Jahre: 166

Bestand Printmedien insgesamt: 9.454

Entleihungen Printmedien insgesamt: 11.824

Bestand Non-Book -Medien insgesamt: 1.797

Entleihungen Non-Book-Medien insgesamt: 5.354

Finanzmittel des Trägers: 75.095 € (davon 31.232 € einmalige Investitionen)

Jahr: 2009

Entleiher (aktive Benutzer): 722

Darunter bis einschl. 12 Jahre: 217

Bestand Printmedien insgesamt: 10.287

Entleihungen Printmedien insgesamt: 18.870

Bestand Non-Book -Medien insgesamt: 1.998

Entleihungen Non-Book-Medien insgesamt: 8.473

Finanzmittel des Trägers: 52.444 € (davon 500 € einmalige Investitionen)

Jahr: 2010

Entleiher (aktive Benutzer): 982

Darunter bis einschl. 12 Jahre: 281

Bestand Printmedien insgesamt: 11.392

Entleihungen Printmedien insgesamt: 19.521

Bestand Non-Book -Medien insgesamt: 2.316

Entleihungen Non-Book-Medien insgesamt: 11.392

Finanzmittel des Trägers: 52.444 € (davon 500 € einmalige Investitionen)

Teilergebnisplan 2011

25.272.010

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,37	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	0,37	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	21.954,03	23.000	23.400	23.660	23.920	24.180
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.499,24	8.800	8.500	8.500	8.500	8.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.158,35	2.230	2.070	1.980	1.910	1.770
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.075,22	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	52.686,84	51.830	51.770	51.940	52.130	52.250
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-52.686,47	-51.830	-51.770	-51.940	-52.130	-52.250
II. Finanzergebnis						
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-52.686,47	-51.830	-51.770	-51.940	-52.130	-52.250
III. Außerordentliches Ergebnis						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-52.686,47	-51.830	-51.770	-51.940	-52.130	-52.250
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-52.686,47	-51.830	-51.770	-51.940	-52.130	-52.250

Teilfinanzplan 2011

25.272.010

A. Zahlungsübersicht

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,37	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	0,37	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	21.954,03	23.000	23.400	0	23.660	23.920	24.180
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.562,52	3.000	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	17.075,22	17.800	17.800	0	17.800	17.800	17.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.591,77	43.800	43.700	0	43.960	44.220	44.480
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.591,40	-43.800	-43.700	0	-43.960	-44.220	-44.480
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen 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 + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	6.738,58	6.300	7.500	0	6.500	6.500	6.500
31 - Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	6.738,58	6.300	7.500	0	6.500	6.500	6.500
33 = Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-6.738,58	-6.300	-7.500	0	-6.500	-6.500	-6.500

Teilfinanzplan 2011

(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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Auszahlungen	7	6	8	0	7	7	7	0	0
Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-7	-6	-8	0	-7	-7	-7	0	0

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

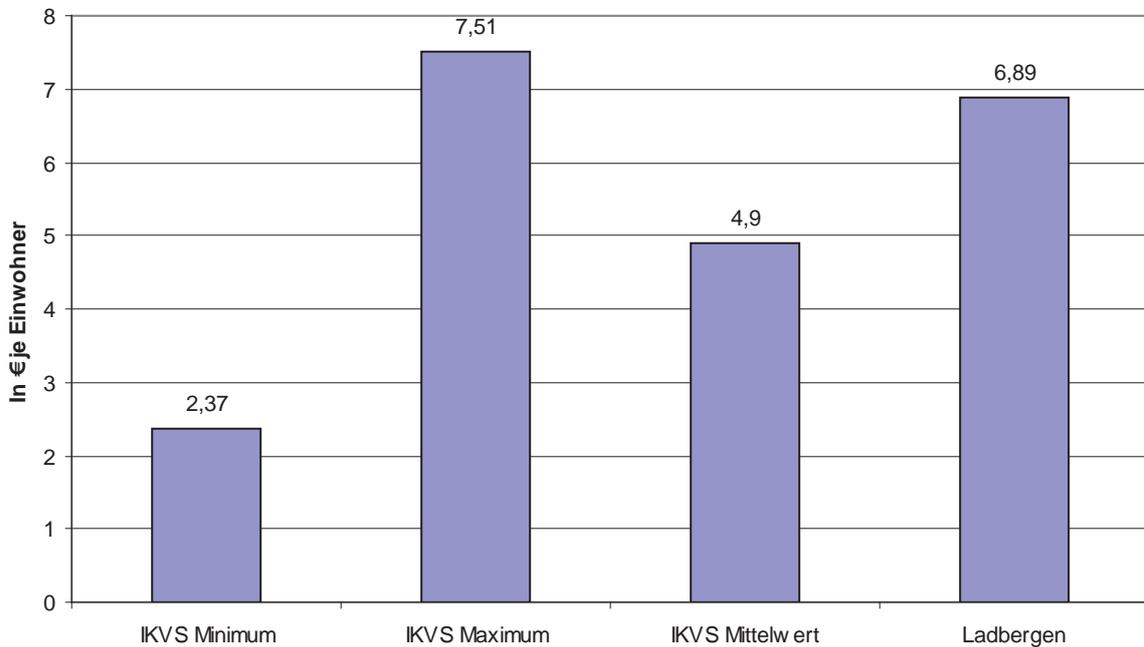
Neben der Mietzahlungen in Höhe von 16.800 € werden hier auch Mittel für allgemeine Geschäftsaufwendungen verbucht.

Teilfinanzplan

Die Investitionsauszahlungen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (siehe Finanzplan B) enthalten Ersatzbeschaffungen für Bücher und andere Medien (6.000 €), BGA für die Bücherei (500 €) sowie notwendige Neuanschaffungen für CD-Regale (1.000 €).

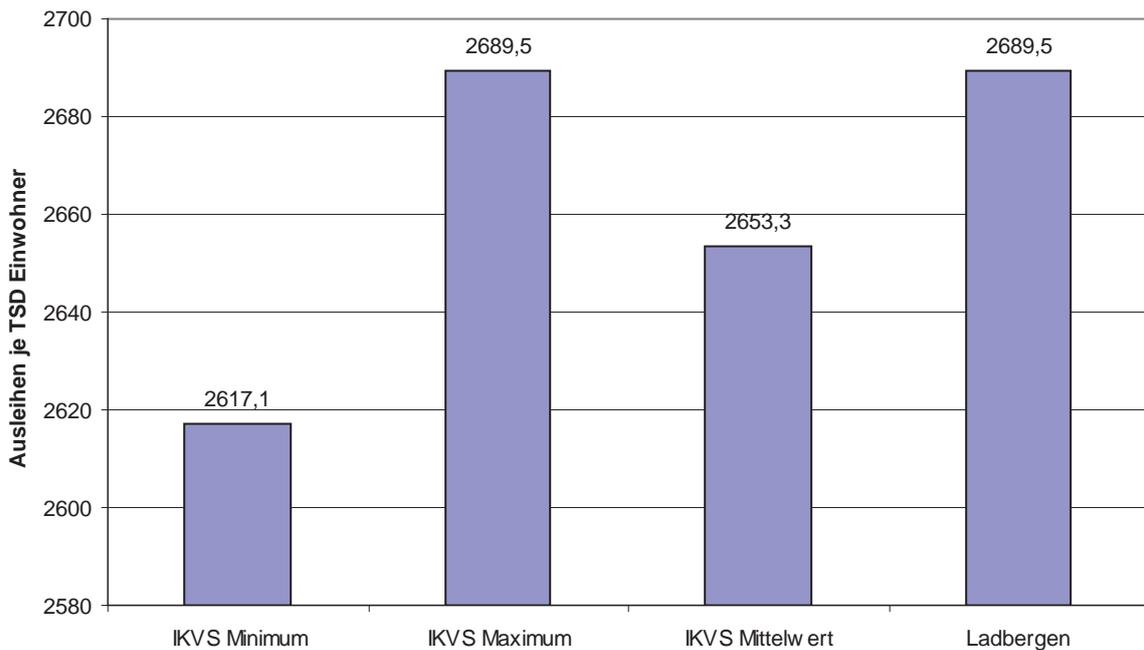
Kennzahlen zum Produkt 25.272.010 „Gemeindebücherei Ladbergen“

Aufwand Bücherei je Einwohner (Ist 2008)

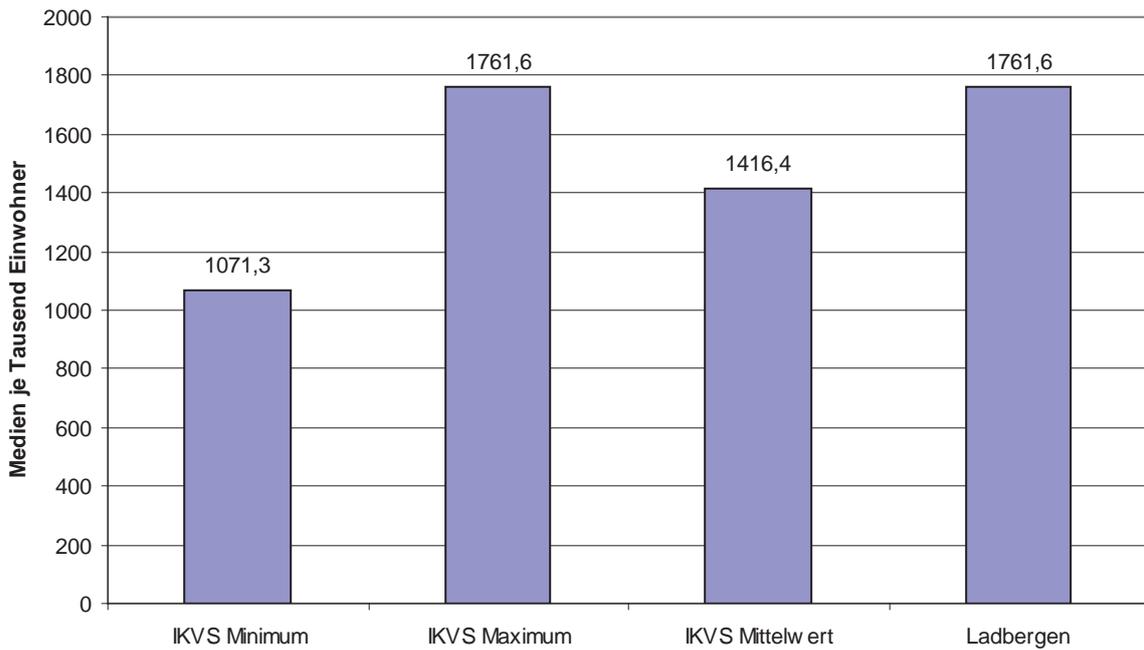


Die Basis für diese Kennzahl liefern zur Zeit 24 Kommunen aus NRW mit bis zu 20.000 Einwohnern. Hier erreicht Ladbergen annähernd den Maximalwert. Eine Erklärung hierfür geben die nachfolgenden Kennzahlen.

Ausleihen Bücherei je Tausend Einwohner (Ist 2008)



Medienbestand je Tausend Einwohner in 2008



Die beiden letzten Kennzahlen machen deutlich, dass der in der ersten Kennzahl genannte Aufwand, der überdurchschnittlich hoch erscheint, aufgrund des hohen Medienbestandes und auch der hohen Inanspruchnahme der Bücherei nachvollziehbar ist.

Produkt

25.281.010

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

verantwortlich

Peters, Heike

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge
Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe

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

Ziele

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

Teilergebnisplan 2011

25.281.010

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	310,63	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	310,63	500	500	500	500	500
11 - Personalaufwendungen	52.587,17	45.800	50.250	50.840	51.320	51.850
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	543,76	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	4.400,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.636,76	8.150	7.150	7.150	7.150	7.150
17 = Ordentliche Aufwendungen	66.167,69	53.950	57.400	57.990	58.470	59.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-65.857,06	-53.450	-56.900	-57.490	-57.970	-58.500
II. Finanzergebnis						
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-65.857,06	-53.450	-56.900	-57.490	-57.970	-58.500
III. Außerordentliches Ergebnis						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-65.857,06	-53.450	-56.900	-57.490	-57.970	-58.500
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 = Ergebnis	-65.857,06	-53.450	-56.900	-57.490	-57.970	-58.500

Teilfinanzplan 2011

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. 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	585,60	500	500	0	500	500	500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	5.629,11	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.214,71	500	500	0	500	500	500
10 - Personalauszahlungen	52.587,17	45.800	50.250	0	50.840	51.320	51.850
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	867,39	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	4.400,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	10.499,03	8.150	7.150	0	7.150	7.150	7.150
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.353,59	53.950	57.400	0	57.990	58.470	59.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.138,88	-53.450	-56.900	0	-57.490	-57.970	-58.500

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen 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 + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 - Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	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 1,10 Stellen berücksichtigt. Davon sind 0,125 Stellenanteile aufgrund von Elternzeit z. Zt. nicht besetzt. Die Erhöhung der Personalkosten ergibt sich aus der Tatsache, dass der Anteil der Elternzeit sich verringert hat.

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Neben 6.000 € für die Durchführung von kulturellen Veranstaltungen werden hier 500 € für sächliche Ausgaben von "Lesekult" hier veranschlagt. Außerdem sind für allgemeine Geschäftsaufwendungen 650 € vorgesehen.

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

1. Hilfe zum Lebensunterhalt für Personen außerhalb des SGB II sowie andere Hilfen, ob als Beihilfe oder Darlehen
2. zur Sicherung des Lebensunterhaltes für Personen ab dem 65. Lebensjahr und bei dauerhafter Erwerbsminderung für Personen ab dem 18. Lebensjahr
3. Hilfen zur Gesundheit
4. Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen
5. Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
6. Hilfe in anderen Lebenslagen (Bestattungskosten)

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

Auftragsgrundlage

SGB XII

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Ladbergen

Ziele

1. Fachkompetente Beratung und Hilfestellung bei der Antragstellung
2. Sicherung der gesetzlich zustehenden Leistungen nach v.g. Gesetzen durch Berechnung und Auszahlung der Hilfe

Erläuterungen und Hinweise

Zur Zeit 25 Fälle

Teilergebnisplan 2011

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige 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	30.458,01	29.500	19.750	19.970	20.190	20.460
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	30.458,01	29.500	19.750	19.970	20.190	20.460
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-30.458,01	-29.500	-19.750	-19.970	-20.190	-20.460
II. Finanzergebnis						
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-30.458,01	-29.500	-19.750	-19.970	-20.190	-20.460
III. Außerordentliches Ergebnis						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-30.458,01	-29.500	-19.750	-19.970	-20.190	-20.460
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 = Ergebnis	-30.458,01	-29.500	-19.750	-19.970	-20.190	-20.460

Teilfinanzplan 2011

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. 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	30.458,01	29.500	19.750	0	19.970	20.190	20.460
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	30.458,01	29.500	19.750	0	19.970	20.190	20.460
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.458,01	-29.500	-19.750	0	-19.970	-20.190	-20.460
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen 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 + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 - Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 31.311.010 „Grundsicherung nach dem SGB XII“

Teilergebnisplan

11 - Personalaufwendungen

Im Produkt "Grundsicherung nach dem SGB XII" sind 0,425 Stellen berücksichtigt. Hiervon ist ein Stellenanteil von 0,05 aufgrund einer zeitlichen Befristung nicht im Stellenplan aufgeführt. Da im letzten Jahr hier noch 0,68 Stellen berücksichtigt wurden, kann die Veranschlagung der Personalkosten entsprechend gekürzt werden.

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 und Entscheidung über Anträge Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende
2. Entscheidung über die Eingliederung in Arbeit (Verweisung an den Vermittler oder den Fallmanager)
3. Vermittlung in Maßnahmen oder Brückenjobs zur Eingliederung Arbeit in Zusammenarbeit mit dem Vermittler und dem Fallmanager

Auftragsgrundlage

SGB II
VO zum SGB II
SGB X

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 (Kombibezieher)
Erwerbsfähige Alleinerziehende mit geringem Einkommen bzw. keinem eigenen Einkommen, die keine Möglichkeit der Kinderbetreuung haben und aus diesen Gründen keine Beschäftigung aufnehmen können.

Ziele

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

Hinweise auf künftige Entwicklung

Zur Zeit 100 Fälle

Im Jahr 2009 ist mit einem Rückgang der Kombibezieher zu rechnen, da zum 01.01.2009 eine Wohngeldnovelle geplant ist.

Des Weiteren treten ab 01. Oktober 2008 Neuerungen beim Kinderzuschlag in Kraft. Hilfebedürftigkeit nach dem SGB II soll durch die vorrangige Inanspruchnahme von Wohngeld und Kinderzuschlag vermieden werden. Die Fallzahl wird im Jahr 2009 voraussichtlich sinken.

Teilergebnisplan 2011

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)

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige 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	48.943,02	60.400	45.000	45.000	45.000	45.000
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	48.943,02	60.400	45.000	45.000	45.000	45.000
11 - Personalaufwendungen	90.371,37	77.400	101.950	103.050	104.100	105.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	85.805,07	91.000	120.000	120.000	120.000	120.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	834,92	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	177.011,36	169.900	223.450	224.550	225.600	226.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-128.068,34	-109.500	-178.450	-179.550	-180.600	-181.600
II. Finanzergebnis						
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-128.068,34	-109.500	-178.450	-179.550	-180.600	-181.600
III. Außerordentliches Ergebnis						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-128.068,34	-109.500	-178.450	-179.550	-180.600	-181.600
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 = Ergebnis	-128.068,34	-109.500	-178.450	-179.550	-180.600	-181.600

Teilfinanzplan 2011

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)

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. 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	66.827,52	60.400	45.000	0	45.000	45.000	45.000
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	66.827,52	60.400	45.000	0	45.000	45.000	45.000
10 - Personalauszahlungen	90.371,37	77.400	101.950	0	103.050	104.100	105.100
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	82.236,48	91.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
15 - Sonstige Auszahlungen	1.141,32	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.749,17	169.900	223.450	0	224.550	225.600	226.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-106.921,65	-109.500	-178.450	0	-179.550	-180.600	-181.600
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen 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 + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 - Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan

11 - Personalaufwendungen

Im Produkt "Grundsicherung für Arbeitssuchende (ALG II)" sind 3 Stellen berücksichtigt. Eine Person mit einer Stelle ist bis zum Juni 2011 in Elternzeit. Hierfür ist eine Mitarbeiterin mit einem Zeitvertrag (Stellenanteil 0,55 für dieses Produkt) eingestellt worden, die bei der obigen Berechnung berücksichtigt wurde.

Die Personalkostenzuteilung wurde den tatsächlichen Verhältnissen angepasst. Dies führt zu einer Personalkostensteigerung (siehe auch Änderungen bei den Produkten 31.311.010 – Grundsicherung nach dem SGB XII, 31.313.010 – Hilfen nach dem AsylbLG - und 31.351.020 – Wohngeld -).

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

Bei den Transferaufwendungen in Höhe von 120.000 EURO 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 ab 2011 voraussichtlich 50 %.

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hier sind Aufwendungen für eventuelle Rechtsstreitigkeiten veranschlagt.

Produkt

31.313.010

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

verantwortlich

Maneke, Petra

Beschreibung

1. Erstaufnahme und Betreuung der Asylbewerber
2. 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.
3. Integration in die Gemeinschaft
4. Bestandsmeldungen an die Bezirksregierung

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz
Asylverfahrensgesetz
Flüchtlingsaufnahmegesetz
Sozialgesetzbuch XII

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

Hinweise auf künftige Entwicklung

Es ist lfd. mit Zuweisungen zu rechnen, da Ladbergen im unteren Bereich der Zuweisungsquote liegt.

Erläuterungen und Hinweise

Zur Zeit erhalten 15 Asylbewerber Leistungen nach dem AsylbLG.

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

Integration in das Arbeitsleben

Teilergebnisplan 2011

31.313.010

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	4.213,08	500	500	500	500	500
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	66.213,87	100.000	60.000	60.000	60.000	60.000
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	70.426,95	100.500	60.500	60.500	60.500	60.500
11 - Personalaufwendungen	13.603,11	12.600	15.650	15.835	16.020	16.155
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	120	50	50	50	50
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	121.464,35	157.200	109.900	109.900	109.900	109.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	188,77	1.000	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	135.256,23	170.920	126.100	126.285	126.470	126.605
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-64.829,28	-70.420	-65.600	-65.785	-65.970	-66.105
II. Finanzergebnis						
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-64.829,28	-70.420	-65.600	-65.785	-65.970	-66.105
III. Außerordentliches Ergebnis						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-64.829,28	-70.420	-65.600	-65.785	-65.970	-66.105
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 = Ergebnis	-64.829,28	-70.420	-65.600	-65.785	-65.970	-66.105

Teilfinanzplan 2011

31.313.010

A. Zahlungsübersicht

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. 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	4.213,08	500	500	0	500	500	500
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	71.817,54	100.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
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	76.030,62	100.500	60.500	0	60.500	60.500	60.500
10 - Personalauszahlungen	13.603,11	12.600	15.650	0	15.835	16.020	16.155
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	120	50	0	50	50	50
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	124.387,74	157.200	109.900	0	109.900	109.900	109.900
15 - Sonstige Auszahlungen	188,77	1.000	500	0	500	500	500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.179,62	170.920	126.100	0	126.285	126.470	126.605
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.149,00	-70.420	-65.600	0	-65.785	-65.970	-66.105
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen 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 + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 - Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 31.313.010 „Hilfen nach dem AsylbLG“

Teilergebnisplan

11 - Personalaufwendungen

Im Produkt "Hilfen nach dem AsylbLG" sind 0,29 Stellen berücksichtigt.

06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Landeszuweisung erfolgt nach einem Zuweisungsschlüssel.

Die übrigen 50.000 € sind Erstattungen gemäß der Verwaltungsvereinbarung zum Solidarfonds Krankenhilfe. Hier sind 40.000 € weniger als im Vorjahr veranschlagt. Sie hierzu auch die Erläuterungen zur Position 15 -Transferaufwendungen-.

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.

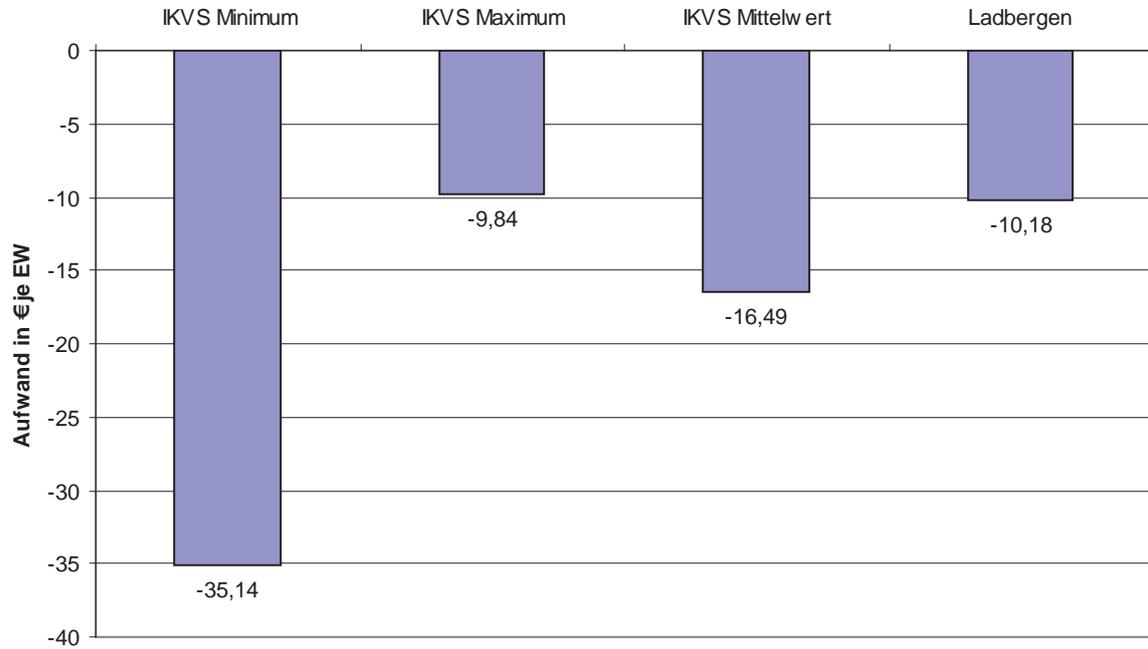
In der Summe ergibt sich bei diesen Aufwendungen eine Verringerung des Ansatzes gegenüber 2010 von ca. 47.000 €. Grund hierfür sind insbesondere die um 40.000 € geringeren Kosten für den Solidarfonds Krankenhilfe. Eine schwer erkrankte Asylbewerberin ist im Jahr 2010 verstorben. Allerdings verringern sich im Gegenzug auch die Kostenerstattungen um den gleichen Betrag – siehe Erläuterungen zu Position 06.

16 - sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Kennzahlen zum Produkt 31.313.010 „Hilfen nach dem AsylbLG“

Produktergebnis Hilfen nach dem AsylbLG (Ist 2008)



Die Basis für diese Kennzahl liefern zur Zeit 24 Kommunen mit bis zu 20.000 Einwohnern aus Nordrhein-Westfalen.

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

Auftragsgrundlage

Freiwilliges Angebot der Gemeinde Ladbergen

Zielgruppe

Senioren der Gemeinde Ladbergen

Ziele

Gemeinsame Aktivitäten und Freizeitgestaltung

- Freizeiten
- Radtouren
- Wanderungen
- Geburtstagsfeiern
- Kontakte zum Seniorenheim
- Basare
- Besuchsdienste für Senioren die nicht mehr an Aktivitäten teilnehmen können
- Förderung der ehrenamtlichen Tätigkeit

Hinweise auf künftige Entwicklung

- Die Generation "60 plus" mit einbeziehen
- Seniorenbeirat einrichten
- Einrichtung und Organisation "Buddemeiers"

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.

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.

Mit der Einrichtung des Hauses "Buddemeiers", welches u. a. der neue Treffpunkt der wöchentlichen Seniorenveranstaltungen wird, soll die Generation "60 plus" mit der ehrenamtlichen Tätigkeit einbezogen werden. Die Bewirtung des Seniorentreffs wird ausschließlich ehrenamtlich organisiert. Hierdurch entsteht für die hauptamtliche Mitarbeiterin viel Organisationsaufwand und notwendige Vorarbeit.

Teilergebnisplan 2011

31.315.010

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige 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	144,00	140	140	140	145	155
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	144,00	140	140	140	145	155
11 - Personalaufwendungen	25.859,10	27.100	27.900	28.220	28.490	28.810
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.828,29	150	150	150	150	150
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.104,10	2.100	2.110	2.120	2.080	1.880
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.430,62	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	59.222,11	50.950	51.760	52.090	52.320	52.440
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-59.078,11	-50.810	-51.620	-51.950	-52.175	-52.285
II. Finanzergebnis						
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-59.078,11	-50.810	-51.620	-51.950	-52.175	-52.285
III. Außerordentliches Ergebnis						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-59.078,11	-50.810	-51.620	-51.950	-52.175	-52.285
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 = Ergebnis	-59.078,11	-50.810	-51.620	-51.950	-52.175	-52.285

Teilfinanzplan 2011

31.315.010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	31.315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31.315.010	Senioren

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	25.859,10	27.100	27.900	0	28.220	28.490	28.810
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.162,74	150	150	0	150	150	150
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	21.430,62	21.600	21.600	0	21.600	21.600	21.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.452,46	48.850	49.650	0	49.970	50.240	50.560
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.452,46	-48.850	-49.650	0	-49.970	-50.240	-50.560
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen 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 + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	596,15	0	0	0	0	0	0
31 - Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	596,15	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-596,15	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 31.315.010 „Senioren“

Teilergebnisplan

11 – Personalaufwendungen

Im Produkt "Senioren" sind 0,574 Stellen berücksichtigt. Darin enthalten sind Mittel für die Reinigungskraft des Seniorenstübchens.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Da die Bewirtschaftungskosten für das Seniorenstübchen und für das neue Begegnungszentrum seit 2010 von dem Produkt "Technisches Immobilienmanagement" veranschlagt werden, sind hier nur noch geringfügige Aufwendungen für sächl. Ausgaben des Seniorentreffs 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.

