

Ladbergen 

Mit besten Verbindungen

**Haushaltssatzung
und Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr
2012**

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung.....	5
Statistische Angaben zu Einwohner und Gemeindegebiet.....	7
Einwohner mit Hauptsitz.....	8
Alterspyramide.....	9
Flächennutzung.....	10
Schüler und Lehrer in der Grundschule Ladbergen.....	11
Schüler-Lehrer Verteilung.....	12
Lehrer pro Schüler in der Entwicklung.....	13
Schülerbetreuung.....	14
Vorbericht.....	15
Grafische Darstellungen.....	43
Grundsteuer A.....	45
Grundsteuer B.....	46
Gewerbsteuer und Gewerbesteuerumlage.....	47
Schlüsselzuweisungen.....	48
Anteil Einkommensteuer und Kompensationsleistungen.....	49
Anteil Umsatzsteuer.....	50
Entwicklung der Abwassergebühren.....	51
Entwicklung der Müllgebühren.....	52
Entwicklung der Kreisumlage und der Mehrbelastung Jugendamt.....	54
Entwicklung der Personalkosten.....	55
Verschuldung der Gemeinde (absolut).....	56
Verschuldung der Gemeinde (je Einwohner).....	58
Gesamtergebnisplan.....	59
Gesamtfinanzplan.....	63
Produktübersicht.....	67
Haushalt nach Produkten.....	71
Haushalt nach Produktbereichen.....	343
Stellenplan und Stellenübersicht.....	401
Schlussbilanz zum 31.12.2010.....	409
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....	413
Zuwendungen an Fraktionen.....	415
Übersicht Verbindlichkeiten.....	417
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals.....	419
Darlehensübersicht.....	421
Beteiligungsbericht.....	425

HAUSHALTSSATZUNG

der Gemeinde Ladbergen

für das Haushaltsjahr 2012

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert am 25. Oktober 2011 ([GV. NRW. S. 539](#)), hat der Rat der Gemeinde Ladbergen mit Beschluss vom 08.03.2012 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	10.146.397 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	11.216.949 €

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	9.365.385 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	9.477.219 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	1.964.500 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	2.231.000 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf **425.000 €** festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 95.000 € festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der Allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplanes wird auf **1.070.552 €** festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die im Haushaltsjahr 2012 zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **4.000.000 €** festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2012 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 08.03.2012

Der Bürgermeister



Udo Decker-König

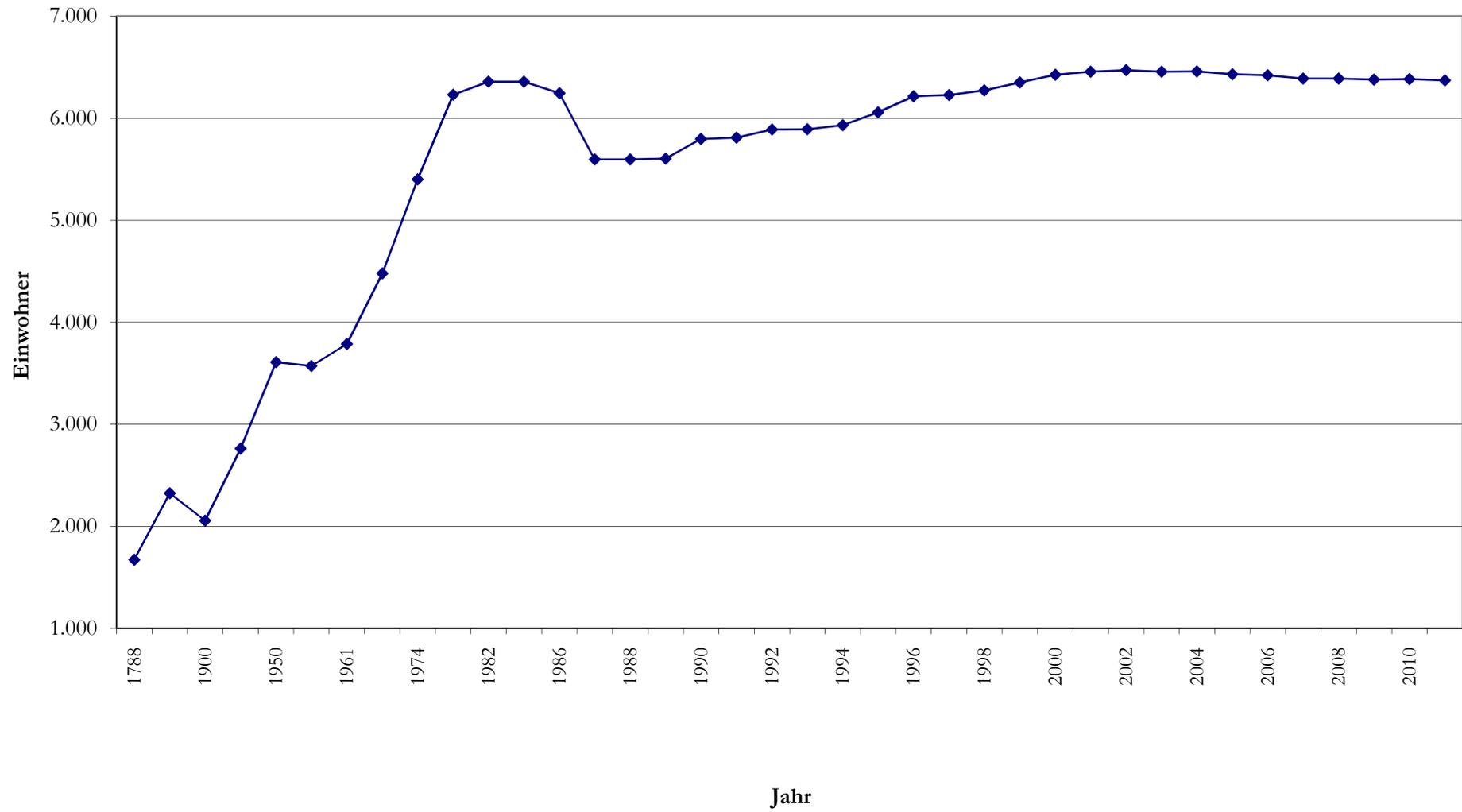
Statistische Angaben
Einwohner und Gemeindegebiet

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	6.383
1984	6.337	2011	6.370 (30.06.2011)
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 2011)

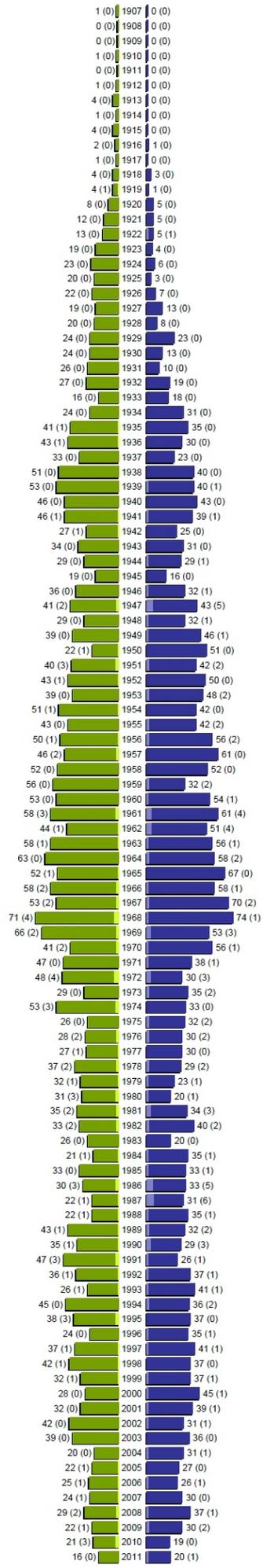
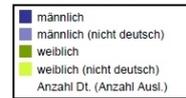
Einwohner mit Hauptwohnsitz



Alterspyramide

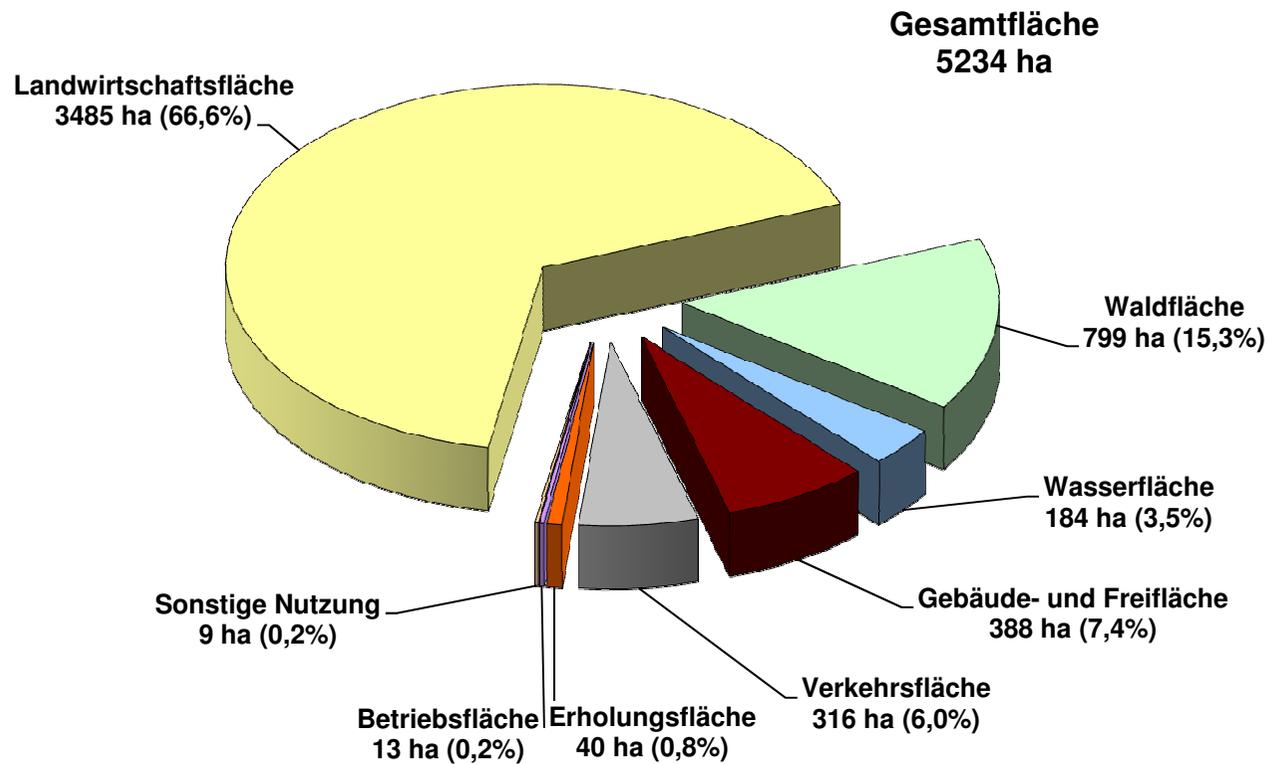
Gemeinde Ladbergen
Geburtsjahrgänge 1963 bis 2011 (Stichtag: 10.11.2011)

erstellt am: 10.11.2011



Flächennutzung 2010

Gemeinde Ladbergen



Stand: 31.12.2010

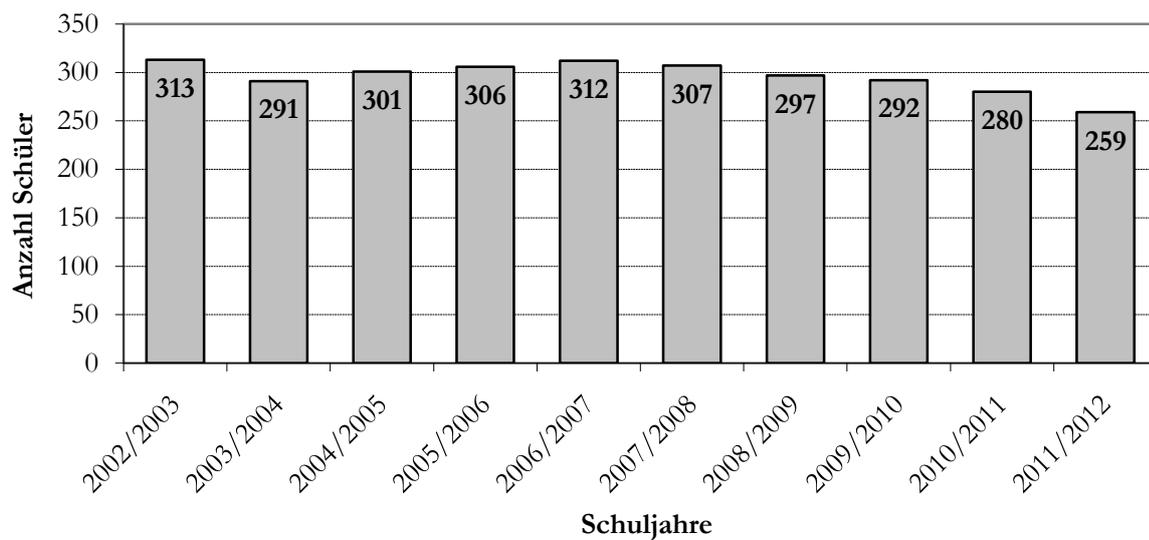
Kreis Steinfurt
Vermessungs- und Katasteramt

Quelle:
Jahresabschluss ALB

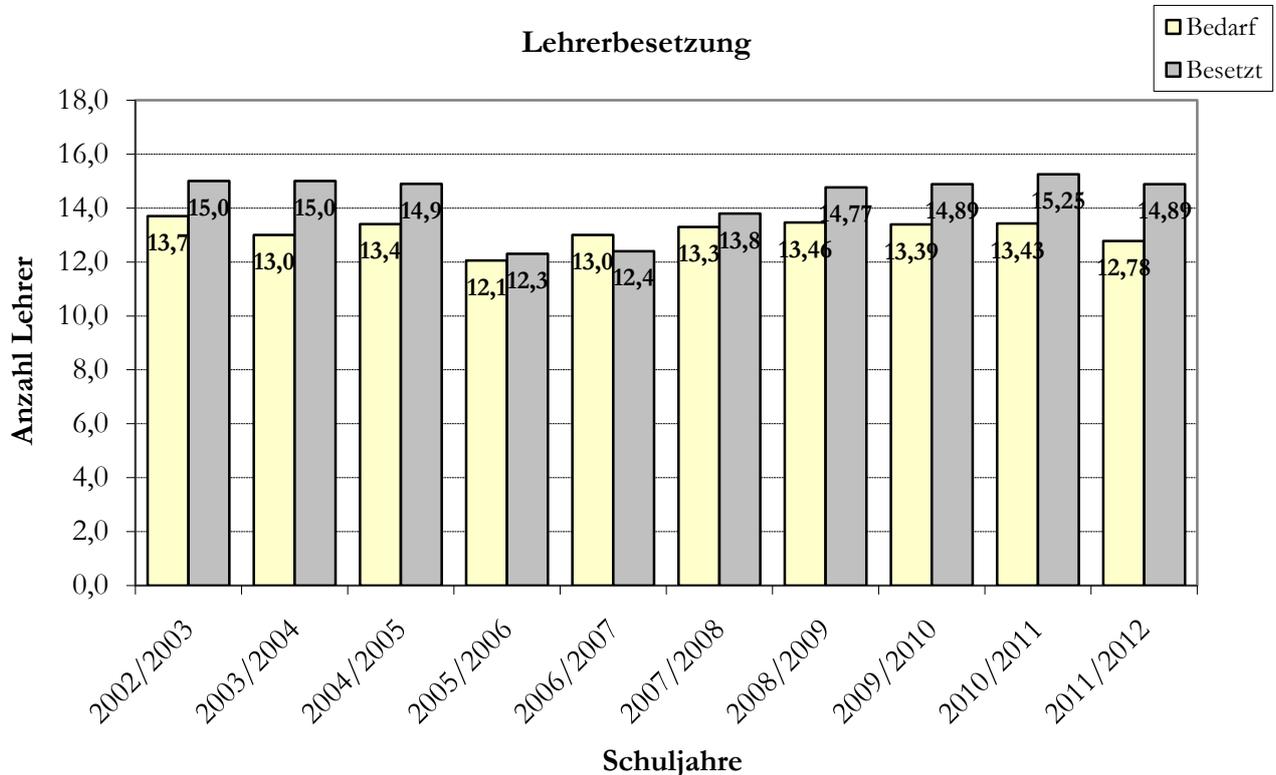
Grundschule Ladbergen

Schuljahr	Anzahl	Lehrerstellen		davon		AT'Z	AT'Z	nebenberufliche Beschäftigung	Beamte auf Widerruf
	Schüler	Bedarf	Besetzt	Vollzeit	Teilzeit	Beschäftigungsphase	Verzichtsphase		
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
2011/2012	259	12,78	14,89	2	10,36	0,57	1,07	0,57	0,32

Schüler

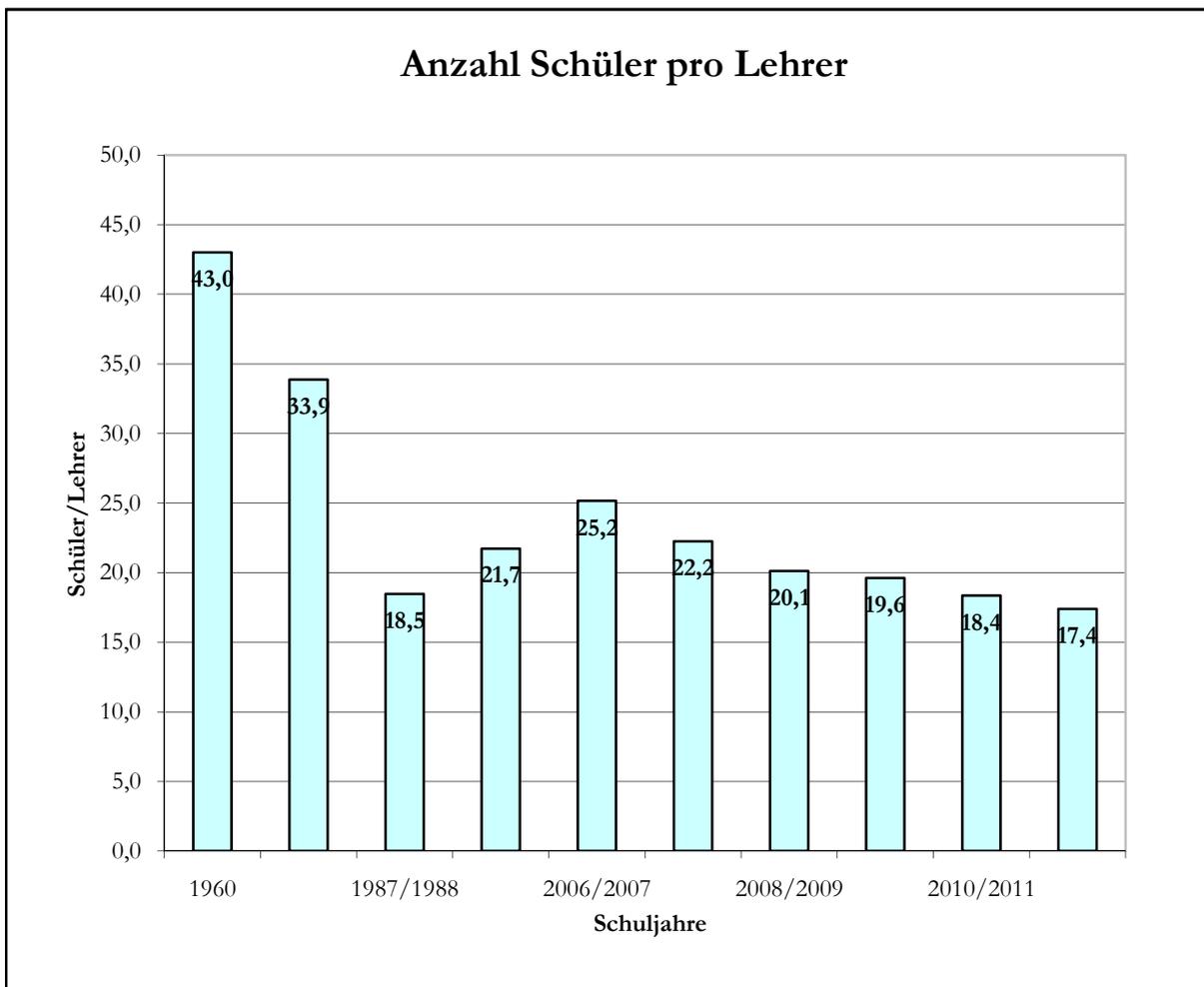


Lehrerbesetzung



Schüler - Lehrer Verteilung in Ladbergen

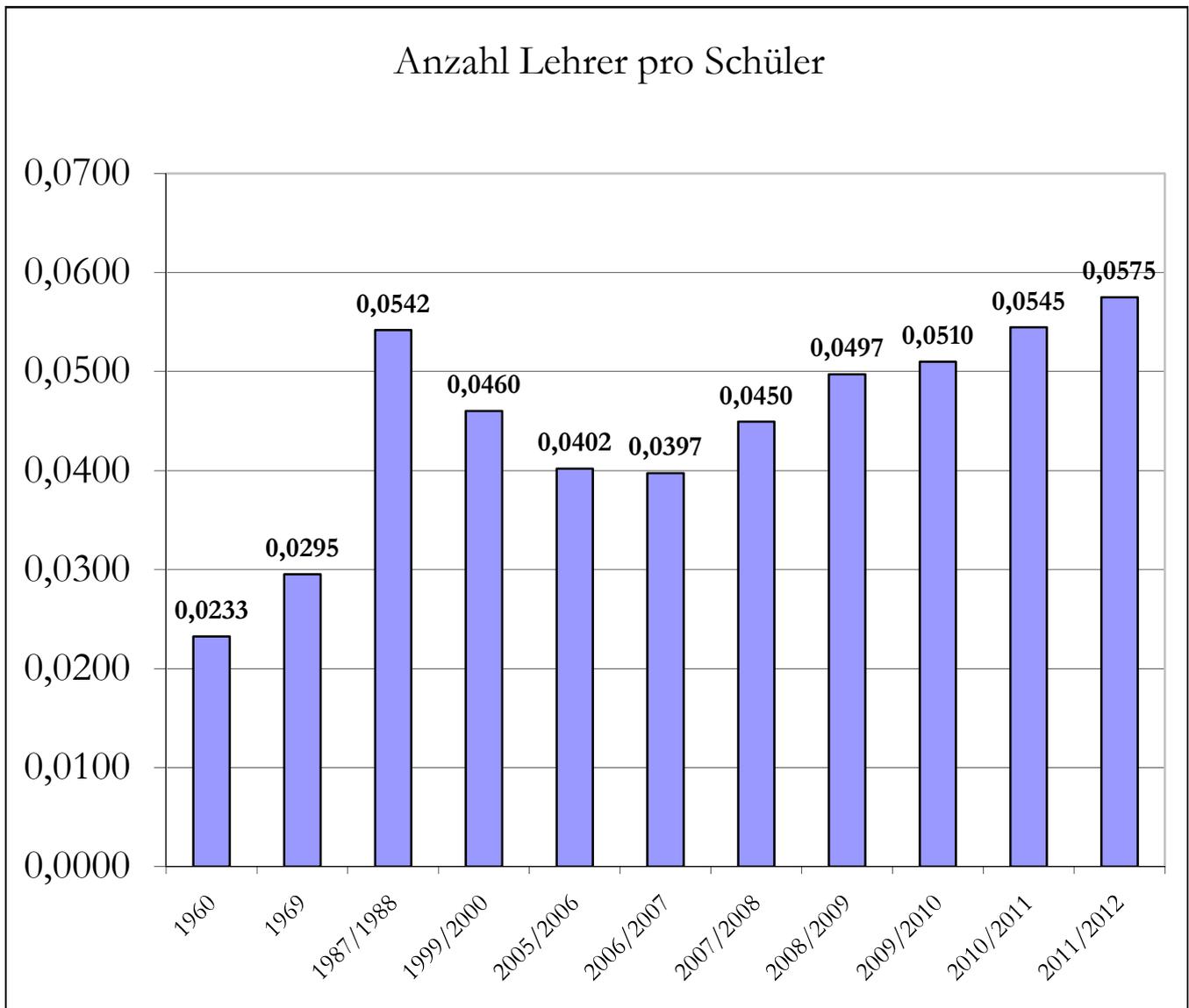
Jahr	Schülerzahl	Lehrerzahl	Anzahl Schüler pro Lehrer	
1960	473	11	43	* (alle Schulen)
1969	542	16	34	* (Grund- und Hauptschule)
1987/1988	443	24	18	* (Grund- und Hauptschule)
1992/1993	313	14	22	(Grundschule)
1999/2000	326	15	22	* (Grundschule)
2001/2002	293	15	20	(Grundschule)
2002/2003	313	15	21	(Grundschule)
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)
2011/2012	259	14,89	17	*(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)
2011/2012	259	14,89	0,0575	(Grundschule)



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

Schuljahr	angemeldete SchülerInnen	davon SchülerInnen mit sonderpädagogischen Förderbedarf
2006/2007	32	4
2007/2008	47	3
2008/2009	64	7
2009/2010	70	7
2010/2011	76	12
2011/2012	82	8

Schülerzahlen Betreuung von "Acht bis Eins"

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

Vorbericht

(§ 1 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO)

Vorbericht

zum

Haushaltsplan der Gemeinde Ladbergen für das Haushaltsjahr 2012

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 fünfte 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, 2009 und 2010 sind testiert und gem. § 96 Abs. 1 GO NRW vom Rat festgestellt worden.

Im nun vorgelegten Haushalt für das Jahr 2012 werden wieder einige Kennzahlen ausgewiesen, teilweise im interkommunalen Vergleich. Zur Ermittlung der Kennzahlen hat sich die Gemeinde Ladbergen einem Interkommunalen Kennzahlen Vergleichssystem angeschlossen. Das System befindet sich weiterhin im Aufbau. Es liegen somit noch nicht für alle Bereiche Kennzahlen vor. Die Kennzahlen werden in den kommenden Jahren ergänzt, weiter entwickelt und regelmäßig fortgeschrieben.

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 2012 nachfolgende Beträge ausgewiesen:

Bezeichnung	Betrag €	Betrag €
Ergebnisplan		
Gesamtbetrag der Erträge	10.146.397	
Gesamtbetrag der Aufwendungen	11.216.949	
= Ergebnis (Überschuss/Fehlbedarf)		./ 1.070.552
Finanzplan		
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.365.385	
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.477.219	
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		./ 111.834
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.964.500	
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	2.231.000	
= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit		./ 266.500

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 2012 schließt der Ergebnisplan mit folgenden Beträgen ab:

Gesamtbetrag der Erträge	10.146.397 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	<u>11.216.949 €</u>
Somit ergibt sich ein Fehlbedarf in Höhe von	./. 1.070.552 €

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:	./. 1.756.257,23 €
Zuführung des Jahresüberschusses 2010:	+ <u>229.027,42 €</u>
Bestand am 01.01.2011:	1.022.731,51 €
Geplante Entnahme für Jahresfehlbetrag 2011:	./. <u>1.022.731,51 €</u>
Planmäßiger Bestand am 01.01.2012	<u>0,00 €</u>

Somit ist die Ausgleichsrücklage am Ende des Jahres 2011 vollkommen verbraucht. Zusätzlich ergibt sich im Jahr 2011 nach der Planung neben dem vollständigen Verzehr der Ausgleichsrücklage ein zusätzlicher Verzehr des Eigenkapitals (allgemeine Rücklage) um **881.389,49 €**. Nur durch die zunächst nicht geplante Zuführung zur Ausgleichsrücklage aufgrund des positiven Jahresergebnisses 2010 kann im Rechnungsergebnis 2011 das Überschreiten der Schwelle gem. § 76 Abs. 1 Nr. 2 zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes (Verringerung der Allgemeinen Rücklage um mindestens 5 %) vermieden werden.

Die Planung 2012 unterschreitet die 5 %-Schwelle gem. § 76 Abs. 1 Nr. 2 nur geringfügig. Somit ist die Aufstellung eines HSK (noch) nicht notwendig.

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

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

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

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

Entwicklung des Eigenkapitals

Jahr	Entwicklung des Eigenkapitals	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Jahresergebnis	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
2011	1. Eigenkapital								
	1.1 Allg. Rücklage	22.700.964,76 €		- 881.389,49 €	21.819.575,27 €	Nein	Ja	5.675.241,19 € Nein	1.135.048,24 € Nein
	1.2 Ausgleichsrücklage	<u>1.022.731,51 €</u>	<u>- 1.904.121,00 €</u>	<u>- 1.022.731,51 €</u>	<u>0,00 €</u>				
	Summe Eigenkapital	23.723.696,27 €		- 1.904.121,00 €	21.819.575,27 €				
2012	1. Eigenkapital								
	1.1 Allg. Rücklage	21.819.575,27 €		- 1.070.552,00 €	20.749.023,27 €	Nein	Ja	5.454.893,82 € Nein	1.090.978,77 € Nein
	1.2 Ausgleichsrücklage	<u>0,00 €</u>	<u>- 1.070.552,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>				
	Summe Eigenkapital	21.819.575,27 €		- 1.070.552,00 €	20.749.023,27 €				
2013	1. Eigenkapital								
	1.1 Allg. Rücklage	20.749.023,27 €		- 994.635,00 €	19.754.388,27 €	Nein	Ja	5.187.255,82 € Nein	1.037.451,17 € Nein
	1.2 Ausgleichsrücklage	<u>0,00 €</u>	<u>- 994.635,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>				
	Summe Eigenkapital	20.749.023,27 €		- 994.635,00 €	19.754.388,27 €				
2014	1. Eigenkapital								
	1.1 Allg. Rücklage	19.754.388,27 €		- 863.165,00 €	18.891.223,27 €	Nein	Ja	4.938.597,07 € Nein	987.719,42 € Nein
	1.2 Ausgleichsrücklage	<u>0,00 €</u>	<u>- 863.165,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>				
	Summe Eigenkapital	19.754.388,27 €		- 863.165,00 €	18.891.223,27 €				
2015	1. Eigenkapital								
	1.1 Allg. Rücklage	18.891.223,27 €		- 725.693,00 €	18.165.530,27 €	Nein	Ja	4.722.805,82 € Nein	944.561,17 € Nein
	1.2 Ausgleichsrücklage	<u>0,00 €</u>	<u>- 725.693,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>				
	Summe Eigenkapital	18.891.223,27 €		- 725.693,00 €	18.165.530,27 €				

3.2 Ergebnisplan im Detail für das Haushaltsjahr 2012

Die Erträge und Aufwendungen stellen sich wie folgt dar:

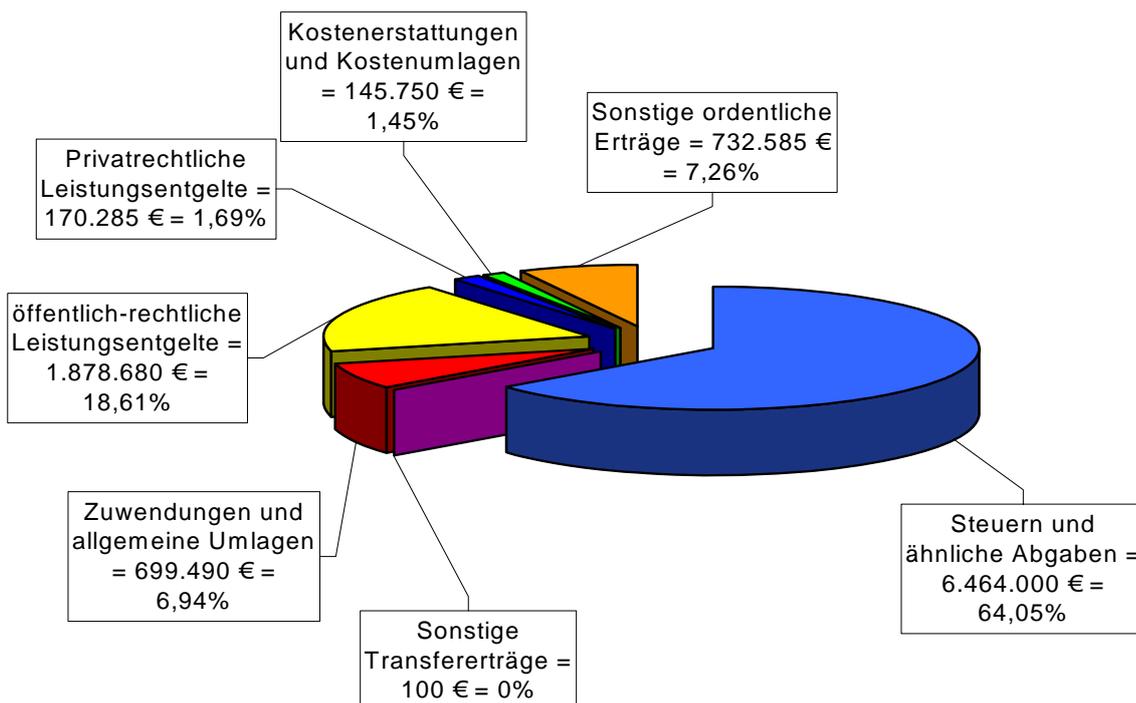
Erträge

- Steuern und ähnliche Abgaben	6.464.000 €
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen	699.490 €
- Sonstige Transferleistungen	100 €
- öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.878.680 €
- privatrechtliche Leistungsentgelte	170.285 €
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.750 €
- sonstige ordentliche Erträge	732.585 €
- Finanzerträge	55.507 €
- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	<u>1.227.611 €</u>
	<u>11.374.008 €</u>

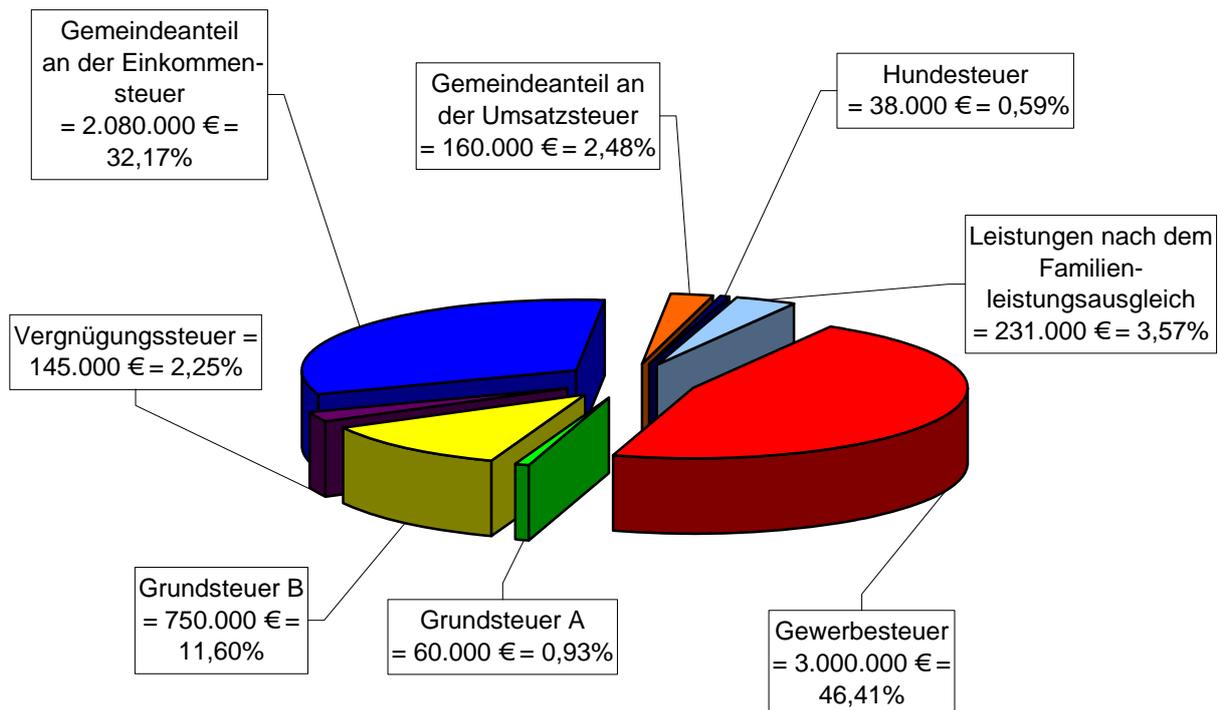
Aufwendungen

- Personalaufwendungen	2.326.500 €
- Versorgungsaufwendungen	210.000 €
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.952.655 €
- Bilanzielle Abschreibungen	1.555.130 €
- Transferaufwendungen	4.278.100 €
- sonstige ordentliche Aufwendungen	658.214 €
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	236.350 €
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	<u>1.227.611 €</u>
	<u>12.444.560 €</u>

Ordentliche Erträge



Steuern und ähnliche Abgaben



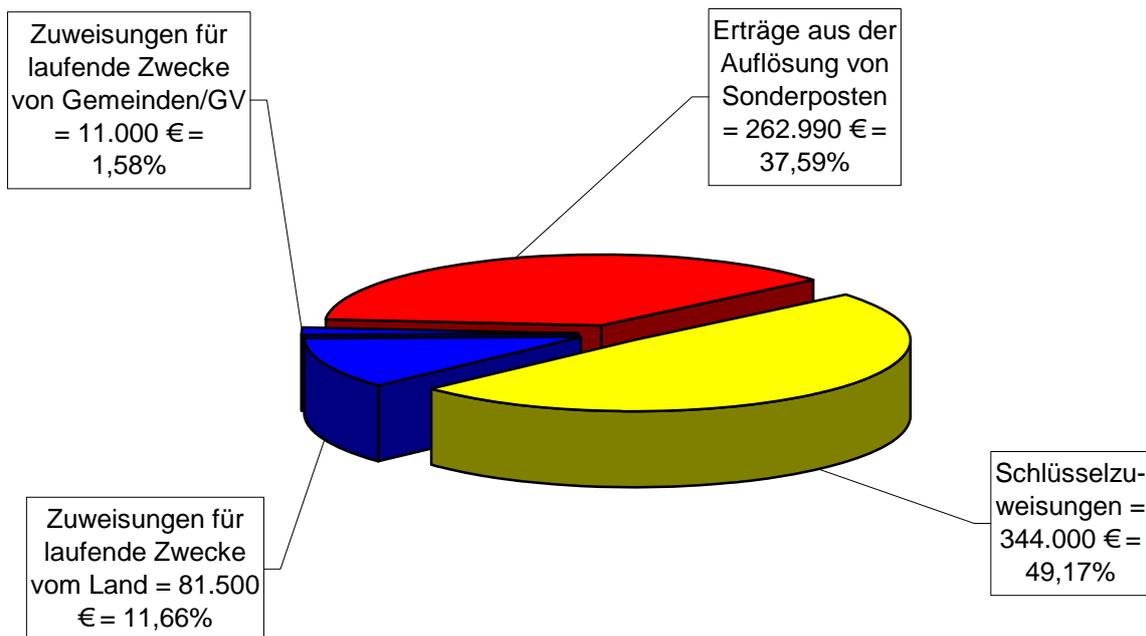
Zu den wesentlichsten ordentlichen Erträgen zählen neben den Realsteuern der Gemeindefeuer an der Einkommen- und Umsatzsteuer, Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich und die sonstigen Steuern. Diese Erträge machen insgesamt 6.464.000,00 € aus. Dieser Betrag teilt sich wie folgt auf:

- Grundsteuer A	60.000 €
- Grundsteuer B	750.000 €
- Gewerbesteuer	3.000.000 €
- Gemeindefeuer an der Einkommensteuer	2.080.000 €
- Gemeindefeuer an der Umsatzsteuer	160.000 €
- Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	231.000 €
- Vergnügungssteuer	145.000 €
- Hundesteuer	38.000 €

Die Ansätze für die Anteile an den Gemeinschaftssteuern sowie der Ansatz für die Leistungen aus dem Familienleistungsausgleich wurden anhand der aktuellen Steuerschätzung von November 2012 bzw. anhand der Orientierungsdaten geschätzt. Eine geringfügige Steigerung ist auch aufgrund der neuen Schlüsselzahl für den Anteil an der Einkommensteuer eingeplant, wobei die endgültige Zahl bei Aufstellung des Haushaltplanes noch nicht feststand.

Die Realsteueransätze wurden auf der Grundlage des Vorjahresergebnisses geschätzt. Auch die Ansätze für die sonstigen Steuern (Hundesteuer und Vergnügungssteuer) wurden aufgrund der Zahlen im Jahr 2011 geschätzt.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen



Die Höhe der Erträge unter dieser Position schwankt sehr stark. Insbesondere die Höhe der hier veranschlagten Schlüsselzuweisungen, die zum Einen von der Steuerkraft in der Referenzperiode, zum Anderen aber auch von der Landesgesetzgebung sehr stark beeinflusst wird, trägt zu diesen erheblichen Schwankungen bei.