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)
Landesaufnahmegesetz (LaufG)
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 2011

31.315.020

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	65.433,54	55.100	48.100	48.100	48.100	48.100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.200,00	200	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	70.633,54	55.300	48.100	48.100	48.100	48.100
11 - Personalaufwendungen	13.558,16	14.400	15.100	15.255	15.410	15.565
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.017,45	19.300	19.500	17.000	17.000	17.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.471,56	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	73.047,17	59.200	60.100	57.755	57.910	58.065
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.413,63	-3.900	-12.000	-9.655	-9.810	-9.965
II. Finanzergebnis						
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-2.413,63	-3.900	-12.000	-9.655	-9.810	-9.965
III. Außerordentliches Ergebnis						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-2.413,63	-3.900	-12.000	-9.655	-9.810	-9.965
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 = Ergebnis	-2.413,63	-3.900	-12.000	-9.655	-9.810	-9.965

Teilfinanzplan 2011

31.315.020

A. Zahlungsübersicht

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. 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	67.503,84	55.100	48.100	0	48.100	48.100	48.100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.200,00	200	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	72.703,84	55.300	48.100	0	48.100	48.100	48.100
10 - Personalauszahlungen	13.558,16	14.400	15.100	0	15.255	15.410	15.565
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.484,01	19.300	19.500	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	25.471,56	25.500	25.500	0	25.500	25.500	25.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.513,73	59.200	60.100	0	57.755	57.910	58.065
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.190,11	-3.900	-12.000	0	-9.655	-9.810	-9.965
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen 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 + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	8.000	0	2.000	2.000	2.000
31 - Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	0	8.000	0	2.000	2.000	2.000
33 = Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	0	-8.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Teilfinanzplan 2011

(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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	8	0	2	2	2	0	0
Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	0	-8	0	-2	-2	-2	0	0

Erläuterungen zum Produkt 31.315.020 „Hilfe bei Wohnungsproblemen“

Teilergebnisplan

11 – Personalaufwendungen

Im Produkt "Hilfe bei Wohnungsproblemen" sind 0,28 Stellen berücksichtigt.

04 – öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte

Sowohl die Zahl der Aussiedler als auch die Zahl der Asylbewerber ist rückläufig. Es werden weniger Benutzungsgebühren für die Übergangwohnheime veranschlagt.

05 – Kostenerstattungen und Umlagen

Der Anerkennungszeitraum für die in den Übergangwohnheimen untergebrachten Aussiedler ist abgelaufen. Die Pauschale entfällt somit.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier werden weiterhin die Bewirtschaftungskosten für das Aussiedlerheim Auf Stieneckers gebucht, da es sich hierbei nicht um ein gemeindliches Gebäude handelt. Aufgrund der zurückgehenden Zahl der Aussiedler gehen zwar diese Kosten zurück, es ist jedoch sowohl im Übergangwohnheim Auf Stieneckers als auch im Übergangwohnheim Goethestraße notwendig, die vorhandene Einrichtung zum Teil zu erneuern bzw. zu reparieren.

16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Miete für das kircheneigene Gebäude Auf Stieneckers ist hier veranschlagt.

Teilerfinanzplan

30 – Sonstige Investitionsauszahlungen

In den Unterkünften sind zum Teil neue Miniküchen anzuschaffen.

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
 - + Rentenanträgen
 - + Anträgen für den Landschaftsverband Westfalen Lippe
 - + Anträgen Laki-Card
- Entscheidung und Ausstellung der LAKI-Card
- Kontenklärung
- Auszahlung von Zuschüssen
- Förderung des ehrenamtlichen Engagements

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch I - XI
Gesetz über die Hilfen für Blinde und Gehörlose (GHBG)
Richtlinien zur Förderung der Familien

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 bei der Antragstellung auf Leistungen des Landschaftsverbandes (Hilfe für Blinde, hochgradig Sehbehinderte und Gehörlose, Leistungen der Kriegsopferfürsorge sowie Eingliederungshilfe für Behinderte) umfassend zu beraten und sie bei der Antragstellung zu unterstützen.

Einrichtung eines Bürgerbusses für die Gemeinde Ladbergen, der von ehrenamtlichen Bürgern gefahren wird.
Familienförderung, Ladbergen für junge Familien interessant machen.

Erläuterungen und Hinweise

Die Regelungen des Sozialgesetzuches VI (SBG VI - gesetzliche Rentenversicherung) sind sehr vielfältig und auf Grund ständiger Änderungen tlw. sehr kurzweilig. Für die Antragsteller ist es eine große Erleichterung die Anträge bei der Gemeinde stellen zu können.

Die Unterstützung für die Organisation der Bürgerbusinitiative und der Einrichtung des Bürgerbusses an sich erfolgt durch die Gemeinde Ladbergen.

Teilergebnisplan 2011

31.351.010

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige 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	26.957,94	28.600	29.300	29.670	29.940	30.210
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250	100	100	100	100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	16.047,50	27.900	17.900	17.900	17.900	17.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	43.005,44	56.750	47.300	47.670	47.940	48.210
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-43.005,44	-56.750	-47.300	-47.670	-47.940	-48.210
II. Finanzergebnis						
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-43.005,44	-56.750	-47.300	-47.670	-47.940	-48.210
III. Außerordentliches Ergebnis						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-43.005,44	-56.750	-47.300	-47.670	-47.940	-48.210
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 = Ergebnis	-43.005,44	-56.750	-47.300	-47.670	-47.940	-48.210

Teilfinanzplan 2011

31.351.010

A. Zahlungsübersicht

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. 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	26.957,94	28.600	29.300	0	29.670	29.940	30.210
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250	100	0	100	100	100
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	16.047,50	27.900	17.900	0	17.900	17.900	17.900
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.005,44	56.750	47.300	0	47.670	47.940	48.210
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.005,44	-56.750	-47.300	0	-47.670	-47.940	-48.210
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen 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 + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 - Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	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 0,59 Stellen berücksichtigt. Ein Stellenanteil von 0,35 wird von einer Mitarbeiterin mit einem befristeten Vertrag besetzt. Diese Stelle ist im Stellenplan aufgrund ihrer Befristung nicht aufgeführt.

Durch die Anpassung der Stellenanteile hat sich der Personalaufwand verringert (siehe auch Erläuterungen bei dem Produkt 31.312.010).

15 - Transferaufwendungen

Unter dieser Position sind folgende Einzelveranschlagungen zusammengefasst:

- Förderung sozialpolitischer Maßnahmen (12.000 €)
- Zuschuss Erziehungsberatung Diakonisches Werk (2.300 €)
- Zuschuss Suchtberatung Diakonisches Werk (1.300 €)

Die Verringerung des Ansatzes um 10.000 € ergibt sich aus einer Anpassung aufgrund von tatsächlichen Werten der Jahre 2009 und 2010 für die Förderung sozialpolitischer Maßnahmen. Es wurden weniger Leistungen in Anspruch genommen als zunächst veranschlagt.

Produkt

31.351.020

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

verantwortlich

Maneke, Petra

Beschreibung

Bearbeitung von Anträgen auf Gewährung von Wohngeld als Miet- bzw. Lastenzuschuss

Auftragsgrundlage

Wohngeldgesetz (WoGG)

Wohngeldverordnung (WoGV)

Allg. Verwaltungsvorschrift zum WoGG (WoGVwV)

Sozialgesetzbuch (SGB I, SGB X)

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Ladbergen

Ziele

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

Hinweise auf künftige Entwicklung

Durch die Wohngeldnovelle 2009, die voraussichtlich zum 01.01.2009 in Kraft tritt, wird die Zahl der Wohngeldfälle um ca. 50 % ansteigen. Es ist zu erwarten, dass ein erheblicher Mehraufwand entsteht, da viele Anträge gestellt werden, bei denen sich kein Anspruch errechnet.

Durch die Wohngeldnovelle wird ein erhöhter Beratungsbedarf der Antragsteller entstehen.

Erläuterungen und Hinweise

Die Bearbeitung umfasst auch die Rückforderung, sowie die Überwachung von zu unrecht erbrachten Leistungen

2006: Mietzuschuss 248 Anträge; Lastenzuschuss 8 Anträge

2007: Mietzuschuss 126 Anträge; Lastenzuschuss 19 Anträge

Teilergebnisplan 2011

31.351.020

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige 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	38.491,51	48.400	35.150	35.540	35.920	36.300
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	38.491,51	48.400	35.150	35.540	35.920	36.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-38.491,51	-48.400	-35.150	-35.540	-35.920	-36.300
II. Finanzergebnis						
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-38.491,51	-48.400	-35.150	-35.540	-35.920	-36.300
III. Außerordentliches Ergebnis						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-38.491,51	-48.400	-35.150	-35.540	-35.920	-36.300
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 = Ergebnis	-38.491,51	-48.400	-35.150	-35.540	-35.920	-36.300

Teilfinanzplan 2011

31.351.020

A. Zahlungsübersicht

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. 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	38.491,51	48.400	35.150	0	35.540	35.920	36.300
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	38.491,51	48.400	35.150	0	35.540	35.920	36.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.491,51	-48.400	-35.150	0	-35.540	-35.920	-36.300
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen 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 + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 - Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 31.351.020 „Wohngeld“

Teilergebnisplan

11 - Personalaufwendungen

Im Produkt "Wohngeld" sind 0,965 Stellen berücksichtigt. Ein Stellenanteil von 0,35 wird von einer Mitarbeiterin mit einem befristeten Vertrag besetzt. Diese Stelle ist im Stellenplan aufgrund ihrer Befristung nicht aufgeführt. Durch die Anpassung der Stellenanteile hat sich der Personalaufwand verringert (siehe auch Erläuterungen bei dem Produkt 31.312.010).

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 2010/2011 werden nach den Planungen des Kreises Steinfurt folgende Gruppen eingerichtet:

- Sonnenkindergarten: 0,5 Gruppen Typ I, 10 Plätze
- Sonnenkindergarten: 0,5 Gruppen Typ III, 12 Plätze
- Sternenskindergarten: 2 Gruppen Typ I, 40 Plätze
- Sternenskindergarten: 1 Gruppe Typ III, 23 Plätze
- Kath. Kindergarten: 1,5 Gruppen Typ I, 30 Plätze
- Kath. Kindergarten: 0,5 Gruppen Typ III, 13 Plätze
- DRK-KiGa Kleine Strolche: 1 Gruppe Typ III, 20 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 2015/2016 wie folgt ändern:

Typ I = 5,5 Gruppen

Typ II = 2 Gruppen

Typ III = 2,5 Gruppen

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

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

Dieser Planung liegende folgende Geburtenzahlen zugrunde:

Geburtszeitraum / Anzahl der Kinder

01.08.2004 - 31.07.2005 - 44 Kinder
01.08.2005 - 31.07.2006 - 55 Kinder
01.08.2006 - 31.07.2007 - 51 Kinder
01.08.2007 - 31.07.2008 - 56 Kinder
01.08.2008 - 31.07.2009 - 56 Kinder
01.08.2009 - 31.07.2010 - 41 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.

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 Gruppe Typ I, 0,5 Gruppe Typ III)
- Sternenskindergarten (2 Gruppen Typ I, 1 Gruppe Typ III)

Kath. Kirchengemeinde:

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

DRK

- Die Kleinen Strolche (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.

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 Sternenskindergarten):

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

- Kath. St.-Christophorus-Kindergarten:

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

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

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

Produkt

36.361.010

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

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

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

Teilergebnisplan 2011

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	129.573,25	129.260	129.260	130.810	130.810	130.810
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	129.573,25	129.260	129.260	130.810	130.810	130.810
11 - Personalaufwendungen	10.297,35	10.000	10.000	10.110	10.220	10.320
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.320,95	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	84.615,02	82.000	84.000	84.000	84.000	84.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.206,00	16.210	16.210	16.210	16.210	16.210
17 = Ordentliche Aufwendungen	158.439,32	108.210	110.210	110.320	110.430	110.530
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-28.866,07	21.050	19.050	20.490	20.380	20.280
II. Finanzergebnis						
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-28.866,07	21.050	19.050	20.490	20.380	20.280
III. Außerordentliches Ergebnis						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-28.866,07	21.050	19.050	20.490	20.380	20.280
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 = Ergebnis	-28.866,07	21.050	19.050	20.490	20.380	20.280

Teilfinanzplan 2011

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. 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	129.573,25	129.260	129.260	0	130.810	130.810	130.810
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	129.573,25	129.260	129.260	0	130.810	130.810	130.810
10 - Personalauszahlungen	10.297,35	10.000	10.000	0	10.110	10.220	10.320
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.350,57	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	91.534,98	82.000	84.000	0	84.000	84.000	84.000
15 - Sonstige Auszahlungen	16.206,00	16.210	16.210	0	16.210	16.210	16.210
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.388,90	108.210	110.210	0	110.320	110.430	110.530
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.815,65	21.050	19.050	0	20.490	20.380	20.280
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen 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 + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 - Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 36.361.010 „Tageseinrichtungen“

Teilergebnisplan

11 - Personalaufwendungen

Im Produkt "Tageseinrichtungen" sind 0,185 Stellen berücksichtigt.

05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hier sind die Mieteinnahmen für folgende Objekte angewiesen:

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

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ab 2009 werden die Bewirtschaftungskosten beim Produkt "Technisches Immobilienmanagement" nachgewiesen. Daher sind hier keine Mittel mehr bereitgestellt.

15 - Transferaufwendungen

Folgende Betriebskostenzuschüsse wurden in den letzten Jahren gezahlt:

Einrichtung	2009	2010
Ev. SternenKIGA	22.807,04 €	19.713,52 €
Ev. SonnenKIGA	14.274,01 €	9.737,83 €
Kath. St. Christophorus KIGA	11.492,40 €	11.343,17 €
DRK-KIGA Die kleinen Strolche	13.077,52 €	13.068,23 €
DRK-KIGA Abenteuerland	13.058,55 €	14.225,59 €
Spielkiste e.V.	8.905,50 €	10.511,35 €

Für das Haushaltsjahr 2011 sind die Betriebskostenzuschüsse für folgende Einrichtungen veranschlagt:

- Evgl. Sternenkindergarten 21.000 EURO
- Evgl. Sonnenkindergarten 10.500 EURO
- Kath. St.-Christophorus Kindergarten 12.500 EURO
- DRK-Kindergarten "Die kleinen Strolche": 13.500 EURO
- DRK-Kindergarten "Abenteuerland" 14.000 EURO
- Spielkiste e. V. 11.500 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).

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 2011

36.366.010

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.194,34	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
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	2.096,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	20.290,83	19.050	19.050	19.050	19.050	19.050
11 - Personalaufwendungen	117.718,03	124.420	125.600	126.800	128.015	129.190
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.798,22	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	135,80	130	165	170	170	170
15 - Transferaufwendungen	140,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	899,54	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	126.691,59	137.150	138.365	139.570	140.785	141.960
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-106.400,76	-118.100	-119.315	-120.520	-121.735	-122.910
II. Finanzergebnis						
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-106.400,76	-118.100	-119.315	-120.520	-121.735	-122.910
III. Außerordentliches Ergebnis						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-106.400,76	-118.100	-119.315	-120.520	-121.735	-122.910
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 = Ergebnis	-106.400,76	-118.100	-119.315	-120.520	-121.735	-122.910

Teilfinanzplan 2011

36.366.010

A. Zahlungsübersicht

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.194,34	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	2.560,70	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	50	50	0	50	50	50
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.755,04	19.050	19.050	0	19.050	19.050	19.050
10 - Personalauszahlungen	117.718,03	124.420	125.600	0	126.800	128.015	129.190
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.596,45	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	420,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	783,54	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.518,02	136.020	137.200	0	138.400	139.615	140.790
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-104.762,98	-116.970	-118.150	0	-119.350	-120.565	-121.740
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen 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 + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	1.303,73	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
31 - Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.303,73	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
33 = Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-1.303,73	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Teilfinanzplan 2011

(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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Auszahlungen	1	3	3	0	3	3	3	0	0
Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-1	-3	-3	0	-3	-3	-3	0	0

Erläuterungen zum Produkt 36.366.010 „Jugendzentrum“

Teilergebnisplan

11 – Personalaufwendungen

Im Produkt "Jugendzentrum" sind 2,13 Stellen berücksichtigt. Hinzu kommt zeitweise ein Zivildienstleistender, der im Stellenplan nicht aufgeführt ist.

02 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

06 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Es handelt sich ausschließlich Erstattungen vom Bund für die Personalkosten eines Zivildienstleistenden.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Berücksichtigt bei dieser Position sind Mittel für Jugendaustausch, 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

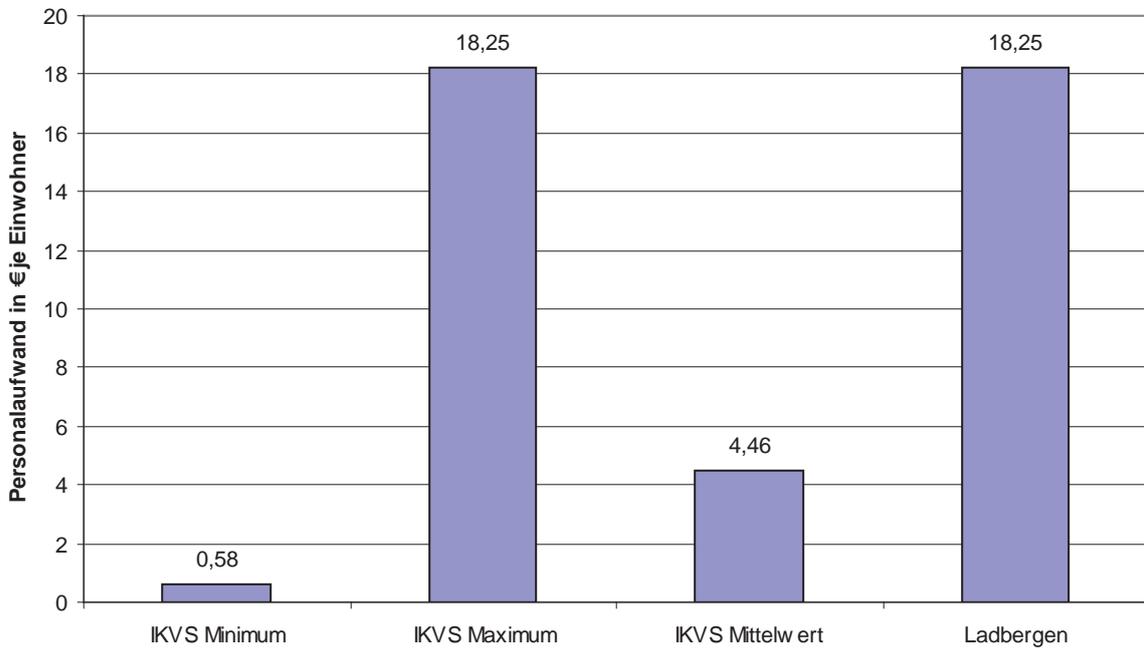
Neben Geschäftsaufwendungen des Jugendzentrums werden hier auch Kosten für die Fortbildung von JZ-Mitarbeitern gebucht.

Teilfinanzplan

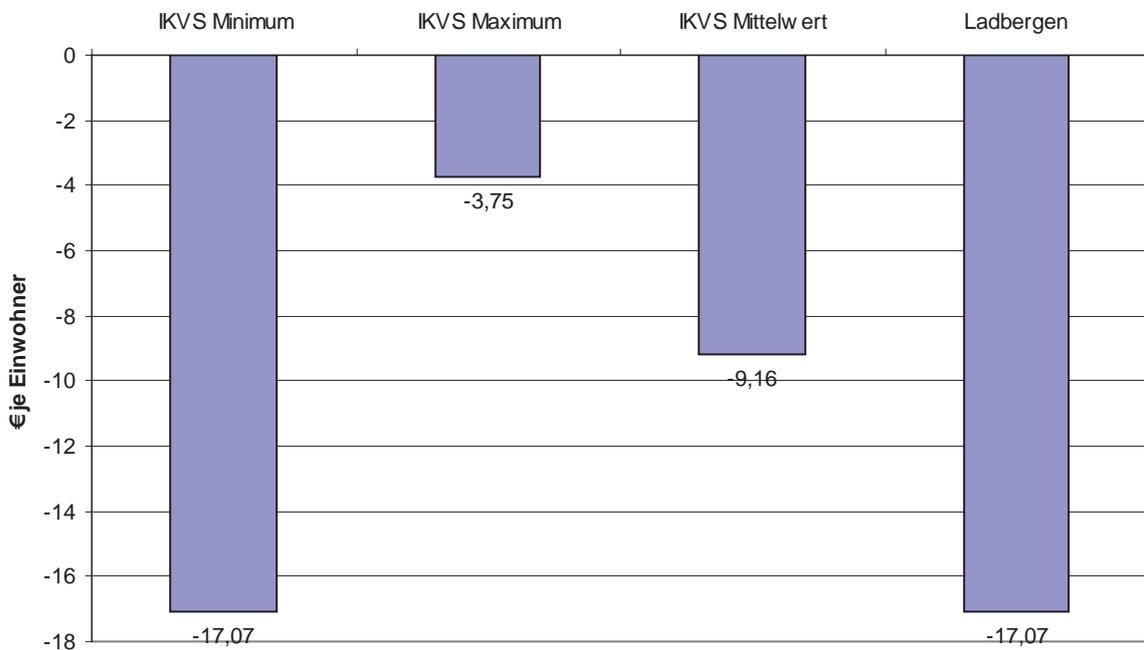
Dem Jugendzentrum stehen, wie in den Vorjahren, 2000 € für die Neuanschaffung von Einrichtungsgegenständen zur Verfügung. Zusätzlich sind 1.000 EURO für Ersatzbeschaffungen im EDV-Bereich veranschlagt worden.

Kennzahlen zum Produkt 36.366.010 „Jugendzentrum“

Personalaufwand für Jugendarbeit je Einwohner (Ist 2008)



Produktergebnis (Ist 2008)



Die Basis für diese Kennzahl liefern zur Zeit 24 Kommunen mit bis zu 20.000 Einwohnern aus Nordrhein-Westfalen.

Sowohl beim Produktergebnis als auch bei den isoliert betrachteten Personalaufwendungen liefert Ladbergen die mit Abstand höchsten Werte.

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

Teilergebnisplan 2011

42.421.010

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige 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	1.260,61	1.500	1.450	1.465	1.480	1.495
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	7.390,67	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	196,91	400	8.000	800	800	800
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.848,19	9.300	16.850	9.665	9.680	9.695
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.848,19	-9.300	-16.850	-9.665	-9.680	-9.695
II. Finanzergebnis						
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-8.848,19	-9.300	-16.850	-9.665	-9.680	-9.695
III. Außerordentliches Ergebnis						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-8.848,19	-9.300	-16.850	-9.665	-9.680	-9.695
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 = Ergebnis	-8.848,19	-9.300	-16.850	-9.665	-9.680	-9.695

Teilfinanzplan 2011

42.421.010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.421	Förderung des Sports
Produkt	42.421.010	Sportförderung

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. 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	1.260,61	1.500	1.450	0	1.465	1.480	1.495
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	7.390,67	7.400	7.400	0	7.400	7.400	7.400
15 - Sonstige Auszahlungen	196,91	400	8.000	0	800	800	800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.848,19	9.300	16.850	0	9.665	9.680	9.695
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.848,19	-9.300	-16.850	0	-9.665	-9.680	-9.695
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen 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 + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 - Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 42.421.010 „Sportförderung“

Teilergebnisplan

11 - Personalaufwendungen

Im Produkt "Sportförderung" sind 0,02 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. Im Jahr 2011 wird wieder der Münsterland-Giro durchgeführt. Die Kosten hierfür sind mit ca. 7.000 € veranschlagt.

Produkt

42.424.010

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42.424.010	Sportanlagen

verantwortlich

Hürkamp, Werner

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Zielgruppe

Sportvereine aus Ladbergen
Schulpflichtige Kinder

Ziele

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

Teilergebnisplan 2011

42.424.010

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.556,00	5.550	5.550	5.550	5.550	5.550
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	314,90	75	75	75	75	75
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	5.870,90	5.725	5.725	5.725	5.725	5.725
11 - Personalaufwendungen	62.251,84	60.300	74.350	75.120	75.840	76.610
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.344,22	11.500	18.500	14.000	14.000	14.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	14.403,00	14.780	15.160	15.060	14.770	14.710
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.500,05	18.500	19.200	19.500	19.500	19.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	270.499,11	105.080	127.210	123.680	124.110	124.820
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-264.628,21	-99.355	-121.485	-117.955	-118.385	-119.095
II. Finanzergebnis						
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-264.628,21	-99.355	-121.485	-117.955	-118.385	-119.095
III. Außerordentliches Ergebnis						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-264.628,21	-99.355	-121.485	-117.955	-118.385	-119.095
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 = Ergebnis	-264.628,21	-99.355	-121.485	-117.955	-118.385	-119.095

Teilfinanzplan 2011

42.424.010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42.424.010	Sportanlagen

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. 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	314,90	75	75	0	75	75	75
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	314,90	175	175	0	175	175	175
10 - Personalauszahlungen	62.251,84	60.300	74.350	0	75.120	75.840	76.610
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	177.666,08	11.500	12.500	0	12.000	12.000	12.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	20.254,40	18.500	19.200	0	19.500	19.500	19.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	260.172,32	90.300	106.050	0	106.620	107.340	108.110
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-259.857,42	-90.125	-105.875	0	-106.445	-107.165	-107.935
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen 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 + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	232.292,07	30.000	0	0	0	250.000	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	5.675,50	8.000	7.500	0	3.000	3.000	3.000
31 - Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	237.967,57	38.000	7.500	0	3.000	253.000	3.000
33 = Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-237.967,57	-38.000	-7.500	0	-3.000	-253.000	-3.000

Teilfinanzplan 2011

(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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
---	---------------	-------------	-------------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------------

Maßnahme: 424.010-0003
Erweiterungsbau Sporthalle II

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

Summe der investiven Auszahlungen	29	30	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-29	-30	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 424.010-0005
Erneuerung des Kunstrasenplatzes an der Freiluftsportanlage

Der Kunstrasenplatz an der Freiluftsportanlage ist abgängig. Eine Erneuerung des Platzes in den nächsten Jahren ist notwendig. Die Mittel werden zunächst für das Jahr 2013 eingeplant.

Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	250	0	0	0
Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-250	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
--	---------------	-------------	-------------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------------

Summe der investiven Auszahlungen	209	8	8	0	3	3	3	0	0
Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-209	-8	-8	0	-3	-3	-3	0	0

Erläuterungen zum Produkt 42.424.010 „Sportanlagen“

Teilergebnisplan

11 – Personalaufwendungen

Im Produkt "Sportanlagen" sind 1,59 Stellen berücksichtigt. Hiervon befindet sich ein Mitarbeiter mit 0,3 Stellenanteilen in der Altersteilzeit.

04 – öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Neben den Unterhaltungsaufwendungen für die Sportplätze werden hier auch Ersatzbeschaffungen für die gebildeten Festwerte „Sportgeräte“ gebucht. Im Jahr 2011 sind neue Turnmatten für die Sporthallen anzuschaffen. Auch für die Unterhaltung der Geräte sind hier Mittel vorgesehen.

16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

Diesen Aufwendungen sind die Erbpachtzinsen für die Freiluftsportanlage und die Pacht für den neuen Rasenplatz (leichte Anhebung aufgrund größerer Fläche) zugeordnet. Die Geschäftsaufwendungen für die Sportanlagen (Telefongebühren usw.) sind hier ebenfalls veranschlagt.

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. 9.600 €.

Teilfinanzplan

30 – Sonstige Investitionsauszahlungen

Unter anderem werden aus diesen Mitteln neue Turnmatten für die Turnhallen angeschafft.