Im Einzelnen sind hier berücksichtigt:

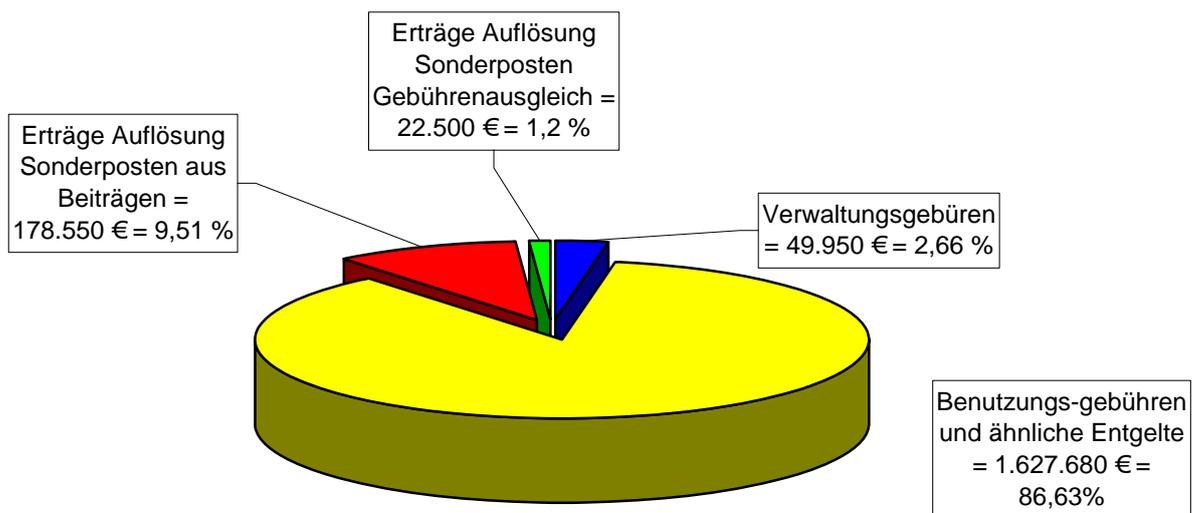
- Schlüsselzuweisungen	344.000 €
- Zuweisungen für laufende Zwecke (Land und Kreis) (z.B. OGS Ladbergen, Förderung Jugendarbeit etc.)	92.500 €
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	262.990 €

Im Referenzzeitraum vom 01.07.2010 bis zum 30.06.2011 hatte die Gemeinde Ladbergen eine geringere Steuerkraft als im Vorjahreszeitraum. Außerdem wird aller Voraussicht nach im GFG 2012 ein Flächenansatz gebildet, wodurch die Gemeinde Ladbergen als Flächengemeinde profitiert. Somit erhält die Gemeinde Ladbergen nach der 1. Modellrechnung trotz einer weiteren negativen Änderung des Soziallastenansatzes im Jahr 2012 voraussichtlich wieder Schlüsselzuweisungen in Höhe von ca. 344.000 €.

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 1.878.680 € setzt sich wie folgt zusammen:

- Verwaltungsgebühren	49.950 €
- Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.627.680 €
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	178.550 €
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich (Gebührenrücklage Abwasser = 13.000 €) (Gebührenrücklage Stadtreinigung u. Winterdienst = 9.500 €)	22.500 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten in einer Gesamthöhe von 170.285 € handelt es sich überwiegend um Erträge aus Mieten und Pachten. Allein dieser Anteil beträgt rd. 97,5 %. 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.

Insgesamt sind hier 145.750 € veranschlagt.

Sonstige ordentliche Erträge

Der Gesamtbetrag der sonstigen ordentlichen Erträge beläuft sich auf 732.585 € und gliedert sich wie folgt:

- Konzessionsabgaben	280.000 €
- Bußgelder	500 €
- Säumniszuschläge (incl. Gewerbesteuervollverzinsung)	25.000 €
- Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	310.405 €
- andere sonstige Erträge	41.550 €
- Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen	75.130 €

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	54.000 €
- Ertrag aus der Auflösung bzw. Herabsetzung von Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	12.000 €
- Ertrag aus der Auflösung bzw. Herabsetzung von Rückstellungen für Altersteilzeit für Beschäftigte	7.000 €
- Ertrag aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für Erstattungsverpflichtungen gem. § 107b BeamtVG	2.130 €

Nähere Erläuterungen zu den Rückstellungen:

Ertrag aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger

Diese Rückstellungen werden in der Bilanz auf der Passivseite abgebildet.

Sowohl die Höhe der Pensionsrückstellungen, der Beihilferückstellungen und der Rückstellungen für Erstattungsverpflichtungen gem. § 107b BeamtVG als auch die Erträge aus der Auflösung dieser Rückstellungen sind einer Berechnung der kommunalen Versorgungskassen für Westfalen-Lippe vom 27. Januar 2011 entnommen. Anfang des Jahres 2012 erfolgt eine aktualisierte Fassung. Zu diesem Zeitpunkt werden die Buchungen für 2011 endgültig ausgeführt. Der Ansatz für den Plan 2012 ist dann möglicherweise nicht mehr aktuell, Änderungen sind in der Jahresrechnung zu berücksichtigen.

Ertrag aus der Auflösung oder Herabsetzung von Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger

Für diese Rückstellungen gelten die zuvor gemachten Ausführungen sinngemäß.

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

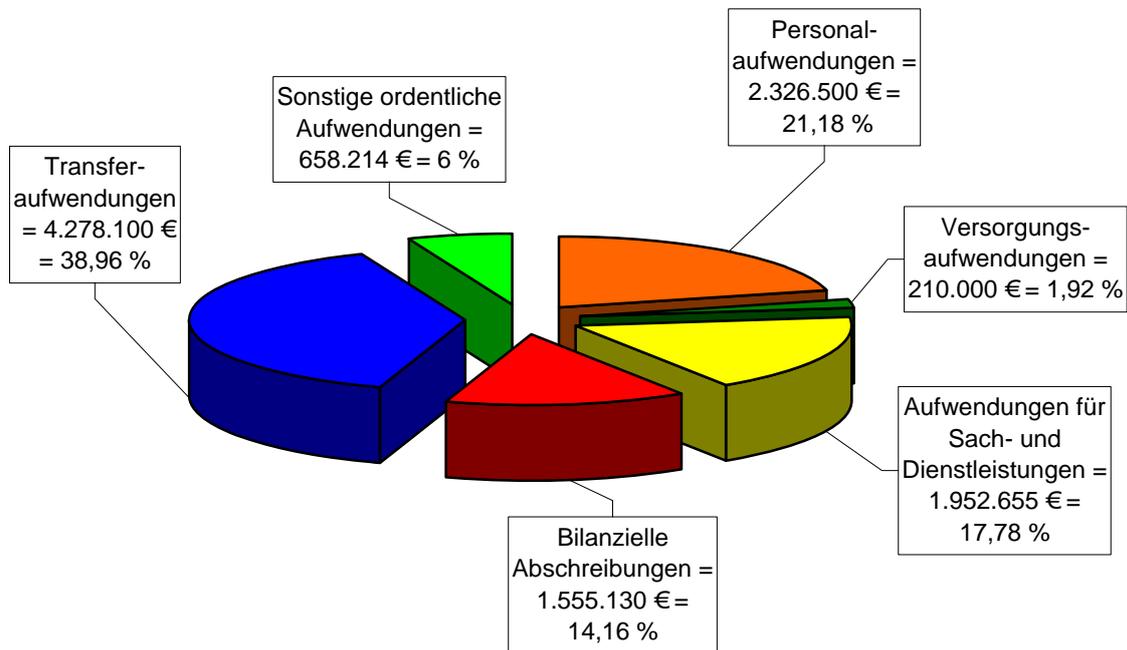
Bei der Altersteilzeit erhöht sich der Rückstellungsbedarf in der Arbeitsphase, in der so genannten Freistellungsphase vermindert sich der Rückstellungsbedarf. Bei der Gemeinde Ladbergen befindet sich zur Zeit 1 Mitarbeiter in der Arbeitsphase. Weitere Altersteilzeitfälle sind zur Zeit nicht mehr zu berücksichtigen. Der sich zum Jahresende ergebende Aufwand oder Ertrag aus der Änderung des Rückstellungsbedarfes wird vom Personalamt ermittelt. Sowohl die Erträge aus der Auflösung der Rückstellungen für Altersteilzeit in Höhe von 7.000 € als auch die Zuführungen in Höhe von 30.500 € werden jeweils getrennt gebucht. In der Summe ergibt sich somit im kommenden Jahr ein Aufwand in Höhe von 23.500 €

Sonstige Rückstellungen

Weitere Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen wurden nicht veranschlagt.

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

Ordentliche Aufwendungen



Personal- und Versorgungsaufwendungen

Zu den **Personalaufwendungen** gehören:

- Bruttoentgelt Beamte	224.130 €
- Bruttoentgelt Tariflich Beschäftigte	1.524.880 €
- Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	129.925 €
- Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	323.565 €
- Beihilfen Beschäftigte	17.500 €
- Zuführung Pensionsrückstellung Beamte –nicht zahlungswirksam-	53.500 €
- Zuführung Beihilferückstellung Beamte – nicht zahlungswirksam-	13.500 €
- Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	30.500 €
- Zuführung Rückstellung Sonderzuwendung Beamte	9.000 €

Zu den **Versorgungsaufwendungen** gehören:

- Umlage Versorgungskasse	185.000 €
- Beihilfen Versorgungsempfänger	25.000 €

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 75.130 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Gesamtbetrag für Sach- und Dienstleistungen beläuft sich auf 1.952.655 € und setzt sich wie folgt zusammen:

- Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	219.000 €
- Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	159.600 €
- Erstattungen an Land	13.300 €
- Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	31.650 €
- Erstattungen an Zweckverbände	3.000 €
- Erstattungen an private Unternehmen	18.000 €
- Erstattungen an übrige Bereiche	100 €
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	518.405 €
- Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	140.500 €
- Haltung von Fahrzeugen	75.300 €
- Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	80.400 €
- Lernmittel	11.000 €
- Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	40.550 €
- Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen für Festwerte (zwischen 60 und 410 €)	12.000 €
- Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen für Festwerte (über 410 €)	64.000 €
- Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	555.850 €
- 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.

Aufgrund von Änderungen in der Finanzstatistik war es erforderlich, die Sachkontenzuordnung in Teilbereichen zu ändern. So ist z. B. erstmalig der Instandhaltungsaufwand vom Unterhaltungsaufwand getrennt zu veranschlagen. Der Unterhaltungsaufwand hingegen wird ab 2012 zusammen mit dem Aufwand für die Bewirtschaftung gebucht. Auch die Trennung zwischen Infrastrukturvermögen und sonstigen Grundstücken und baulichen Anlagen erfolgt erstmalig ab 2012.

Hierdurch sind Verschiebungen zwischen den Sachkonten eingetreten, die jedoch auf der oberen Ebene der „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ nicht in Erscheinung treten.

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 2012 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 2011. 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 2011.

Für das Haushaltsjahr 2012 wurden an bilanziellen Abschreibungen 1.555.130 € veranschlagt. Diesem Abschreibungsbetrag stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge von 751.945 € gegenüber. Der tatsächlich somit zu erwirtschaftende Abschreibungsbetrag beläuft sich auf **803.185 €**

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 4.278.100 € verteilt sich folgendermaßen:

- Zuweisungen an Land	400 €
- Zuweisungen an Gemeinden/GV	0 €
(Die bisher hier gebuchte Finanzierungsbeteiligung an den Leistungen für die Grundsicherung wird ab 2012 bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen gebucht)	
- Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. (Unterhaltungsverbände)	82.000 €
- Zuschüsse an private Unternehmen	13.900 €
- Zuschüsse an übrige Bereiche	150.000 €
Im Einzelnen:	
Zuschüsse f. Kindergärten	81.500 €
Zuschüsse Diakonisches Werk	3.600 €
Zuschuss Schülerbetreuung (Weiterleitung Landesmittel)	5.500 €
Zuschuss f. Jugendarbeit in Vereinen	7.400 €
Familienpolitische Maßnahmen	12.000 €
Energiespareuro	5.000 €
Eigenheimzulage	35.000 €
- sonstige soziale Leistungen	128.800 €
- Gewerbesteuerumlage	250.000 €
- Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	243.000 €
- Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV (Kreisumlagen)	3.257.000 €
- Allgemeine Umlagen an Zweckverbände (VHS, Musikschule)	82.500 €
- Sonstige Transferaufwendungen (Krankenhausumlage)	70.500 €

Die Kreisumlage mit einem Gesamtbetrag von 3,257 Mio. € macht fast 30 % der gesamten ordentlichen Aufwendungen aus.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen Aufwendungen belaufen sich auf insgesamt 658.214 €

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

Zinsen und sonstige Finanzausgaben

Hierbei handelt es sich um Zinsen in Höhe von insgesamt 236.350 € sowohl für die für Investitionen aufgenommenen Kredite als auch für Kassenkredite.

Kredite für Investitionen können im Jahr 2012 in einer Höhe von 425.000 € aufgenommen werden. Das Saldo aus der Investitionstätigkeit ist mit 428.400 € negativ. Ob die in der Haushaltssatzung vorgesehene Kreditermächtigung im Jahr 2012 in Anspruch genommen wird, steht noch nicht fest. Hier soll die Entwicklung der Liquidität und auch die Zinsentwicklung beobachtet werden. Eventuelle Zinsaufwendungen für eine Neuaufnahme sind noch nicht berücksichtigt.

3.3 Gesamtfinanzplan

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

Die Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen belaufen sich auf:

- Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.365.385 €
- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.477.219 €
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	./ 111.834 €
- Einzahlungen aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.964.500 €
- Auszahlungen aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit	2.231.000 €
Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	./ 266.500 €

Der Finanzplan schließt mit einem Fehlbedarf an liquiden Mitteln in Höhe von insgesamt 378.334 € ab.

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

Ergebnisvortrag aus 2010 (liquide Mittel ./ Liquiditätskredite):	ca. – 763.000 €
Planmäßige Minderung der Liquidität in 2011:	ca. – 1.011.000 €
Ermächtigungsübertragungen von 2010 nach 2011:	ca. – 567.000 €
Geplante Verringerung des Bestandes an Finanzmitteln in 2012:	<u>ca. – 378.000 €</u>
Negative Liquidität zum Jahresende 2012 (Kassenkreditbedarf)	ca. – 2.719.000 €

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 2012 zu erwarten, dass eine permanente Kassenkreditaufnahme notwendig sein wird. In Abhängigkeit von der Zinsentwicklung wird die Gemeindekasse die jeweils notwendigen Beträge kurz- oder auch mittelfristig finanzieren.

Eine Verbesserung der Liquidität durch die Aufnahme eines Kredites für Investitionen ist bis zu einer Höhe von 425.000 € möglich und auch bereits in der oben aufgeführten Aufstellung eingeplant. Ob diese Möglichkeit in Anspruch genommen wird, soll aber erst im Laufe des Jahres anhand der dann aktuellen Entwicklung entschieden werden.

3.4 Finanzplan im Detail für das Haushaltsjahr 2012

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 2012 sind Investitionsmaßnahmen mit einem Gesamtvolumen von rd. 1.968.000 € geplant.

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

- Feuerschutzpauschale	30.500 €
- Investitionspauschale	332.000 €
- Schulpauschale	200.000 €
- Sportstättenpauschale	40.000 €
- Zuweisung aus dem Dorferneuerungsprogramm für „Alte Schulstraße“	177.000 €

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

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Unter dieser Position sind die Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen veranschlagt.

- Veräußerung von Grundstücken für Wohnungsbau	220.000 €
- Veräußerung von gewerblichen Grundstücken	160.000 €

Bisher wurden diese Veräußerungserlöse unter der Position „Sonstige Investitionseinzahlungen“ veranschlagt.

Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

Unter dieser Position wurden 380.000 € veranschlagt. Hierbei handelt es sich um Erschließungsbeiträge, Kanalanschlussbeiträge und um Kostenersatz für Hausanschlüsse.

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Insgesamt sind 476.000 € für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden vorgesehen. Es handelt sich unter anderem 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. Alleine hierfür werden 175.000 € veranschlagt.

Weitere 300.000 € sind vorgesehen für den Erwerb von Flächen für die Erweiterung des Gewerbegebietes „Espenhof“. Der Vertrag zum Erwerb dieser Erweiterungsflächen wurde bereits im Jahr 2009 unterzeichnet. Sobald der Bebauungsplan an dieser Stelle rechtskräftig wird, sind die Zahlungen fällig. Da die Rechtskraft hergestellt werden soll, sobald ernsthafte Interessenten für Gewerbeflächen vorhanden sind, wurde der Betrag für 2012 veranschlagt.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Unter dieser Position sind alle Ausgaben für die 2012 geplanten Baumaßnahmen in Höhe von 1.174.000 € zusammengefasst.

Im Einzelnen:

- Errichtung von Buswarteallen	2.000 €
- Kosten für die Umgestaltung „Alte Schulstraße“	440.000 €
- Straßenbau „Sandtoschlag“ (Endausbau)	150.000 €
- Straßenbau Erweiterung „Espenhof“ (Baustraße)	85.000 €
- Straßenbau Baugebiet „Haberkamp“ 2. Bauabschnitt (Baustraße)	60.000 €
- Fahrbahnerneuerung Straßen und Wege	70.000 €
- Herstellung von Hausanschlüssen	6.000 €
- Schmutzwasserkanalisation Erweiterung „Espenhof“	85.000 €
- Regenwasserkanalisation Erweiterung „Espenhof“	100.000 €
- Schmutzwasserkanalisation Baugebiet „Haberkamp“ 2. Bauabschnitt	66.000 €
- Regenwasserkanalisation Baugebiet „Haberkamp“ 2. Bauabschnitt	52.000 €
- Druckrohrleitungen und Kleinpumpwerke	10.000 €
- 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 278.000 € veranschlagt.

Neben den Ersatzbeschaffungen für die gebildeten Festwerte sind hier insbesondere Anschaffungen für die Kläranlage bzw. für die Pumpwerke in Höhe von ca. 123.000 € vorgesehen. Die Zuordnung der sonstigen investiven Mittel zu den einzelnen Produkten kann dem Finanzplan B entnommen werden.

Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen

Für die verkehrsmäßige Anbindung der Erweiterung des Gewerbegebietes „Espenhof“ ist eine Umgestaltung bzw. Aufweitung der L 597 notwendig. Diese baulichen Maßnahmen an der Landstraße werden nach Aussage von Straßen.NRW ca. 40.000 € kosten. Die Kosten sind von der Gemeinde Ladbergen zu übernehmen. Hierbei handelt es sich um aktivierbare Zuwendungen, die dann als Rechnungsabgrenzungsposten über die Nutzungsdauer der Landstraße abgeschrieben werden.

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

4. Kreditermächtigung

Im Jahr 2012 ist die Neuaufnahme von Krediten für Investitionen bis zu einer Höhe von 425.000 € möglich. Diese Höhe entspricht dem negativen Saldo aus Investitionstätigkeit im Finanzplan.

Ob diese Ermächtigung aus der Haushaltssatzung in Anspruch genommen wird, soll im Laufe des Haushaltsjahres entschieden werden. Sollte auf die Kreditaufnahme verzichtet werden können, würden die langfristigen Schulden der Gemeinde Ladbergen im Jahr 2012 um ca. 243.000 € auf ca. 5,272 Mio. € zurückgehen. Sofern auf die Neuaufnahme nicht verzichtet wird, erhöht sich die Verschuldung auf dann 5,696 Mio. €.

5. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden für die Anschaffung eines Einsatzleitwagens für die Freiwillige Feuerwehr in Höhe von 95.000 € veranschlagt. Die Anschaffung soll im Jahr 2013 erfolgen und ist im Finanzplan vorgesehen. Aufgrund der langen Vorlaufzeit (Erarbeitung der erforderlichen Ausstattung, Lieferzeit usw.) ist es erforderlich, bereits im Jahr 2012 die Auftragsvergabe vornehmen zu können.

6. Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage / Allgemeinen Rücklage

Die Ausgleichsrücklage wird nach der derzeitigen Planung am Jahresende 2011 vollständig aufgebraucht sein.

Der Haushaltsausgleich ist somit nur durch die Inanspruchnahme von anderen Mitteln des Eigenkapitals zu erreichen. Die allgemeine Rücklage wird hierfür voraussichtlich um **1.070.552 €** 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 Haushaltssatzung bzw. dem Haushaltsplan. Aus diesem Grunde dehnt § 76 Abs. 1 Satz 2 GO NRW die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes aus: Wenn bei Bestätigung des Jahresabschlusses durch den Bürgermeister (§ 95 Abs. 3 GO NRW) einer der in der Vorschrift bestimmten Sachverhalte bei der Gemeinde vorliegt, setzt auch hier die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes ein.

7. Kredite zur Liquiditätssicherung

Die Liquiditätskredite dienen zum Erhalt der Liquidität der Zahlungsabwicklung (Gemeindekasse). Der Höchstbetrag dieser Kredite wird wie im Haushaltsjahr 2011 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 unverändert gegenüber dem Vorjahr folgendermaßen festgesetzt:

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

9. Bewirtschaftungsregeln

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

- 1) Alle 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 voraussichtlich vollständig aufgezehrt.

Die Minderung der Allgemeinen Rücklage im Jahr 2012 bewegt sich nur knapp unterhalb der 5 %-Grenze. Nur durch kleinste Veränderungen zum Negativen bei der Haushaltsausführung kann somit diese Schwelle überschritten werden. Eine Verringerung der Allgemeinen Rücklage um über 5 % in zwei aufeinanderfolgenden Jahren hat zwingend die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes zur Folge.

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

An dieser Stelle sind die Zahlen der Finanzplanung für die Jahre 2013 bis 2015 relevant.

Im Haushaltsjahr 2012 erhält die Gemeinde Ladbergen zwar wieder Schlüsselzuweisungen in einer voraussichtlichen Höhe von 344.000 €, aber auch hierdurch kann der Ergebnisplan nicht einmal annähernd ausgeglichen werden.

Wie bereits im Vorbericht für den Haushaltsplan 2011 erwähnt, ist weiter zu befürchten, dass es in den Folgejahren zu Rückforderungen des Landes aus der Abrechnung des Solidarbeitrages 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. Aufgrund der Abrechnung der Einheitslasten für das Jahr 2009, die im Jahr 2011 durchgeführt wurde, hat die Landesregierung im Oktober 2011 einen Rückforderungsbescheid in Höhe von knapp 31.000 € erlassen. Die Zahlungsverpflichtung hieraus ist gemäß § 24 Abs. 4 Haushaltsgesetz 2011 unverzinslich gestundet bis zum Vorliegen einer Entscheidung des Verfassungsgerichtshofes für das Land NRW über die Verfassungsmäßigkeit des Einheitslastenabrechnungsgesetzes NRW bzw. bis zum Vorliegen einer gegebenenfalls erforderlich werdenden gesetzlichen Neuregelung. Nach Aussage des Städte- und Gemeindebundes NRW sind diese Beträge in der Haushaltsplanung nicht zu berücksichtigen. Auch eine Rückstellung hierfür ist nicht zu bilden.

Bereits zum fünften 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 2012 stellt sich wie folgt dar:

Haushaltsjahr	Ergebnis (E) / Plan (P)	Abschreibungen	Sonderposten	Zu erwirtschaften
2009	E	1.507.203,35 €	952.321,78 €	554.881,57 €
2010	E	1.521.941,22 €	777.685,85 €	744.255,37 €
2011	P	1.552.075,00 €	783.371,00 €	768.704,00 €
2012	P	1.555.130,00 €	751.945,00 €	803.185,00 €

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

Sollte sich die Ertragssituation der Gemeinde Ladbergen in den Folgejahren nicht grundlegend verbessern, ist zu überlegen, inwieweit den Erfordernissen des § 77 GO NRW (Grundsätze der Finanzmittelbeschaffung) Rechnung getragen wird bzw. ob hier noch Potential zur Einnahmebeschaffung vorhanden ist. Beispielhaft seien hier folgende Punkte benannt:

- Änderung der Abschreibungsmethodik in der Gebührenkalkulation. Eine Abschreibung nach Wiederbeschaffungszeitwerten ist zulässig, hierdurch könnten Mehrerträge aus der Eigenkapitalverzinsung generiert werden. Folge: Höhere Belastung der Gebührenzahler.
- Erhöhung der Grundsteuer B zumindest auf das Niveau des fiktiven Hebesatzes. Sobald die Pflicht zur Aufstellung eines HSK greift, wird eine entsprechende Erhöhung von der Aufsichtsbehörde angemahnt.
- Erhöhung der Vergnügungssteuer. Zur Zeit werden für Spiele mit Gewinnmöglichkeit 12 % des Einspielergebnisses erhoben. Hier ist laut jüngster Rechtsprechung ein Hebesatz von 19 % maximal zulässig.

Die Entwicklung des Finanzplanes macht deutlich, dass die Liquidität auch im Planjahr 2012 nicht im erforderlichen Umfang gewährleistet ist. Trotz einer möglichen Darlehensaufnahme für Investitionen in Höhe von 425.000 € wird sich nach den Planzahlen die Liquidität um ca. 378.000 € verringern. Diese Mittel müssen zunächst durch die weitere Aufnahme von Kassenkrediten bereitgestellt werden.

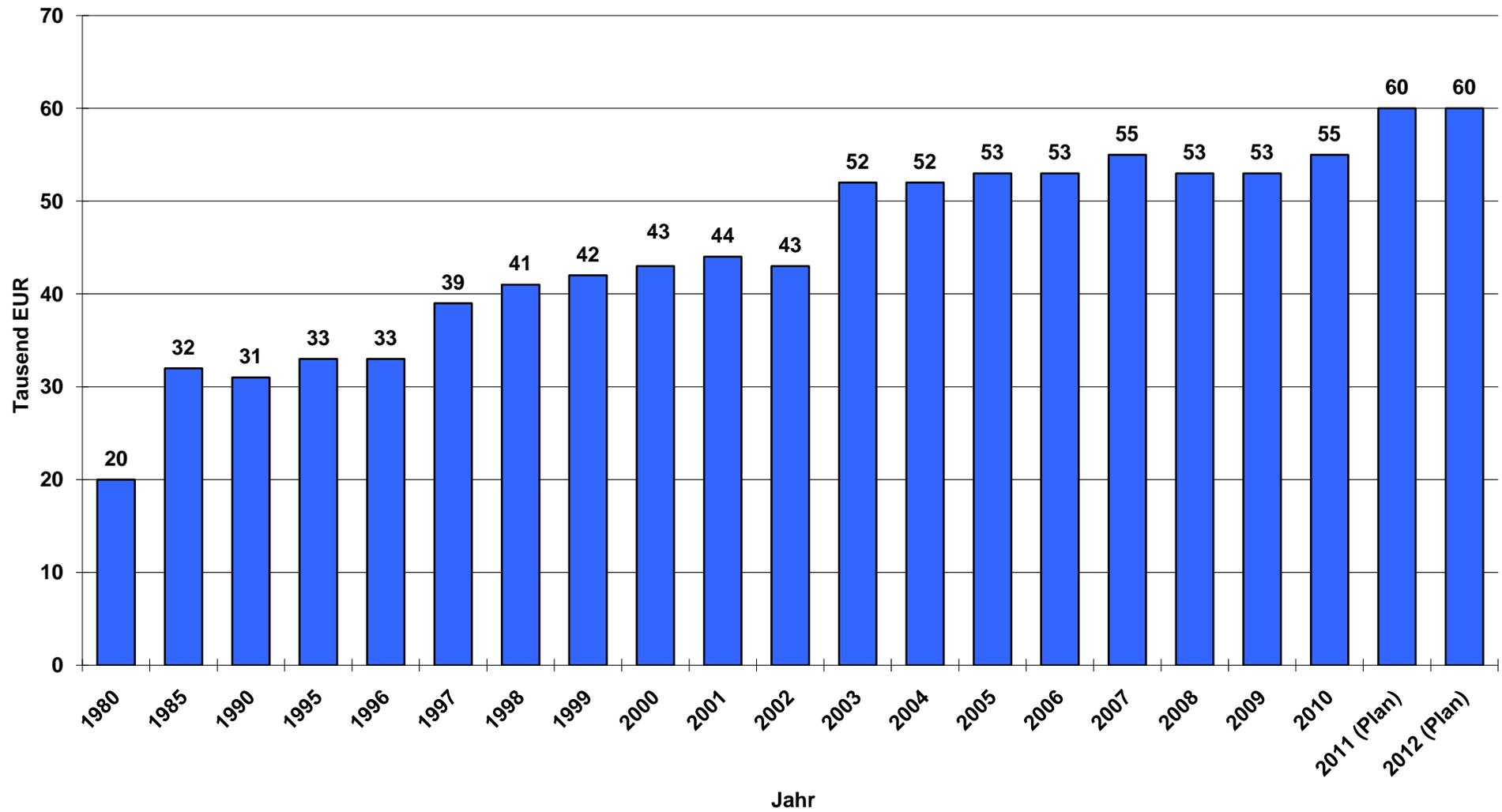
Dem Haushaltsplan 2012 liegen bereits Daten der November-Steuerschätzung 2011 zu Grunde, wobei die Regionalisierung noch nicht vorliegt. Außerdem sind die von der Landesregierung herausgegebenen Orientierungsdaten angewendet worden, soweit diese Daten unter Würdigung der lokalen Verhältnisse nachvollziehbar sind.

An dieser Stelle sei auch darauf hingewiesen, dass das Aufkommen der Gewerbesteuer zwar optimistisch geschätzt wurde, dieser Schätzung aber auch Erfahrungswerte der Vorjahre zu Grunde gelegt wurden, die diese optimistische Annahme rechtfertigen.

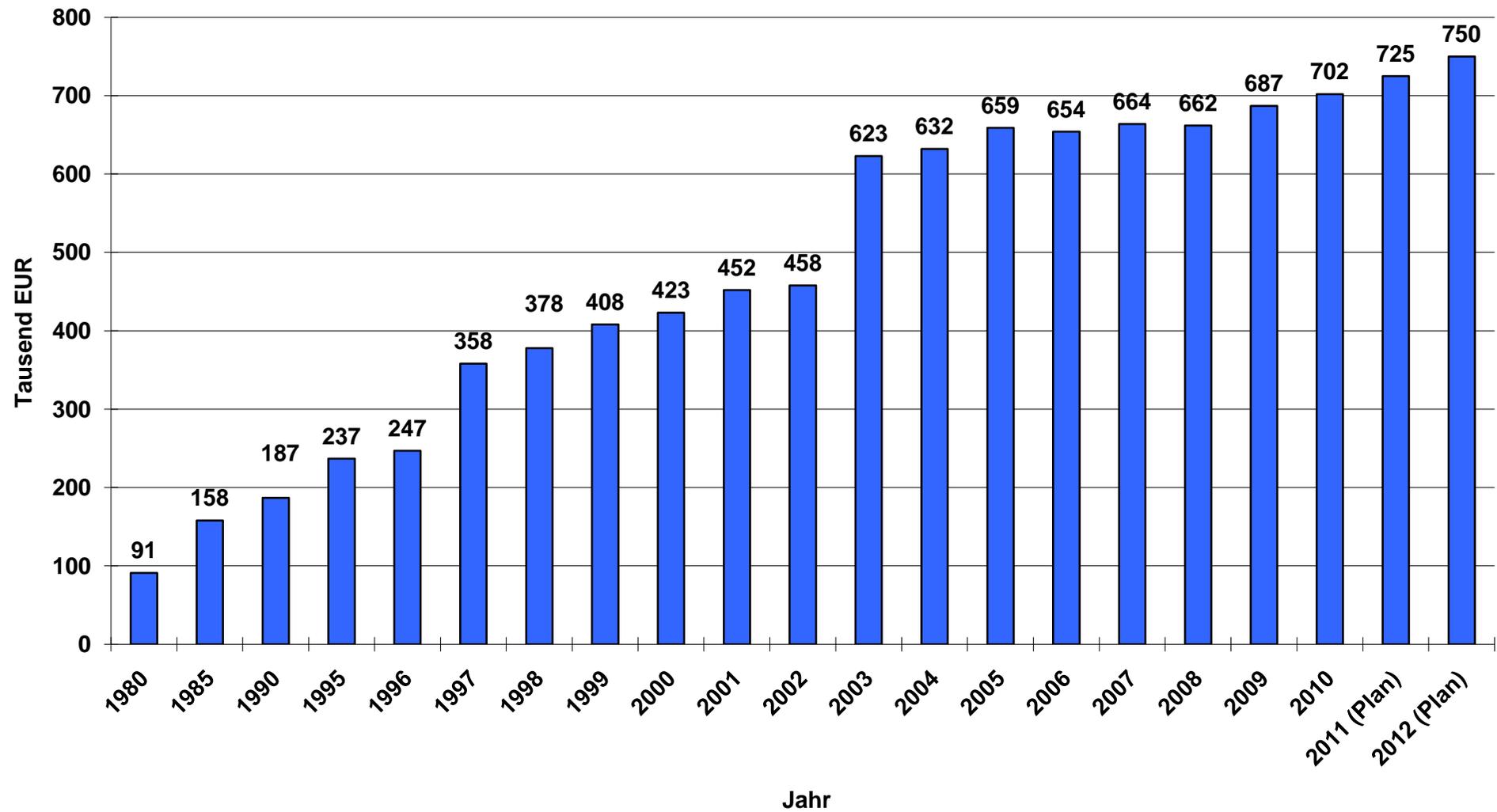
Die bereits in den Vorjahren gemachte Aussage, dass eine sparsame Haushaltswirtschaft unerlässlich ist, bleibt weiterhin gültig. Angesichts der sich gegenüber der Finanzplanung 2011 noch verschlechternden Zahlen müssen die Sparanstrengungen noch verstärkt werden.