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 Wohnbau- und Gewerbeflächen ist dringend 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 2011

51.511.010

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige 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	32.139,66	31.600	29.900	30.205	30.510	30.820
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.596,66	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	75,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	73.811,32	72.600	70.900	71.205	71.510	71.820
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-73.811,32	-72.600	-70.900	-71.205	-71.510	-71.820
II. Finanzergebnis						
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-73.811,32	-72.600	-70.900	-71.205	-71.510	-71.820
III. Außerordentliches Ergebnis						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-73.811,32	-72.600	-70.900	-71.205	-71.510	-71.820
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 = Ergebnis	-73.811,32	-72.600	-70.900	-71.205	-71.510	-71.820

Teilfinanzplan 2011

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. 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	32.139,66	31.600	29.900	0	30.205	30.510	30.820
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.663,13	40.000	40.000	0	40.000	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	75,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.877,79	72.600	70.900	0	71.205	71.510	71.820
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.877,79	-72.600	-70.900	0	-71.205	-71.510	-71.820
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen 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 + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 - Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 51.511.010 „Örtliche Planung“

Teilergebnisplan

11 - Personalaufwendungen

Im Produkt "Örtliche Planung" sind 0,665 Stellen berücksichtigt. Ein Stellenanteil von 0,075 hiervon ist zur Zeit aufgrund von Elternzeit nicht besetzt.

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Flächennutzungsplan soll komplett überarbeitet und digitalisiert werden. Gleichzeitig soll eine Anpassung an den Regionalplan erfolgen.

Produkt

52.521.010

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

verantwortlich

Holtkamp, Manfred

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch
Landesbauordnung

Zielgruppe

Bauherren und -frauen

Ziele

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

Teilergebnisplan 2011

52.521.010

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	530,00	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	530,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11 - Personalaufwendungen	18.750,14	18.700	19.500	19.695	19.890	20.085
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	18.750,14	18.700	19.500	19.695	19.890	20.085
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-18.220,14	-17.700	-18.500	-18.695	-18.890	-19.085
II. Finanzergebnis						
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-18.220,14	-17.700	-18.500	-18.695	-18.890	-19.085
III. Außerordentliches Ergebnis						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-18.220,14	-17.700	-18.500	-18.695	-18.890	-19.085
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 = Ergebnis	-18.220,14	-17.700	-18.500	-18.695	-18.890	-19.085

Teilfinanzplan 2011

52.521.010

A. Zahlungsübersicht

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. 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	480,00	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	480,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10 - Personalauszahlungen	18.750,14	18.700	19.500	0	19.695	19.890	20.085
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.750,14	18.700	19.500	0	19.695	19.890	20.085
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.270,14	-17.700	-18.500	0	-18.695	-18.890	-19.085
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen 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 + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 - Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 52.521.010
„Örtliche Bauordnung“

Teilergebnisplan

11 - Personalaufwendungen:

Im Produkt "Örtliche Bauordnung" sind 0,54 Stellen berücksichtigt.

04 - öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Dieses Produkt enthält neben den Personalaufwendungen lediglich Einnahmen aus Verwaltungsgebühren im Bereich des Bauamtes.

Produkt

52.522.020

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.522	Wohnungsbauförderung
Produkt	52.522.020	Wohnungsbauförderung

verantwortlich

Holtkamp, Manfred

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

Ladberger Eigenheimzulage, Beratung, Antragsaufnahme

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 2011

52.522.020

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.522 Wohnungsbauförderung
Produkt: 52.522.020 Wohnungsbauförderung

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	172,50	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	172,50	250	250	250	250	250
11 - Personalaufwendungen	5.735,71	6.100	6.750	6.815	6.880	6.955
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	30.500,00	35.000	40.000	35.000	35.000	30.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	36.235,71	41.100	46.750	41.815	41.880	36.955
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-36.063,21	-40.850	-46.500	-41.565	-41.630	-36.705
II. Finanzergebnis						
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-36.063,21	-40.850	-46.500	-41.565	-41.630	-36.705
III. Außerordentliches Ergebnis						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-36.063,21	-40.850	-46.500	-41.565	-41.630	-36.705
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 = Ergebnis	-36.063,21	-40.850	-46.500	-41.565	-41.630	-36.705

Teilfinanzplan 2011

52.522.020

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.522	Wohnungsbauförderung
Produkt	52.522.020	Wohnungsbauförderung

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. 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	172,50	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	172,50	250	250	0	250	250	250
10 - Personalauszahlungen	5.735,71	6.100	6.750	0	6.815	6.880	6.955
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	31.000,00	35.000	40.000	0	35.000	35.000	30.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.735,71	41.100	46.750	0	41.815	41.880	36.955
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.563,21	-40.850	-46.500	0	-41.565	-41.630	-36.705
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen 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 + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 - Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 52.522.020
„Wohnungsbauförderung“

Teilergebnisplan

11 - Personalaufwendungen

Im Produkt "Wohnungsbauförderung" sind 0,22 Stellen berücksichtigt.

15 - Transferaufwendungen

In dieses Produkt fließen insbesondere die Aufwendungen für die Ladberger Eigenheimzulage (35.000 EURO) und für den Ladberger Energiespareuro (5.000 EURO) ein.

Produkt

53.537.010

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

verantwortlich

Holtkamp, Manfred

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

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Ladbergen
andere Institutionen
andere Behörden

Ziele

Abfallvermeidung, schadlose Abfallentsorgung

Teilergebnisplan 2011

53.537.010

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	320.057,44	334.000	346.000	346.000	346.000	346.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.056,00	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.198,08	9.250	9.200	9.200	9.200	9.200
07 + Sonstige ordentliche Erträge	15.268,48	20.200	40.200	40.200	40.200	40.200
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	345.580,00	364.650	396.800	396.800	396.800	396.800
11 - Personalaufwendungen	26.643,01	28.000	32.400	32.725	33.040	33.385
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	338.041,59	304.200	312.200	312.200	312.200	312.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.616,18	6.250	6.450	6.450	6.450	6.450
17 = Ordentliche Aufwendungen	370.300,78	338.450	351.050	351.375	351.690	352.035
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-24.720,78	26.200	45.750	45.425	45.110	44.765
II. Finanzergebnis						
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-24.720,78	26.200	45.750	45.425	45.110	44.765
III. Außerordentliches Ergebnis						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-24.720,78	26.200	45.750	45.425	45.110	44.765
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.087,69	11.460	11.950	11.950	11.950	11.950
29 = Ergebnis	-33.808,47	14.740	33.800	33.475	33.160	32.815

Teilfinanzplan 2011

53.537.010

A. Zahlungsübersicht

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. 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	320.088,69	334.000	346.000	0	346.000	346.000	346.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.056,00	1.200	1.400	0	1.400	1.400	1.400
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.198,08	9.250	9.200	0	9.200	9.200	9.200
07 + Sonstige Einzahlungen	13.452,14	20.200	40.200	0	40.200	40.200	40.200
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	343.794,91	364.650	396.800	0	396.800	396.800	396.800
10 - Personalauszahlungen	26.643,01	28.000	32.400	0	32.725	33.040	33.385
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	333.717,65	304.200	312.200	0	312.200	312.200	312.200
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	5.616,18	6.250	6.450	0	6.450	6.450	6.450
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	365.976,84	338.450	351.050	0	351.375	351.690	352.035
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.181,93	26.200	45.750	0	45.425	45.110	44.765
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen 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 + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 - Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	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 wurde ein Betrag in Höhe von ca. 33.800 € als negativer Vortrag aus der Nachkalkulation 2009 berücksichtigt. Der Betrag erscheint im Haushalt dementsprechend als positives Ergebnis für das Haushaltsjahr 2011. Gebührenkalkulation und Haushaltsplanung stimmen insoweit überein.

11 – Personalaufwendungen:

Im Produkt "Abfallbeseitigung" sind 0,76 Stellen berücksichtigt.

04 – Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte

Es handelt sich um die Müllabfuhrgebühren für Rest- und Biomüll.

05 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

Der Erlös aus dem Verkauf von Müllsäcken ist hier veranschlagt.

06 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Für die Unterhaltung der Containerstandorte werden vom DSD (Gelber Punkt) Kosten erstattet. Dieser Erstattungsbeitrag wird zum Teil an den Abfuhrunternehmer weitergeleitet (Buchung bei 16-Sonstige ordentliche Aufwendungen).

07 – Sonstige ordentliche Erträge

An Erlösen aus dem Verkauf von Wertstoffen und Elektroschrott werden 2011 voraussichtlich insbesondere aufgrund ansteigender Preise für Altpapier erheblich mehr Einnahmen erzielt.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die gegenüber 2010 gestiegenen Aufwendungen resultieren aus gestiegenen Unternehmerkosten für die Abfuhr.

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Neben Geschäftsaufwendungen werden hier auch die an den Abfuhrunternehmer weitergeleiteten DSD-Entgelte für die Unterhaltung der Containerstandorte gebucht (siehe Erläuterungen zu 06).

28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Das Produkt "Abfallbeseitigung" hat für bestimmte Querschnittsleistungen Kosten an andere Produkte zu zahlen. Der entsprechende Aufwand wird hier verbucht.

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

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

Errichtung einer Klärschlamm-trocknungsanlage

Teilergebnisplan 2011

53.538.010

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.506,00	63.336	63.536	63.636	63.686	63.786
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.070.052,22	1.113.200	1.135.650	1.135.850	1.135.900	1.135.900
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.423,90	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	14.039,90	14.685	14.695	14.695	14.695	14.695
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.168.022,02	1.191.221	1.213.881	1.214.181	1.214.281	1.214.381
11 - Personalaufwendungen	174.626,74	182.000	171.850	173.565	175.280	177.095
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.276,46	230.000	259.000	243.000	243.000	243.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	394.874,36	399.100	407.820	377.270	378.020	378.450
15 - Transferaufwendungen	6.889,89	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.739,31	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	810.406,76	838.600	866.170	821.335	823.800	826.045
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	357.615,26	352.621	347.711	392.846	390.481	388.336
II. Finanzergebnis						
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	357.615,26	352.621	347.711	392.846	390.481	388.336
III. Außerordentliches Ergebnis						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	357.615,26	352.621	347.711	392.846	390.481	388.336
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	90.300,00	93.765	95.050	95.050	95.050	95.050
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.334,95	16.490	16.620	16.620	16.620	16.620
29 = Ergebnis	433.580,31	429.896	426.141	471.276	468.911	466.766

Teilfinanzplan 2011

53.538.010

A. Zahlungsübersicht

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. 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	992.186,33	1.055.500	1.097.500	0	1.097.500	1.097.500	1.097.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.423,90	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	647,90	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	1.013.258,13	1.056.800	1.098.800	0	1.098.800	1.098.800	1.098.800
10 - Personalauszahlungen	174.626,74	182.000	171.850	0	173.565	175.280	177.095
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	206.777,63	220.000	249.000	0	233.000	233.000	233.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	6.889,89	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
15 - Sonstige Auszahlungen	18.231,37	20.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	406.525,63	429.500	448.350	0	434.065	435.780	437.595
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	606.732,50	627.300	650.450	0	664.735	663.020	661.205
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	7.500	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	71.420,09	100.000	110.000	0	60.000	60.000	55.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	71.420,09	100.000	117.500	0	60.000	60.000	55.000
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.012,09	256.000	221.000	0	426.000	16.000	16.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	62.026,63	65.000	115.000	0	90.000	25.000	25.000
31 - Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	140.038,72	321.000	336.000	0	516.000	41.000	41.000
33 = Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-68.618,63	-221.000	-218.500	0	-456.000	19.000	14.000

Teilfinanzplan 2011

(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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Maßnahme: 538.010-0001									
Kanalanschlussbeiträge / Kostenersatz für Hausanschlüsse									
<i>Bei den im Finanzplan nachgewiesenen Einzahlungen handelt es sich um Sonderposten aus Kanalanschlussbeiträgen bzw. aus Kostenersatz für Hausanschlüsse. Sobald die Anlagen, für welche diese Beträge entrichtet werden, in der Bilanz aktiviert werden, sind diese Sonderposten zu passivieren und mit dem Anlagegut ertragswirksam aufzulösen.</i>									
Summe der investiven Zahlungen	71	100	110	0	60	60	55	0	0
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	71	100	110	0	60	60	55	0	0
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>									
Summe der investiven Auszahlungen	19	6	6	0	6	6	6	0	0
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-19	-6	-6	0	-6	-6	-6	0	0
Maßnahme: 538.010-0004									
Bau Druckrohrleitungen und Kleinpumpwerken									
<i>Für den Bau von weiteren Druckrohrleitungen mit dem Einbau von dazugehörigen Kleinpumpwerken sind 10.000 € veranschlagt.</i>									
Summe der investiven Auszahlungen	18	10	10	0	10	10	10	0	0
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-18	-10	-10	0	-10	-10	-10	0	0
Maßnahme: 538.010-0005									
Kanalisation "Zur Königsbrücke"									
<i>Im Jahr 2009 wurden die Schlussrechnungen für die Maßnahme beglichen.</i>									
Summe der investiven Auszahlungen	14	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-14	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 538.010-0006									
Regenrückhaltebecken									
<i>Im Jahr 2011 ist der Bau eines neuen Regenrückhaltebeckens vorgesehen.</i>									
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	40	0	40	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0	0	-40	0	-40	0	0	0	0
Maßnahme: 538.010-0008									
Kanalisation Gewerbegebiet Hafen, Teilgebiet "Sunderbrock"									
<i>Für die Erschließung des Teilbereiches "Sunderbrock" werden im Jahr 2011 Mittel zur Verfügung gestellt, da ein Interessent für eine Teilfläche vorhanden ist. Es handelt sich um die Fläche gegenüber der "Goldenen Mühle".</i>									
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	145	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0	0	-145	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 538.010-0009									
Neuanschaffung PKW für die Kläranlage									
<i>Der alte PKW an der Kläranlage ist abgängig.</i>									
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	15	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0	0	-15	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2011

(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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
--	------------------	----------------	----------------	------------	--------------	--------------	--------------	-------------------------------	-------------------

Maßnahme: 538.010-0010
Kanalisation Gewerbegebiet Espenhof
(Averhaus)

Am Espenhof soll ein weiteres Gewerbegebiet erschlossen werden. Wann und in welcher Form die hierfür notwendigen Kanalbaumaßnahmen durchgeführt werden, steht zur Zeit noch nicht fest. Es wird zunächst für 2012 ein Betrag zur Verfügung gestellt.

Summe der investiven Auszahlungen	3	0	0	0	370	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-3	0	0	0	-370	0	0	0	0

Maßnahme: 538.010-0011
Kanalisation "Haberkamp"

Die Kanalisation für das Wohnbaugebiet "Haberkamp" soll im Jahr 2010 hergestellt werden.

Summe der investiven Auszahlungen	5	220	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-5	-220	0						

Maßnahme: 538.010.0012
Regenwasserkanalisation Gewerbepark
Hafen

Die Regenwasserkanalisation im Gewerbepark Hafen ist zur Erschließung des restlichen noch zur Verfügung stehenden Grundstückes zu erweitern. Hierfür war im Jahr 2010 ein Ansatz vorgesehen, der dann nicht benötigt wurde. Eine Veranschlagung erfolgt erst wieder, wenn ein Interessent für das Grundstück vorhanden ist und somit auch die Art der erforderlichen Erschließung feststeht.

Summe der investiven Auszahlungen	0	8	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0	-8	0						

Maßnahme: 538.010.0013
Schmutzwasserkanalisation
Gewerbepark Hafen

Die Schmutzwasserkanalisation im Gewerbepark Hafen ist zur Erschließung des restlichen noch zur Verfügung stehenden Grundstückes zu erweitern. Hierfür war im Jahr 2010 ein Ansatz vorgesehen, der dann nicht benötigt wurde. Eine Veranschlagung erfolgt erst wieder, wenn ein Interessent für das Grundstück vorhanden ist und somit auch die Art der erforderlichen Erschließung feststeht.

Summe der investiven Auszahlungen	0	12	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0	-12	0						

Maßnahme: 538.010.0015
Schmutzwasserkanalisation
"Kattenvenner Straße"

Die Erweiterung des Schmutzwasserkanals an der Kattenvenner Straße wurde im Jahr 2009 abgeschlossen.

Summe der investiven Auszahlungen	19	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-19	0							

Maßnahme: 538.010.0016
Neuanschaffung von Maschinen und
technischen Anlagen für die
Belebungsbecken an der Kläranlage

Die Belüftung für die Belebungsbecken an der Kläranlage soll auf den neuesten technischen Stand gebracht werden. Die bisherige Methode der Belüftung ist veraltet. Außerdem ist durch die neue Methode der Stromverbrauch erheblich geringer. Die Anschaffungskosten amortisieren sich nach Herstellerangaben innerhalb von 4 - 5 Jahren.

Summe der investiven Auszahlungen	0	0	65	0	65	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0	0	-65	0	-65	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2011

(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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
--	------------------	----------------	----------------	------------	--------------	--------------	--------------	-------------------------------	-------------------

Maßnahme: 538.010.0017

Schmutzwasserkanalisation "Kampweg"

Für die Anbindung des Baugebietes am Kampweg (Schoppenhorst) an das Kanalnetz ist der Neubau eines Schmutzwasserkanals notwendig. Die Kosten hierfür werden zum Teil vom Erschließungsträger des Baugebietes erstattet.

Summe der investiven Zahlungen	0	0	8	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	20	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	0	-13	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Auszahlungen	62	65	35	0	25	25	25	0	0
Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-62	-65	-35	0	-25	-25	-25	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 2010 und 2011 neu angeschafften Vermögensgegenstände.

In der Gebührenkalkulation für 2011 wurde ein Betrag in Höhe von ca. 21.250 € als negativer Vortrag aus der Nachkalkulation 2009 berücksichtigt.

11 – Personalaufwendungen

Im Produkt "Kläranlage und Kanalnetz" sind 2,847 Stellen berücksichtigt.

02 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen machen einen Betrag in Höhe von 63.536 EURO aus.

04 – Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte

Neben den Benutzungsgebühren zählen hierzu auch Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Kanalanschlussbeiträgen und für Zuwendungen von sonstigen Erschließungsträgern.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen machen unter dieser Position einen Betrag in Höhe von 38.150 EURO aus.

07 – Sonstige ordentliche Erträge

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

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier ist der Ansatz um 29.000 EURO erhöht worden. Insbesondere für die Unterhaltung der baulichen Anlagen werden mehr Mittel benötigt.

14 – Bilanzielle Abschreibungen

Die Abschreibungen erhöhen sich aufgrund von Neuanschaffungen im Jahr 2010 (Kanäle, Neuanschaffung von bereits abgeschriebenen Maschinen der Kläranlage)

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Für die Ausbildung von Kläranlagenmitarbeitern werden die Kosten (Lehrgänge, Unterbringungskosten usw.) hier nachgewiesen. Eine Zuordnung zum gebührenrechnenden Produkt ist korrekt.

Der Ansatz ist gegenüber dem Vorjahr nicht verändert.

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.

Teilfinanzplan

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

Die weiteren Maßnahmen sind im Teilfinanzplan B näher erläutert.

Produkt

53.538.020

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

verantwortlich

Holtkamp, Manfred

Beschreibung

Regelung der Entleerung des Klärschlammes aus Kleinkläranlagen
Überwachung von Kleinkläranlagen

Auftragsgrundlage

Landeswassergesetz NRW (LWG)

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Ladbergen

Ziele

Ordnungsgemäße Klärschlamm Entsorgung

Hinweise auf künftige Entwicklung

Reduzierung der Kleinkläranlagen durch Kanalanschluss

Teilergebnisplan 2011

53.538.020

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	21.319,80	21.500	18.810	18.810	18.810	18.810
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	21.319,80	21.500	18.810	18.810	18.810	18.810
11 - Personalaufwendungen	13.696,73	8.100	7.200	7.270	7.340	7.410
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.440,03	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	757,45	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	20.894,21	16.100	15.200	15.270	15.340	15.410
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	425,59	5.400	3.610	3.540	3.470	3.400
II. Finanzergebnis						
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	425,59	5.400	3.610	3.540	3.470	3.400
III. Außerordentliches Ergebnis						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	425,59	5.400	3.610	3.540	3.470	3.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	425,59	535	545	545	545	545
29 = Ergebnis	0,00	4.865	3.065	2.995	2.925	2.855

Teilfinanzplan 2011

53.538.020

A. Zahlungsübersicht

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. 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	20.809,80	21.500	18.810	0	18.810	18.810	18.810
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	20.809,80	21.500	18.810	0	18.810	18.810	18.810
10 - Personalauszahlungen	13.696,73	8.100	7.200	0	7.270	7.340	7.410
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.120,55	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	19.817,28	16.100	15.200	0	15.270	15.340	15.410
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	992,52	5.400	3.610	0	3.540	3.470	3.400
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen 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 + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 - Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 53.538.020
„Kleinkläranlagen“

Teilergebnisplan

11 - Personalaufwendungen

Im Produkt "Kleinkläranlagen" sind 0,172 Stellen berücksichtigt.

04 - Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte

Aufgrund der Gebührenkalkulation ergeben sich geringere Gebühreneinnahmen für 2011.

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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 und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung

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 2011

54.541.010

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.120,00	3.110	24.735	24.735	24.785	24.785
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	139.682,45	130.000	137.700	137.800	137.850	137.900
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.282,00	1.750	1.750	1.000	1.000	1.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.818,39	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	299.299,04	298.800	298.950	299.000	299.200	299.300
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	456.201,88	433.660	463.135	462.535	462.835	462.985
11 - Personalaufwendungen	177.023,92	178.500	157.100	157.800	159.250	160.850
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.689,94	84.500	86.500	86.500	86.500	86.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	690.909,99	694.405	714.520	714.590	714.620	705.650
15 - Transferaufwendungen	0,00	7.000	7.000	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.970,34	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	969.594,19	964.405	965.120	958.890	960.370	953.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-513.392,31	-530.745	-501.985	-496.355	-497.535	-490.015
II. Finanzergebnis						
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-513.392,31	-530.745	-501.985	-496.355	-497.535	-490.015
III. Außerordentliches Ergebnis						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-513.392,31	-530.745	-501.985	-496.355	-497.535	-490.015
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.819,20	500	500	500	500	500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.844,00	100.351	103.140	103.050	103.050	103.050
29 = Ergebnis	-609.417,11	-630.596	-604.625	-598.905	-600.085	-592.565

Teilfinanzplan 2011

54.541.010

A. Zahlungsübersicht

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.282,00	1.750	1.750	0	1.000	1.000	1.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	68.563	68.563	0	68.563	68.563	68.566
07 + Sonstige Einzahlungen	1.934,70	1.550	1.550	0	1.550	1.550	1.550
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.216,70	71.863	71.863	0	71.113	71.113	71.116
10 - Personalauszahlungen	177.023,92	178.500	157.100	0	157.800	159.250	160.850
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	90.593,42	84.500	86.500	0	86.500	86.500	86.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	7.000	7.000	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	267.617,34	270.000	250.600	0	244.300	245.750	247.350
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-264.400,64	-198.137	-178.737	0	-173.187	-174.637	-176.234
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	170.000	162.500	0	177.000	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	114.058,45	270.000	320.000	0	350.000	330.000	250.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	400,00	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	114.458,45	440.000	482.500	0	527.000	330.000	250.000
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	157.955,81	852.000	615.000	0	825.000	345.000	70.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 - Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	157.955,81	852.000	615.000	0	825.000	345.000	70.000
33 = Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-43.497,36	-412.000	-132.500	0	-298.000	-15.000	180.000

Teilfinanzplan 2011

(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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Maßnahme: OW-001 Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 541.010-0002 Straßenbau "Sandtoschlag" <i>Der Endausbau der Straße ist noch nicht erfolgt. Eine Veranschlagung erfolgt zunächst für das Jahr 2012.</i>									
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	150	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0	0	0	0	-150	0	0	0	0
Maßnahme: 541.010-0003 Fahrbahnerneuerung für Straßen und Wege <i>Die Verwendung dieser Mittel unterliegt der Beschlussfassung des zuständigen Ausschusses bzw. des Rates der Gemeinde Ladbergen. Vorschläge für die Verwendung wird die Verwaltung unterbreiten.</i>									
Summe der investiven Auszahlungen	54	60	70	0	70	70	70	0	0
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-54	-60	-70	0	-70	-70	-70	0	0
Maßnahme: 541.010-0004 Straßenbau "Auf dem Kamp" <i>Die Maßnahme ist abgeschlossen.</i>									
Summe der investiven Auszahlungen	70	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-70	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 541.010-0005 Erschließungsbeiträge <i>Bei den im Finanzplan nachgewiesenen Einzahlungen handelt es sich um Sonderposten aus Erschließungsbeiträgen. Sobald die Anlagen, für welche diese Beträge entrichtet werden, in der Bilanz aktiviert werden, sind diese Sonderposten zu passivieren und mit dem Anlagegut ertragswirksam aufzulösen.</i>									
Summe der investiven Zahlungen	114	270	320	0	350	330	250	0	0
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	114	270	320	0	350	330	250	0	0
Maßnahme: 541.010-0006 Straßenbau "Koldefeldkamp" <i>Der Endausbau der Straße "Koldefeld" ist im Jahr 2010 begonnen worden. Bei den hier eingestellten Mitteln handelt es sich um die Restfinanzierung. Ein Betrag in Höhe von ca. 40.000 € wird von den Investoren für das angrenzende Baugebiet am Kampweg erstattet (Für Straße und Kanal).</i>									
Summe der investiven Zahlungen	0	0	33	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	190	55	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0	-190	-23	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 541.010-0007 Straßenbau "Zur Königsbrücke" <i>Die Finanzplanung sieht den Endausbau der Straße "Zur Königsbrücke für das Jahr 2013 vor.</i>									
Summe der investiven Auszahlungen	24	0	0	0	0	275	0	0	0
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-24	0	0	0	0	-275	0	0	0

Teilfinanzplan 2011

(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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
---	---------------	-------------	-------------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------------

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

Der neue Teilbereich "Sunderbrock" des Gewerbegebietes Hafen ist an das Straßennetz anzuschließen. Die Mittel hierfür sind anhand der Vorplanungen im Bebauungsplanverfahren ermittelt worden.

Summe der investiven Auszahlungen	0	0	160	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0	0	-160	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 541.010-0009
Umgestaltung der "Alten Schulstraße"

Im Rahmen der Dorferneuerung wird der Platz an der Alten Schulstraße neu gestaltet. Diese Maßnahme wird Mitteln aus dem Dorferneuerungsprogramm gefördert. Die Durchführung soll in 3 Bauabschnitten erfolgen. Für das Jahr 2011 ist der 2. Bauabschnitt vorgesehen, im Jahr 2012 soll der 3. Bauabschnitt erfolgen. Nach vorliegenden Informationen von der Bezirksregierung werden für den 2. Bauabschnitt wahrscheinlich 60 % der Netto-Baukosten aus dem Dorferneuerungsprogramm gefördert.

Summe der investiven Zahlungen	0	170	130	0	177	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	425	280	0	440	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0	-255	-150	0	-263	0	0	0	0

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

Im Bereich des Espenhofes soll das Gewerbegebiet erweitert werden. Hierfür sind Straßenbaumaßnahmen erforderlich. Da jedoch der Zeitpunkt und die notwendige Form der Erschließung noch nicht feststeht, werden Mittel für die Errichtung einer Baustraße im Jahr 2012 veranschlagt.

Summe der investiven Auszahlungen	4	0	0	0	165	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-4	0	0	0	-165	0	0	0	0

Maßnahme: 541.010-0011
Straßenbau "Haberkamp"

Für das neue Baugebiet "Haberkamp" ist die Baustraße für den 1. Bauabschnitt erforderlich.

Summe der investiven Auszahlungen	3	135	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-3	-135	0						

Maßnahme: 541.010-0014
Straßenbau Gewerbepark Hafen

Für die Erschließung des letzten noch zur Verfügung stehenden Grundstückes in diesem Bereich ist die Erweiterung der Straßen erforderlich. Mittel hierfür werden jedoch erst veranschlagt, wenn ein Käufer vorhanden ist und die Form der Erschließung feststeht.

Summe der investiven Auszahlungen	0	40	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0	-40	0						

Maßnahme: 541.010-0015
Straßenbau "Kramerstraße"

Das bisher noch nicht endgültig hergestellte Stück der Kramerstraße (von Zahnarztpraxis bis zum Westerweg) soll im Jahr 2011 ausgebaut werden. Da die bisher für die Umgestaltung der Alten Schulstraße bereit gestellten Mittel nicht vollständig benötigt werden, sollen 50.000 € hiervon für die Kramerstraße zur Verfügung gestellt werden. Der Planungs- und Bauausschuss hat in seiner Sitzung am 23.09.2010 einen entsprechenden Beschluss gefasst.