Graphische Darstellungen

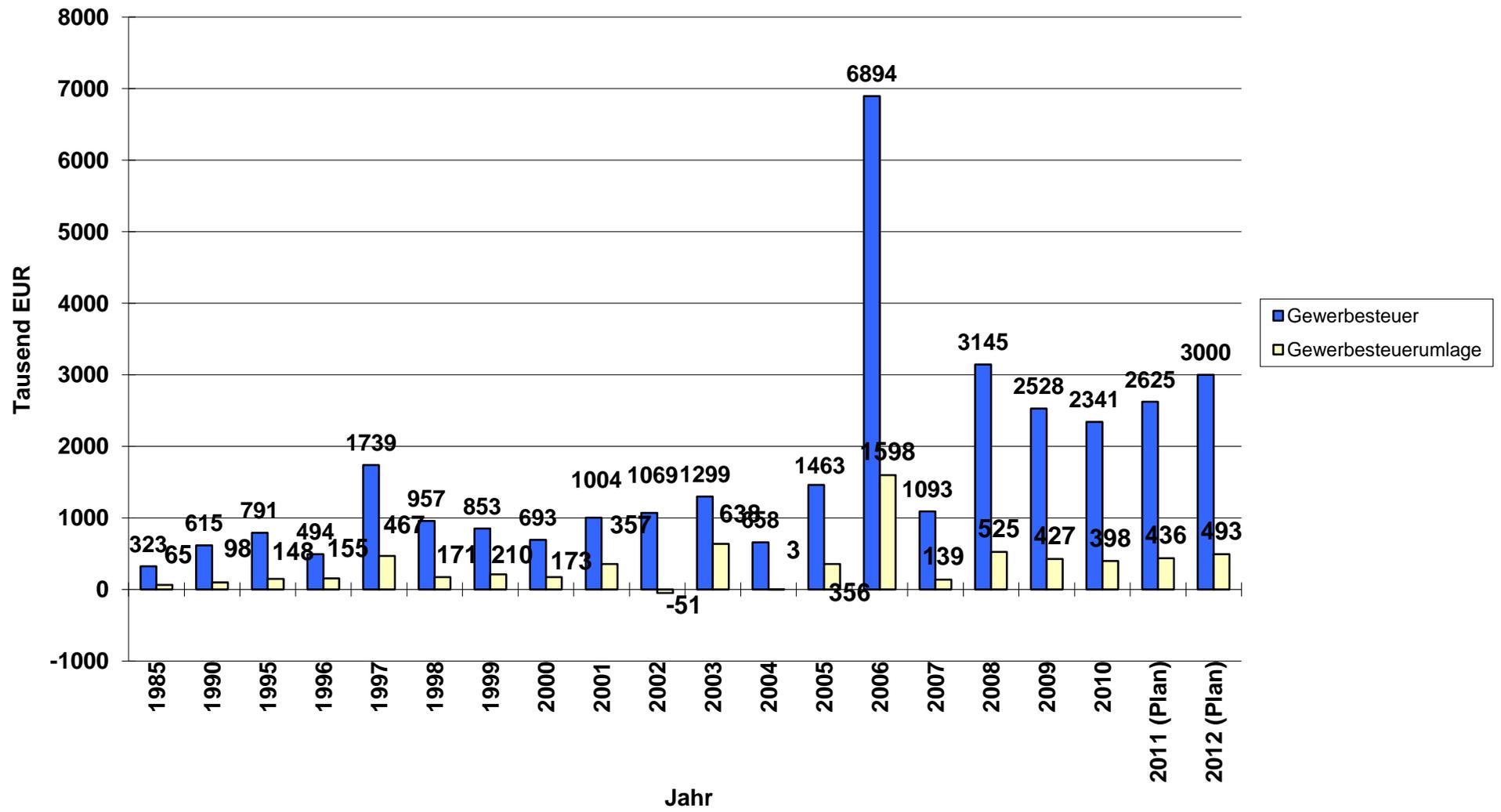
Grundsteuer A



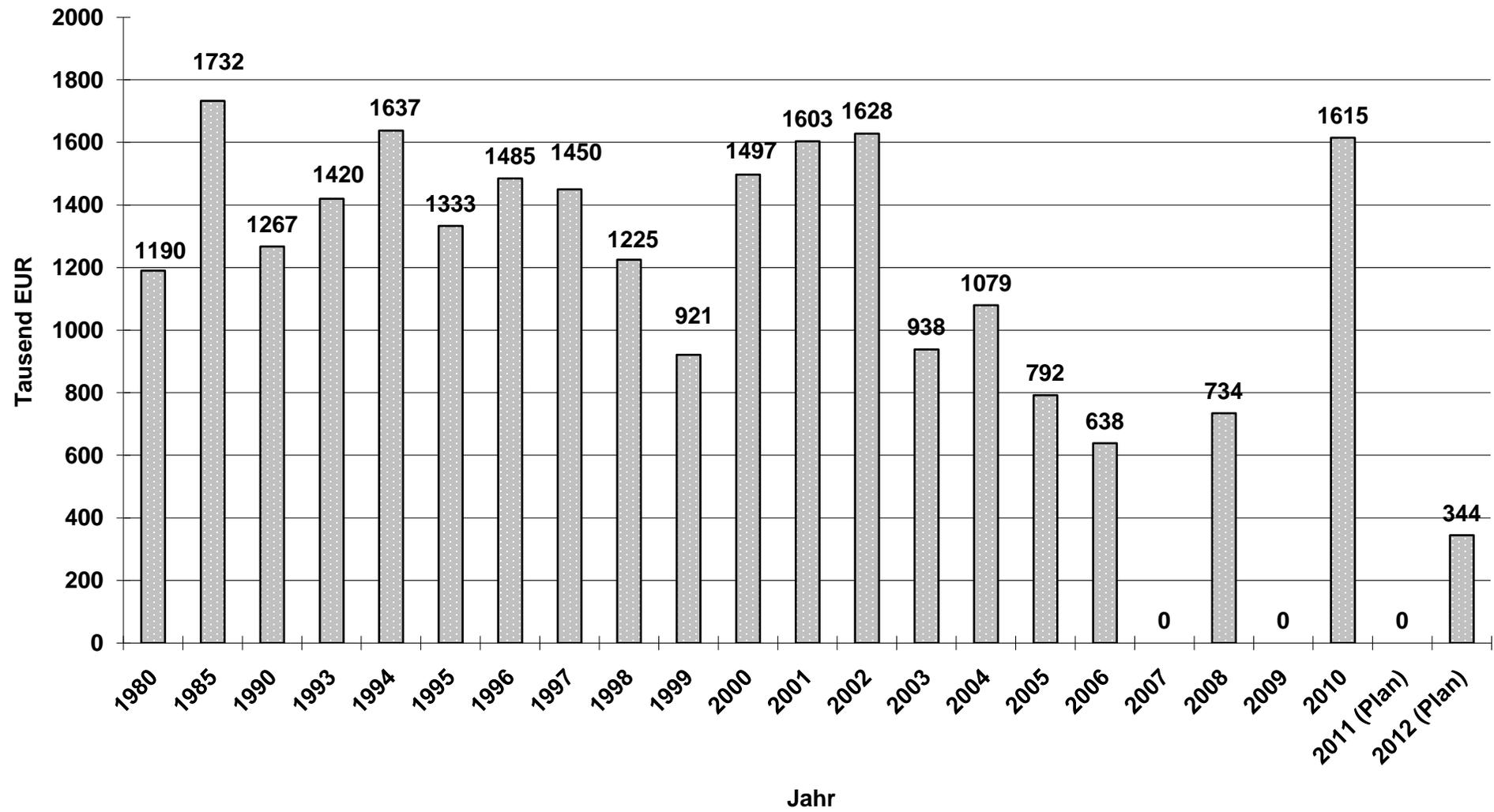
Grundsteuer B



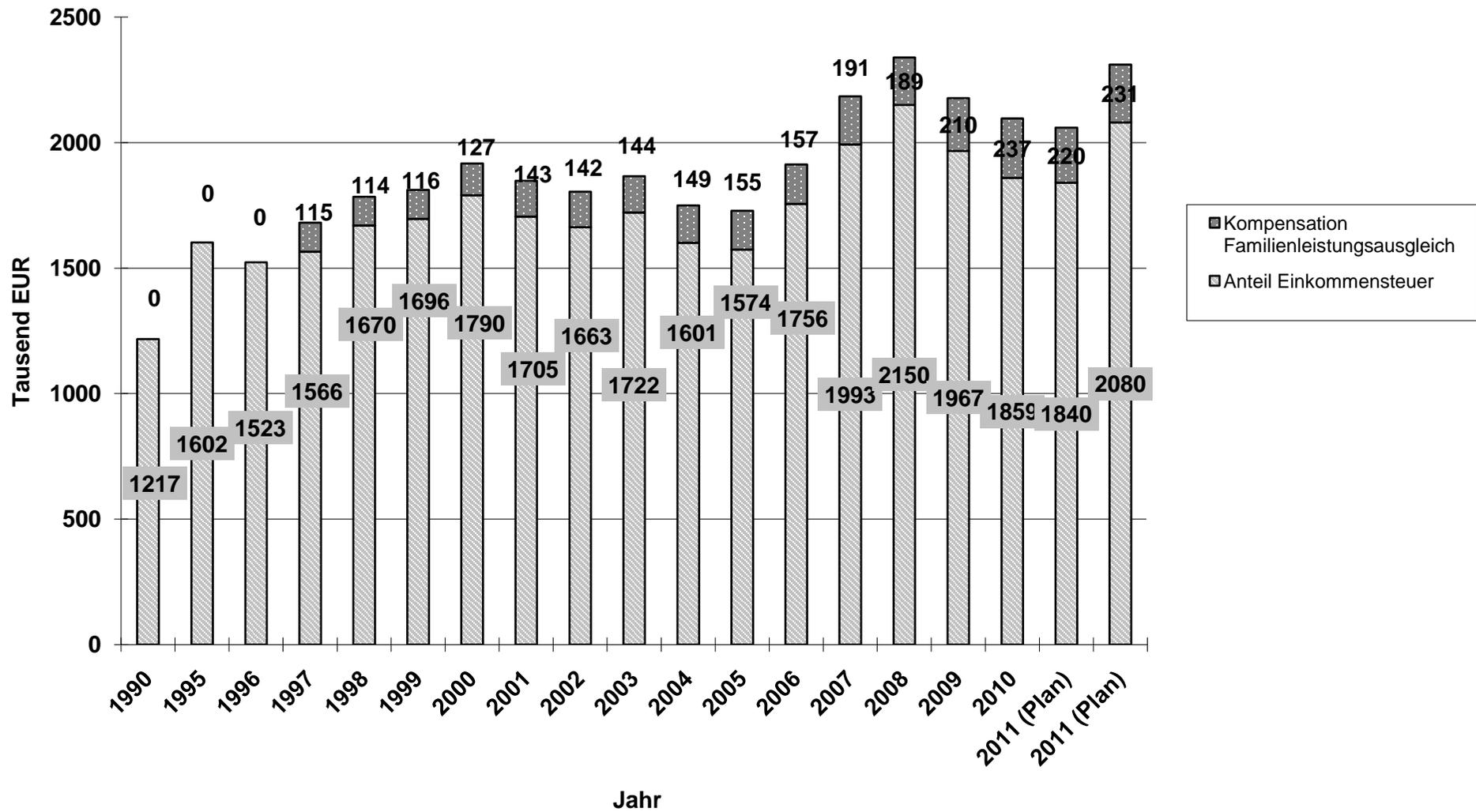
Gewerbsteuer und Gewerbesteuerumlage



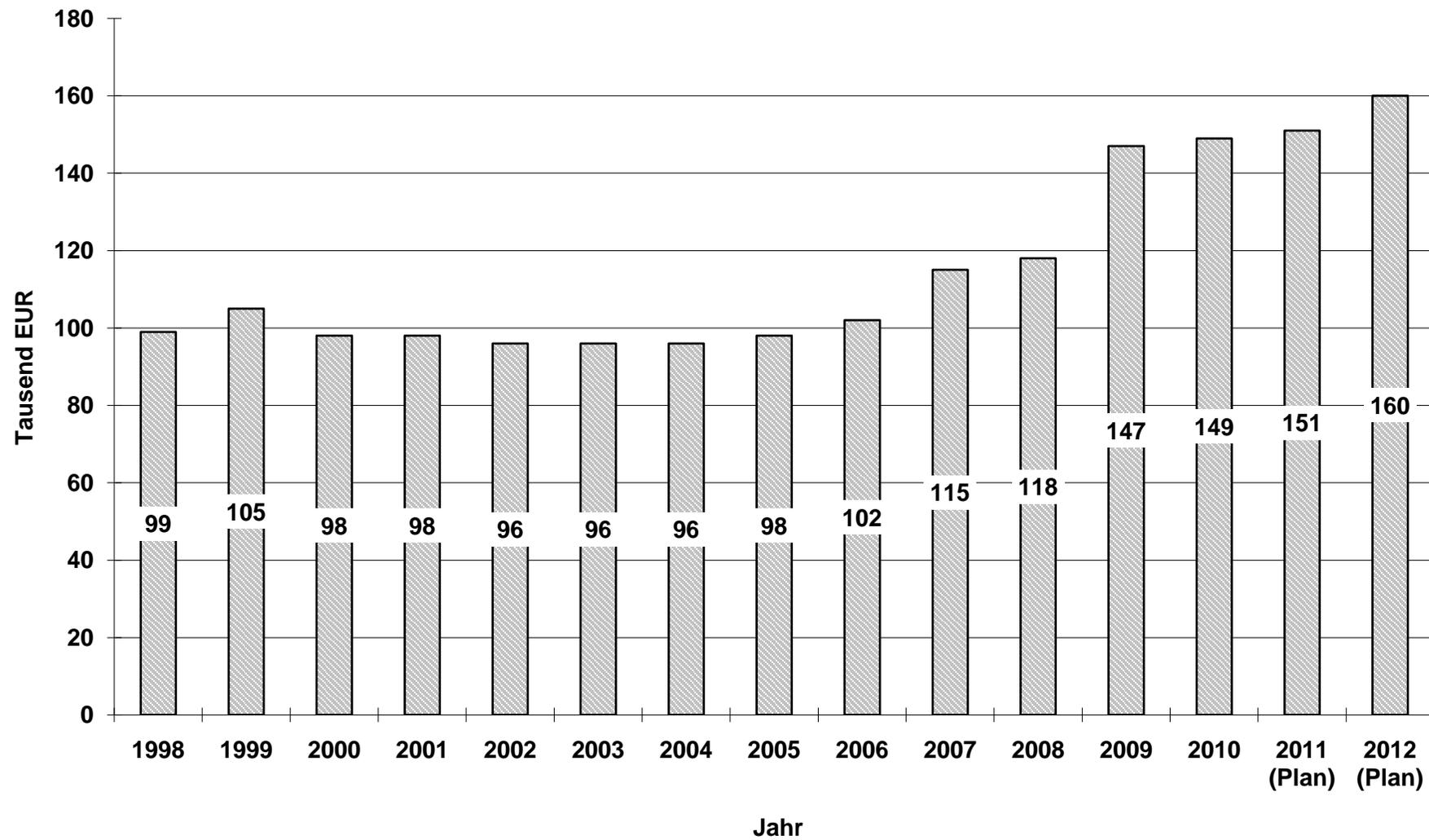
Schlüsselzuweisungen



Anteil Einkommensteuer und Kompensationsleistungen Familienleistungsausgleich



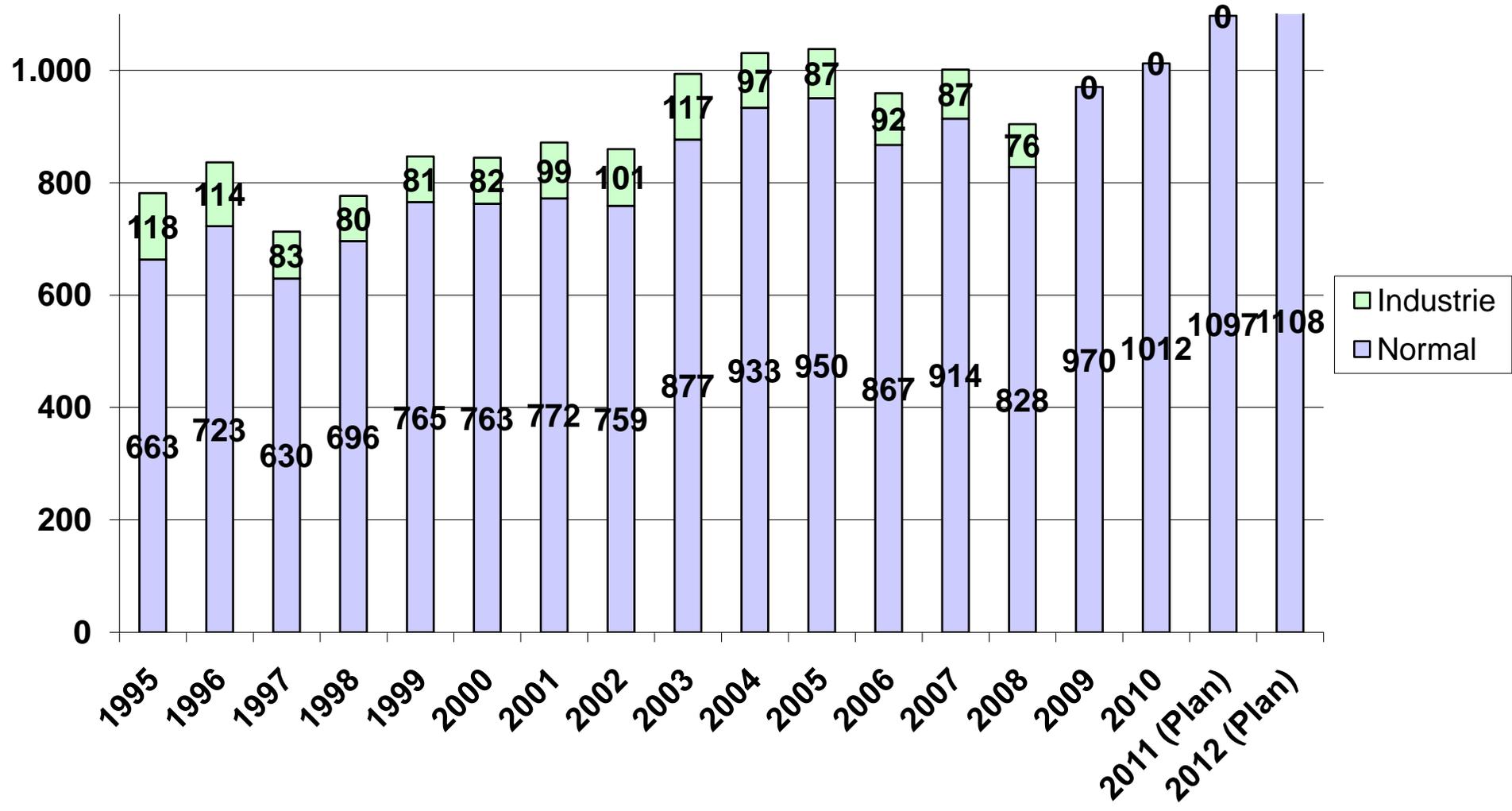
Anteil Umsatzsteuer



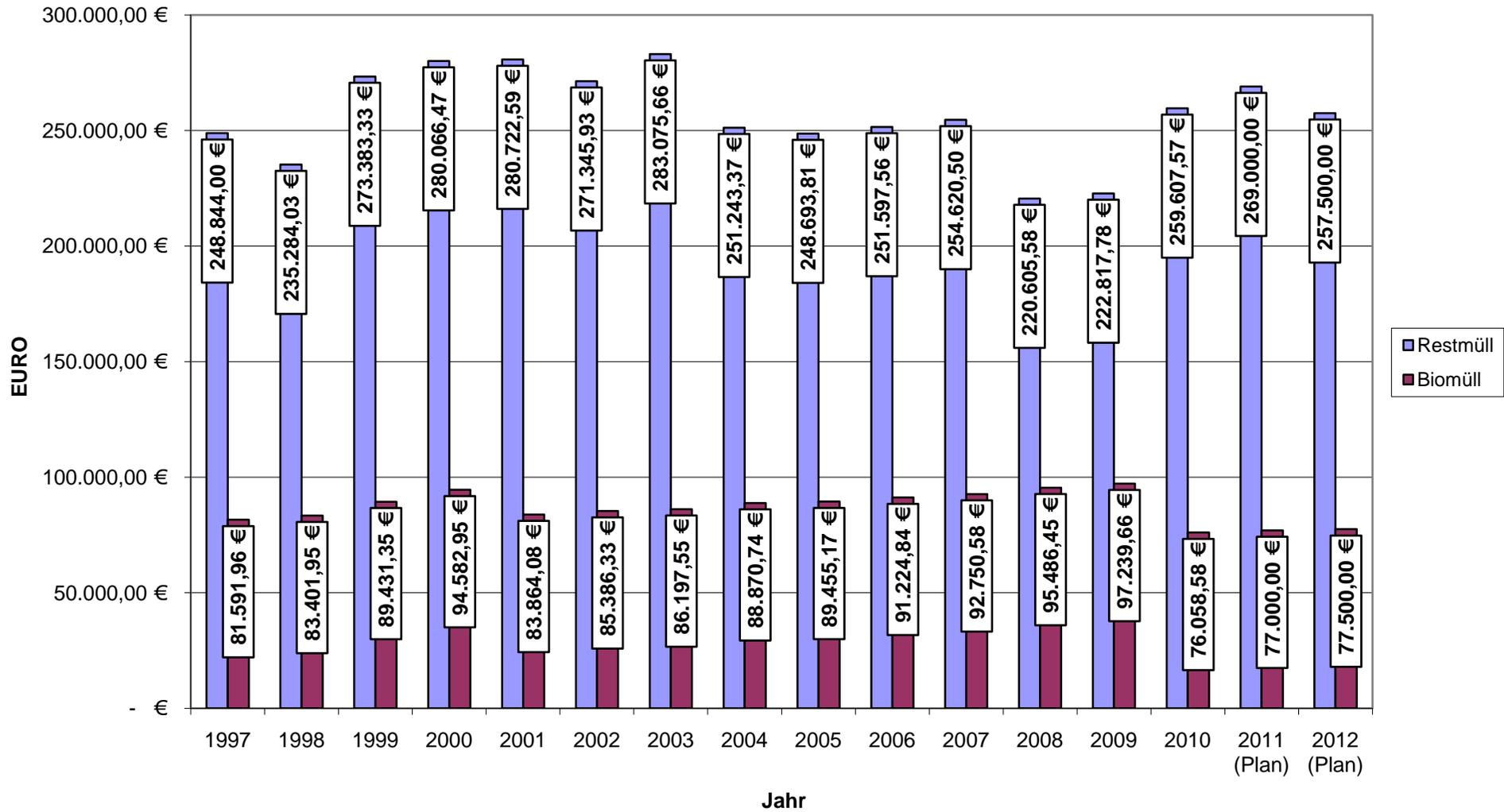
TEUR

Entwicklung der Abwassergebühren

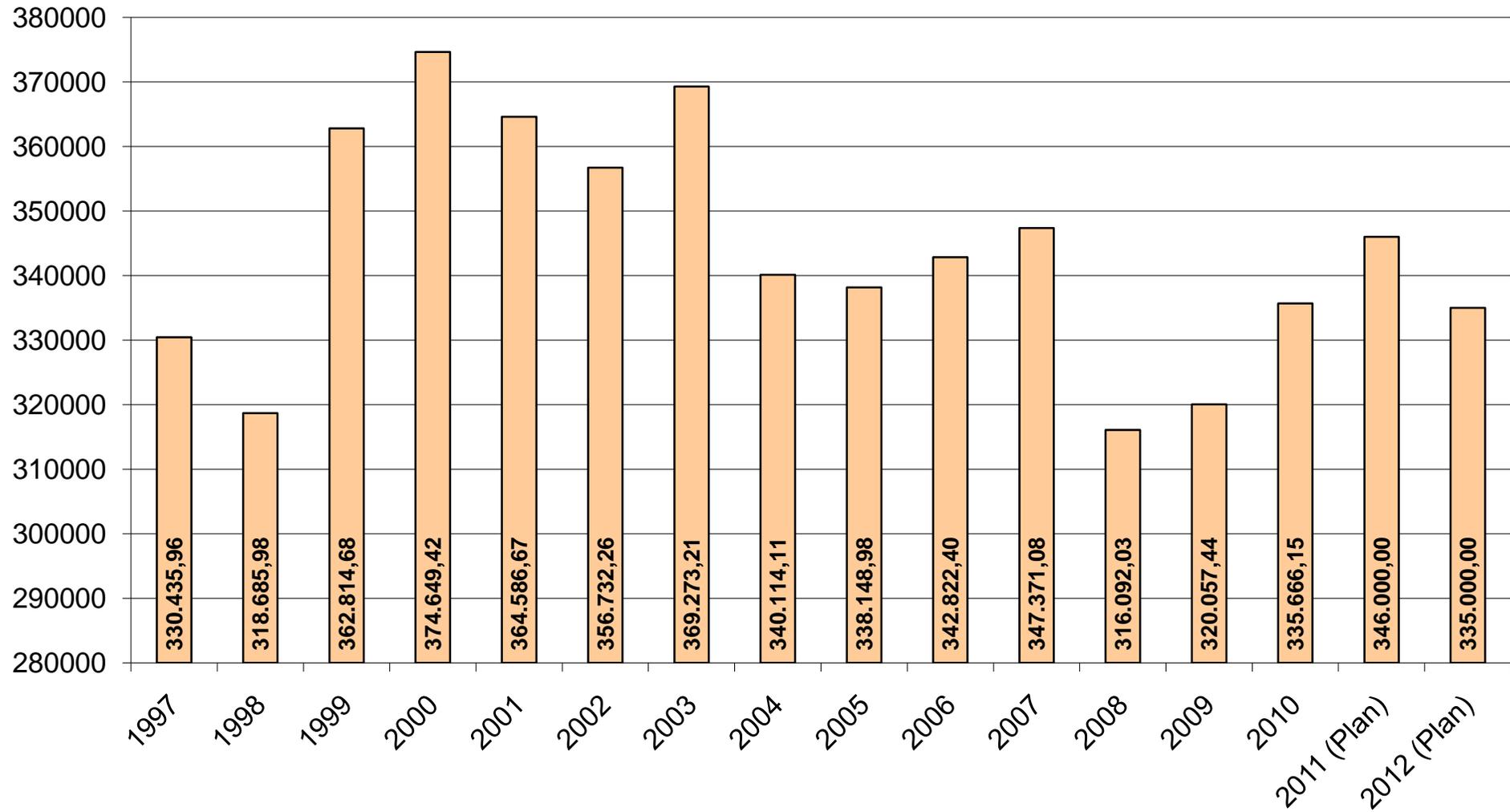
ab 2009 werden die Gebühren für Industrie nicht mehr gesondert ausgewiesen.