Summe der investiven Auszahlungen	0	0	50	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0	0	-50	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2011

(in TEUR)

54.541.010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	3	2	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-2	-2	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 54.541.010 „Verkehrsflächen“

Teilergebnisplan

11 – Personalaufwendungen

Im Produkt "Verkehrsflächen" sind 3,427 Stellen berücksichtigt.

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.

04 – Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Erschließungsbeiträgen sind hier veranschlagt.

07 – Sonstige ordentliche Erträge

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

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.

28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Für die kostenrechnenden Einrichtungen werden insgesamt 101.855 € zur Verfügung gestellt. Hierbei handelt es sich um die Transferaufwendungen. Straßenentwässerung = 95.050 €, Straßenreinigung = 8.090 €)

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 (248.700 €)

Abschreibungen Straßen Außenbereich (370.000 €)

Abschreibungen Brücken (69.830 €)

Abschreibungen Plätze etc. (20.500 €)

Abschreibungen Photovoltaik Buswartehallen (1.540 €)

Abschreibungen Buswartehallen (3.950 €)

Demgegenüber konnten Sonderposten gebildet werden für:

Sonderposten für Straßen Außenbereich aus der Flurbereinigung (297.400 €)

Sonderposten aus Erschließungsbeiträgen (137.700 €)

Sonderposten aus Zuwendungen vom Land für Photovoltaikanlagen Buswartehallen (190 €)

Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund für Photovoltaikanlagen Buswartehallen (1.150 €)

Sonderposten aus Zuwendungen vom Land für Buswartehallen (1.750 €)

Sonderposten aus Zuwendungen von GV für Verkehrsflächen (95 €)

Sonderposten für Zuwendungen vom Land für Verkehrsflächen (21.550 €)

Somit wird der Haushalt durch diese beiden Positionen in der Summe mit 254.685 € belastet.

Teilfinanzplan

06 – Kostenerstattungen, Kostenumlagen

Das Land NRW erstattet der Gemeinde Ladbergen für den Kreisverkehr an der L 555 / L 597 Beträge in einer Gesamthöhe von 342.818 €, verteilt über 5 Jahre. Im Jahr 2011 wird ein Betrag in Höhe von 68.563,00 € erstattet. Da es sich hierbei in der Bilanz um eine Forderung handelt, erscheint dieser Betrag nicht im Finanzplan B für Investitionsmaßnahmen.

Produkt

54.541.020

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen
Produkt	54.541.020	Verkehrsanlagen

verantwortlich

Decker-König, Udo

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung und Verkehrszeichen

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz NRW

Baugesetzbuch

KAG

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Ladbergen

Verkehrsteilnehmer

Ziele

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Teilergebnisplan 2011

54.541.020

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.541 Gemeindestraßen
Produkt: 54.541.020 Verkehrsanlagen

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige 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	460,40	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	460,40	500	500	500	500	500
11 - Personalaufwendungen	31.997,60	28.200	25.550	25.820	26.090	26.360
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.228,81	75.000	78.000	78.000	78.000	78.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.631,84	1.600	2.100	2.100	2.100	2.100
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	200	600	600	600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.229,99	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230
17 = Ordentliche Aufwendungen	104.088,24	106.030	107.080	107.750	108.020	108.290
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-103.627,84	-105.530	-106.580	-107.250	-107.520	-107.790
II. Finanzergebnis						
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-103.627,84	-105.530	-106.580	-107.250	-107.520	-107.790
III. Außerordentliches Ergebnis						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-103.627,84	-105.530	-106.580	-107.250	-107.520	-107.790
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 = Ergebnis	-103.627,84	-105.530	-106.580	-107.250	-107.520	-107.790

Teilfinanzplan 2011

54.541.020

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen
Produkt	54.541.020	Verkehrsanlagen

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. 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	460,40	500	500	0	500	500	500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	460,40	500	500	0	500	500	500
10 - Personalauszahlungen	31.997,60	28.200	25.550	0	25.820	26.090	26.360
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.730,88	72.000	74.000	0	74.000	74.000	74.000
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	1.229,99	1.230	1.230	0	1.230	1.230	1.230
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.958,47	101.430	100.780	0	101.050	101.320	101.590
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-105.498,07	-100.930	-100.280	0	-100.550	-100.820	-101.090
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen 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 + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.737,65	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	3.282,25	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
31 - Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	20.019,90	33.000	64.000	0	34.000	34.000	34.000
33 = Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-20.019,90	-33.000	-64.000	0	-34.000	-34.000	-34.000

Teilfinanzplan 2011

(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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
---	---------------	-------------	-------------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------------

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.

Summe der investiven Auszahlungen	17	30	30	0	30	30	30	0	0
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-17	-30	-30	0	-30	-30	-30	0	0

Maßnahme: 541.020-0003
Bau einer Querungshilfe Grevener Straße/Linnenkampstraße/Zur Königsbrücke

Nach Rücksprache mit Straßen.NRW ist das Land bereit, eine Querungshilfe in dem Bereich einzurichten. Die Kosten sind vollständig von der Gemeinde Ladbergen zu übernehmen.

Summe der investiven Auszahlungen	0	0	30	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0	0	-30	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
--	---------------	-------------	-------------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------------

Summe der investiven Auszahlungen	3	3	4	0	4	4	4	0	0
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-3	-3	-4	0	-4	-4	-4	0	0

Erläuterungen zum Produkt 54.541.020 „Verkehrsanlagen“

Teilergebnisplan

11 – Personalaufwendungen

Im Produkt "Verkehrsanlagen" sind 0,57 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 (60.000 EURO) sowie Ersatzbeschaffungen für den Festwert Straßenbeleuchtung (4.000 € =keine Erweiterung). Der Ansatz ist gegenüber dem Vorjahr um 3.000 € erhöht worden.

14 – Bilanzielle Abschreibungen

Hier sind Abschreibungen für Straßenbeleuchtung, die nicht zu einem Festwert gehört, nachgewiesen.

16 – Transferaufwendungen

An den Landesbetrieb „Straßen.NRW“ wurde für die Errichtung einer Querungshilfe im Bereich der Grevener Straße / Linnenkampstraße / Zur Königsbrücke eine Zuwendung in Höhe von 30.000 € veranschlagt. Diese Zuwendung ist als Rechnungsabgrenzungsposten (RAP) in die Bilanz einzustellen. Dieser RAP wird über die Nutzungsdauer der Querungshilfe (50 Jahre) aufwandwirksam aufgelöst.

16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

Für den Lärmschutzwall ist weiterhin eine jährliche Pacht zu zahlen.

Teilfinanzplan

26 – Auszahlungen für Baumaßnahmen

Für die Erweiterung der Straßenbeleuchtungsanlage in den Neubaugebieten sind 30.000 EURO veranschlagt.

29 – Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen

Hier sind Mittel für die Errichtung einer Querungshilfe im Bereich der Grevener Straße/Linnenkampstraße/Zur Königsbrücke veranschlagt. Diese Mittel werden über die Laufzeit aufwandwirksam aufgelöst.

30 – Sonstige Investitionsauszahlungen

Die Ersatzbeschaffungen für den Festwert sind hier gesondert veranschlagt.

Produkt

54.545.010

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.545	Straßenreinigung
Produkt	54.545.010	Stadtreinigung und Winterdienst

verantwortlich

Holtkamp, Manfred

Beschreibung

Vergabe und Kontrolle der Reinigungsleistungen
Maschinelles und manuelles Räumen und Streuen der Fahrbahnen, Radwege, Gehwege sowie öffentliche Plätze nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen, angepasst an die örtlichen Gegebenheiten (Räum- und Streuprioritäten)

Auftragsgrundlage

Straßenreinigungsgesetz NRW
Satzung

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Ladbergen
Grundstückseigentümer/innen

Ziele

Kostengünstige Reinigung von Wegen und Flächen
Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Teilergebnisplan 2011

54.545.010

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.545 Straßenreinigung
Produkt: 54.545.010 Stadtreinigung und Winterdienst

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	44.065,87	36.200	41.100	36.200	36.200	36.200
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	44.065,87	36.200	41.100	36.200	36.200	36.200
11 - Personalaufwendungen	18.699,42	13.100	18.900	19.175	19.440	19.715
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.162,60	23.000	24.000	24.000	24.000	24.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.797,50	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	46.659,52	36.100	42.900	43.175	43.440	43.715
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.593,65	100	-1.800	-6.975	-7.240	-7.515
II. Finanzergebnis						
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-2.593,65	100	-1.800	-6.975	-7.240	-7.515
III. Außerordentliches Ergebnis						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-2.593,65	100	-1.800	-6.975	-7.240	-7.515
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.544,00	6.586	8.090	8.000	8.000	8.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.950,35	6.260	6.275	6.275	6.275	6.275
29 = Ergebnis	0,00	426	15	-5.250	-5.515	-5.790

Teilfinanzplan 2011

54.545.010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.545	Straßenreinigung
Produkt	54.545.010	Stadtreinigung und Winterdienst

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. 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	44.071,57	36.200	36.200	0	36.200	36.200	36.200
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	44.071,57	36.200	36.200	0	36.200	36.200	36.200
10 - Personalauszahlungen	18.699,42	13.100	18.900	0	19.175	19.440	19.715
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.162,60	23.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
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	40.862,02	36.100	42.900	0	43.175	43.440	43.715
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.209,55	100	-6.700	0	-6.975	-7.240	-7.515
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen 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 + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 - Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 54.545.010 „Stadtreinigung und Winterdienst“

Teilergebnisplan

11 – Personalaufwendungen

Im Produkt "Stadtreinigung und Winterdienst" sind 0,405 Stellen berücksichtigt. Die um ca. 5.500 € höheren Personalkosten resultieren aus dem strengen Winter 2009/2010. Zur Deckung des Mehraufwandes wird der Sonderposten für den Gebührenaussgleich zunächst mit 4.900 € belastet (siehe Erläuterungen unter Punkt 04).

04 – Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte

Neben den Straßenreinigungsgebühren (36.200 €) ist hier eine Entnahme aus der Gebührenrückstellung in Höhe von 4.900 € eingeplant. Inwieweit die Entnahme dann erforderlich wird, kann erst im Rahmen der Nachkalkulation ermittelt werden.

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.

Produkt

54.547.010

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.547	ÖPNV
Produkt	54.547.010	ÖPNV

verantwortlich

Moysich-Kirchner, Andreas

Beschreibung

Beteiligung bei der Erstellung der Nahverkehrspläne, Errichtung von Haltestellen einschließlich Infrastruktur. Erstellung und Unterhaltung von Buswartehallen.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien
Nahverkehrspläne

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Ladbergen

Ziele

Erhaltung und Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs

Hinweise auf künftige Entwicklung

Optimierung des ÖPNV

Teilergebnisplan 2011

54.547.010

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.547 ÖPNV
Produkt: 54.547.010 ÖPNV

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	10.492,47	11.100	5.450	5.525	5.580	5.645
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.217,21	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	12.709,68	15.100	9.450	9.525	9.580	9.645
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.709,68	-15.100	-9.450	-9.525	-9.580	-9.645
II. Finanzergebnis						
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-12.709,68	-15.100	-9.450	-9.525	-9.580	-9.645
III. Außerordentliches Ergebnis						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-12.709,68	-15.100	-9.450	-9.525	-9.580	-9.645
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 = Ergebnis	-12.709,68	-15.100	-9.450	-9.525	-9.580	-9.645

Teilfinanzplan 2011

54.547.010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.547	ÖPNV
Produkt	54.547.010	ÖPNV

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	10.492,47	11.100	5.450	0	5.525	5.580	5.645
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.756,88	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
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	13.249,35	15.100	9.450	0	9.525	9.580	9.645
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.249,35	-15.100	-9.450	0	-9.525	-9.580	-9.645
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen 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 + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 - Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
33 = Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Teilfinanzplan 2011

(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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
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

Erläuterungen zum Produkt 54.547.010 „ÖPNV“

Teilergebnisplan

11 - Personalaufwendungen

Im Produkt "ÖPNV" sind 0,11 Stellen berücksichtigt.

13 - Aufwendungen für Sach -und Dienstleistungen

Bei diesem Produkt sind die Unterhaltungskosten für die Omnibuswartehallen veranschlagt.

Teilfinanzplan

Für die Errichtung von Buswartehallen werden jährlich 2.000 € veranschlagt.

Produkt

55.551.010

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	55.551.010	Parkanlagen und Stadtgrün

verantwortlich

Moysich-Kirchner, Andreas

Beschreibung

Unterhaltung und Überwachung der Ausführung der Grün- und Freiflächenpflege so-wie Kinderspielplätzen
Entwicklung, Abstimmung und Umsetzung von Maßnahmen

Auftragsgrundlage

BauGB
BauO NW
LBodSchG
LWG
LG NW

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Ladbergen

Ziele

Erhalt, Erneuerung und Weiterentwicklung von öffentlichen Grünflächen mit Freiraumfunktionen,
Erholungsfunktion sowie ökologischen und klimatischen Funktionen

Erhalt und Entwicklung der Orts- bzw. Straßenbilder

Optimierung der Kinderspielplatzsituation

Teilergebnisplan 2011

55.551.010

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: 55.551.010 Parkanlagen und Stadtgrün

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige 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	10.985,52	8.000	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	254,68	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	11.240,20	8.000	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	189.082,20	163.600	161.200	161.575	161.950	163.550
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.509,83	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.378,74	9.240	9.640	9.340	8.540	8.440
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	150,00	150	150	150	150	150
17 = Ordentliche Aufwendungen	216.120,77	186.490	184.490	184.565	184.140	185.640
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-204.880,57	-178.490	-184.490	-184.565	-184.140	-185.640
II. Finanzergebnis						
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-204.880,57	-178.490	-184.490	-184.565	-184.140	-185.640
III. Außerordentliches Ergebnis						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-204.880,57	-178.490	-184.490	-184.565	-184.140	-185.640
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 = Ergebnis	-204.880,57	-178.490	-184.490	-184.565	-184.140	-185.640

Teilfinanzplan 2011

55.551.010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	55.551.010	Parkanlagen und Stadtgrün

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. 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	10.985,52	8.000	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	254,68	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.240,20	8.000	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	189.082,20	163.600	161.200	0	161.575	161.950	163.550
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.768,04	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
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	150,00	150	150	0	150	150	150
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.000,24	177.250	174.850	0	175.225	175.600	177.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-194.760,04	-169.250	-174.850	0	-175.225	-175.600	-177.200
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen 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 + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.118,74	63.000	18.000	0	51.000	82.000	18.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 - Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	15.118,74	63.000	18.000	0	51.000	82.000	18.000
33 = Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-15.118,74	-63.000	-18.000	0	-51.000	-82.000	-18.000

Teilfinanzplan 2011

(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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
--	------------------	----------------	----------------	------------	--------------	--------------	--------------	-------------------------------	-------------------

**Maßnahme: 551.010-0001
Neubau Kinderspielplätze**

Im Jahr 2010 ist für die Spielarena 12+ der 1. Bauabschnitt begonnen worden. Die endgültige Fertigstellung wird im Frühjahr 2011 erfolgen. Für die Bauabschnitte 2 und 3 waren in der Gesamtplanung 33.000 € bzw. 64.000 € vorgesehen. Diese Beträge sind für die Jahre 2012 und 2013 in die Finanzplanung vorgesehen. Ob die weiteren Bauabschnitte realisiert werden, soll davon abhängig gemacht werden, wie die bisher schon fertig gestellten Anlagen von den Jugendlichen frequentiert werden. Außerdem ist die weitere finanzielle Entwicklung der Gemeinde zu berücksichtigen. Neben der Spielarena 12+ sind weitere 15.000 € für den Naubau von Kinderspielplätzen bzw. die Neuanschaffung von abgeschrieben Spielgeräten vorgesehen.

Summe der investiven Auszahlungen	11	60	15	0	48	79	15	0	0
Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-11	-60	-15	0	-48	-79	-15	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
---	------------------	----------------	----------------	------------	--------------	--------------	--------------	-------------------------------	-------------------

Summe der investiven Auszahlungen	4	3	3	0	3	3	3	0	0
Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-4	-3	-3	0	-3	-3	-3	0	0

Erläuterungen zum Produkt 55.551.010 „Parkanlagen und Stadtgrün“

Teilergebnisplan

11 - Personalaufwendungen

Im Produkt "Parkanlagen und Stadtgrün" sind 3,80 Stellen berücksichtigt.

06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die bis zum Jahr 2010 hier veranschlagte Kostenerstattung für eine Kombi-Lohnstelle entfällt, da die Person nicht mehr bei der Gemeinde Ladbergen angestellt ist.

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten die Unterhaltung der Kinderspielplätze und der Grünanlagen.

14 - Bilanzielle Abschreibungen

Die Abschreibungen beziehen sich auf die Aufbauten auf den Kinderspielplätzen und Grünanlagen.

Teilfinanzplan

Von den im Teilfinanzplan vorgesehenen 15.000 € für die Neuanlage von Kinderspielplätzen bzw. für die Neuanschaffung von Spielgeräten ist ein Teilbetrag für den neu anzulegenden Spielplatz im Neubaugebiet „Haberkamp“ vorgesehen.

Für die Spielarena 12+ sind weitere Mittel zunächst im Finanzplan für die Jahre 2012 (33.000 €) und 2013 (64.000 €) eingeplant. Über die endgültigen Investitionen dieser Jahre ist bei den jeweiligen Haushaltsplanberatungen, insbesondere auch unter Berücksichtigung der dann herrschenden finanziellen Situation der Gemeinde, neu zu entscheiden.

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 2011

55.552.010

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	66.998,88	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	936,75	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	67.935,63	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
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	71.982,30	72.000	73.000	73.000	73.000	73.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	71.982,30	72.000	73.000	73.000	73.000	73.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.046,67	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
II. Finanzergebnis						
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-4.046,67	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
III. Außerordentliches Ergebnis						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-4.046,67	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
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 = Ergebnis	-4.046,67	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilfinanzplan 2011

55.552.010

A. Zahlungsübersicht

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. 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	67.025,41	67.000	67.000	0	67.000	67.000	67.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	936,75	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	67.962,16	68.000	68.000	0	68.000	68.000	68.000
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	71.982,30	72.000	73.000	0	73.000	73.000	73.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.982,30	72.000	73.000	0	73.000	73.000	73.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.020,14	-4.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen 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 + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 - Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	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 um Umlageaufkommen verursacht das negative Ergebnis bei diesem Produkt. Geringfügig gemindert wird dieses negative Ergebnis durch eine Verwaltungskostenerstattung durch den Unterhaltungsverband.

Produkt

56.561.010

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	56.561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56.561.010	Umwelt- und Landschaftsschutz

verantwortlich

Holtkamp, Manfred

Beschreibung

Koordination, Organisation und Durchführung von Aktionen im Umweltbereich (Gestaltung von Zuwendungsanträgen, finanzielle Abwicklung)
Abwicklung von Zuwendungsanträgen für Umweltschutzmaßnahmen anderer öffentlicher Institutionen
Information der Bevölkerung durch Pressemitteilungen, Broschüren u.a.
Stellungnahmen zu umweltrelevanten Fragen im Zusammenhang mit Planfeststellungsverfahren, der Bauleitplanung und andere Planungsverfahren
Beratung, Stellungnahmen und Veranlassung von Maßnahmen im Rahmen des Immissionsschutzes einschließlich Bearbeitung von Beschwerden
Lokale Agenda (Koordinierung von Maßnahmen und Projekten, Öffentlichkeitsarbeit, Organisation von Veranstaltungen, Ausarbeitung von Präsentationen u.a.)

Auftragsgrundlage

KrW/AbFG, LabfG, AbfS Kreis ST, AbfWirtschaftskonzept Kreis ST, VerpackV, BImSchG, LimSchG, WHG, AbwAG, LWG, SüwV, BBodSchG, LBodSchG, BNatSchG, BArtSchV, LG NW, UIG

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Ladbergen
Vereine und Verbände
Fachplaner
Bürgermeister, Fraktionen, Rats- und Ausschussmitglieder
Gewerbetreibende

Ziele

Möglichst viele Personen erreichen und Umweltschutz im täglichen Handeln verankern
Beachtung der Umweltschutzbelange in allen Bereichen

Teilergebnisplan 2011

56.561.010

Produktbereich: 56 Umweltschutz
Produktgruppe: 56.561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 56.561.010 Umwelt- und Landschaftsschutz

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	275,00	275	275	275	275	275
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	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	275,00	325	275	275	275	275
11 - Personalaufwendungen	10.828,28	12.200	8.050	8.145	8.240	8.335
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.677,78	87.000	17.000	17.000	17.000	17.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.007,06	2.100	2.150	2.150	2.150	2.150
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.325,02	9.800	10.300	10.500	10.500	10.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	38.838,14	111.100	37.500	37.795	37.890	37.985
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-38.563,14	-110.775	-37.225	-37.520	-37.615	-37.710
II. Finanzergebnis						
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-38.563,14	-110.775	-37.225	-37.520	-37.615	-37.710
III. Außerordentliches Ergebnis						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-38.563,14	-110.775	-37.225	-37.520	-37.615	-37.710
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 = Ergebnis	-38.563,14	-110.775	-37.225	-37.520	-37.615	-37.710

Teilfinanzplan 2011

56.561.010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	56.561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56.561.010	Umwelt- und Landschaftsschutz

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. 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	275,00	275	275	0	275	275	275
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	50	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	275,00	325	275	0	275	275	275
10 - Personalauszahlungen	10.828,28	12.200	8.050	0	8.145	8.240	8.335
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.677,78	87.000	60.000	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	23.837,00	23.850	23.850	0	15.800	3.800	3.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.343,06	123.050	91.900	0	40.945	29.040	29.135
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.068,06	-122.725	-91.625	0	-40.670	-28.765	-28.860
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen 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 + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	15.858,75	0	0	0	0	0	0
31 - Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	15.858,75	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-15.858,75	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2011

(in TEUR)

56.561.010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 56 Umweltschutz
 Produktgruppe: 56.561 Umweltschutzmaßnahmen
 Produkt: 56.561.010 Umwelt- und Landschaftsschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 561.010-0001 Aufforstungen									
Summe der investiven Auszahlungen	16	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-16	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 56.561.010 „Umwelt- und Landschaftsschutz“

Teilergebnisplan

11 - Personalaufwendungen

Im Produkt "Umwelt- und Landschaftsschutz" sind 0,24 Stellen berücksichtigt.

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten die Unterhaltung der Biotope (3.000 €), die Pflege und Unterhaltung von Aufforstungsflächen (8.000 €) und Kosten für die Landschaftspflege (6.000 €).

Bei den hier für das Jahr 2010 noch ausgewiesenen zusätzlichen 70.000 €, die für den Kauf von Punkten für den ökologischen Ausgleich veranschlagt waren, handelt es sich nicht um Aufwand. Daher werden die Mittel nur noch im Finanzplan, aber nicht mehr im Ergebnisplan ausgewiesen.

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 10.300 € veranschlagt. Von diesem Aufwand mindert eine Betrag in Höhe von 6.500 € den Rechnungsabgrenzungsposten (RAP) in der Bilanz. Dieser RAP 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 3.800 € als Pacht für eine Naturschutzgebiet zu zahlen, welches ebenfalls als Ausgleichsfläche dient.

Teilfinanzplan

12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

Es wird auf die Erläuterungen zu Punkt 13 des Teilergebnisplanes sowie auf die Erläuterungen zum ökologischen Ausgleich für die Inanspruchnahme von Flächen im Finanzplan B hingewiesen.

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

Die Vermarktungsstrategie ist noch zu verbessern. Ein gewerbliches Entwicklungskonzept soll erstellt werden.

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 2011

57.571.010

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.571 Wirtschaftsförderung
Produkt: 57.571.010 Maßnahmen der Wirtschaftsförderung

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	15.516,10	16.600	15.500	15.662	15.827	15.989
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	13.023,91	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	28.540,01	31.600	30.500	30.662	30.827	30.989
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-28.540,01	-31.600	-30.500	-30.662	-30.827	-30.989
II. Finanzergebnis						
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-28.540,01	-31.600	-30.500	-30.662	-30.827	-30.989
III. Außerordentliches Ergebnis						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-28.540,01	-31.600	-30.500	-30.662	-30.827	-30.989
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 = Ergebnis	-28.540,01	-31.600	-30.500	-30.662	-30.827	-30.989

Teilfinanzplan 2011

57.571.010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57.571.010	Maßnahmen der Wirtschaftsförderung

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	15.516,10	16.600	15.500	0	15.662	15.827	15.989
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	13.023,91	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.540,01	31.600	30.500	0	30.662	30.827	30.989
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.540,01	-31.600	-30.500	0	-30.662	-30.827	-30.989
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen 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 + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 - Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 57.571.010
„Wirtschaftsförderung“

Teilergebnisplan

11 - Personalaufwendungen

Im Produkt "Maßnahmen der Wirtschaftsförderung" sind 0,285 Stellen berücksichtigt.

16 - sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Ansatz für die Geschäftsaufwendungen für die Wirtschaftsförderung hat sich gegenüber den Vorjahren nicht verändert.

Produkt

57.573.020

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.573.020	Beteiligungen

verantwortlich

Schröer, Eckhard

Beschreibung

Die Gemeinde Ladbergen ist an folgenden Unternehmen beteiligt:

1. Stadtwerke Lengerich GmbH = 2.686.000 €
Die Höhe der Beteiligung ist durch die Stadtwerke Lengerich mitgeteilt worden (Ertragswertmethode)
2. Volksbank Tecklenburger Land eG = 150,00 €
Hierbei handelt es sich nicht um eine Beteiligung, sondern um eine Ausleihung, die entsprechend in der Bilanz nachzuweisen ist.
3. Wasserversorgungsverband Tecklenburger Land = 1.361.566,65 €
Diese Beteiligung wurde anhand der Kapitalspiegelbildmethode im Rahmen der Aufstellung der Eröffnungsbilanz ermittelt.
4. KAAW Zweckverband = 1,00 €
5. VHS Zweckverband = 45.468,80 €
Die Beteiligung wurde in Absprache mit den Gesellschaftern anhand der Höhe der Verbandsumlage ermittelt.
6. Musikschule Zweckverband = 1.549,20 €
Die Beteiligung wurde in Absprache mit den Gesellschaftern anhand der Umlagehöchstbeträge ermittelt.
7. Bildungszentrum Tecklenburger Land eG = 1,00 €
Die Beteiligung wurde in Absprache mit den Gesellschaftern auf 1,00 € festgelegt. Das Bildungszentrum wurde durch Beschluss der Gesellschafterversammlung zum 31.12.2009 aufgelöst. Die Beteiligung wird jedoch erst nach Prüfung der Jahresrechnung und anschließender Entlastung aus der Bilanz gestrichen. Voraussichtlicher Termin für die endgültige Auflösung der Gesellschaft: 18.02.2011.
8. RVM GmbH = 12.832,33 €
Die Beteiligung wurde an den Kreis Steinfurt veräußert. Sie wird letztmalig in der Schlussbilanz 2009 aufgeführt.

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 2011

57.573.020

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 57.573.020 Beteiligungen

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige 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	710,65	900	800	808	817	825
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	547,96	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.258,61	900	800	808	817	825
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.258,61	-900	-800	-808	-817	-825
II. Finanzergebnis						
19 + Finanzerträge	48.129,45	50.007	55.007	55.007	55.007	55.007
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	48.129,45	50.007	55.007	55.007	55.007	55.007
22 = Ordentliches Ergebnis	46.870,84	49.107	54.207	54.199	54.190	54.182
III. Außerordentliches Ergebnis						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	46.870,84	49.107	54.207	54.199	54.190	54.182
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 = Ergebnis	46.870,84	49.107	54.207	54.199	54.190	54.182

Teilfinanzplan 2011

57.573.020

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.573.020	Beteiligungen

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. 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	48.129,45	50.007	55.007	0	55.007	55.007	55.007
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.129,45	50.007	55.007	0	55.007	55.007	55.007
10 - Personalauszahlungen	710,65	900	800	0	808	817	825
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	710,65	900	800	0	808	817	825
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.418,80	49.107	54.207	0	54.199	54.190	54.182
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	9.108,23	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen 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 + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	9.108,23	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 - Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	9.108,23	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2011

(in TEUR)

57.573.020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 57.573.020 Beteiligungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: OW-001 Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
Summe der investiven Zahlungen	9	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	9	0	0	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. Aufgrund der Abrechnung des Gewinns der Stadtwerke für das Jahr 2009 ist der Ansatz um 5.000 € erhöht worden.