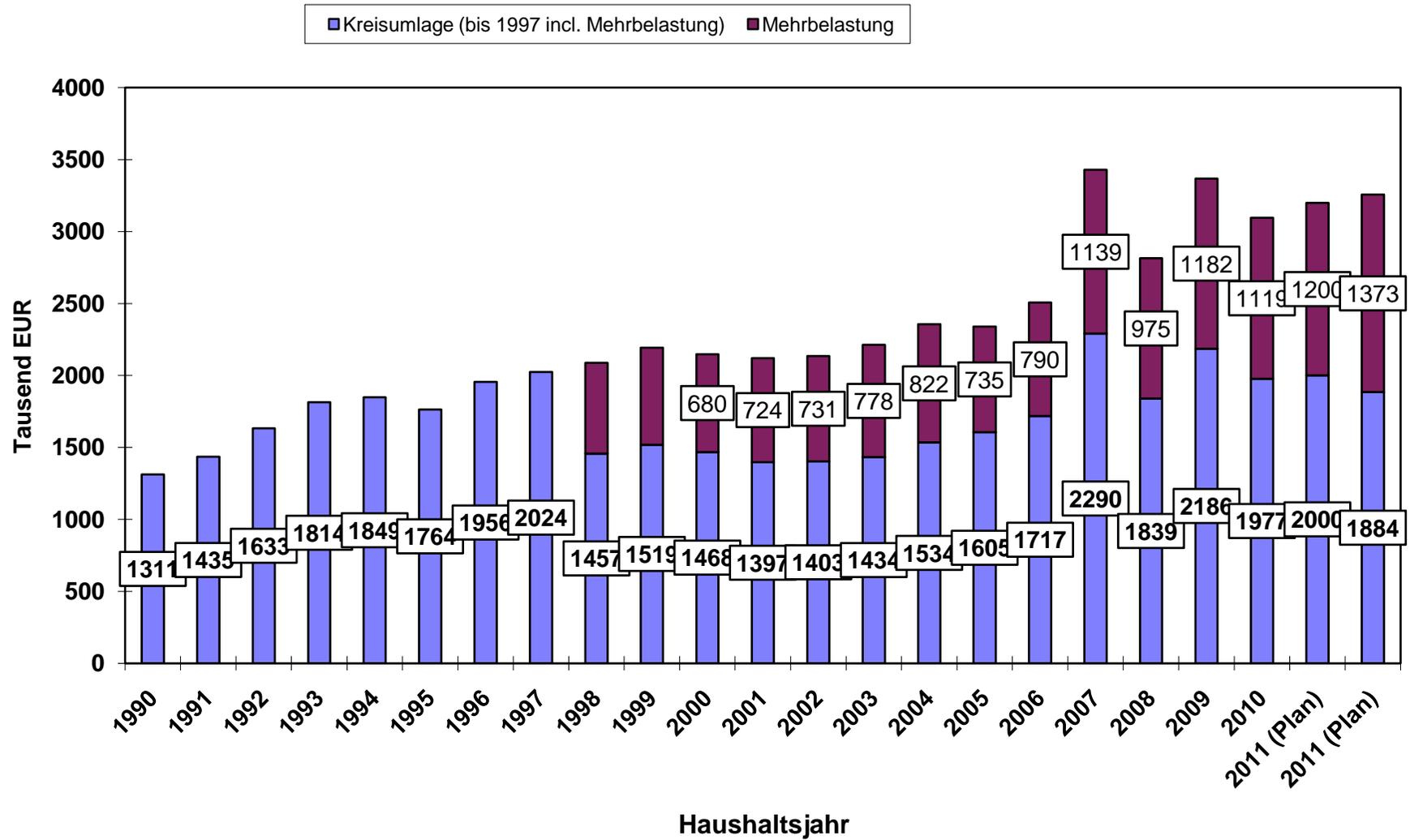
Entwicklung der Müllabfuhrgebühren

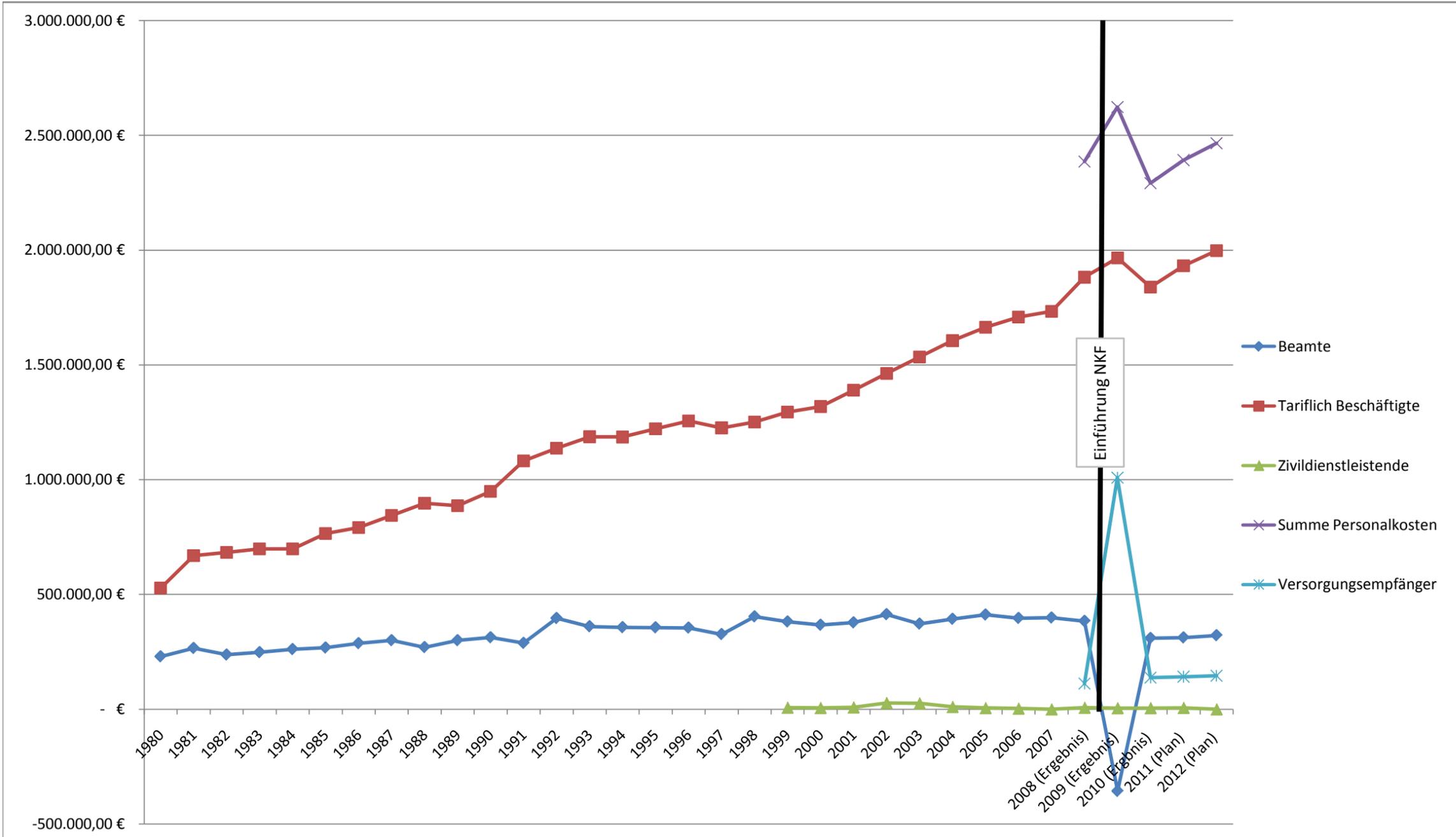


Entwicklung der Müllabfuhrgebühren



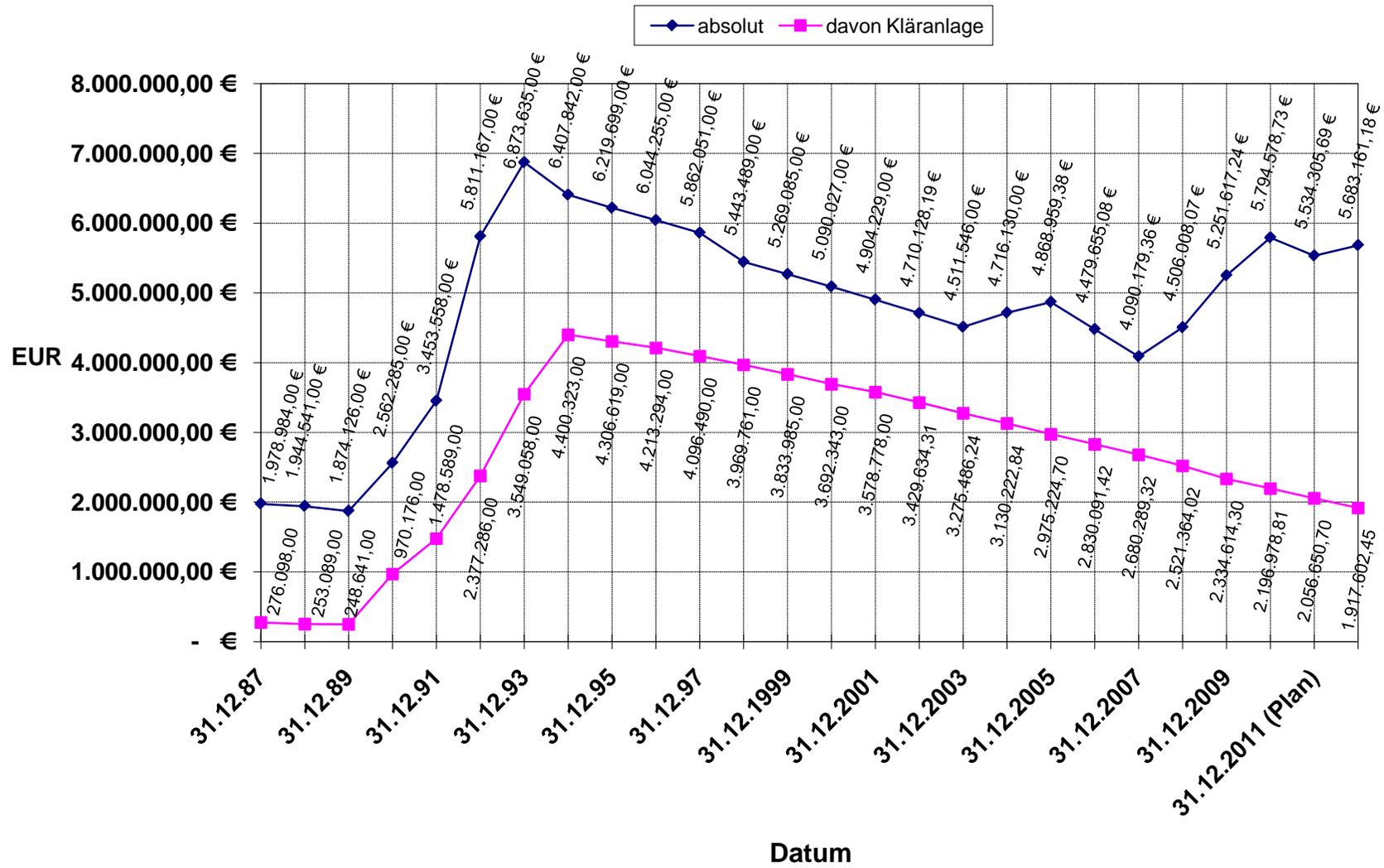
Entwicklung der Kreisumlage einschl. Mehrbelastung Jugendamt



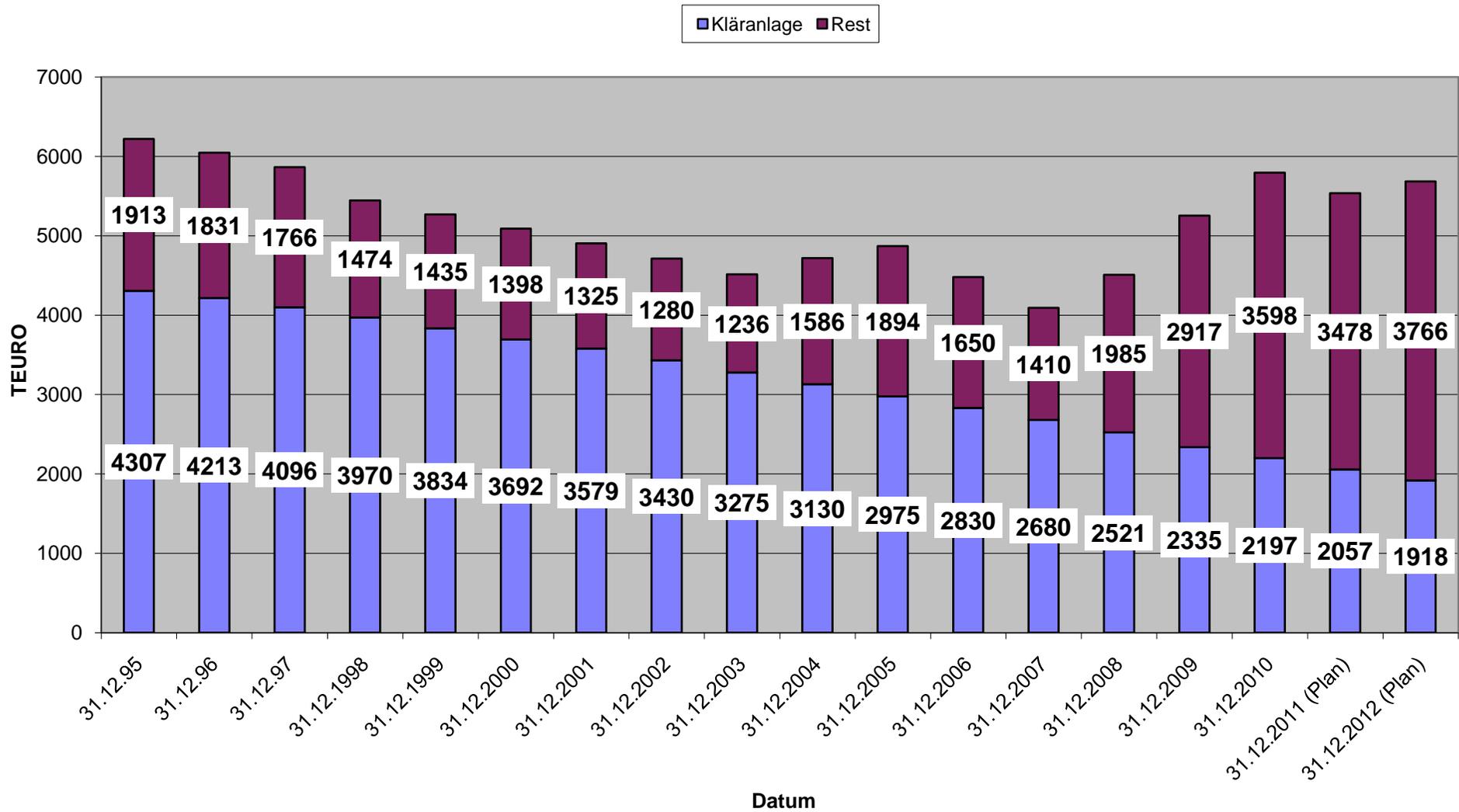


Besonderheiten: Mit der Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements wurde die Art der Verbuchung leicht geändert. Eine Vergleichbarkeit ist daher nicht zu 100% möglich.
 2009: Die Rückstellungen für den ausgeschiedenen Bürgermeister wurden von den Beamten auf die Versorgungsempfänger umgebucht.

Verschuldung der Gemeinde (absolut)

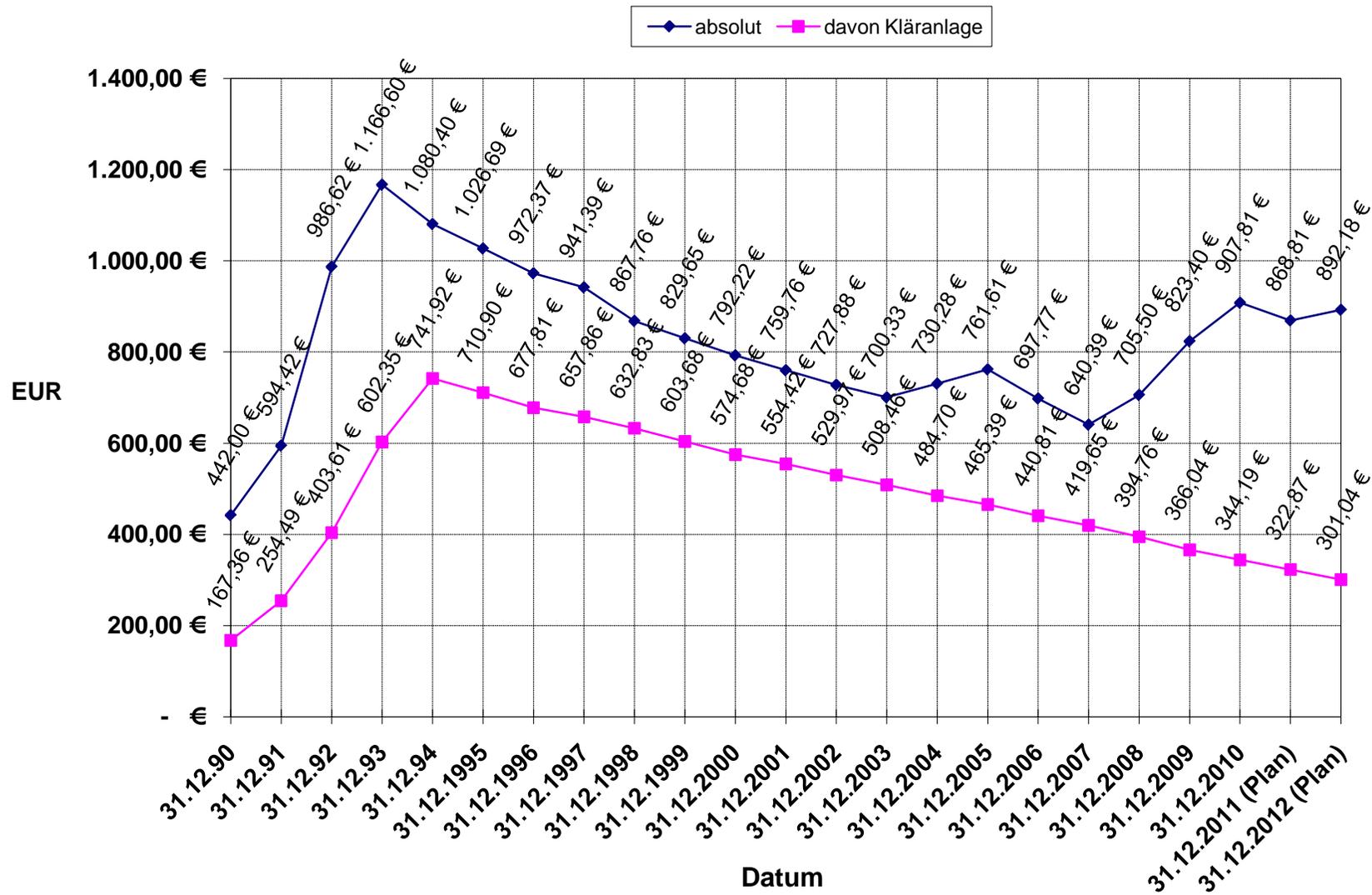


Verschuldung der Gemeinde (absolut)



Verschuldung der Gemeinde (je Einwohner)

Einwohnerzahl lt. LDS



Hinweis: Einwohnerzahl 2011 = 30.06., 2012 = Schätzung

Gesamtergebnisplan

(§ 1 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO)

Ergebnisplan 2012

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
in EUR							
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	5.451.350,83	5.765.000	6.464.000	6.929.500	7.115.500	7.373.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.286.410,71	390.786	699.490	312.050	306.580	291.995
03	+ Sonstige Transfererträge	2.855,88	500	100	100	100	100
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.748.689,01	1.865.310	1.878.680	1.870.250	1.870.300	1.870.350
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	156.688,51	155.235	170.285	163.685	170.285	163.685
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220.790,66	146.350	145.750	150.750	153.050	150.250
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	861.324,48	845.635	732.585	755.175	773.995	771.110
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.728.110,08	9.168.816	10.090.890	10.181.510	10.389.810	10.620.490
11	- Personalaufwendungen	2.217.322,17	2.284.050	2.326.500	2.338.003	2.344.853	2.369.991
12	- Versorgungsaufwendungen	185.275,98	205.000	210.000	210.000	210.000	210.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.771.165,01	1.998.600	1.952.655	1.858.405	1.859.405	1.860.405
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.521.941,22	1.552.075	1.555.130	1.570.660	1.558.740	1.522.310
15	- Transferaufwendungen	4.156.450,75	4.260.900	4.278.100	4.407.000	4.489.000	4.599.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	509.471,09	574.769	658.214	624.384	633.434	638.634
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.361.626,22	10.875.394	10.980.599	11.008.452	11.095.432	11.200.340
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	366.483,86	-1.706.578	-889.709	-826.942	-705.622	-579.850
II. Finanzergebnis							
19	+ Finanzerträge	92.852,29	55.507	55.507	55.507	55.507	55.507
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	230.308,73	253.050	236.350	223.200	213.050	201.350
21	= Finanzergebnis	-137.456,44	-197.543	-180.843	-167.693	-157.543	-145.843
22	= Ordentliches Ergebnis	229.027,42	-1.904.121	-1.070.552	-994.635	-863.165	-725.693
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	229.027,42	-1.904.121	-1.070.552	-994.635	-863.165	-725.693
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	130.277,26	138.530	1.227.611	1.232.759	1.232.759	1.232.759
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.277,26	138.530	1.227.611	1.232.759	1.232.759	1.232.759
29	= Ergebnis	229.027,42	-1.904.121	-1.070.552	-994.635	-863.165	-725.693

Gesamtfinanzplan

(§ 1 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO)

Finanzplan 2012

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Zahlungsmittelbestand aus Ifd. Verwaltungstätigkeit -----							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.345.243,18	5.765.000	6.464.000	6.929.500	7.115.500	7.373.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.991.205,54	94.200	436.500	92.500	87.500	87.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.255,88	500	100	100	100	100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.580.537,64	1.684.560	1.677.630	1.691.550	1.691.550	1.691.550
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	156.238,51	155.235	170.285	163.685	170.285	163.685
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	280.734,18	214.913	214.313	219.313	221.613	150.250
7	+ Sonstige Einzahlungen	318.421,47	327.700	347.050	354.140	355.430	354.820
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	92.852,29	55.507	55.507	55.507	55.507	55.507
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.767.488,69	8.297.615	9.365.385	9.506.295	9.697.485	9.876.412
10	- Personalauszahlungen	2.103.879,53	2.182.350	2.222.000	2.243.403	2.265.353	2.287.491
11	- Versorgungsauszahlungen	167.164,67	208.000	214.500	214.500	214.500	214.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.744.482,89	1.946.600	1.884.655	1.798.405	1.799.405	1.800.405
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	236.222,47	253.050	236.350	223.200	213.050	201.350
14	- Transferauszahlungen	4.106.658,58	4.290.700	4.277.700	4.406.200	4.488.200	4.598.200
15	- Sonstige Auszahlungen	447.578,65	561.819	642.014	639.684	603.734	610.434
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.805.986,79	9.442.519	9.477.219	9.525.392	9.584.242	9.712.380
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	961.501,90	-1.144.904	-111.834	-19.097	113.243	164.032
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	689.074,84	750.500	779.500	550.500	553.500	554.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	16.850,00	560.850	380.000	420.000	160.000	190.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	12.780,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	136.487,23	430.000	380.000	340.000	340.000	340.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	855.192,07	1.741.350	1.539.500	1.310.500	1.053.500	1.084.500
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	941.082,93	76.000	476.000	36.000	36.000	1.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	488.560,27	969.000	1.174.000	136.000	821.000	506.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	167.712,79	271.800	278.000	230.000	135.000	133.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	30.000	40.000	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.597.355,99	1.346.800	1.968.000	402.000	992.000	640.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-742.163,92	394.550	-428.500	908.500	61.500	444.000
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	219.337,98	-750.354	-540.334	889.403	174.743	608.032
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit -----							
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.250.875,64	0	425.000	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	-200.000,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	707.914,15	261.000	263.000	263.000	291.000	290.000
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	342.961,49	-261.000	162.000	-263.000	-291.000	-290.000
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	562.299,47	-1.011.354	-378.334	626.403	-116.257	318.032
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	674.313,49	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel	1.236.612,96	-1.011.354	-378.334	626.403	-116.257	318.032
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	Ordnungsangelegenheiten	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 wird im Jahr 2011 ein Ratsinformationssystem eingeführt.