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 2011

57.575.010

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.575 Tourismus
Produkt: 57.575.010 Förderung des Tourismus

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	149,25	200	200	200	200	200
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	87,75	200	100	100	100	100
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	237,00	400	300	300	300	300
11 - Personalaufwendungen	31.520,18	33.300	33.700	34.035	34.380	34.715
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.291,75	300	800	300	300	300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	360,00	370	390	110	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.147,77	10.000	12.200	10.000	10.000	10.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	44.319,70	43.970	47.090	44.445	44.680	45.015
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-44.082,70	-43.570	-46.790	-44.145	-44.380	-44.715
II. Finanzergebnis						
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-44.082,70	-43.570	-46.790	-44.145	-44.380	-44.715
III. Außerordentliches Ergebnis						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-44.082,70	-43.570	-46.790	-44.145	-44.380	-44.715
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 = Ergebnis	-44.082,70	-43.570	-46.790	-44.145	-44.380	-44.715

Teilfinanzplan 2011

57.575.010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.575	Tourismus
Produkt	57.575.010	Förderung des Tourismus

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. 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	149,25	200	200	0	200	200	200
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	87,75	200	100	0	100	100	100
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	237,00	400	300	0	300	300	300
10 - Personalauszahlungen	31.520,18	33.300	33.700	0	34.035	34.380	34.715
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.507,85	300	800	0	300	300	300
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	7.147,77	10.000	12.200	0	10.000	10.000	10.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.175,80	43.600	46.700	0	44.335	44.680	45.015
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.938,80	-43.200	-46.400	0	-44.035	-44.380	-44.715
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen 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 + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	1.500	10.000	0	1.800	0	0
31 - Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	1.500	10.000	0	1.800	0	0
33 = Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	-1.500	-10.000	0	-1.800	0	0

Teilfinanzplan 2011

(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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Auszahlungen	0	2	10	0	2	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	-2	-10	0	-2	0	0	0	0

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 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroausstattung Fremdenverkehrsbüro, Leihfahrräder) des Produktes fallen geringfügige Abschreibungen an.

16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

Geschäftsaufwendungen für Fremdenverkehrsförderung und -werbung sowie Beiträge an Verkehrsverbände sind hier zugeordnet. Die Erhöhung ergibt sich aus einer Beteiligung an den Leader-Projekten „Energie-Pfad“ und „Pilgerweg“.

Teilfinanzplan

30 – Sonstige Investitionsauszahlungen

Im letzten Jahr sind neue Leihfahrräder angeschafft worden.

Im Jahr 2011 soll für den Empfangsbereich in der Tourist-Info ein Counter angeschafft werden.

Produkt

61.611.010

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt	61.611.010	Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

verantwortlich

Schröer, Eckhard

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet neben den Zahlungen im Rahmen des Finanzausgleiches mit dem Land auch die Bewirtschaftung der allgemeinen bzw. differenzierten Kreisumlage.

Es handelt sich somit sowohl um Ausgaben als auch um Einnahmen, die keinem anderen Produkt zugeordnet werden können.

Auftragsgrundlage

Gemeindefinanzreformgesetz, GFG, Solidarbeitragsgesetz, Krankenhausgesetz NRW, Haushaltssatzung des Kreises

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Ladbergen

Mitarbeiter/innen der Gemeinde Ladbergen

Ziele

Wirtschaftliche Verwendung der zur Verfügung stehenden Mittel

Erläuterungen und Hinweise

Das Produkt beinhaltet zur Zeit folgende Untersachkonten:

Einnahmen:

- Anteil an der Einkommensteuer
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
- Schlüsselzuweisungen
- Kompensationszahlung Familienleistungsausgleich
- 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)
- Investitionszuschuss (Mehrbelastung Kreisumlage)
- Investitionspauschale aus der Abrechnung des Solidarbeitrages
- Personalausgaben

Teilergebnisplan 2011

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	2.324.312,00	2.217.000	2.211.000	2.430.000	2.486.000	2.595.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.675,50	1.836.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.329.987,50	4.053.000	2.212.000	2.431.000	2.487.000	2.596.000
11 - Personalaufwendungen	7.053,61	7.500	7.600	7.677	7.754	7.831
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	3.866.578,56	3.613.000	3.706.000	3.818.000	3.950.000	4.080.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.873.632,17	3.620.500	3.713.600	3.825.677	3.957.754	4.087.831
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.543.644,67	432.500	-1.501.600	-1.394.677	-1.470.754	-1.491.831
II. Finanzergebnis						
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-1.543.644,67	432.500	-1.501.600	-1.394.677	-1.470.754	-1.491.831
III. Außerordentliches Ergebnis						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-1.543.644,67	432.500	-1.501.600	-1.394.677	-1.470.754	-1.491.831
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 = Ergebnis	-1.543.644,67	432.500	-1.501.600	-1.394.677	-1.470.754	-1.491.831

Teilfinanzplan 2011

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	2.369.478,00	2.217.000	2.211.000	0	2.430.000	2.486.000	2.595.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.835.000	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	2.369.478,00	4.052.000	2.211.000	0	2.430.000	2.486.000	2.595.000
10 - Personalauszahlungen	7.053,61	7.500	7.600	0	7.677	7.754	7.831
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	3.764.996,50	3.613.000	3.736.000	0	3.818.000	3.950.000	4.080.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.772.050,11	3.620.500	3.743.600	0	3.825.677	3.957.754	4.087.831
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.402.572,11	431.500	-1.532.600	0	-1.395.677	-1.471.754	-1.492.831
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	758.596,22	323.500	350.000	0	315.000	315.000	315.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen 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 + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	758.596,22	323.500	350.000	0	315.000	315.000	315.000
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 - Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	758.596,22	323.500	350.000	0	315.000	315.000	315.000

Teilfinanzplan 2011

(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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
---	---------------	-------------	-------------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------------

Maßnahme: OW-001
Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze

Summe der investiven Zahlungen	81	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	81	0							

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. Eine Proberechnung liegt noch nicht vor. Es handelt sich um eine erste vorläufige Schätzung.

Summe der investiven Zahlungen	316	284	310	0	275	275	275	0	0
Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	316	284	310	0	275	275	275	0	0

Maßnahme: 611.010-0002
Sportpauschale

Summe der investiven Zahlungen	40	40	40	0	40	40	40	0	0
Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	40	40	40	0	40	40	40	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
--	---------------	-------------	-------------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------------

Summe der investiven Einzahlungen	321	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	321	0							

Erläuterungen zum Produkt 61.611.010 „Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen“

Teilergebnisplan

11 - Personalaufwendungen

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

01 - Steuern und ähnliche Abgaben

Anteil an der Einkommensteuer (1.840.000 €)

Nach der Regionalisierung der Mai-Steuerschätzung wird für NRW für das Jahr 2011 von einem Betrag in Höhe von 5,2 Mrd. EURO ausgegangen. Unter Einbeziehung der Schlüsselzahl von 0,0003395 ergibt sich für Ladbergen dann eine Einnahme in Höhe von ca. 1,765 Mio. EURO. Da jedoch die November-Steuerschätzung von wesentlich höheren Steuereinnahmen ausgeht, die zur Zeit noch nicht regionalisiert sind, wird der Ansatz auf 1.840.000 € festgesetzt.

Anteil an der Umsatzsteuer (151.000 €)

Nach der Regionalisierung der Steuerschätzung von Mai 2010 wird für NRW für das Jahr 2011 von einem Betrag in Höhe von 870 Mio. € ausgegangen. Unter Einbeziehung der Schlüsselzahl von 0,000173793 ergibt sich für Ladbergen dann eine Einnahme in Höhe von ca. 151.000 €.

Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich (220.000 €):

Nach den Orientierungsdaten für die Haushaltsjahre 2011 – 2014 verringern sich die Zuweisungen im Jahr 2011 gegenüber dem Jahr 2010 um ca. 9,8 %. Insgesamt sind rd. 645 Mio. € vorgesehen. Wendet man auf diesen Betrag die Schlüsselzahl von 0,0003395 an, ergibt sich eine Zahlung in Höhe von ca. 220.000 €. Nach der 1. Modellrechnung erhält die Gemeinde Ladbergen ca. 220.000 €. Der Rückgang gegenüber 2010 ist weitgehend auf den erst 2010 – nach Erhalt der Kompensation durch den Bund – gezahlten Ausgleich i. H. v. 50 Mio. € für den im Frühjahr 2009 ausgezahlten und mit den Einnahmen aus der Lohnsteuer verrechneten Kinderbonus nach § 66a Abs. 1 Satz 2 EstG zurückzuführen.

02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Schlüsselzuweisungen (0 €):

Aufgrund der von der Landesregierung im GFG 2011 vorgesehenen Änderung bei der Berücksichtigung des Soziallastenansatzes erhält die Gemeinde Ladbergen im Jahr 2011 keine Schlüsselzuweisungen. Die 1. Modellrechnung liegt vor.

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. Danach werden in der Ergebnis- und Finanzplanungsperiode 2011 – 2014 folgende

Abrechnungen durchgeführt:

Im Haushaltsjahr	Abrechnung des Haushaltsjahres
2011	2009
2012	2010
2013	2011
2014	2012

Die Abrechnung des Jahres 2009 im Jahr 2011 wird nach einer vorläufigen Schätzung zu Rückforderungen des Landes gegenüber den Kommunen in Höhe von rund 170 Mio. € führen. Absehbar ist, dass der vom Land geleistete pauschale Belastungsausgleich bei dieser Abrechnung um mehr als 80 Mio. € höher sein wird als die auszugleichenden kommunalen Belastungen im Rahmen der Finanzausgleichssystematik. Daher kommt es in jedem Fall auf der ersten Stufe der Abrechnung zu negativen Abrechnungsbeträgen. Auch bei der Abrechnung der zweiten Stufe werden nach gegenwärtigem Kenntnisstand für nahezu alle Gemeinden negative Abrechnungsbeträge entstehen.

Die Landesregierung hat in einer gemeinsamen Erklärung mit den Kommunalen Spitzenverbänden in Nordrhein-Westfalen am 10. September 2010 erklärt, dass sie auf Forderungen gegen die Kommunen, die sich aus der Abrechnung der Einheitslasten nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz ergeben, solange verzichtet wird, bis eine Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs für das Land Nordrhein-Westfalen über die Verfassungsmäßigkeit dieses Gesetzes vorliegt. Bei der Abrechnung der Einheitslasten für das Jahr 2009, die im Jahr 2011 durchgeführt werden soll, hat die Landesregierung zugesagt, die Forderungen gegen die Kommunen, die sich nach vorläufigen Schätzungen auf rund 170 Mio. € belaufen, zu stunden. Bis die Abrechnungsbescheide für jede einzelne Kommune vorliegen, müssen diese Forderungen **nicht** in den Haushaltsplanungen berücksichtigt werden.

Ertrag aus der Auflösung SoPo Sportpauschale:

Hier wird ein Betrag in Höhe von 1.000 € veranschlagt aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen aus der Sportpauschale. Der Ausweis erfolgt bei diesem Produkt, da im Finanzplan die Sportpauschale ebenfalls diesem Produkt zugeordnet ist.

15 - Transferaufwendungen

Krankenhausfinanzierung (70.000 €):

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. Da der Entwurf des Landeshaushaltes noch nicht eingebracht wurde, steht der Betrag noch nicht fest. Im Jahr 2010 waren für 196 Mio. € von der Gemeinde Ladbergen 69.806,92 € (10,9295321757 €/EW) zu zahlen. Es werden zunächst 70.000 € veranschlagt.

Gewerbesteuerumlage (218.000 €):

Umlagehebesätze: Umlage Bund = 14,5 %, Umlage Land = 49,5 %, Erhöhungszahl = 6 %, insgesamt 70 %, Buchung: bei 90000.81000 = 35 %, bei 90000.81100 = 35 %, 2.500.000 EURO / 400 x 35 = 218.750 EURO.

Gewerbesteuerumlage - Erhöhung Solidarbeitrag (218.000 €):

Umlagehebesätze: Umlage Bund = 14,5 %, Umlage Land = 49,5 %, Erhöhungszahl = 6 %, insgesamt 70 %, Buchung: bei 90000.81000 = 35 %, bei 90000.81100 = 35 %, 2.500.000 EURO / 400 x 35 = 218.750 EURO.

Kreisumlage (2.000.000 €):

Laut Eckdatenschreiben zum Entwurf der Haushaltssatzung des Kreises Steinfurt beabsichtigt der Kreis Steinfurt, im Jahr 2011 von den Kommunen des Kreises Steinfurt eine betragsmäßig gleich hohe Kreisumlage zu erheben. Da nach ersten Schätzungen die Steuerkraft der Kommunen und somit auch die Umlagegrundlagen zurückgegangen sind, ist zu erwarten, dass eine Anhebung des Hebesatzes erfolgen wird. Nach ersten überschlägigen Ermittlungen werden sich die Umlagegrundlagen für die Gemeinde Ladbergen gegenüber dem Vorjahr kaum ändern. Somit wird mit einer geringfügigen Erhöhung des Zahlbetrages gerechnet.

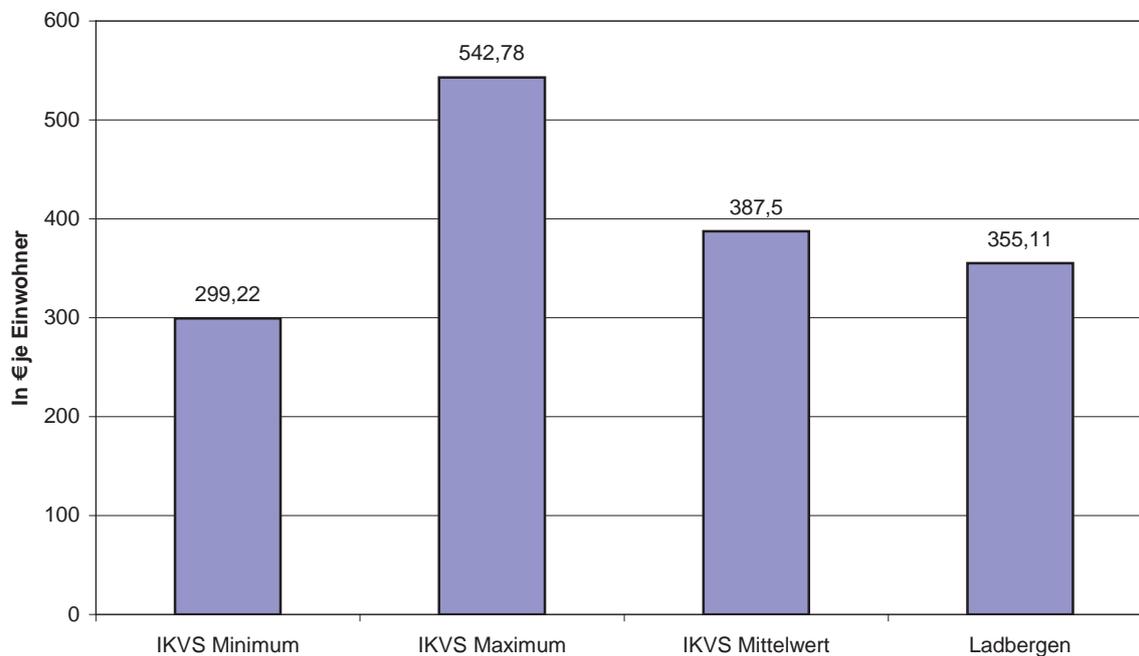
Kreisumlage Mehrbelastung (1.200.000 €):

Der Kreis Steinfurt hat im Eckdatenschreiben eine Erhöhung des Hebesatzes für die Mehrbelastung um ca. 10 % angekündigt. Da sich die Umlagegrundlagen 2011 für die Gemeinde Ladbergen gegenüber 2010 voraussichtlich kaum ändern werden, ist mit einer ca. 10 %igen Steigerung der Umlage zu rechnen.

Die Kreisumlage wird mit 2.000.000 € veranschlagt. Der Hebesatz ist noch nicht bekannt. Die Mehrbelastung für das Jugendamt in Höhe von 1.200.000 € entspricht einer Anhebung des Hebesatz um ca. 10 %. Auch hier steht der Hebesatz noch nicht fest.

Kennzahlen zum Produkt 61.611.010 „Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen“

Erträge aus Anteil an den Gemeinschaftssteuern (Ist 2008)



Die Basis für diese Kennzahl liefern zur Zeit 53 Kommunen aus Nordrhein-Westfalen. Zu den Gemeinschaftssteuern zählen der Anteil an der Einkommensteuer und der Anteil an der Umsatzsteuer.

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
Gewerbetreibende

Ziele

Die Gemeinde hat die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Einnahmen grundsätzlich aus Steuern zu beschaffen.

Hinweise auf künftige Entwicklung

Die Höhe der Abgaben wird durch den Rat der Gemeinde Ladbergen beschlossen.

Erläuterungen und Hinweise

Grundlage für die Erhebung der Gewerbesteuer ist der Messbescheid des Finanzamtes.
Die übrigen Steuern und Abgaben werden ausschließlich aufgrund von örtlichem Satzungsrecht erhoben.

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

Die in Jahr 2011 vorgesehene Anhebung der gemeindlichen Steuern und Abgaben soll nach Möglichkeit in absehbarer Zeit wieder zurückgenommen werden, sobald es die finanzielle Situation der Gemeinde zulässt.

Teilergebnisplan 2011

61.611.020

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	3.358.427,06	3.339.000	3.554.000	4.244.000	4.309.500	4.359.500
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	179.789,51	5.000	15.000	15.000	15.000	20.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	3.538.216,57	3.344.000	3.569.000	4.259.000	4.324.500	4.379.500
11 - Personalaufwendungen	32.450,54	29.900	21.400	21.675	21.925	22.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	32.450,54	34.900	26.400	26.675	26.925	27.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.505.766,03	3.309.100	3.542.600	4.232.325	4.297.575	4.352.400
II. Finanzergebnis						
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.093,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	-14.093,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	3.491.673,03	3.309.100	3.542.600	4.232.325	4.297.575	4.352.400
III. Außerordentliches Ergebnis						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	3.491.673,03	3.309.100	3.542.600	4.232.325	4.297.575	4.352.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	3.491.673,03	3.309.100	3.542.600	4.232.325	4.297.575	4.352.400

Teilfinanzplan 2011

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	3.418.653,21	3.339.000	3.554.000	0	4.244.000	4.309.500	4.359.500
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	182.097,88	5.000	15.000	0	15.000	15.000	20.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.600.751,09	3.344.000	3.569.000	0	4.259.000	4.324.500	4.379.500
10 - Personalauszahlungen	32.450,54	29.900	21.400	0	21.675	21.925	22.100
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	14.093,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.543,54	34.900	26.400	0	26.675	26.925	27.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.554.207,55	3.309.100	3.542.600	0	4.232.325	4.297.575	4.352.400
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen 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 + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 - Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 61.611.020 „Steuern und Abgaben“

Teilergebnisplan

11 - Personalaufwendungen

Im Produkt "Steuern und Abgaben" sind 0,48 Stellen berücksichtigt.

01 - Steuern und ähnliche Abgaben

Die Gemeinde erhebt zur Zeit folgende Steuern:

Grundsteuer A (60.000 €)	Hebesatz wurde von 190 auf 210 Punkte erhöht
Grundsteuer B (735.000 €)	Hebesatz wurde von 380 auf 400 Punkte erhöht
Gewerbsteuer (2.625.000 €)	Hebesatz wurde von 400 auf 420 Punkte erhöht
Vergnügungssteuer (110.000 €)	
Hundesteuer (21.000 €)	

Der Ansatz für die Vergnügungssteuer ist gegenüber dem Vorjahr um 35.000 € erhöht worden. Eine Änderung der Vergnügungssteuersatzung führt hier zu Mehreinnahmen.

07 - sonstige ordentliche Erträge

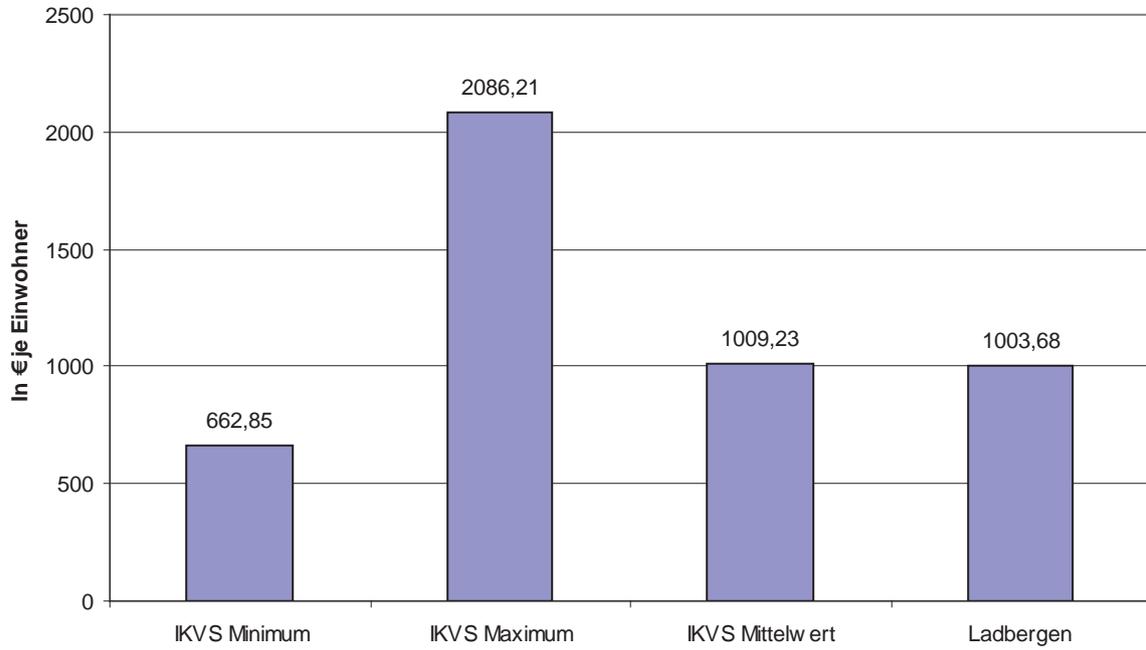
Hier sind die Erträge aus der Gewerbesteuervollverzinsung veranschlagt.

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hier sind die Aufwendungen aus der Gewerbesteuervollverzinsung veranschlagt.

Kennzahlen zum Produkt 61.611.020 „Steuern und Abgaben“

Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben (Ist 2008)



Die Basis für diese Kennzahl liefern zur Zeit 58 Kommunen aus Nordrhein-Westfalen.

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 € - 6.387 Einwohner = 822,24 € pro Kopf-Verschuldung

Sonderposten für den Gebührenaussgleich Ende 2009:

Kleinkläranlagen (Gebührenrückstellung) = 757,45 €

Straßenreinigung/Winterdienst (Gebührenrückstellung) = 9.716,79 €

negative Vorträge für Gebührenkalkulation Ende 2009:

Müllabfuhr = - 33.808,47 €

Abwasserbeseitigung = - 21.253,49 €

Teilergebnisplan 2011

61.612.010

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige 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	258.142,42	240.000	257.000	262.000	262.000	262.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	258.142,42	240.000	257.000	262.000	262.000	262.000
11 - Personalaufwendungen	7.758,89	7.500	7.600	7.677	7.754	7.831
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	7.758,89	7.500	7.600	7.677	7.754	7.831
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	250.383,53	232.500	249.400	254.323	254.246	254.169
II. Finanzergebnis						
19 + Finanzerträge	1.362,92	525	500	500	500	500
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	232.400,06	245.000	245.000	229.000	216.500	207.000
21 = Finanzergebnis	-231.037,14	-244.475	-244.500	-228.500	-216.000	-206.500
22 = Ordentliches Ergebnis	19.346,39	-11.975	4.900	25.823	38.246	47.669
III. Außerordentliches Ergebnis						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	19.346,39	-11.975	4.900	25.823	38.246	47.669
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 = Ergebnis	19.346,39	-11.975	4.900	25.823	38.246	47.669

Teilfinanzplan 2011

61.612.010

A. Zahlungsübersicht

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. 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	258.142,42	240.000	257.000	0	262.000	262.000	262.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.362,92	525	500	0	500	500	500
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	259.505,34	240.525	257.500	0	262.500	262.500	262.500
10 - Personalauszahlungen	7.758,89	7.500	7.600	0	7.677	7.754	7.831
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	229.793,56	245.000	245.000	0	229.000	216.500	207.000
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	237.552,45	252.500	252.600	0	236.677	224.254	214.831
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.952,89	-11.975	4.900	0	25.823	38.246	47.669
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen 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 + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.113.368,79	800.000	0	0	450.000	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.113.368,79	800.000	0	0	450.000	0	0
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 - Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	347.759,62	217.000	241.000	0	236.000	243.000	271.000
32 = Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	347.759,62	217.000	241.000	0	236.000	243.000	271.000
33 = Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	765.609,17	583.000	-241.000	0	214.000	-243.000	-271.000

Teilfinanzplan 2011

(in TEUR)

61.612.010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: OW-001									
Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
Summe der investiven Auszahlungen	1.209	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-1.209	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 612.010-0001									
Tilgung von Krediten									
Summe der investiven Auszahlungen	348	217	241	0	236	243	271	0	0
Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-348	-217	-241	0	-236	-243	-271	0	0
Maßnahme: 612.010-0002									
Neuaufnahme von Krediten									
Summe der investiven Zahlungen	1.113	800	0	0	450	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	1.113	800	0	0	450	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 61.612.010 „Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft“

Teilergebnisplan

11 - Personalaufwendungen

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

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 letzten Abrechnungen ist hier ein leichter Anstieg eingerechnet.

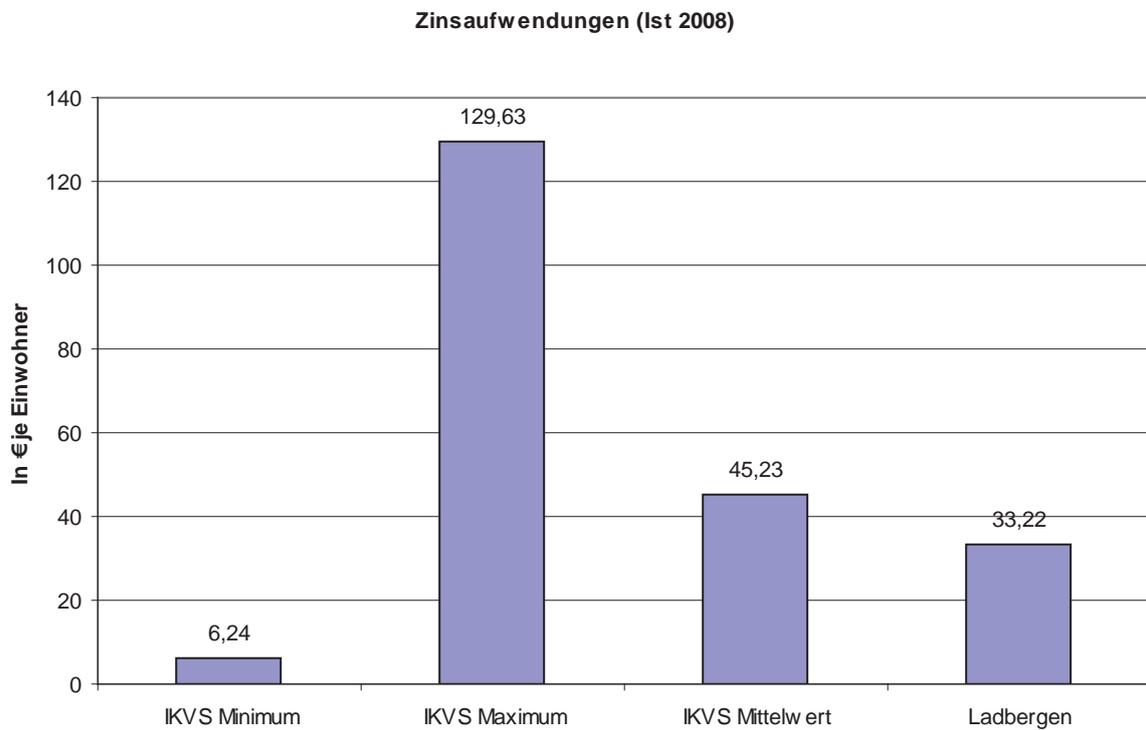
19 - Finanzerträge

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 (30.000 €) sind hier ebenso als Aufwand veranschlagt wie die Zinsaufwendungen für die zur Zeit vorhandenen Darlehen (215.000 EURO). Insbesondere die Zinsleistungen für die Kassenkredite sind schwer zu kalkulieren.

Kennzahlen zum Produkt 61.612.010
„Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft“



Die Basis für diese Kennzahl liefern zur Zeit 58 Kommunen aus Nordrhein-Westfalen.

Haushaltsplan nach Produktbereichen

(§ 1 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO)

Teilergebnisplan 2011

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Bezeichnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	281.056,13	78.100	70.265	70.315	70.185	70.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	82,50	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.482,35	13.650	18.650	25.250	18.650	25.250
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.598,01	0	8.100	8.100	8.100	8.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	872.659,58	212.650	217.875	84.775	99.175	117.075
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.216.878,57	304.500	314.990	188.540	196.210	220.625
11	- Personalaufwendungen	719.864,18	768.900	690.050	700.265	688.575	678.790
12	- Versorgungsaufwendungen	1.008.463,74	204.200	205.000	205.000	206.000	206.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	498.289,19	692.400	815.100	695.100	690.100	690.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	343.366,31	360.010	357.780	356.890	354.165	351.420
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	222.619,93	239.534	297.912	255.862	257.912	258.962
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.792.603,35	2.265.044	2.365.842	2.213.117	2.196.752	2.185.272
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.575.724,78	-1.960.544	-2.050.852	-2.024.577	-2.000.542	-1.964.647
II. Finanzergebnis							
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-1.575.724,78	-1.960.544	-2.050.852	-2.024.577	-2.000.542	-1.964.647
III. Außerordentliches Ergebnis							
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-1.575.724,78	-1.960.544	-2.050.852	-2.024.577	-2.000.542	-1.964.647
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.979,38	34.245	34.890	34.890	34.890	34.890
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-1.548.745,40	-1.926.299	-2.015.962	-1.989.687	-1.965.652	-1.929.757
Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2009	2010	2011	2012	2013	2014
gruppe							
11.111	Verwaltungssteuerung und Service	-1.548.745,40	-1.926.299	-2.015.962	-1.989.687	-1.965.652	-1.929.757

Teilfinanzplan 2011

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82,50	100	100	0	100	100	100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.482,35	13.650	18.650	0	25.250	18.650	25.250
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	52.615,38	0	8.100	0	8.100	8.100	8.100
07 + Sonstige Einzahlungen	96.534,03	11.850	10.875	0	12.175	11.475	12.675
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.714,26	25.600	37.725	0	45.625	38.325	46.125
10 - Personalauszahlungen	627.098,47	625.400	588.350	0	596.065	603.175	608.990
11 - Versorgungsauszahlungen	160.605,74	204.200	208.000	0	208.000	209.000	209.200
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	514.957,40	669.400	792.100	0	672.100	667.100	667.100
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	237.107,30	239.534	282.912	0	240.862	287.912	243.962
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.539.768,91	1.738.534	1.871.362	0	1.717.027	1.767.187	1.729.252
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.383.054,65	-1.712.934	-1.833.637	0	-1.671.402	-1.728.862	-1.683.127
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	296.938,00	430.850	560.850	0	300.000	300.000	300.000
23 + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.200.000,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	2.496.938,00	430.850	560.850	0	300.000	300.000	300.000
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	43.929,60	931.000	76.000	0	353.000	36.000	36.000
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	55.682,58	48.000	48.000	0	43.500	43.500	43.500
31 - Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	99.612,18	979.000	124.000	0	396.500	79.500	79.500
33 = Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	2.397.325,82	-548.150	436.850	0	-96.500	220.500	220.500

Teilfinanzplan 2011

(in TEUR)

11

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
---	---------------	-------------	-------------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------------

Maßnahme: 111.080-0001
Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken

Summe der investiven Zahlungen	296	431	561	0	300	300	300	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	296	431	561	0	300	300	300	0	0

Maßnahme: 111.080-0002
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

Summe der investiven Auszahlungen	44	931	76	0	353	36	36	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-44	-931	-76	0	-353	-36	-36	0	0

Maßnahme: 111.100-0001
Neuanschaffung Salzstreuer Bauhof

Summe der investiven Auszahlungen	20	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20	0							

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Summe der investiven Auszahlungen	36	48	48	0	44	44	44	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-36	-48	-48	0	-44	-44	-44	0	0

Teilergebnisplan 2011

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

Bezeichnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.007,00	10.400	10.400	7.950	7.500	7.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	42.797,53	40.600	52.500	52.500	52.500	52.410
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	624,00	700	3.200	3.200	3.200	3.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.953,69	5.050	750	750	750	750
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	835,75	650	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	69.217,97	57.400	67.850	65.400	64.950	64.860
11	- Personalaufwendungen	132.530,64	149.700	142.800	144.510	145.970	147.475
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.521,85	25.850	47.400	27.400	27.400	27.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	40.763,12	35.200	35.150	30.800	28.600	28.450
15	- Transferaufwendungen	100,00	100	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.118,09	46.492	60.692	48.820	48.820	48.820
17	= Ordentliche Aufwendungen	250.033,70	257.342	286.142	251.630	250.890	252.245
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-180.815,73	-199.942	-218.292	-186.230	-185.940	-187.385
II. Finanzergebnis							
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.352,00	8.700	8.050	7.350	6.700	6.050
21	= Finanzergebnis	-9.352,00	-8.700	-8.050	-7.350	-6.700	-6.050
22	= Ordentliches Ergebnis	-190.167,73	-208.642	-226.342	-193.580	-192.640	-193.435
III. Außerordentliches Ergebnis							
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-190.167,73	-208.642	-226.342	-193.580	-192.640	-193.435
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	= Ergebnis	-190.167,73	-208.642	-226.342	-193.580	-192.640	-193.435
Produktübersicht							
Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
12.121	Statistik und Wahlen	-11.102,30	-9.700	-5.600	-5.710	-5.720	-5.830
12.122	Ordnungsangelegenheiten	-87.954,95	-112.870	-104.870	-106.190	-107.410	-108.665
12.126	Brandschutz	-91.110,48	-86.072	-115.872	-81.680	-79.510	-78.940

Teilfinanzplan 2011

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. 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	43.377,13	40.600	52.500	0	52.500	52.500	52.410
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	624,00	700	3.200	0	3.200	3.200	3.200
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.150,06	5.050	750	0	750	750	750
07 + Sonstige Einzahlungen	4.423,56	650	1.000	0	1.000	1.000	1.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.574,75	47.000	57.450	0	57.450	57.450	57.360
10 - Personalauszahlungen	132.530,64	149.700	142.800	0	144.510	145.970	147.475
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.505,57	25.850	47.400	0	27.400	27.400	27.400
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	9.352,00	8.700	8.050	0	7.350	6.700	6.050
14 - Transferauszahlungen	100,00	100	100	0	100	100	100
15 - Sonstige Auszahlungen	44.271,41	39.992	49.192	0	44.320	44.320	44.320
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.759,62	224.342	247.542	0	223.680	224.490	225.345
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-166.184,87	-177.342	-190.092	0	-166.230	-167.040	-167.985
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.173,51	30.500	30.500	0	30.500	30.500	30.500
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen 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 + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	30.173,51	30.500	30.500	0	30.500	30.500	30.500
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.581.360,91	50.000	10.000	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	69.718,88	20.300	18.800	0	10.800	10.800	10.800
31 - Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	20.000,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
32 = Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.671.079,79	90.300	48.800	0	30.800	30.800	30.800
33 = Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-1.640.906,28	-59.800	-18.300	0	-300	-300	-300

Teilfinanzplan 2011

(in TEUR)

12

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
--	------------------	----------------	----------------	------------	--------------	--------------	--------------	-------------------------------	-------------------

Maßnahme: 126.010-0001
Investitionspauschale
Feuerschutzsteuer

Summe der investiven Zahlungen	30	31	31	0	31	31	31	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	30	31	31	0	31	31	31	0	0

Maßnahme: 126.010-0002
Darlehen Provinzial Feuersozietät

Summe der investiven Auszahlungen	20	20	20	0	20	20	20	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20	-20	-20	0	-20	-20	-20	0	0

Maßnahme: 126.010-0003
Neubau des Feuerwehrgerätehauses
einschl. Grunderwerb

Summe der investiven Auszahlungen	1.418	52	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.418	-52	0						

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
---	------------------	----------------	----------------	------------	--------------	--------------	--------------	-------------------------------	-------------------

Summe der investiven Auszahlungen	233	18	29	0	11	11	11	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-233	-18	-29	0	-11	-11	-11	0	0

Teilergebnisplan 2011

21

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben

Bezeichnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.004,37	105.600	198.300	116.600	101.600	101.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	17.005,00	14.000	17.000	17.000	17.000	17.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.409,96	21.300	20.300	20.300	20.300	20.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	883,00	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	211.302,33	140.950	235.650	153.950	138.950	138.950
11	- Personalaufwendungen	137.414,90	191.700	189.300	191.250	193.150	195.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324.697,56	223.700	235.300	223.800	208.800	208.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.110,68	2.575	3.020	3.020	3.020	3.020
15	- Transferaufwendungen	5.900,00	6.000	5.900	5.900	5.900	5.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.277,84	24.875	25.275	25.300	25.300	25.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	493.400,98	448.850	458.795	449.270	436.170	438.120
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-282.098,65	-307.900	-223.145	-295.320	-297.220	-299.170
II. Finanzergebnis							
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-282.098,65	-307.900	-223.145	-295.320	-297.220	-299.170
III. Außerordentliches Ergebnis							
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-282.098,65	-307.900	-223.145	-295.320	-297.220	-299.170
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	= Ergebnis	-282.098,65	-307.900	-223.145	-295.320	-297.220	-299.170
Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2009	2010	2011	2012	2013	2014
gruppe							
21.211	Grundschulen	-282.098,65	-307.900	-223.145	-295.320	-297.220	-299.170

Teilfinanzplan 2011

21

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben					
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.735,00	62.500	77.200	0	70.500	70.500	70.500
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.967,00	14.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31.574,50	21.300	20.300	0	20.300	20.300	20.300
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	118.326,50	97.850	114.550	0	107.850	107.850	107.850
10 - Personalauszahlungen	137.414,90	191.700	189.300	0	191.250	193.150	195.100
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	263.931,09	208.200	190.300	0	190.300	190.300	190.300
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	5.900,00	6.000	5.900	0	5.900	5.900	5.900
15 - Sonstige Auszahlungen	23.259,52	24.875	25.275	0	25.300	25.300	25.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	430.505,51	430.775	410.775	0	412.750	414.650	416.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-312.179,01	-332.925	-296.225	0	-304.900	-306.800	-308.750
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.000,00	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	833,00	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	200.833,00	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	73.000	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	51.188,74	39.500	50.000	0	38.500	23.500	23.500
31 - Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	51.188,74	39.500	123.000	0	38.500	23.500	23.500
33 = Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	149.644,26	160.500	77.000	0	161.500	176.500	176.500

Teilfinanzplan 2011

(in TEUR)

21

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
--	------------------	----------------	----------------	------------	--------------	--------------	--------------	-------------------------------	-------------------

Maßnahme: 211.010-0003
Schulpauschale

Summe der investiven Zahlungen	200	200	200	0	200	200	200	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	200	200	200	0	200	200	200	0	0

Maßnahme: 211.010-0004
Überdachung des Fahrradständers an
der Grundschule

Summe der investiven Auszahlungen	0	0	58	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-58	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 211.010-0005
Sonnenschutzeinrichtungen für die
Grundschule

Summe der investiven Auszahlungen	0	0	15	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-15	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Auszahlungen	51	40	50	0	39	24	24	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-51	-40	-50	0	-39	-24	-24	0	0

Teilergebnisplan 2011

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft

Bezeichnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,37	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	310,63	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	311,00	500	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	75.951,00	70.600	75.250	76.135	76.885	77.690
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.043,00	8.800	8.500	8.500	8.500	8.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.158,35	2.230	2.070	1.980	1.910	1.770
15	- Transferaufwendungen	84.659,61	81.000	82.500	82.500	82.500	82.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.711,98	25.950	24.950	24.950	24.950	24.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	200.523,94	188.580	193.270	194.065	194.745	195.410
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-200.212,94	-188.080	-192.770	-193.565	-194.245	-194.910
II. Finanzergebnis							
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-200.212,94	-188.080	-192.770	-193.565	-194.245	-194.910
III. Außerordentliches Ergebnis							
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-200.212,94	-188.080	-192.770	-193.565	-194.245	-194.910
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	= Ergebnis	-200.212,94	-188.080	-192.770	-193.565	-194.245	-194.910
Produktübersicht							
Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
25.263	Musikschulen	-63.430,51	-63.400	-64.800	-64.820	-64.825	-64.835
25.271	Volkshochschulen	-18.238,90	-19.400	-19.300	-19.315	-19.320	-19.325
25.272	Büchereien	-52.686,47	-51.830	-51.770	-51.940	-52.130	-52.250
25.281	Heimat- und sonstige Kunstpflege	-65.857,06	-53.450	-56.900	-57.490	-57.970	-58.500

Teilfinanzplan 2011

25

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft						
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit								
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,37	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	585,60	500	500	0	500	500	500	
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
07 + Sonstige Einzahlungen	5.629,11	0	0	0	0	0	0	
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.215,08	500	500	0	500	500	500	
10 - Personalauszahlungen	75.951,00	70.600	75.250	0	76.135	76.885	77.690	
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.429,91	3.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
14 - Transferauszahlungen	84.659,61	81.000	82.500	0	82.500	82.500	82.500	
15 - Sonstige Auszahlungen	27.574,25	25.950	24.950	0	24.950	24.950	24.950	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.614,77	180.550	185.200	0	186.085	186.835	187.640	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-188.399,69	-180.050	-184.700	0	-185.585	-186.335	-187.140	
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen 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 + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
24 = Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	6.738,58	6.300	7.500	0	6.500	6.500	6.500	
31 - Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
32 = Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	6.738,58	6.300	7.500	0	6.500	6.500	6.500	
33 = Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-6.738,58	-6.300	-7.500	0	-6.500	-6.500	-6.500	

Teilfinanzplan 2011

(in TEUR)

25

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Auszahlungen	7	6	8	0	7	7	7	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7	-6	-8	0	-7	-7	-7	0	0

Teilergebnisplan 2011

Produktbereich: 31 Soziale Leistungen

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	4.213,08	500	500	500	500	500
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	65.433,54	55.100	48.100	48.100	48.100	48.100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.356,89	160.600	105.000	105.000	105.000	105.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	144,00	140	140	140	145	155
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	190.147,51	216.340	153.740	153.740	153.745	153.755
11 - Personalaufwendungen	239.299,20	238.000	244.800	247.540	250.070	252.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.845,74	19.820	19.800	17.300	17.300	17.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.104,10	2.100	2.110	2.120	2.080	1.880
15 - Transferaufwendungen	223.316,92	276.100	247.800	247.800	247.800	247.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.925,87	49.600	49.100	49.100	49.100	49.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	556.491,83	585.620	563.610	563.860	566.350	568.680
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-366.344,32	-369.280	-409.870	-410.120	-412.605	-414.925
II. Finanzergebnis						
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-366.344,32	-369.280	-409.870	-410.120	-412.605	-414.925
III. Außerordentliches Ergebnis						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-366.344,32	-369.280	-409.870	-410.120	-412.605	-414.925
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 = Ergebnis	-366.344,32	-369.280	-409.870	-410.120	-412.605	-414.925

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
31.311	Grundversorgung und Leistungen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch	-30.458,01	-29.500	-19.750	-19.970	-20.190	-20.460
31.312	Grundsicherungsleistungen nach dem zweiten Buch Sozialgesetzbuch	-128.068,34	-109.500	-178.450	-179.550	-180.600	-181.600
31.313	Leistungen für Asylbewerber	-64.829,28	-70.420	-65.600	-65.785	-65.970	-66.105
31.315	Soziale Einrichtungen	-61.491,74	-54.710	-63.620	-61.605	-61.985	-62.250
31.351	Sonstige soziale Leistungen	-81.496,95	-105.150	-82.450	-83.210	-83.860	-84.510

Teilfinanzplan 2011

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	31	Soziale Leistungen					
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. 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	4.213,08	500	500	0	500	500	500
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.503,84	55.100	48.100	0	48.100	48.100	48.100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	143.845,06	160.600	105.000	0	105.000	105.000	105.000
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	215.561,98	216.200	153.600	0	153.600	153.600	153.600
10 - Personalauszahlungen	239.299,20	238.000	244.800	0	247.540	250.070	252.600
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.646,75	19.820	19.800	0	17.300	17.300	17.300
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	222.671,72	276.100	247.800	0	247.800	247.800	247.800
15 - Sonstige Auszahlungen	48.232,27	49.600	49.100	0	49.100	49.100	49.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	550.849,94	583.520	561.500	0	561.740	564.270	566.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-335.287,96	-367.320	-407.900	0	-408.140	-410.670	-413.200
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen 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 + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	596,15	0	8.000	0	2.000	2.000	2.000
31 - Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	596,15	0	8.000	0	2.000	2.000	2.000
33 = Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-596,15	0	-8.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Teilfinanzplan 2011

(in TEUR)

31

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 31 Soziale Leistungen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Auszahlungen	1	0	8	0	2	2	2	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1	0	-8	0	-2	-2	-2	0	0

Teilergebnisplan 2011

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Bezeichnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.194,34	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	129.573,25	129.260	129.260	130.810	130.810	130.810
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.096,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	149.864,08	148.310	148.310	149.860	149.860	149.860
11	- Personalaufwendungen	128.015,38	134.420	135.600	136.910	138.235	139.510
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.119,17	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	135,80	130	165	170	170	170
15	- Transferaufwendungen	84.755,02	82.000	84.000	84.000	84.000	84.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.105,54	17.810	17.810	17.810	17.810	17.810
17	= Ordentliche Aufwendungen	285.130,91	245.360	248.575	249.890	251.215	252.490
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-135.266,83	-97.050	-100.265	-100.030	-101.355	-102.630
II. Finanzergebnis							
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-135.266,83	-97.050	-100.265	-100.030	-101.355	-102.630
III. Außerordentliches Ergebnis							
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-135.266,83	-97.050	-100.265	-100.030	-101.355	-102.630
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	= Ergebnis	-135.266,83	-97.050	-100.265	-100.030	-101.355	-102.630
Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2009	2010	2011	2012	2013	2014
gruppe							
36.361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-28.866,07	21.050	19.050	20.490	20.380	20.280
36.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	-106.400,76	-118.100	-119.315	-120.520	-121.735	-122.910

Teilfinanzplan 2011

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.194,34	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	129.573,25	129.260	129.260	0	130.810	130.810	130.810
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.560,70	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	50	50	0	50	50	50
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.328,29	148.310	148.310	0	149.860	149.860	149.860
10 - Personalauszahlungen	128.015,38	134.420	135.600	0	136.910	138.235	139.510
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.947,02	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	91.954,98	82.000	84.000	0	84.000	84.000	84.000
15 - Sonstige Auszahlungen	16.989,54	17.810	17.810	0	17.810	17.810	17.810
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	291.906,92	244.230	247.410	0	248.720	250.045	251.320
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-141.578,63	-95.920	-99.100	0	-98.860	-100.185	-101.460
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen 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 + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	1.303,73	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
31 - Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.303,73	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
33 = Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-1.303,73	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Teilfinanzplan 2011

(in TEUR)

36

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Auszahlungen	1	3	3	0	3	3	3	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1	-3	-3	0	-3	-3	-3	0	0

Teilergebnisplan 2011

42

Produktbereich: 42 Sportförderung

Bezeichnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.556,00	5.550	5.550	5.550	5.550	5.550
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	314,90	75	75	75	75	75
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.870,90	5.725	5.725	5.725	5.725	5.725
11	- Personalaufwendungen	63.512,45	61.800	75.800	76.585	77.320	78.105
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.344,22	11.500	18.500	14.000	14.000	14.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.403,00	14.780	15.160	15.060	14.770	14.710
15	- Transferaufwendungen	7.390,67	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.696,96	18.900	27.200	20.300	20.300	20.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	279.347,30	114.380	144.060	133.345	133.790	134.515
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-273.476,40	-108.655	-138.335	-127.620	-128.065	-128.790
II. Finanzergebnis							
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-273.476,40	-108.655	-138.335	-127.620	-128.065	-128.790
III. Außerordentliches Ergebnis							
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-273.476,40	-108.655	-138.335	-127.620	-128.065	-128.790
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	= Ergebnis	-273.476,40	-108.655	-138.335	-127.620	-128.065	-128.790
Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2009	2010	2011	2012	2013	2014
gruppe							
42.421	Förderung des Sports	-8.848,19	-9.300	-16.850	-9.665	-9.680	-9.695
42.424	Sportstätten und Bäder	-264.628,21	-99.355	-121.485	-117.955	-118.385	-119.095

Teilfinanzplan 2011

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	42	Sportförderung						
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. 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	314,90	75	75	0	75	75	75	
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	314,90	175	175	0	175	175	175	
10 - Personalauszahlungen	63.512,45	61.800	75.800	0	76.585	77.320	78.105	
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	177.666,08	11.500	12.500	0	12.000	12.000	12.000	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
14 - Transferauszahlungen	7.390,67	7.400	7.400	0	7.400	7.400	7.400	
15 - Sonstige Auszahlungen	20.451,31	18.900	27.200	0	20.300	20.300	20.300	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	269.020,51	99.600	122.900	0	116.285	117.020	117.805	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-268.705,61	-99.425	-122.725	0	-116.110	-116.845	-117.630	
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen 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 + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
24 = Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	232.292,07	30.000	0	0	0	250.000	0	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	5.675,50	8.000	7.500	0	3.000	3.000	3.000	
31 - Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
32 = Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	237.967,57	38.000	7.500	0	3.000	253.000	3.000	
33 = Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-237.967,57	-38.000	-7.500	0	-3.000	-253.000	-3.000	

Teilfinanzplan 2011

(in TEUR)

42

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 42 Sportförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
--	------------------	----------------	----------------	------------	--------------	--------------	--------------	-------------------------------	-------------------

Maßnahme: 424.010-0003
Erweiterungsbau Sporthalle II

Summe der investiven Auszahlungen	29	30	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29	-30	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 424.010-0005
Erneuerung des Kunstrasenplatzes an
der Freiluftsportanlage

Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	250	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-250	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
---	------------------	----------------	----------------	------------	--------------	--------------	--------------	-------------------------------	-------------------

Summe der investiven Auszahlungen	209	8	8	0	3	3	3	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-209	-8	-8	0	-3	-3	-3	0	0

Teilergebnisplan 2011

51

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Bezeichnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige 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	32.139,66	31.600	29.900	30.205	30.510	30.820
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.596,66	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	73.811,32	72.600	70.900	71.205	71.510	71.820
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-73.811,32	-72.600	-70.900	-71.205	-71.510	-71.820
II. Finanzergebnis							
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-73.811,32	-72.600	-70.900	-71.205	-71.510	-71.820
III. Außerordentliches Ergebnis							
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-73.811,32	-72.600	-70.900	-71.205	-71.510	-71.820
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	= Ergebnis	-73.811,32	-72.600	-70.900	-71.205	-71.510	-71.820
Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2009	2010	2011	2012	2013	2014
gruppe							
51.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	-73.811,32	-72.600	-70.900	-71.205	-71.510	-71.820

Teilfinanzplan 2011

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. 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	32.139,66	31.600	29.900	0	30.205	30.510	30.820
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.663,13	40.000	40.000	0	40.000	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	75,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.877,79	72.600	70.900	0	71.205	71.510	71.820
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.877,79	-72.600	-70.900	0	-71.205	-71.510	-71.820
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen 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 + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 - Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2011

52

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen

Bezeichnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	702,50	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	702,50	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
11	- Personalaufwendungen	24.485,85	24.800	26.250	26.510	26.770	27.040
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	30.500,00	35.000	40.000	35.000	35.000	30.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	54.985,85	59.800	66.250	61.510	61.770	57.040
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-54.283,35	-58.550	-65.000	-60.260	-60.520	-55.790
II. Finanzergebnis							
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-54.283,35	-58.550	-65.000	-60.260	-60.520	-55.790
III. Außerordentliches Ergebnis							
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-54.283,35	-58.550	-65.000	-60.260	-60.520	-55.790
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	= Ergebnis	-54.283,35	-58.550	-65.000	-60.260	-60.520	-55.790
Produktübersicht							
Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
52.521	Bau- und Grundstücksordnung	-18.220,14	-17.700	-18.500	-18.695	-18.890	-19.085
52.522	Wohnungsbauförderung	-36.063,21	-40.850	-46.500	-41.565	-41.630	-36.705

Teilfinanzplan 2011

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen					
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. 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	652,50	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	652,50	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250
10 - Personalauszahlungen	24.485,85	24.800	26.250	0	26.510	26.770	27.040
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	31.000,00	35.000	40.000	0	35.000	35.000	30.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.485,85	59.800	66.250	0	61.510	61.770	57.040
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.833,35	-58.550	-65.000	0	-60.260	-60.520	-55.790
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen 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 + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 - Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2011

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung

Bezeichnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.506,00	63.336	63.536	63.636	63.686	63.786
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.411.429,46	1.468.700	1.500.460	1.500.660	1.500.710	1.500.710
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.056,00	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.621,98	9.250	9.200	9.200	9.200	9.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.308,38	34.885	54.895	54.895	54.895	54.895
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.534.921,82	1.577.371	1.629.491	1.629.791	1.629.891	1.629.991
11	- Personalaufwendungen	214.966,48	218.100	211.450	213.560	215.660	217.890
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	559.758,08	542.200	579.200	563.200	563.200	563.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	394.874,36	399.100	407.820	377.270	378.020	378.450
15	- Transferaufwendungen	6.889,89	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.112,94	26.750	26.950	26.950	26.950	26.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.201.601,75	1.193.150	1.232.420	1.187.980	1.190.830	1.193.490
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	333.320,07	384.221	397.071	441.811	439.061	436.501
II. Finanzergebnis							
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	333.320,07	384.221	397.071	441.811	439.061	436.501
III. Außerordentliches Ergebnis							
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	333.320,07	384.221	397.071	441.811	439.061	436.501
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	90.300,00	93.765	95.050	95.050	95.050	95.050
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.848,23	28.485	29.115	29.115	29.115	29.115
29	= Ergebnis	399.771,84	449.501	463.006	507.746	504.996	502.436
Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2009	2010	2011	2012	2013	2014
gruppe							
53.537	Abfallwirtschaft	-33.808,47	14.740	33.800	33.475	33.160	32.815
53.538	Abwasserbeseitigung	433.580,31	434.761	429.206	474.271	471.836	469.621

Teilfinanzplan 2011

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung					
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. 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	1.333.084,82	1.411.000	1.462.310	0	1.462.310	1.462.310	1.462.310
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.056,00	1.200	1.400	0	1.400	1.400	1.400
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.621,98	9.250	9.200	0	9.200	9.200	9.200
07 + Sonstige Einzahlungen	14.100,04	21.500	41.500	0	41.500	41.500	41.500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.377.862,84	1.442.950	1.514.410	0	1.514.410	1.514.410	1.514.410
10 - Personalauszahlungen	214.966,48	218.100	211.450	0	213.560	215.660	217.890
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	546.615,83	532.200	569.200	0	553.200	553.200	553.200
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	6.889,89	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
15 - Sonstige Auszahlungen	23.847,55	26.750	26.950	0	26.950	26.950	26.950
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	792.319,75	784.050	814.600	0	800.710	802.810	805.040
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	585.543,09	658.900	699.810	0	713.700	711.600	709.370
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	7.500	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	71.420,09	100.000	110.000	0	60.000	60.000	55.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	71.420,09	100.000	117.500	0	60.000	60.000	55.000
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.012,09	256.000	221.000	0	426.000	16.000	16.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	62.026,63	65.000	115.000	0	90.000	25.000	25.000
31 - Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	140.038,72	321.000	336.000	0	516.000	41.000	41.000
33 = Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-68.618,63	-221.000	-218.500	0	-456.000	19.000	14.000