Teilergebnisplan 2012

11.111.010

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015

in EUR

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	245,38	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	245,38	200	200	200	200	200
11	- Personalaufwendungen	114.949,06	119.150	123.650	124.889	126.130	127.370
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.230,49	7.500	6.000	6.000	7.000	7.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.935,59	68.150	68.800	68.800	68.900	68.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	183.115,14	194.800	198.450	199.689	202.030	203.270
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-182.869,76	-194.600	-198.250	-199.489	-201.830	-203.070

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	-182.869,76	-194.600	-198.250	-199.489	-201.830	-203.070

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	-182.869,76	-194.600	-198.250	-199.489	-201.830	-203.070
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	-182.869,76	-194.600	-198.250	-199.489	-201.830	-203.070

Produktübersicht Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015

in EUR

Kostenträger nicht angelegt

-182.869,76 -194.600 -198.250 -199.489 -201.830 -203.070

Teilfinanzplan 2012

11.111.010

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR								
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	200	200	0	200	200	200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	0	200	200	200
10	- Personalauszahlungen	117.659,36	119.150	123.650	0	124.889	126.130	127.370
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.358,34	7.500	6.000	0	6.000	7.000	7.000
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	70.586,13	68.150	68.800	0	68.800	68.900	68.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.603,83	194.800	198.450	0	199.689	202.030	203.270
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-192.603,83	-194.600	-198.250	0	-199.489	-201.830	-203.070

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 unverändert.

Die Anpassung der Beamtenbesoldung im Jahr 2011 ist in erster Linie Grund für die höheren Personalkosten.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Es handelt sich um den Haushaltsansatz für Repräsentationen und Ehrungen. Der Ansatz ist den Vorjahresergebnissen angepasst worden.

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 €

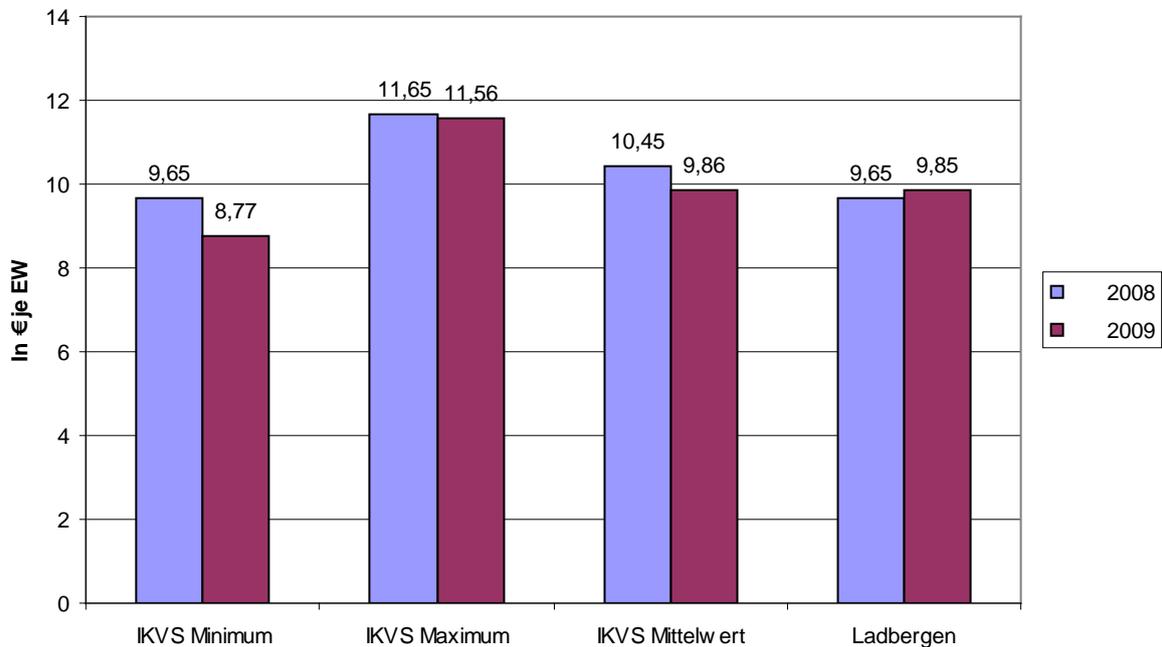
Zusätzlich erhalten die Mitglieder der Fraktionen Sitzungsgeld für bis zu 8 Fraktionssitzungen.

Da die Hälfte der Wahlzeit des Rates der Gemeinde Ladbergen im April 2012 abgelaufen ist, wird die Entschädigungsverordnung gemäß § 45 Abs. der Gemeindeordnung NRW anhand der Preisentwicklung angepasst. Hier ist mit einer geringfügigen Erhöhung der Entschädigungssätze zu rechnen.

Neben diesen Beträgen werden auch Kosten für die Sitzungen sowie Versicherungsbeiträge für Mandatsträger hier gebucht. Erstmals sind hier auch geringe Mittel für Fortbildungs- bzw. Seminarkosten des Bürgermeisters veranschlagt. Bisher wurden diese Aufwendungen aus dem Produkt „Personalmanagement“ gezahlt. Sofern die Kosten jedoch eindeutig einem anderen Produkt zugeordnet werden können, wird die Zuordnung laufend angepasst.

Kennzahlen zum Produkt 11.111.010 „Politische Gremien und Verwaltungsführung“

Aufwendungen für Politik (Ist 2008 und 2009)



Die Basis für diese Kennzahl liefern zur Zeit 9 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.

Auffällig ist hier, dass beim Zeitreihenvergleich sowohl das Minimum als auch das Maximum der Vergleichskommunen gesunken ist, der Aufwand der Gemeinde Ladbergen jedoch ist gestiegen und bildet jetzt annähernd den Mittelwert.

Produkt

11.111.020

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

verantwortlich

Schröer, Eckhard

Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

Organisatorische Regelungen

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen der Gemeinde Ladbergen

Ziele

- Wirtschaftlicher Einkauf
- Schaffung von Grundlagen für einen einheitlichen Verwaltungsablauf

Hinweise auf künftige Entwicklung

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

Erläuterungen und Hinweise

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

Teilergebnisplan 2012

11.111.020

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015

in EUR

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	476,83	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	476,83	600	600	700	700	700
11	- Personalaufwendungen	8.079,58	7.900	8.050	8.130	8.210	8.291
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.017,22	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	974,67	850	860	890	840	790
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.034,89	114.050	107.150	108.350	112.050	113.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	112.106,36	126.800	120.060	121.370	125.100	126.631
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-111.629,53	-126.200	-119.460	-120.670	-124.400	-125.931

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	-111.629,53	-126.200	-119.460	-120.670	-124.400	-125.931

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	-111.629,53	-126.200	-119.460	-120.670	-124.400	-125.931
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.997,95	11.990	74.687	74.835	74.835	74.835
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	101.940	101.940	101.940	101.940
29	= Ergebnis	-101.631,58	-114.210	-146.713	-147.775	-151.505	-153.036

Produktübersicht Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015

in EUR

Kostenträger nicht angelegt

-101.631,58 -114.210 -146.713 -147.775 -151.505 -153.036

Teilfinanzplan 2012

11.111.020

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR								
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	600	600	0	700	700	700
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	600	600	0	700	700	700
10	- Personalauszahlungen	11.053,55	7.900	8.050	0	8.130	8.210	8.291
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	689,64	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	102.732,13	114.050	107.150	0	108.350	112.050	113.550
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.475,32	123.950	117.200	0	118.480	122.260	123.841
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-114.475,32	-123.350	-116.600	0	-117.780	-121.560	-123.141

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	428,25	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
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	428,25	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
33	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-428,25	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Teilfinanzplan 2012

(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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Auszahlungen	0	3	3	0	3	3	3	0	0
Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	-3	-3	0	-3	-3	-3	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 0,13 Stellen eingeplant.

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für die Einrichtung im Rathaus sind folgende Festwerte bilanziert:

- Büromöbel
- EDV
- Mobiliar Aktenräume
- Mobiliar Sitzungsräume

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

Der Ansatz wurde gegenüber dem Vorjahr nicht verändert.

14 – Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen werden gebucht für 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

Der Ansatz wurden den Ist-Aufwendungen des Jahres 2011 angepasst worden. Er konnte verringert werden, da immer mehr Aufwendungen den Produkten direkt zugeordnet werden können. Auch trägt die Änderung der Hauptsatzung (Form der Bekanntmachung) zu weiteren Einsparungen bei.

27 – Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

zugeordnet werden müssen, am Jahresende umgebucht, um die Vergleichbarkeit im Interkommunalen-Kennzeichen-Vergleichssystem (IKSV) herzustellen.

Teilfinanzplan

30 – 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.

Produkt

11.111.030

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

verantwortlich

Eggert, Henri

Beschreibung

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

Es werden zwei zusätzliche Netzwerke im Jugendzentrum und 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, 2 Beamer sowie verschiedene Zusatzgeräte und Kommunikationseinrichtungen an das Netzwerk angeschlossen.

Produkt

11.111.030

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

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

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. Seit Mitte 2011 gibt es verbindliche Anforderungen an elektronischen Melderegisterauskünften, die 2012 realisiert werden sollen.

Die Standesamtssoftware wird an die Anforderungen des aktuellen Rechts angepasst (elektronische Führung der Register). Hierfür wird der Serverbetrieb in ein Rechenzentrum ausgelagert.

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 2012

11.111.030

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015

in EUR

I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	379,50	0	1.090	1.100	690	250
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.071,69	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	7.451,19	0	1.090	1.100	690	250
11	- Personalaufwendungen	26.568,33	32.800	37.610	37.987	38.355	38.737
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.437,39	68.000	63.000	63.000	63.000	63.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.597,97	4.900	5.160	5.510	4.730	4.250
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	2.200	2.200	2.200	2.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	90.603,69	106.700	107.970	108.697	108.285	108.187
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-83.152,50	-106.700	-106.880	-107.597	-107.595	-107.937

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	-83.152,50	-106.700	-106.880	-107.597	-107.595	-107.937

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	-83.152,50	-106.700	-106.880	-107.597	-107.595	-107.937
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	-83.152,50	-106.700	-106.880	-107.597	-107.595	-107.937

Produktübersicht Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015

in EUR

Kostenträger nicht angelegt

-83.152,50 -106.700 -106.880 -107.597 -107.595 -107.937

Teilfinanzplan 2012

11.111.030

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR								
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	26.568,33	32.800	37.610	0	37.987	38.355	38.737
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.645,07	51.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	1.000	2.200	0	2.200	2.200	2.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.213,40	84.800	85.810	0	86.187	86.555	86.937
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.213,40	-84.800	-85.810	0	-86.187	-86.555	-86.937
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	22.715,12	27.000	27.000	0	22.000	22.000	22.000
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	22.715,12	27.000	27.000	0	22.000	22.000	22.000
33	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-22.715,12	-27.000	-27.000	0	-22.000	-22.000	-22.000

Teilfinanzplan 2012

(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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Auszahlungen	23	27	27	0	22	22	22	0	0
Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-23	-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 (Voraussichtlich bis zum 30.06.2012). Somit besetzte Stellenzahl: 0,8.

Die Personalkosten erhöhen sich, da im Stellenplan eine Beförderung im Beamtenbereich vorgesehen ist. Außerdem wird die Elternzeit einer Mitarbeiterin voraussichtlich Mitte des Jahres beendet.

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Für Ersatzbeschaffungen im Bereich des EDV-Festwertes im Rathaus sind ebenfalls Mittel bereitgestellt. Die Verringerung des Ansatzes wurde vorgenommen, da die Kosten für die Unterhaltung der Software sich verringert haben.

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 2012

11.111.050

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015

in EUR

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	111.038,65	97.000	75.130	90.420	107.870	110.570
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	111.038,65	97.000	75.130	90.420	107.870	110.570
11	- Personalaufwendungen	249.779,96	210.450	230.900	221.965	207.835	211.830
12	- Versorgungsaufwendungen	185.275,98	205.000	210.000	210.000	210.000	210.000
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	12.237,11	12.437	7.437	7.537	7.537	7.537
17	= Ordentliche Aufwendungen	447.293,05	427.887	448.337	439.502	425.372	429.367
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-336.254,40	-330.887	-373.207	-349.082	-317.502	-318.797

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	-336.254,40	-330.887	-373.207	-349.082	-317.502	-318.797

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	-336.254,40	-330.887	-373.207	-349.082	-317.502	-318.797
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.829,31	11.900	24.550	24.650	24.650	24.650
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-327.425,09	-318.987	-348.657	-324.432	-292.852	-294.147

Produktübersicht Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015

in EUR

Kostenträger nicht angelegt -327.425,09 -318.987 -348.657 -324.432 -292.852 -294.147

Teilfinanzplan 2012

11.111.050

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR								
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	743.571,63	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	743.571,63	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	177.315,36	108.750	126.400	0	127.365	128.335	129.330
11	- Versorgungsauszahlungen	181.020,00	208.000	214.500	0	214.500	214.500	214.500
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	75.696,21	12.437	7.437	0	7.537	7.537	7.537
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	434.031,57	329.187	348.337	0	349.402	350.372	351.367
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	309.540,06	-329.187	-348.337	0	-349.402	-350.372	-351.367

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

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).

Die geringeren Erträge resultieren daraus, dass in 2012 nur noch für einen Mitarbeiter Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit generiert werden können.

11 - Personalaufwendungen

Für das Produkt "Personalmanagement" sind 1,62 Stellen berücksichtigt. Von diesen Stellen sind allerdings zur Zeit 0,495 Stellen aufgrund von Elternzeit nicht besetzt. Somit besetzte Stellenzahl: 1,125. Außerdem sind in diesem Produkt die Personalkosten der beiden Auszubildenden nachgewiesen, da hier eine Produktzuordnung nicht sinnvoll und kaum durchführbar ist.

Voraussichtlich ab dem 30.06.2012 wird der besetzte Stellenanteil sich um 0,375 erhöhen, da eine Mitarbeiterin dann die Elternzeit beenden wird.

Weiter 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.

Der Anstieg der Personalaufwendungen bei diesem Produkt ist auf folgende Faktoren zurückzuführen:

- Rückkehr einer Mitarbeiterin aus der Elternzeit (voraussichtlich ab Juli 2012)
- Berücksichtigung der Auszubildenden für ein gesamtes Kalenderjahr (in 2011 wurden nur 5 Monate berücksichtigt)

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, die sich geringfügig erhöht haben.

16 - sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten u. a. auch Kosten für die Aus- u. Fortbildung der Mitarbeiter. Die Verringerung der Aufwendungen ergibt sich daraus, dass diese Kosten, sofern möglich, direkt bei den betroffenen Produkten gebucht werden.

27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

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

Produkt

11.111.060

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

verantwortlich

Schröder, Eckhard

Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

GO NW, GemHVO, weitere Landesgesetze

Zielgruppe

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

Ziele

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

Hinweise auf künftige Entwicklung

Nach der Umstellung auf NKF zum 01.01.2008 ist der 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 2012

11.111.060

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015

in EUR

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	9.478,00	8.550	11.000	10.550	11.500	10.550
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.478,00	8.550	11.000	10.550	11.500	10.550
11	- Personalaufwendungen	85.773,57	60.500	58.800	59.395	59.970	60.560
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.804,10	75.725	60.800	30.850	30.850	35.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	117.577,67	136.225	119.600	90.245	90.820	96.410
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-108.099,67	-127.675	-108.600	-79.695	-79.320	-85.860

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	-108.099,67	-127.675	-108.600	-79.695	-79.320	-85.860

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	-108.099,67	-127.675	-108.600	-79.695	-79.320	-85.860
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	-108.099,67	-127.675	-108.600	-79.695	-79.320	-85.860

Produktübersicht Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015

in EUR

Kostenträger nicht angelegt

-108.099,67 -127.675 -108.600 -79.695 -79.320 -85.860

Teilfinanzplan 2012

11.111.060

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR								
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	555,16	8.550	11.000	0	10.550	11.500	10.550
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	555,16	8.550	11.000	0	10.550	11.500	10.550
10	- Personalauszahlungen	103.564,69	60.500	58.800	0	59.395	59.970	60.560
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	16.807,15	60.725	45.800	0	60.850	15.850	20.850
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.371,84	121.225	104.600	0	120.245	75.820	81.410
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-119.816,68	-112.675	-93.600	0	-109.695	-64.320	-70.860
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	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

07 – Sonstige ordentliche Erträge

Insbesondere Gebühren aus dem Verwaltungszwangsverfahren werden hier gebucht. Der Ansatz ist der Entwicklung im Jahr 2011 angepasst worden.

11 - Personalaufwendungen

Im Produkt "Finanzsteuerung und Buchhaltung" sind 1,055 Stellen berücksichtigt. Gegenüber dem Vorjahr konnte hier der Personalaufwand nochmals geringfügig verringert werden.

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Für die Prüfung der Jahresrechnung mit der Schlussbilanz wird sich der Rechnungsprüfungsausschuss auch im Jahr 2012 eines Wirtschaftsbüros bedienen. Hierfür sind ca. 15.000 € einkalkuliert.

Die Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) hat eine Haushalts- und Wirtschaftsprüfung angekündigt, die evtl. im Jahr 2012 durchgeführt wird. Der Aufwand hierfür beträgt ca. 40.000 €. Außerdem wird eventuell die Gemeindekasse überprüft (Sofern die Prüfung nicht Ende 2011 stattfindet). Hierfür sind weitere 5.000 € einkalkuliert.

Sollten sämtliche genannte Prüfungen tatsächlich im Jahr 2012 stattfinden, wird die vorgesehene Zuführung zur Rückstellung in Höhe von 15.000 € nicht durchgeführt, um keinen überplanmäßigen Aufwand zu erzeugen. In diesem Fall verbleibt es bei einer vorhandenen Rückstellung in Höhe von 15.000 €, die dann in den Folgejahren je nach Erfordernis weiter aufgefüllt wird.

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.

Produkt

11.111.070

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

verantwortlich

Wallmann, Elke

Beschreibung

Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen

Kassenmäßiger und buchungsmäßiger Abschluss, Jahresrechnung

Personen- und Sachkontenführung, Abwicklung

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

Personen- und Sachkontenführung, Abwicklung

Finanz- und Schuldenstatistik

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

Verwahrung von Wertpapieren u.a.

Zahlungserinnerungen

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

Eintragung von Sicherungshypotheken

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 2012

11.111.070

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015

in EUR

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	61.384,90	113.700	99.500	100.495	101.500	102.505
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	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	61.469,90	113.800	100.000	100.995	102.000	103.005
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-61.469,90	-113.800	-100.000	-100.995	-102.000	-103.005

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	-61.469,90	-113.800	-100.000	-100.995	-102.000	-103.005

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	-61.469,90	-113.800	-100.000	-100.995	-102.000	-103.005
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	-61.469,90	-113.800	-100.000	-100.995	-102.000	-103.005

Produktübersicht Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015

in EUR

Kostenträger nicht angelegt

-61.469,90 -113.800 -100.000 -100.995 -102.000 -103.005

Teilfinanzplan 2012

11.111.070

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
----------	-----------------------------------	---------------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------

in EUR

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	209.607,29	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.607,29	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	66.213,39	113.700	99.500	0	100.495	101.500	102.505
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	126.707,77	100	500	0	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.921,16	113.800	100.000	0	100.995	102.000	103.005
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.686,13	-113.800	-100.000	0	-100.995	-102.000	-103.005

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	21.150.000,00	0	0	0	0	0	0
24	= Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	21.150.000,00	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	21.150.000,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 11.111.070 „Gemeindekasse“

Teilergebnisplan

11 - Personalaufwendungen

Im Produkt "Gemeindekasse" sind 2,5 Stellen berücksichtigt. Eine Stelle hiervon ist aufgrund von Elternzeit einer Mitarbeiterin nur mit einem Anteil von 0,64 besetzt, so dass zur Zeit 2,14 Stellen besetzt sind.