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 538.010-0001 Kanalanschlussbeiträge / Kostenersatz für Hausanschlüsse									
Summe der investiven Zahlungen	71	100	110	0	60	60	55	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	71	100	110	0	60	60	55	0	0
Maßnahme: 538.010-0002 Hausanschlüsse									
Summe der investiven Auszahlungen	19	6	6	0	6	6	6	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19	-6	-6	0	-6	-6	-6	0	0
Maßnahme: 538.010-0004 Bau Druckrohrleitungen und Kleinpumpwerken									
Summe der investiven Auszahlungen	18	10	10	0	10	10	10	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18	-10	-10	0	-10	-10	-10	0	0
Maßnahme: 538.010-0005 Kanalisation "Zur Königsbrücke"									
Summe der investiven Auszahlungen	14	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 538.010-0006 Regenrückhaltebecken									
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	40	0	40	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-40	0	-40	0	0	0	0
Maßnahme: 538.010-0008 Kanalisation Gewerbegebiet Hafen, Teilgebiet "Sunderbrock"									
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	145	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-145	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 538.010-0009 Neuanschaffung PKW für die Kläranlage									
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	15	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-15	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 538.010-0010 Kanalisation Gewerbegebiet Espenhof (Averhaus)									
Summe der investiven Auszahlungen	3	0	0	0	370	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3	0	0	0	-370	0	0	0	0
Maßnahme: 538.010-0011 Kanalisation "Haberkamp"									
Summe der investiven Auszahlungen	5	220	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5	-220	0	0	0	0	0	0	0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
--	------------------	----------------	----------------	------------	--------------	--------------	--------------	-------------------------------	-------------------

Maßnahme: 538.010.0012
Regenwasserkanalisation Gewerbepark
Hafen

Summe der investiven Auszahlungen	0	8	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-8	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 538.010.0013
Schmutzwasserkanalisation
Gewerbepark Hafen

Summe der investiven Auszahlungen	0	12	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-12	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 538.010.0015
Schmutzwasserkanalisation
"Kattenvenner Straße"

Summe der investiven Auszahlungen	19	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 538.010.0016
Neuanschaffung von Maschinen und
technischen Anlagen für die
Belebungsbecken an der Kläranlage

Summe der investiven Auszahlungen	0	0	65	0	65	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-65	0	-65	0	0	0	0

Maßnahme: 538.010.0017
Schmutzwasserkanalisation "Kampweg"

Summe der investiven Zahlungen	0	0	8	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	20	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-13	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
---	------------------	----------------	----------------	------------	--------------	--------------	--------------	-------------------------------	-------------------

Summe der investiven Auszahlungen	62	65	35	0	25	25	25	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-62	-65	-35	0	-25	-25	-25	0	0

Teilergebnisplan 2011

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Bezeichnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.120,00	3.110	24.735	24.735	24.785	24.785
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	183.748,32	166.200	178.800	174.000	174.050	174.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.282,00	1.750	1.750	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.818,39	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	299.759,44	299.300	299.450	299.500	299.700	299.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	500.728,15	470.360	504.735	499.235	499.535	499.685
11	- Personalaufwendungen	238.213,41	230.900	207.000	208.320	210.360	212.570
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.298,56	186.500	192.500	192.500	192.500	192.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	692.541,83	696.005	716.620	716.690	716.720	707.750
15	- Transferaufwendungen	0,00	7.000	7.200	600	600	600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.997,83	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.133.051,63	1.121.635	1.124.550	1.119.340	1.121.410	1.114.650
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-632.323,48	-651.275	-619.815	-620.105	-621.875	-614.965
II. Finanzergebnis							
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-632.323,48	-651.275	-619.815	-620.105	-621.875	-614.965
III. Außerordentliches Ergebnis							
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-632.323,48	-651.275	-619.815	-620.105	-621.875	-614.965
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.363,20	7.086	8.590	8.500	8.500	8.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.794,35	106.611	109.415	109.325	109.325	109.325
29	= Ergebnis	-725.754,63	-750.800	-720.640	-720.930	-722.700	-715.790
Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2009	2010	2011	2012	2013	2014
gruppe							
54.541	Gemeindestraßen	-713.044,95	-736.126	-711.205	-706.155	-707.605	-700.355
54.545	Straßenreinigung	0,00	426	15	-5.250	-5.515	-5.790
54.547	ÖPNV	-12.709,68	-15.100	-9.450	-9.525	-9.580	-9.645

Teilfinanzplan 2011

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. 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	44.071,57	36.200	36.200	0	36.200	36.200	36.200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.282,00	1.750	1.750	0	1.000	1.000	1.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	68.563	68.563	0	68.563	68.563	68.566
07 + Sonstige Einzahlungen	2.395,10	2.050	2.050	0	2.050	2.050	2.050
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.748,67	108.563	108.563	0	107.813	107.813	107.816
10 - Personalauszahlungen	238.213,41	230.900	207.000	0	208.320	210.360	212.570
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	188.243,78	183.500	188.500	0	188.500	188.500	188.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	7.000	7.000	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	1.229,99	1.230	1.230	0	1.230	1.230	1.230
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	427.687,18	422.630	403.730	0	398.050	400.090	402.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-379.938,51	-314.067	-295.167	0	-290.237	-292.277	-294.484
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	170.000	162.500	0	177.000	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	114.058,45	270.000	320.000	0	350.000	330.000	250.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	400,00	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	114.458,45	440.000	482.500	0	527.000	330.000	250.000
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	174.693,46	884.000	647.000	0	857.000	377.000	102.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	3.282,25	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
31 - Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	177.975,71	887.000	681.000	0	861.000	381.000	106.000
33 = Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-63.517,26	-447.000	-198.500	0	-334.000	-51.000	144.000

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: OW-001 Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 541.010-0002 Straßenbau "Sandtoschlag"									
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	150	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	0	0	0	-150	0	0	0	0
Maßnahme: 541.010-0003 Fahrbahnerneuerung für Straßen und Wege									
Summe der investiven Auszahlungen	54	60	70	0	70	70	70	0	0
Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-54	-60	-70	0	-70	-70	-70	0	0
Maßnahme: 541.010-0004 Straßenbau "Auf dem Kamp"									
Summe der investiven Auszahlungen	70	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-70	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 541.010-0005 Erschließungsbeiträge									
Summe der investiven Zahlungen	114	270	320	0	350	330	250	0	0
Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	114	270	320	0	350	330	250	0	0
Maßnahme: 541.010-0006 Straßenbau "Koldefeldkamp"									
Summe der investiven Zahlungen	0	0	33	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	190	55	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	-190	-23	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 541.010-0007 Straßenbau "Zur Königsbrücke"									
Summe der investiven Auszahlungen	24	0	0	0	0	275	0	0	0
Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-24	0	0	0	0	-275	0	0	0
Maßnahme: 541.010-0008 Straßenbau Gewerbegebiet Hafen, Teilgebiet "Sunderbrock"									
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	160	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	0	-160	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 541.010-0009 Umgestaltung der "Alten Schulstraße"									
Summe der investiven Zahlungen	0	170	130	0	177	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	425	280	0	440	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	-255	-150	0	-263	0	0	0	0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
---	---------------	-------------	-------------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------------

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

Summe der investiven Auszahlungen	4	0	0	0	165	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4	0	0	0	-165	0	0	0	0

Maßnahme: 541.010-0011
Straßenbau "Haberkamp"

Summe der investiven Auszahlungen	3	135	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3	-135	0						

Maßnahme: 541.010-0014
Straßenbau Gewerbepark Hafen

Summe der investiven Auszahlungen	0	40	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-40	0						

Maßnahme: 541.010-0015
Straßenbau "Kramerstraße"

Summe der investiven Auszahlungen	0	0	50	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-50	0	0	0	0	0	0

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

Summe der investiven Auszahlungen	17	30	30	0	30	30	30	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17	-30	-30	0	-30	-30	-30	0	0

Maßnahme: 541.020-0003
Bau einer Querungshilfe Grevener Straße/Linnenkampstraße/Zur Königsbrücke

Summe der investiven Auszahlungen	0	0	30	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-30	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
--	---------------	-------------	-------------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------------

Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	6	7	6	0	6	6	6	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6	-7	-6	0	-6	-6	-6	0	0

Teilergebnisplan 2011

55

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

Bezeichnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	66.998,88	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.922,27	9.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	254,68	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	79.175,83	76.000	68.000	68.000	68.000	68.000
11	- Personalaufwendungen	189.082,20	163.600	161.200	161.575	161.950	163.550
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.509,83	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.378,74	9.240	9.640	9.340	8.540	8.440
15	- Transferaufwendungen	71.982,30	72.000	73.000	73.000	73.000	73.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	150,00	150	150	150	150	150
17	= Ordentliche Aufwendungen	288.103,07	258.490	257.490	257.565	257.140	258.640
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-208.927,24	-182.490	-189.490	-189.565	-189.140	-190.640
II. Finanzergebnis							
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-208.927,24	-182.490	-189.490	-189.565	-189.140	-190.640
III. Außerordentliches Ergebnis							
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-208.927,24	-182.490	-189.490	-189.565	-189.140	-190.640
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	= Ergebnis	-208.927,24	-182.490	-189.490	-189.565	-189.140	-190.640
Produktübersicht							
Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
55.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-204.880,57	-178.490	-184.490	-184.565	-184.140	-185.640
55.552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	-4.046,67	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilfinanzplan 2011

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege					
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. 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	67.025,41	67.000	67.000	0	67.000	67.000	67.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.922,27	9.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
07 + Sonstige Einzahlungen	254,68	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.202,36	76.000	68.000	0	68.000	68.000	68.000
10 - Personalauszahlungen	189.082,20	163.600	161.200	0	161.575	161.950	163.550
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.768,04	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	71.982,30	72.000	73.000	0	73.000	73.000	73.000
15 - Sonstige Auszahlungen	150,00	150	150	0	150	150	150
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	277.982,54	249.250	247.850	0	248.225	248.600	250.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-198.780,18	-173.250	-179.850	0	-180.225	-180.600	-182.200
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen 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 + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.118,74	63.000	18.000	0	51.000	82.000	18.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 - Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	15.118,74	63.000	18.000	0	51.000	82.000	18.000
33 = Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-15.118,74	-63.000	-18.000	0	-51.000	-82.000	-18.000

Teilfinanzplan 2011

(in TEUR)

55

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
--	------------------	----------------	----------------	------------	--------------	--------------	--------------	-------------------------------	-------------------

Maßnahme: 551.010-0001
Neubau Kinderspielplätze

Summe der investiven Auszahlungen	11	60	15	0	48	79	15	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11	-60	-15	0	-48	-79	-15	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
---	------------------	----------------	----------------	------------	--------------	--------------	--------------	-------------------------------	-------------------

Summe der investiven Auszahlungen	4	3	3	0	3	3	3	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4	-3	-3	0	-3	-3	-3	0	0

Teilergebnisplan 2011

56

Produktbereich: 56 Umweltschutz

Bezeichnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	275,00	275	275	275	275	275
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	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	275,00	325	275	275	275	275
11	- Personalaufwendungen	10.828,28	12.200	8.050	8.145	8.240	8.335
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.677,78	87.000	17.000	17.000	17.000	17.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.007,06	2.100	2.150	2.150	2.150	2.150
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.325,02	9.800	10.300	10.500	10.500	10.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.838,14	111.100	37.500	37.795	37.890	37.985
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-38.563,14	-110.775	-37.225	-37.520	-37.615	-37.710
II. Finanzergebnis							
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-38.563,14	-110.775	-37.225	-37.520	-37.615	-37.710
III. Außerordentliches Ergebnis							
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-38.563,14	-110.775	-37.225	-37.520	-37.615	-37.710
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	= Ergebnis	-38.563,14	-110.775	-37.225	-37.520	-37.615	-37.710
Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2009	2010	2011	2012	2013	2014
gruppe							
56.561	Umweltschutzmaßnahmen	-38.563,14	-110.775	-37.225	-37.520	-37.615	-37.710

Teilfinanzplan 2011

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	56	Umweltschutz						
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. 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	275,00	275	275	0	275	275	275	
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	50	0	0	0	0	0	
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	275,00	325	275	0	275	275	275	
10 - Personalauszahlungen	10.828,28	12.200	8.050	0	8.145	8.240	8.335	
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.677,78	87.000	60.000	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	23.837,00	23.850	23.850	0	15.800	3.800	3.800	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.343,06	123.050	91.900	0	40.945	29.040	29.135	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.068,06	-122.725	-91.625	0	-40.670	-28.765	-28.860	
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen 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 + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
24 = Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	15.858,75	0	0	0	0	0	0	
31 - Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
32 = Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	15.858,75	0	0	0	0	0	0	
33 = Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-15.858,75	0	0	0	0	0	0	

Teilfinanzplan 2011

(in TEUR)

56

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 56 Umweltschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 561.010-0001 Aufforstungen									
Summe der investiven Auszahlungen	16	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2011

57

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus

Bezeichnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	149,25	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	87,75	200	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	237,00	400	300	300	300	300
11	- Personalaufwendungen	47.746,93	50.800	50.000	50.505	51.024	51.529
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.291,75	300	800	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	360,00	370	390	110	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.719,64	25.000	27.200	25.000	25.000	25.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	74.118,32	76.470	78.390	75.915	76.324	76.829
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-73.881,32	-76.070	-78.090	-75.615	-76.024	-76.529
II. Finanzergebnis							
19	+ Finanzerträge	48.129,45	50.007	55.007	55.007	55.007	55.007
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	48.129,45	50.007	55.007	55.007	55.007	55.007
22	= Ordentliches Ergebnis	-25.751,87	-26.063	-23.083	-20.608	-21.017	-21.522
III. Außerordentliches Ergebnis							
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-25.751,87	-26.063	-23.083	-20.608	-21.017	-21.522
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	= Ergebnis	-25.751,87	-26.063	-23.083	-20.608	-21.017	-21.522
Produktübersicht							
Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
57.571	Wirtschaftsförderung	-28.540,01	-31.600	-30.500	-30.662	-30.827	-30.989
57.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	46.870,84	49.107	54.207	54.199	54.190	54.182
57.575	Tourismus	-44.082,70	-43.570	-46.790	-44.145	-44.380	-44.715

Teilfinanzplan 2011

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus					
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. 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	149,25	200	200	0	200	200	200
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	87,75	200	100	0	100	100	100
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	48.129,45	50.007	55.007	0	55.007	55.007	55.007
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.366,45	50.407	55.307	0	55.307	55.307	55.307
10 - Personalauszahlungen	47.746,93	50.800	50.000	0	50.505	51.024	51.529
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.507,85	300	800	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	20.171,68	25.000	27.200	0	25.000	25.000	25.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.426,46	76.100	78.000	0	75.805	76.324	76.829
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.060,01	-25.693	-22.693	0	-20.498	-21.017	-21.522
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	9.108,23	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen 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 + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	9.108,23	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	1.500	10.000	0	1.800	0	0
31 - Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	1.500	10.000	0	1.800	0	0
33 = Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	9.108,23	-1.500	-10.000	0	-1.800	0	0

Teilfinanzplan 2011

(in TEUR)

57

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
--	------------------	----------------	----------------	------------	--------------	--------------	--------------	-------------------------------	-------------------

Maßnahme: OW-001
Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze

Summe der investiven Zahlungen	9	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
---	------------------	----------------	----------------	------------	--------------	--------------	--------------	-------------------------------	-------------------

Summe der investiven Auszahlungen	0	2	10	0	2	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-2	-10	0	-2	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2011

61

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Bezeichnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	5.682.739,06	5.556.000	5.765.000	6.674.000	6.795.500	6.954.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.675,50	1.836.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	437.931,93	245.000	272.000	277.000	277.000	282.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.126.346,49	7.637.000	6.038.000	6.952.000	7.073.500	7.237.500
11	- Personalaufwendungen	47.263,04	44.900	36.600	37.029	37.433	37.762
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	3.866.578,56	3.613.000	3.706.000	3.818.000	3.950.000	4.080.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.913.841,60	3.662.900	3.747.600	3.860.029	3.992.433	4.122.762
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.212.504,89	3.974.100	2.290.400	3.091.971	3.081.067	3.114.738
II. Finanzergebnis							
19	+ Finanzerträge	1.362,92	525	500	500	500	500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	246.493,06	245.000	245.000	229.000	216.500	207.000
21	= Finanzergebnis	-245.130,14	-244.475	-244.500	-228.500	-216.000	-206.500
22	= Ordentliches Ergebnis	1.967.374,75	3.729.625	2.045.900	2.863.471	2.865.067	2.908.238
III. Außerordentliches Ergebnis							
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	1.967.374,75	3.729.625	2.045.900	2.863.471	2.865.067	2.908.238
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	= Ergebnis	1.967.374,75	3.729.625	2.045.900	2.863.471	2.865.067	2.908.238
Produktübersicht							
Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
61.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.948.028,36	3.741.600	2.041.000	2.837.648	2.826.821	2.860.569
61.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	19.346,39	-11.975	4.900	25.823	38.246	47.669

Teilfinanzplan 2011

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit								
01 Steuern und ähnliche Abgaben	5.788.131,21	5.556.000	5.765.000	0	6.674.000	6.795.500	6.954.500	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.835.000	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	440.240,30	245.000	272.000	0	277.000	277.000	282.000	
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.362,92	525	500	0	500	500	500	
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.229.734,43	7.636.525	6.037.500	0	6.951.500	7.073.000	7.237.000	
10 - Personalauszahlungen	47.263,04	44.900	36.600	0	37.029	37.433	37.762	
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	243.886,56	245.000	245.000	0	229.000	216.500	207.000	
14 - Transferauszahlungen	3.764.996,50	3.613.000	3.736.000	0	3.818.000	3.950.000	4.080.000	
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.056.146,10	3.907.900	4.022.600	0	4.089.029	4.208.933	4.329.762	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.173.588,33	3.728.625	2.014.900	0	2.862.471	2.864.067	2.907.238	
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	758.596,22	323.500	350.000	0	315.000	315.000	315.000	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen 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 + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.113.368,79	800.000	0	0	450.000	0	0	
24 = Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.871.965,01	1.123.500	350.000	0	765.000	315.000	315.000	
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 - Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	347.759,62	217.000	241.000	0	236.000	243.000	271.000	
32 = Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	347.759,62	217.000	241.000	0	236.000	243.000	271.000	
33 = Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.524.205,39	906.500	109.000	0	529.000	72.000	44.000	

Teilfinanzplan 2011

(in TEUR)

61

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
--	------------------	----------------	----------------	------------	--------------	--------------	--------------	-------------------------------	-------------------

Maßnahme: OW-001
Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze

Summe der investiven Zahlungen	81	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.209	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.129	0							

Maßnahme: 611.010-0001
Investitionspauschale

Summe der investiven Zahlungen	316	284	310	0	275	275	275	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	316	284	310	0	275	275	275	0	0

Maßnahme: 611.010-0002
Sportpauschale

Summe der investiven Zahlungen	40	40	40	0	40	40	40	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	40	40	40	0	40	40	40	0	0

Maßnahme: 612.010-0001
Tilgung von Krediten

Summe der investiven Auszahlungen	348	217	241	0	236	243	271	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-348	-217	-241	0	-236	-243	-271	0	0

Maßnahme: 612.010-0002
Neuaufnahme von Krediten

Summe der investiven Zahlungen	1.113	800	0	0	450	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.113	800	0	0	450	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
---	------------------	----------------	----------------	------------	--------------	--------------	--------------	-------------------------------	-------------------

Summe der investiven Einzahlungen	321	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	321	0							

Stellenplan Stellenübersicht

(§ 1 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO)

Stellenplan

Teil A: Beamte

- Gemeindeverwaltung Ladbergen -

Wahlbeamte und Laufbahngruppen sowie Amtsbezeichnungen (freiwillig)	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2011		Zahl der Stellen 2010	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2010	Vermerke/Erläuterungen
		insges.	davon ausgesondert			
Wahlbeamte 1.) Bürgermeister Gehobener Dienst 2.) Oberamtsrat 3.) Amtsrat 4.) Amtmann 5.) Oberinspektor Mittlerer Dienst 6.) Amtsinspektor	A16	1	1	1	1	Allgem. Vertreter
		1	1	1	1	
	A13	1		1	1	
	A12	0		0	0	
	A11	0		0	0	
	A10	1		1	1	
		2		2	2	
	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			0,95							
12	Sicherheit und Ordnung												0,05		0,95					
25	Kultur und Wissenschaft									0,10										
36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe														0,05					
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen									0,35										
53	Ver- und Entsorgung									0,09										
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV									0,01										
55	Natur- u. Landschaftspflege																			
56	Umweltschutz																			
57	Wirtschaftsförderung und Tourismus, Bauhof									0,25										
61	Allgemeine Finanzwirtschaft									0,05										
				1,00						1,00			1,00		1,00					

Stellenplan Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen 2011	Zahl der Stellen 2010	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2010	Erläuterungen
E11	1	1	1	
E10	3	3	3	
E9	4,77	5,77	4,14	1 Stelle: Elternzeit bis 02.02.2011 (ab 03.02.2011 bis 02.12.2011 = 25 Std. = 0,64 Stelle) 1 Stelle: Elternzeit bis 06.06.2011, ab 07.06.2011 = 15 - 30 Std.
E8	1,55	2,65	1,55	1 Teilzeit (25,33 Std.) = 0,65 Stell. 1 Teilzeit (35 Std.) = 0,9 Stell.
E6	23,5	25,9	21	5 Teilzeit (19,5 Std.) = 2,5 Stellen 1 Stelle Elternzeit = z. Zt. besetzt mit 0,5 Stellenanteil 1 Stelle ATZ ab 08.09, Freistellung ab 01.08.2013 1 Stelle Hausmeister-TV (ATZ ab 10.06, Freistellung ab 01.04.2009, k.w. ab 30.09.2011)
E5	1,17	2	1,4	1 Teilzeit (16 Std.) = 0,4 Stellen 1 Teilzeit (30 Std.) = 0,77 Stellen
E2	0,8	1	1,06	1 Teilzeit 26 Std. = 0,67 Stelle 1 Teilzeit 5,07 Std. = 0,13 Stelle
E1	0,24	0,25	0,24	1 Teilzeit 9,5 Std. = 0,24 Stelle
Pauschal	1,13	1,11	0,87	2 Teilzeit je 10 Std. = 0,52 Stelle 1 Teilzeit 9,88 Std. = 0,25 Stelle 1 Teilzeit 8 Std. = 0,21 Stelle 1 Teilzeit 6 Std. = 0,15 Stelle
Summen:	37,16	42,68	34,26	
Zivildienstleistende	1	1	1	1 Zivi Jugendzentrum
nachrichtlich:	In der Verwaltung sind zwei Angestellte mit Zeitvertrag bis zum 29.06.2011 bzw. bis zum 30.06.2011 beschäftigt. Diese Stellen sind im Stellenplan aufgrund ihrer zeitlichen Befristung nicht aufgeführt.			

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

Entgeltgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen 2011	Zahl der Stellen 2010	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2010	Erläuterungen
S11	1	noch E9	1	
S6	1,91	noch E8 bzw. E6	1,91	1 Teilzeit (35,46 Std.) = 0,91 Stelle
S4	1,07	noch E5 bzw. Zeitvertrag	1,07	1 Teilzeit (22,79 Std.) = 0,58 Stelle 1 Teilzeit (19 Std.) = 0,49 Stelle
Summen:	3,98	0	3,98	

nachrichtlich:	In der Offenen Ganztagschule ist zusätzlich folgende Person mit befristetem Zeitvertrag eingestellt: Eine Person bis zum 31.12.2012 - 20,26 Stunden = 0,52 Stelle. Diese Stelle wird im Stellenplan aufgrund ihrer zeitlichen Befristung nicht aufgeführt.
----------------	--

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Tariflich Beschäftigte -

Produktbereich	Gliederungsplan (Bezeichnung)	bisher Angestellte															Pauschale	Erläuterungen
		Entgeltgruppe																
		S11	S6	S4	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1		
11	Innere Verwaltung					0,65	0,25	2,77	0,62		4,55				0,07	0,08	0,52	
12	Sicherheit und Ordnung						0,50	0,15			1,82					0,14		
21	Schulträgeraufgaben		0,91	1,07		0,07			0,03		1,21	0,40					0,25	
25	Kultur u. Wissenschaft					0,02	0,15				1,38			0,01				
31	Soziale Leistungen						1,10	1,00	0,90		2,14					0,02		
36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	1,00	1,00			0,05	0,08				0,13	0,01						
42	Sportförderung						0,02				1,53				0,05			
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation										0,11	0,15						
52	Bauen und Wohnen						0,07	0,22			0,47							
53	Ver- u. Entsorgung						0,19	0,17			2,98	0,19		0,15				
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						0,23	0,31			3,84	0,02		0,11				
55	Natur- u. Landschaftspflege						0,20	0,05			2,73			0,40		0,36		
56	Umweltschutz						0,06	0,10			0,08							
57	Wirtschaftsförderung und Tourismus					0,01	0,15				0,51	0,02						
61	Allgemeine Finanzwirtschaft					0,2					0,05	0,38						
		1,00	1,91	1,07		1,00	3,00	4,77	1,55		23,50	1,17			0,80	0,24	1,13	41,14

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- u. Ausbildungszeit - Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte-

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2011	besch. a. 01.10.2010	Erläuterungen
Auszubildende zum Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	2	0	Auszubildende ab 01.08.2011 bis Juli 2014
Auszubildende/n zur/zum Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungsvergütung	0	0	

Schlussbilanz zum 31.12.2009

(§ 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO)

Gemeinde Ladbergen

Schlussbilanz zum 31.12.2009

Aktiva				Passiva			
		31.12.2009	31.12.2008			31.12.2009	31.12.2008
1.	Anlagevermögen			1.	Eigenkapital		
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	143.134,32 €	133.782,56 €	1.1	Allgemeine Rücklage	22.992.395,29 €	22.875.255,98 €
1.2	Sachanlagen			1.2	Ausgleichsrücklage	2.549.961,32 €	2.759.258,49 €
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-1.756.257,23 €	-209.297,17 €
1.2.1.1	Grünflächen	1.323.642,72 €	1.306.690,50 €			23.786.099,38 €	25.425.217,30 €
1.2.1.2	Ackerland	322.608,28 €	137.149,50 €	2.	Sonderposten		
1.2.1.3	Wald, Forsten	101.252,76 €	101.252,76 €	2.1	für Zuwendungen	5.746.043,77 €	5.090.828,31 €
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	175.965,96 €	175.965,96 €	2.2	für Beiträge	6.138.850,85 €	6.193.430,12 €
		1.923.469,72 €	1.721.058,72 €	2.3	für Gebührenaussgleich	10.474,24 €	67.086,20 €
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			2.4	Sonstige Sonderposten	7.315.981,09 €	7.626.881,43 €
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.085.892,00 €	1.122.504,00 €			19.211.349,95 €	18.978.226,06 €
1.2.2.2	Schulen	4.381.527,00 €	4.451.319,00 €	3.	Rückstellungen		
1.2.2.3	Wohnbauten	266.595,50 €	272.631,50 €	3.1	Pensionsrückstellungen	2.561.602,00 €	2.320.000,00 €
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	8.655.953,00 €	6.709.914,00 €	3.2	Sonstige Rückstellungen	1.093.172,19 €	1.042.141,89 €
		14.389.967,50 €	12.556.368,50 €			3.654.774,19 €	3.362.141,89 €
1.2.3	Infrastrukturvermögen			4.	Verbindlichkeiten		
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	4.081.183,86 €	4.082.157,86 €	4.1	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	1.685.518,00 €	1.755.322,00 €	4.1.1	vom öffentlichen Bereich	3.677.530,71 €	2.800.050,32 €
1.2.3.3	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	10.784.511,45 €	11.048.316,48 €	4.1.2	vom privaten Kreditmarkt	1.574.086,53 €	1.705.957,75 €
1.2.3.4	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	13.610.827,74 €	14.071.063,42 €			5.251.617,24 €	4.506.008,07 €
1.2.3.5	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	108.644,00 €	115.158,00 €	4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2.200.000,00 €	565.110,71 €
		30.270.685,05 €	31.072.017,76 €	4.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	46.138,50 €	168.326,40 €
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	3.739,00 €	0,00 €	4.4	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	145.515,57 €	84.595,33 €
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	59.854,46 €	59.737,84 €	4.5	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten (Ablöseverträge)	500.337,55 €	622.862,00 €
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	706.206,58 €	700.469,58 €	4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	126.969,23 €	58.553,19 €
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	784.162,62 €	705.521,57 €	5.	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00 €	30.764,00 €
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	48.648,38 €	675.685,84 €				
1.3	Finanzanlagen						
1.3.1	Beteiligungen	4.107.418,98 €	4.126.464,25 €				
1.3.2	Wertpapiere des Anlagevermögens	41.509,85 €	35.196,40 €				
1.3.3	Ausleihungen	150,00 €	150,00 €				
		4.149.078,83 €	4.161.810,65 €				
2.	Umlaufvermögen						
2.1	Vorräte						
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	999,60 €	501,31 €				
2.1.2	Zum Verkauf bestimmte Grundstücke	736.042,58 €	850.210,55 €				
		737.042,18 €	850.711,86 €				
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen						
2.2.1.1	Gebühren	85.893,82 €	109.208,33 €				
2.2.1.2	Beiträge	9.575,98 €	64.291,07 €				
2.2.1.3	Steuern	130.841,45 €	128.509,80 €				
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	132.705,00 €	168.998,00 €				
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	10.772,12 €	9.495,00 €				
		369.788,37 €	480.502,20 €				
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen						
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	58.114,15 €	55.405,07 €				
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	336.729,27 €	341.404,33 €				
		394.843,42 €	396.809,40 €				
2.2.3	Übrige Forderungen	6.908,56 €	2.035,15 €				
2.3	Liquide Mittel	674.313,49 €	38.153,50 €				
3	Aktive Rechnungsabgrenzung	260.959,13 €	247.139,82 €				
	Bilanzsumme	54.922.801,61 €	53.801.804,95 €		Bilanzsumme	54.922.801,61 €	53.801.804,95 €

Aufgestellt:

gez. Eckhard Schröder
(Kämmerer)

Bestätigt:

gez. Udo Decker-König
(Bürgermeister)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

(§ 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO)

**Verpflichtungsermächtigungen sind in der
Haushaltssatzung für das Jahr 2011 nicht
veranschlagt.**

Zuwendungen an Fraktionen

(§ 1 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO)

An die Fraktionen im Rat der Gemeinde werden keine Zuwendungen im Sinne des § 56 Abs. 3 GO NW gewährt.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

(§ 1 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

- 1.000 € -

Art	Stand am Ende des Vorvor- jahres (01.01.2010)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2011)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (01.01.2012)
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.252	5.795	5.534
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	5.252	5.795	5.534
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	4.992	5.555	5.314
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	260	240	220
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2.200	2.000	2.000
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	2.200	2.000	2.000
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	46	50	50
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	146	80	80
7. Sonstige Verbindlichkeiten	627	500	500
8. Summe aller Verbindlichkeiten	8.271	8.425	8.164

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

(§ 1 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO)

Entwicklung des Eigenkapitals

Jahr	Entwicklung des Eigenkapitals	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Jahresergebnis	Verringerung des Eigenkapitals	Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Haushalts-			
						Ausgleich	Genehmigung	Sicherung § 76 I Nr. 1 GONW 1/4 allg. Rücklage	Sicherung § 76 I Nr. 2 GONW 1/20 allg. Rücklage
2010	1. Eigenkapital								
	1.1 Allg. Rücklage	22.992.395,29 €		0,00 €	22.992.395,29 €	Ja	Nein	5.748.098,83 €	1.149.619,77 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	<u>793.704,09 €</u>	<u>- 228.058,00 €</u>	<u>- 228.058,00 €</u>	<u>565.646,09 €</u>			Nein	Nein
	Summe Eigenkapital	23.786.099,38 €		- 228.058,00 €	23.558.041,38 €				
2011	1. Eigenkapital								
	1.1 Allg. Rücklage	22.992.395,29 €		- 1.338.474,91 €	21.653.920,38 €	Nein	Ja	5.748.098,83 €	1.149.619,77 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	<u>565.646,09 €</u>	<u>- 1.904.121,00 €</u>	<u>- 565.646,09 €</u>	<u>0,00 €</u>			Nein	Ja
	Summe Eigenkapital	23.558.041,38 €		- 1.904.121,00 €	21.653.920,38 €				
2012	1. Eigenkapital								
	1.1 Allg. Rücklage	21.653.920,38 €		- 1.038.793,00 €	20.615.127,38 €	Nein	Ja	5.413.480,10 €	1.082.696,02 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	<u>0,00 €</u>	<u>- 1.038.793,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>			Nein	Nein
	Summe Eigenkapital	21.653.920,38 €		- 1.041.793,00 €	20.615.127,38 €				
2013	1. Eigenkapital								
	1.1 Allg. Rücklage	20.615.127,38 €		- 1.024.221,00 €	19.590.906,38 €	Nein	Ja	5.153.781,85 €	1.030.756,37 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	<u>0,00 €</u>	<u>- 1.024.221,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>			Nein	Nein
	Summe Eigenkapital	20.615.127,38 €		- 1.024.221,00 €	19.590.906,38 €				
2014	1. Eigenkapital								
	1.1 Allg. Rücklage	19.590.906,38 €		- 946.215,00 €	18.644.691,38 €	Nein	Ja	4.897.726,60 €	979.545,32 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	<u>0,00 €</u>	<u>- 946.215,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>			Nein	Nein
	Summe Eigenkapital	19.590.906,38 €		- 946.215,00 €	18.644.691,38 €				

Darlehensübersicht

Übersicht über die Darlehen der Gemeinde Ladbergen

Lfd. Nr.	Darlehensgeber	Ursprüngliche Höhe	Stand am 01.01.2011	Zinssatz	Fest bis	voraussichtl. Zinsen 2011	Tilgungssatz	voraussichtl. Tilgung 2011	Voraussichtl. Stand 31.12.2011	Bemerkungen
1	KSK Steinfurt	231.615,22 €	15.130,08 €	0,75%	Ablauf	94,53 €	Festbetrag	10.097,00 €	5.033,08 €	bis 30.01.2012
2	KSK Steinfurt	95.000,00 €	4.185,44 €	0,75%	Ablauf	27,42 €	Festbetrag	2.113,68 €	2.071,76 €	bis 30.07.2012
3	NRW.Bank	511.291,88 €	369.692,34 €	5,03%	30.07.2018	18.441,66 €	1% zzgl. ersp. Zinsen	12.389,25 €	357.303,09 €	vom 14.07.1993 bis 30.12.2029
4	NRW.Bank	1.213.806,93 €	566.437,79 €	3,77%	30.03.2019	21.354,70 €	Festbetrag	40.460,57 €	525.977,22 €	vom 26.01.1994 bis 30.12.2024
5	Volksbank Tecklenburger Land eG	322.625,18 €	100.944,02 €	4,03%	30.03.2013	3.848,99 €	1% zzgl. ersp. Zinsen	21.961,03 €	78.982,99 €	vom 29.01.1992 bis ca. 2015
6	Volksbank Tecklenburger Land eG	287.601,68 €	86.448,75 €	4,03%	30.03.2013	3.287,18 €	1% zzgl. ersp. Zinsen	19.720,96 €	66.727,79 €	vom 18.02.1992 bis ca. 2015
7	KSK Steinfurt	732.896,99 €	587.299,75 €	4,5150%	30.06.2014	26.202,01 €	2,906% zzgl. ersp. Zinsen	28.183,83 €	559.115,92 €	vom 15.02.2005 bis 15.12.2025
8	KSK Steinfurt	588.254,80 €	487.094,93 €	4,4750%	30.06.2014	21.580,34 €	2,53% zzgl. ersp. Zinsen	19.628,26 €	467.466,67 €	vom 29.03.2005 bis 15.06.2028
9	KSK Steinfurt	400.000,00 €	373.711,01 €	3,64%	22.12.2014	13.535,00 €	1% zzgl. ersp. Zinsen	5.025,00 €	368.686,01 €	vom 22.12.2004 bis 30.06.2047
10	Volksbank Tecklenburger Land eG	300.000,00 €	267.054,20 €	3,36%	15.10.2015	8.882,97 €	2 % zzgl. ersp. Zinsen	7.197,03 €	259.857,17 €	vom 28.10.2005 bis 2035
11	KfW Förderbank	65.000,00 €	45.352,00 €	3,05%	15.08.2015	1.325,08 €	Teilschuldenerlass von 12.000 €, Festbetrag ab 15.02.2009 = 1.912,00 € halbjährlich, letzte Rate 15.08.2022: 1.376,00 €	3.824,00 €	41.528,00 €	Disagio bei Darlehensauszahlung = 2.600 €, 12.000 € Teilschulderlass (die letzten Raten) Auszahlung: 07.12.2005 letzte Rate ohne Teilschulderlass: 15.08.2025
12	WL-Bank	350.000,00 €	335.575,46 €	3,99%	13.11.2013	13.313,89 €	2 % zzgl. ersp. Zinsen	7.651,11 €	327.924,35 €	vom 13.11.2008 bis 2036
13	Westf. Provinzial Versicherung AG	300.000,00 €	240.000,00 €	3,34%	Ablauf	8.016,00 €	Festbetrag	20.000,00 €	220.000,00 €	bis 31.12.2022
14	KSK Steinfurt	113.368,79 €	102.357,91 €	3,31%	30.06.2014	3.325,22 €	6,38%	7.654,78 €	94.703,13 €	bis 30.06.2022
15	NRW.Bank	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	4,06%	15.08.2019	40.600,00 €	100 Vierteljahresraten zu 10.000 € ab 15.08.2014	0,00 €	1.000.000,00 €	bis 15.05.2039

Übersicht über die Darlehen der Gemeinde Ladbergen

Lfd. Nr.	Darlehensgeber	Ursprüngliche Höhe	Stand am 01.01.2011	Zinssatz	Fest bis	voraussichtl. Zinsen 2011	Tilgungssatz	voraussichtl. Tilgung 2011	Voraussichtl. Stand 31.12.2011	Bemerkungen
16	DG Hyp	450.875,64 €	421.961,72 €	3,40%	Ablauf	14.094,65 €	6,359 % zzgl. ersparter Zinsen	29.905,35 €	392.056,37 €	bis 30.12.2022
17	WestLB AG	800.000,00 €	791.333,33 €	3,13%	Ablauf	24.578,81 €	3% zzgl. ersparter Zinsen	24.461,19 €	766.872,14 €	bis 30.12.2033
			5.794.578,73 €			222.508,45 €		260.273,04 €	5.534.305,69 €	

Beteiligungsbericht gem. § 117 GO NW

Beteiligungsbericht gem. § 117 GO NW

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> (W. Rahmeier) <u>G. Haarlammert</u> (L. Molenkamp)	Kein Beitrag	Entfällt
2	Bildungszentrum Tecklenburger Land gGmbH Bahnhofstr. 106 49525 Lengerich	gGmbH Förderung der beruflichen Fort- u. Weiterbildung In Liquidation	Stammeinlage: 2.300,81 € zur Verfügung gestellt über Rücklagen der VHS Beteiligung lt. Bilanz: 1,00 € (Erinnerungswert)	1. Gesellschafterversammlung 2 Vertreter (Stellvertreter) in der Gesellschafterversammlung <u>BM Decker-König</u> (I. Kielmann) <u>H. Lotz</u> (R. Kemper) 2. Geschäftsführung	kein Beitrag	entfällt
3	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: 45.468,80 € (Kapitalspiegelbildungsmethode nach Höhe der Verbandsumlage; Stand: 31.12.2007)	1. Verbandsversammlung 3 Vertreter (Stellvertreter) in der Verbands-Versammlung <u>BM Decker-König</u> (I. Kielmann) <u>L. Kröner</u> (R. Aufderhaar) <u>H. Kaubisch</u> (R. Kemper) 2. Verbandsvorsteher	Umlage: (40 % nach EW 60 % nach Teilnehmer) z. Zt. ca. 18.222 €	35000.71300
4	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 2010 für 2009	entfällt 87000.21010

Beteiligungsbericht gem. § 117 GO NW

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	Wasserversorgungsverband Tecklenburger Land Fuggerstr. 1 49479 Ibbenbüren	Zweckverband Durchführung der Versorgung der Mitgliedsgemeinden mit Trink- u. Brauchwasser	Beteiligung lt. Bilanz: 1.361.566,65 € (Kapitalspiegelbildmethode, Stand: 31.12.2007) Verhältnis nach Mitglieder in der Vebandsversammlung, 2 Mitglieder = 4,878 %)	1. Verbandsversammlung 2 Vertreter (Stellvertreter) in der Verbandsversammlung <u>BM Decker-König</u> (N.N.) <u>T. Kötterheinrich</u> (W. Kemper) 2. Verbandsvorstand 3. Verbandsvorsteher	kein Beitrag	Entfällt
6	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: 31.12.2007)	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>I. Schweer</u> (T. Over) 2. Verbandsvorsteher	Stundenzahl Umlage in Höhe von 50.000,00 € zzgl. 10 % bei Bedarf = 55.000,00 € lt Ratsbeschluss nach Bedarf mehr	33300.71300 33300.96000
7	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 – 4.000,00 €	06000.62900

Beteiligungsbericht gem. § 117 GO NW

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>Sparkassenzweckverband des Kreises Steinfurt und der Städte und Gemeinden Altenberge, Greven, Hörstel, Hopsten, Horstmar, Ibbenbüren, Ladbergen, Laer, Lienen, Lotte, Metelen, Mettingen, Neuenkirchen, Nordwalde, Recke, Saerbeck, Steinfurt, Tecklenburg, Westerkappeln und Wettringen</p> <p>Sparkasse Steinfurt Postfach 1564 49465 Ibbenbüren</p>	<p>Zweckverband</p> <p>Förderung des Sparkassenwesens</p>	<p>--</p> <p>Verteilung des Jahresüberschusses nach originärem Kundenvolumen ohne institutionelle Kunden und ohne Kreis Steinfurt</p> <p>Bilanzierung per Gesetz ausgeschlossen (§ 1 Abs. 1 Sparkassengesetz)</p>	<p>1. Verbandsversammlung</p> <p>1 Vertreter (Stellvertreter) in der Verbandsversammlung BM Decker-König (I. Kielmann)</p> <p>2. Verbandsvorsteher</p>	<p>kein Beitrag</p>	<p>entfällt</p>
9	<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</p> <p>3 Vertreter Mitgliederversammlung <u>BM Menebröcker</u> <u>L. Kröner</u> <u>L. Molenkamp</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>
10	<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</p> <p>1 Stimme <u>BM Decker-König (I. Kielmann)</u></p> <p>2. Gruppenausschüsse 3. Hauptausschuss 4. Vorstand</p>	<p>Mindestbeitrag (nach Arbeitnehmer)</p> <p>580,00 €</p>	<p>08000.66100</p>

Beteiligungsbericht gem. § 117 GO NW

Ifd. Nr.	Name bzw. Bezeichnung /Anschrift	Rechtsform / Aufgaben und Zweck	Beteiligungsverhältnis	Organe der Einrichtung und Vertretung der Gemeinde	Grundlage der Beitragsbe-messung / Jahresbeitrag	HHSt.
11	<p>vhw Bundesverband für Wohneigentum und Stadtentwicklung e.V.</p> <p><u>Sitz des Vereins:</u> Berlin Landesverband Nordrhein-Westfalen Neefestr. 2 a 53115 Bonn</p>	<p>Verband; eingetragener Verein</p> <p>Der Verband dient ausschließlich wissenschaftlichen Zwecken und Zwecken der Bildungsförderung durch Forschung, Lehre und Öffentlichkeitsarbeit zur Verbesserung der qualitativen Wohnbedingungen, der Vermögensbildung und der Altersvorsorge durch Wohneigentum, der Beziehungen zwischen den Akteuren auf dem Wohnungsmarkt, insbesondere durch Stärkung der Souveränität des Bürgers, der nachhaltigen Entwicklung in den Gemeinden, Städte und Regionen und einer sozialen und ressourcenschonenden Bodenpolitik. Mittels der wissenschaftlichen Tätigkeit und der Bildungsförderung ist die Weiterentwicklung des Wohnungswesens, des Städtebaus, der Raumordnung und der Umwelt zu betreiben und das Zusammenwirken aller am Bau-, Wohnungs- und Planungsgeschehen Beteiligten und Interessierten zu fördern.</p>	Mitgliedschaft durch Beitritt	<p>1. Verbandsversammlung</p> <p>1 Vertreter (Stellvertreter) in der Verbandsversammlung BM Decker-König (I. Kielmann)</p> <p>2. Verbandsvorsteher</p>	<p>Einwohnerzahl</p> <p>210,00 €</p>	02000.66100
12	<p>EUREGIO Kommunalgemeinschaft Rhein-Ems e.V.</p> <p>Postfach 1164 48572 Gronau</p>	<p>eingetragener Verein</p> <ol style="list-style-type: none"> 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	<p>1. Mitgliederversammlung</p> <p>1 Vertreter (Stellvertreter) BM Decker-König (I. Kielmann)</p> <p>2. EUREGIO-Rat 3. Vorstand 4. Geschäftsführer</p>	<p>nach Einwohner</p> <p>z. Zt. ca. 800,00 €</p>	02000.66100

Beteiligungsbericht gem. § 117 GO NW

Ifd. Nr.	Name bzw. Bezeichnung /Anschrift	Rechtsform / Aufgaben und Zweck	Beteiligungsverhältnis	Organe der Einrichtung und Vertretung der Gemeinde	Grundlage der Beitragsbe-messung / Jahresbeitrag	HHSt.
13	<p>Münsterland e.V.</p> <p>Hüttruper Heide 71 - 81 48268 Greven</p>	<p>eingetragener Verein</p> <p>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).</p>	<p>Mitgliedschaft durch Beitritt</p>	<p>1. Vorstand 2. Beirat 3. Kuratorium 4. Mitgliederversammlung</p> <p>3 Stimmen <u>BM Decker-König</u> (I. Kielmann)</p>	<p>nach Einwohner</p> <p>Beitrag wird z. Zt. vom Kreis Steinfurt übernommen</p>	
14	<p><u>Fachverband der Kommunalkassenverwalter</u> <u>Geschäftsführung</u> <u>Landesverband NRW:</u> Gemeinde Hiddenhausen</p> <p>Amt für Finanzwesen Postfach 1263 32110 Hiddenhausen</p> <p><u>Eingetragener Sitz des Vereines:</u> Köln</p> <p><u>Geschäftsführung Bundesverband:</u> Stadtkasse Schwabach</p> <p>Ludwigstr. 16 91126 Schwabach</p>	<p>freiwillige berufliche Vereinigung in Form eines eingetragenen Vereines</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fachliche Beratung und Weiterbildung der Mitglieder 2. Die Ausarbeitung von Änderungsvorschlägen auf den Gebieten des Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesens sowie des Verwaltungsvollstreckungsrechtes mit dem Ziel der Verwaltungsvereinfachung und der Rechtsangleichung 	<p>Mitgliedschaft durch Beitritt</p>	<p>1. Mitgliederversammlung</p> <p>1 Vertreter <u>Kassenleiter</u></p> <p>2. Verbandsausschuss 3. Bundesvorstand</p>	<p>Pauschal</p> <p>50,00 €</p>	<p>03100.66100</p>

Beteiligungsbericht gem. § 117 GO NW

Ifd. Nr.	Name bzw. Bezeichnung / Anschrift	Rechtsform / Aufgaben und Zweck	Beteiligungsverhältnis	Organe der Einrichtung und Vertretung der Gemeinde	Grundlage der Beitragsbe-messung / Jahresbeitrag	HHSt.
15	<p>Fachverband der Standesbeamtinnen und Standesbeamten Westfalen-Lippe e.V.</p> <p><u>Eingetragener Sitz des Vereins:</u> Hamm</p> <p>Heiko Martin Emkum 114 59348 Lüdinghausen</p>	<p>eingetragener Verein</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ausbildung und Förderung der in den Standesämtern und unteren Aufsichtsbehörden tätigen Personen 2. Beratung der Mitglieder in Fachfragen 3. Mitwirkung an der Fortentwicklung des Personenstandsrechts und artverwandter Rechtsgebiete 4. Gewährleistung der Aus- u. Fortbildung, der Nachwuchsförderung, der Pflege der Fachliteratur und anderer Hilfsmittel 	<p>Mitgliedschaft durch Beitritt</p>	<p>1. Mitgliederversammlung</p> <p>1 Vertreter <u>Standesbeamter</u></p> <p>2. Vorstand</p>	<p>pauschal</p> <p>z. Zt. 120,00 €</p>	<p>05000.66100</p>
16	<p>Bund der Vollziehungsbeamten e.V., Landesverband NRW V.</p> <p>Ludgerustr. 18 59929 Brilon-Alme (Anschrift Vorsitzender)</p>	<p>eingetragener Verein</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ausbildung und Förderung der in den Standesämtern und unteren Aufsichtsbehörden tätigen Personen 2. Unterstützung und betreiben der Aus- u. Fortbildung der Mitglieder 3. Die Unterstützung und Förderung seiner Mitglieder, um in gemeinsamer Arbeit durch Beratung und Vermittlung des Erfahrungsaustausches die Belange der Verwaltungsvollstreckung und ihre einheitliche Ausrichtung in NRW auf gesetzlicher Grundlage zu sichern. 4. Die Pflege und Förderung der Zusammenarbeit mit Fach- und Standesorganisationen sowie Gewerkschaften und Verbänden der Rechtswissenschaft. 5. Die Unterstützung der Gründung einer bundesweiten Interessenvertretung 	<p>Mitgliedschaft durch Beitritt (persönliche Mitgliedschaft)</p>	<p>1. Vorstand</p> <p>2. Mitgliederversammlung</p> <p>1 Vertreter <u>Werner Hürkamp</u></p>	<p>pauschal</p> <p>z. Zt. 35,00 €</p>	<p>03100.66100</p>

Beteiligungsbericht gem. § 117 GO NW

Ifd. Nr.	Name bzw. Bezeichnung /Anschrift	Rechtsform / Aufgaben und Zweck	Beteiligungsverhältnis	Organe der Einrichtung und Vertretung der Gemeinde	Grundlage der Beitragsbe-messung / Jahresbeitrag	HHSt.
17	Fachverband der Kämmerer in Nordrhein-Westfalen e.V. <u>Sitz:</u> Köln <u>Geschäftsstelle:</u> Ltd. Stadtverwaltungsdirektor Heiner Hähle Leiter der Stadtkämmerei, 41050 Mönchengladbach (Postfach)	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. Vorstandsvorstand 4. Hauptversammlung 1 Vertreter <u>Eckhard Schröer</u> 2. Vorstand	pauschal z. Zt. 18,00 €	03000.66100
18	Verband der Freiwilligen Feuerwehren im Kreis Steinfurt e.V. <u>Sitz des Verbandes:</u> Ibbenbüren <u>Anschrift:</u> Buchenweg 10 49545 Tecklenburg	eingetragener Verein	Mitgliedschaft der FFW Ladbergen		Mitgliederzahl der FFW z. Zt. ca. 422,0 €	13000.65000

Beteiligungsbericht gem. § 117 GO NW

Ifd. Nr.	Name bzw. Bezeichnung / Anschrift	Rechtsform / Aufgaben und Zweck	Beteiligungsverhältnis	Organe der Einrichtung und Vertretung der Gemeinde	Grundlage der Beitragsbe-messung / Jahresbeitrag	HHSt.
19	<p>Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen e.V.</p> <p>Wagenfeldstr. 1 44787 Bochum</p>	<p>eingetragener Verein</p> <p>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 Schiedsamtwe-sens 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.</p>	<p>Gemeinde = Förderndes Mitglied</p> <p>Schiedsmann u. Stellvertreter = ordentliche Mitglieder</p>	<p>1. Vertreterversammlung 2. Verbandsausschuss 3. Bundesvorstand 4. Hauptgeschäftsführer</p>	<p>Einwohner, Anzahl der Schiedsmänner</p> <p>z. Zt. 113,00 €</p>	11000.65100
20	<p>Tecklenburger Land Tourismus e.V.</p> <p>Am Markt 7 49545 Tecklenburg</p>	<p>eingetragener Verein</p> <p>Förderung des Fremdenverkehrs</p>	<p>Mitgliedschaft durch Beitritt</p>	<p>1. Mitgliederversammlung</p> <p>1 Vertreter (Stellvertreter) <u>BM Decker-König</u> (I. Kielmann)</p> <p>2. Vorstand 3. Beirat 4. Geschäftsführung</p>	<p>Einwohnerzahl , Bettenzahl, Campingplatz-stellplätze</p> <p>z. Zt. 1.715,00 €</p>	79000.66100
21	<p>Forstbetriebsgemeinschaft Steinfurt e.V.</p> <p>Kirchstr. 1 48565 Steinfurt</p>	<p>eingetragener Verein</p> <p>Beratung/Beförderung bei Aufforstung u. Wald-bewirtschaftung</p>	<p>Mitgliedschaft durch Beitritt</p>	<p>1. Mitgliederversammlung</p> <p>1 Vertreter (Stellvertreter) <u>BM Decker-König</u> (I. Kielmann)</p> <p>2. Vorstand</p>	<p>Waldflächengröße</p> <p>z. Zt. 7,07 €</p>	88000.50010

Beteiligungsbericht gem. § 117 GO NW

Ifd. Nr.	Name bzw. Bezeichnung / Anschrift	Rechtsform / Aufgaben und Zweck	Beteiligungsverhältnis	Organe der Einrichtung und Vertretung der Gemeinde	Grundlage der Beitragsbe-messung / Jahresbeitrag	HHSt.
22	Deutsche Vereinigung der Wasserwirtschaft, Abwasser u. Abfall e.V. Kronprinzstr. 24 45128 Essen	eingetragener Verein Kläranlagen-Nachbarschaften	Mitgliedschaft durch Beitritt		Kläranlagenausbaugröße z. Zt. 120,00 €	70000.65000
23	Abwasserberatung NRW e. V. Kaiserwerther Str. 199 40474 Düsseldorf	eingetragener Verein Abwasserberatung	Mitgliedschaft durch Beitritt	1. Vorstand 2. Mitgliederversammlung 3. Beirat	Pauschale z. Zt. 1.795,26 €	70000.65000
24	BADK – Bundesarbeitsgemeinschaft Deutscher Kommunalversicherer - Klärschlammfonds	Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit Der (private) Klärschlammfonds hat die Aufgabe, für die beteiligten Klärschlamm-Abgeber Entschädigungen für Schaden von Landwirten nach Maßgabe des Klärschlamm-aufbringungsvertrages zu leisten (bis 1998) (siehe auch KlärEV).	Mitgliedschaft durch Beitritt z. Zt. 0,014718 % des Mitgliederguthabens = 3.401,47 €		Kein Beitrag	
25	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	

Beteiligungsbericht gem. § 117 GO NW

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 (H. Kotlewski)</u> 2. Gruppe C 3 Mitglieder (Stellvertreter) <u>H. Wibbeler (K. Buddemeier)</u> <u>H. Lagemann (D. Schallenberg)</u> <u>W. Rahmeier (F. Holtkamp)</u>		
4	Ausschuss „Lienener Mühlenbach“	Zweckverband (Unterhaltungsverband)		Gruppe C 1 Mitglied (Stellvertreter) U. Decker-König (N.N.)		

Beteiligungsbericht gem. § 117 GO NW

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>F. Kohnhorst (H. Kaubisch)</u> 2. Gruppe C 2 Mitglieder (Stellvertreter) <u>F. Dowidat (W. Kohnhorst)</u> <u>E. Kuck (H. Wallmann)</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)		