Der Rückgang der Personalkosten ist dadurch bedingt, dass bis Mitte 2011 ein Mitarbeiter mit Zeitvertrag (Übernahme eines Auszubildenden für 1 Jahr) in der Gemeindekasse eingesetzt war. Dieser Mitarbeiter ist ausgeschieden.

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. Bis Mitte des Jahres 2011 sind hiervon bereits 15 Grundstücke veräußert. Der 2. Bauabschnitt mit weiteren 10 Grundstücken wird kurzfristig Rechtskraft erlangen.

Gewerbeflächen:

Die Vermarktung des neuen Gewerbegebietes "Zur Königsbrücke" ist angelaufen. 2 Grundstücke sind veräußert und auch inzwischen bebaut.

Im Industriegebiet am Hafen steht eine Fläche von ca. 3 ha zur Vermarktung zur Verfügung. Hiervon wird ein Grundstück zur Größe von ca. 1 ha kurzfristig veräußert.

Im Gewerbegebiet am Hafen sind ebenfalls noch ca. 10.000 qm zu vermarkten, wobei auch hierfür ein Interessent vorhanden ist, der am kurzfristigen Erwerb der Fläche stark interessiert ist.

Außerdem soll am "Espenhof" eine weitere Fläche für gewerbliche Ansiedlungen ausgewiesen werden. Sobald erste ernsthafte Interessenten vorhanden sind, muss hier das Eigentum erworben werden und die Erschließung erfolgen. Mittel hierfür stehen im Jahr 2012 zur Verfügung.

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 2012

11.111.080

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015

in EUR

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	18.800,77	18.400	26.500	19.900	26.500	19.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	110.025	25	25	25	25
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	18.883,27	128.525	26.625	20.025	26.625	20.025
11	- Personalaufwendungen	5.700,19	6.100	6.140	6.204	6.268	6.322
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.116,32	1.600	105	105	105	105
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.494,04	8.350	8.300	8.800	8.800	8.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.310,55	16.050	14.545	15.109	15.173	15.227
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.572,72	112.475	12.080	4.916	11.452	4.798

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	3.572,72	112.475	12.080	4.916	11.452	4.798

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	3.572,72	112.475	12.080	4.916	11.452	4.798
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	3.572,72	112.475	12.080	4.916	11.452	4.798

Produktübersicht Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015

in EUR

<i>Kostenträger nicht angelegt</i>	3.572,72	112.475	12.080	4.916	11.452	4.798
------------------------------------	----------	---------	--------	-------	--------	-------

Teilfinanzplan 2012

11.111.080

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR								
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	18.400	26.500	0	19.900	26.500	19.900
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	25	25	0	25	25	25
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	18.525	26.625	0	20.025	26.625	20.025
10	- Personalauszahlungen	9.258,19	6.100	6.140	0	6.204	6.268	6.322
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.294,58	1.600	105	0	105	105	105
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	8.293,04	8.350	8.300	0	8.800	8.800	8.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.845,81	16.050	14.545	0	15.109	15.173	15.227
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.845,81	2.475	12.080	0	4.916	11.452	4.798
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	560.850	380.000	0	420.000	160.000	190.000
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	560.850	380.000	0	420.000	160.000	190.000
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	920.617,25	76.000	476.000	0	36.000	36.000	1.000
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	920.617,25	76.000	476.000	0	36.000	36.000	1.000
33	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-920.617,25	484.850	-96.000	0	384.000	124.000	189.000

Teilfinanzplan 2012

(in TEUR)

11.111.080

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	bisher	Gesamt-
	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	bereit- gestellt	bedarf

Maßnahme: 111.080-0001
Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken

Für die Veräußerung von Grundstücken sind folgende Einnahmen veranschlagt:

1. Baugrundstücke: 220.000 €
2. Gewerbegrundstücke: 160.000 €

Summe der investiven Zahlungen	0	561	380	0	420	160	190	0	0
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0	561	380	0	420	160	190	0	0

Maßnahme: 111.080-0002
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

Die Gemeinde Ladbergen hat sich zur Übernahme der Kosten für die Erweiterung einer landwirtschaftlichen Anlage vertraglich verpflichtet, um das Baugebiet "Haberkamp" realisieren zu können. Für das Jahr 2012 ist eine Veranschlagung in Höhe von 150.000 € für diese Maßnahme vorgenommen worden, da der betroffene Landwirt die Realisierung der Maßnahme angekündigt hat. Die Kosten sind in den Grundstückskaufpreis einkalkuliert worden und werden somit auf die Grundstückserwerber umgelegt. 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.

Weiterhin sind für die Vermessung des 2. Bauabschnittes "Haberkamp" 25.000 € veranschlagt.

Der Erwerb von Gewerbeflächen für die Erweiterung des Gebietes am Espenhof sind in der Finanzplanung für das Jahr 2012 Ausgabemittel in Höhe von 300.000 € veranschlagt. Der Vertrag ist unterzeichnet, Voraussetzung für die Umsetzung des Vertrages ist jedoch die Rechtskraft des Bebauungsplanes an der Stelle.

Summe der investiven Auszahlungen	921	76	476	0	36	36	1	0	0
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-921	-76	-476	0	-36	-36	-1	0	0

Erläuterungen zum Produkt 11.111.080 „Allgemeines Immobilienmanagement“

Teilergebnisplan

05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

07 - sonstige ordentliche Erträge

Im Jahr 2011 war hier ein Betrag aus einem geplanten Grundstücksverkauf veranschlagt. Es handelte sich um einen einmaligen Ertrag.

11 - Personalaufwendungen

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

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Es handelt sich insbesondere um Pacht aufwendungen für Biotop.

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

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

Teilergebnisplan 2012

11.111.090

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
----------	----------------------------	---------------	-------------	-------------	--------------	--------------	--------------

in EUR

I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.377,93	67.040	69.760	69.760	69.760	69.760
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	6.978,42	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	357,02	1.000	1.250	1.250	1.250	1.250
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	96.713,37	76.140	79.110	79.110	79.110	79.110
11	- Personalaufwendungen	60.477,67	64.250	61.800	62.415	63.035	63.670
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	562.210,84	671.000	632.000	597.000	597.000	597.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	317.385,72	317.360	322.110	321.610	321.610	321.610
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	940.074,23	1.055.610	1.020.410	985.525	986.145	986.780
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-843.360,86	-979.470	-941.300	-906.415	-907.035	-907.670

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	-843.360,86	-979.470	-941.300	-906.415	-907.035	-907.670

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	-843.360,86	-979.470	-941.300	-906.415	-907.035	-907.670
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	932.250	932.250	932.250	932.250
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	73.880	73.880	73.880	73.880
29	= Ergebnis	-843.360,86	-979.470	-82.930	-48.045	-48.665	-49.300

Produktübersicht	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Bezeichnung	in EUR					
<i>Kostenträger nicht angelegt</i>	-843.360,86	-979.470	-82.930	-48.045	-48.665	-49.300

Teilfinanzplan 2012

11.111.090

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR								
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	8.100	8.100	0	8.100	8.100	8.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000	1.250	0	1.250	1.250	1.250
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	9.100	9.350	0	9.350	9.350	9.350
10	- Personalauszahlungen	88.243,17	64.250	61.800	0	62.415	63.035	63.670
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	578.429,55	671.000	632.000	0	597.000	597.000	597.000
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	4.500	0	4.500	4.500	4.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	666.672,72	738.250	698.300	0	663.915	664.535	665.170
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-666.672,72	-729.150	-688.950	0	-654.565	-655.185	-655.820

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 11.111.090 „Technisches Immobilienmanagement“

Teilergebnisplan

02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

06 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

07 – Sonstige ordentliche Erträge

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

11 - Personalaufwendungen

Im Produkt "Technisches Immobilienmanagement" sind 1,81 Stellen berücksichtigt. Bei diesem Produkt werden die Personalaufwendungen häufig geringen Schwankungen unterworfen sein, da die Bauhofmitarbeiter jährlich anhand der Arbeitsberichte diesem Produkt zugeordnet werden.

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

Im Einzelnen:

Gebäudeunterhaltung:

- Rathaus Jahnstraße 5 (15.000 €)
- Gebäude „Am Kanal 16“ (1.000 €)
- Grundschule (70.000 €)
(Für die Sanierung der Lehrertoiletten im Erd- und Obergeschoss sind 20.500 € vorgesehen (Schulpauschale). Weitere 6.000 € sind für die Renovierung von 3 Klassenräumen vorgesehen (Schulpauschale). Außerdem soll eine neue Schließanlage angeschafft werden. Kosten ca. 2.500 € (Schulpauschale). Der dann noch vorhandene Betrag in Höhe von 41.000 € verbleibt für Unterhaltungsmaßnahmen, die nicht über die Schulpauschale abgewickelt werden können.
- DRK-Kindergarten / VHS / Musikschule Jahnstraße 3 (8.000 €)

- DRK-Kindergarten / Spielkreis Telgter Damm (2.000 €)
 - Tourist-Info Alte Schulstraße (5.000 €)
 - 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 €)
- Allein für die Erneuerung der Lampen sind ca. 30.000 € vorgesehen. 50 % hiervon können aus der Schulpauschale finanziert werden.
- Bauhof (3.000 €)
 - sämtliche anderen Gebäude, die nicht einem anderen Produkt zugeordnet sind (1.500 €)

Bewirtschaftung:

- Rathaus Jahnstraße 5 (46.000 €)
- 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 -
- Bauhof (18.000 €)
- sämtliche anderen Gebäude, die nicht einem anderen Produkt zugeordnet sind (10.000 €)

Der Rückgang bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von fast 40.000 € resultiert daraus, dass in der Schule weniger Unterhaltungsmaßnahmen als im Vorjahr anfallen. Außerdem sind für die Unterhaltung des Gebäudes „Alte Schulstraße 1“ weniger Mittel zur Verfügung gestellt worden.

Erstmals im Jahr 2012 findet auch hier eine interne Verrechnung eines Großteils dieser Aufwendungen statt, um die Vergleichbarkeit im IKVS herzustellen (siehe Erläuterungen unter Punkt 06).

14 - Bilanzielle Abschreibungen

Ebenfalls sind diesem Produkt auch Abschreibungen und Sonderposten zugeordnet. Die Abschreibungen und Sonderposten betreffen die oben genannten Gebäude. Eine Zuordnung zu diesem Produkt findet hier statt, da auch Unterhaltungskosten hier

veranschlagt sind und damit die Produktverantwortlichkeit zunächst eindeutig ist. Im Wege der internen Leistungsverrechnung werden auch die Abschreibungen am Jahresende auf die vielen einzelnen Produkte verteilt (siehe Erläuterungen unter Punkt 06).

Ca. 252.000 EURO müssen erwirtschaftet werden, um die Abschreibungen nach Abzug der Sonderposten finanzieren zu können.

27 – Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

Jahresergebnis des Teilergebnisplanes

Das Jahresergebnis des Teilergebnisplanes für das Produkt „Technisches Immobilienmanagement“ ist gegenüber der Veranschlagung 2011 um fast 900.000 € besser. Alleiniger Grund hierfür ist die erstmals im Jahr 2012 vorgenommene interne Verrechnung mit vielen anderen Produkten, die dann ein entsprechend schlechteres Ergebnis aufweisen. Zu den Gründen für die Internen Verrechnung siehe Punkt 06.

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 2012

11.111.100

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
----------	----------------------------	---------------	-------------	-------------	--------------	--------------	--------------

in EUR

I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.917,39	3.225	4.365	4.235	4.105	2.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	250	250	250	250
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.071,06	500	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.988,45	3.975	5.115	4.985	4.855	2.950
11	- Personalaufwendungen	78.579,68	75.200	74.950	75.700	76.455	77.210
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.653,24	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	37.266,18	34.670	37.020	35.750	33.630	28.550
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.133,33	15.100	15.712	15.712	15.712	15.712
17	= Ordentliche Aufwendungen	225.632,43	187.970	190.682	190.162	188.797	184.472
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-216.643,98	-183.995	-185.567	-185.177	-183.942	-181.522

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	-216.643,98	-183.995	-185.567	-185.177	-183.942	-181.522

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	-216.643,98	-183.995	-185.567	-185.177	-183.942	-181.522
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.865,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	32.930	32.930	32.930	32.930
29	= Ergebnis	-208.778,98	-172.995	-207.497	-207.107	-205.872	-203.452

Produktübersicht	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Bezeichnung	in EUR					
<i>Kostenträger nicht angelegt</i>	-208.778,98	-172.995	-207.497	-207.107	-205.872	-203.452

Teilfinanzplan 2012

11.111.100

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
----------	-----------------------------------	---------------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------

in EUR

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	250	250	0	250	250	250
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	750	750	0	750	750	750
10	- Personalauszahlungen	122.051,48	75.200	74.950	0	75.700	76.455	77.210
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	95.297,93	59.000	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	15.951,16	15.100	15.712	0	15.712	15.712	15.712
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	233.300,57	149.300	149.662	0	150.412	151.167	151.922
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-233.300,57	-148.550	-148.912	0	-149.662	-150.417	-151.172

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	14.518,64	18.000	36.000	0	20.000	20.000	20.000
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	14.518,64	18.000	36.000	0	20.000	20.000	20.000
33	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-14.518,64	-18.000	-36.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Teilfinanzplan 2012

(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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
--	------------------	----------------	----------------	------------	--------------	--------------	--------------	-------------------------------	-------------------

Maßnahme: 111.100-0004
 Neuanschaffung von Fahrzeugen für
 den Bauhof

Der VW-Pritschenwagen ist abgängig. Im Jahr 2012 soll hierfür eine Ersatzbeschaffung erfolgen.

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Auszahlungen	15	18	16	0	20	20	20	0	0
Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-15	-18	-16	0	-20	-20	-20	0	0

Erläuterungen zum Produkt 11.111.100

„Bauhof“

Teilergebnisplan

11 – Personalaufwendungen

Im Produkt "Bauhof" sind 1,645 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.

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

16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

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

27 – Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

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

28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

02 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

14 – Bilanzielle Abschreibungen

Die Abschreibungen für den Bereich Bauhof (Fahrzeuge und Maschinen) abzüglich der Sonderposten in einer Größenordnung von ca. 32.000 EURO belasten den Haushalt als Aufwand und müssen erwirtschaftet werden.

Teilfinanzplan

Von den sonstigen Investitionsauszahlungen in Höhe von insgesamt 36.000 EURO sind 11.000 € 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.

Für die restlichen 20.000 € soll ein Ersatzfahrzeug für die VW-Pritsche beschafft werden.

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 2012

12.121.010

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
in EUR							
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	4.408,50	0	0	4.000	6.300	3.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.408,50	0	0	4.000	6.300	3.500
11	- Personalaufwendungen	7.545,91	5.600	7.660	7.734	7.813	7.891
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.764,80	0	250	4.400	9.500	9.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.310,71	5.600	7.910	12.134	17.313	17.591
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.902,21	-5.600	-7.910	-8.134	-11.013	-14.091
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	-4.902,21	-5.600	-7.910	-8.134	-11.013	-14.091
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	-4.902,21	-5.600	-7.910	-8.134	-11.013	-14.091
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	-4.902,21	-5.600	-7.910	-8.134	-11.013	-14.091
Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Bezeichnung		2010	2011	2012	2013	2014	2015
in EUR							
<i>Kostenträger nicht angelegt</i>		-4.902,21	-5.600	-7.910	-8.134	-11.013	-14.091

Teilfinanzplan 2012

12.121.010

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
----------	-----------------------------------	---------------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------

in EUR

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	4.000	6.300	3.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	4.000	6.300	3.500
10	- Personalauszahlungen	7.545,91	5.600	7.660	0	7.734	7.813	7.891
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	1.764,80	0	250	0	4.400	9.500	9.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.310,71	5.600	7.910	0	12.134	17.313	17.591
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.310,71	-5.600	-7.910	0	-8.134	-11.013	-14.091

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

06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Im Jahr 2012 sind finden planmäßig keine Wahlen statt. Daher sind hier keine Erträge zu erwarten.

11 - Personalaufwendungen

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

Die Personalkosten erhöhen sich, da im Stellenplan eine Beförderung im Beamtenbereich vorgesehen ist. Außerdem wird die Elternzeit einer Mitarbeiterin voraussichtlich Mitte des Jahres beendet.

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Im Jahr 2012 finden planmäßig keine Wahlen statt. Die geringen Aufwendungen sind für vorbereitende Maßnahmen zu den voraussichtlichen Wahlen im Jahr 2013 veranschlagt.

Sofern entgegen dieser Annahme doch Wahlen bereits im Jahr 2012 stattfinden, sind die Mittel außer- bzw. überplanmäßig 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 den Bestattungsgesetz
- Allgemeine Angelegenheiten der Rechtspflege
- Immissionsschutz
- Sonn- u. Feiertagsschutz
- Tierschutz
- Maßnahmen nach dem Landeshundegesetz
- Fischereiangelegenheiten
- Vorprüfung und Bearbeitung von Anträgen auf Anordnung von verkehrslenkenden und verkehrssichernden - Maßnahmen in Zusammenarbeit mit dem Kreis Steinfurt als Straßenverkehrsbehörde
- Überwachung des ruhenden Verkehrs
- Statistik
- Jugendschutzangelegenheiten und Schulzuführung
- Kampfmittelbeseitigung

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 2012

12.122.010

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015

in EUR

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	240,00	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	84,00	200	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.486,36	450	350	350	350	350
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.267,89	950	600	600	600	600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.078,25	1.700	1.150	1.150	1.150	1.150
11	- Personalaufwendungen	42.316,04	47.950	56.100	56.152	56.711	57.266
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.384,10	9.300	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	3.699,82	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	55.499,96	58.850	66.900	66.952	67.511	68.066
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-49.421,71	-57.150	-65.750	-65.802	-66.361	-66.916

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	-49.421,71	-57.150	-65.750	-65.802	-66.361	-66.916

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	-49.421,71	-57.150	-65.750	-65.802	-66.361	-66.916
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	-49.421,71	-57.150	-65.750	-65.802	-66.361	-66.916

Produktübersicht Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015

in EUR

Kostenträger nicht angelegt

-49.421,71 -57.150 -65.750 -65.802 -66.361 -66.916

Teilfinanzplan 2012

12.122.010

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
----------	-----------------------------------	---------------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------

in EUR

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	200	100	0	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	450	350	0	350	350	350
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	950	600	0	600	600	600
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.700	1.150	0	1.150	1.150	1.150
10	- Personalauszahlungen	42.321,68	47.950	56.100	0	56.152	56.711	57.266
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.384,10	9.300	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	3.699,82	1.500	1.400	0	1.400	1.400	1.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.505,60	58.850	66.900	0	66.952	67.511	68.066
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.505,60	-57.150	-65.750	0	-65.802	-66.361	-66.916

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

04 – Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen die Gebühren aus Bußgeldbescheiden.

06 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

07 – Sonstige ordentliche Erträge

Bußgelder, Zwangsgelder, Verwarnungsgelder sowie die hiermit verbunden Erstattung der fälligen Gebühren bzw. Portokosten werden hier veranschlagt. Der Ansatz ist den tatsächlichen Erträgen der Vorjahre angepasst worden.

11 – Personalaufwendungen

Im Produkt "Allgemeine Sicherheit und Ordnung" sind 1,11 Stellen berücksichtigt, wobei hiervon 0,25 Stellen zur Zeit aufgrund von Elternzeit nicht besetzt sind.

Die Personalkosten erhöhen sich, da die Elternzeit einer Mitarbeiterin voraussichtlich Mitte des Jahres beendet sein wird.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aus- bzw. Fortbildungskosten und Geschäftsaufwendungen werden hier veranschlagt.

Produkt

12.122.020

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.122.020	Gewerbewesen

verantwortlich

Kipp, Andreas

Beschreibung

- Führung und Pflege des Gewereregisters
- 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 2012

12.122.020

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015

in EUR

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	5.281,23	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	371,29	300	300	300	300	300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.652,52	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
11	- Personalaufwendungen	9.974,85	10.400	10.640	10.751	10.862	10.963
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	805,61	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.780,46	11.700	11.740	11.851	11.962	12.063
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.127,94	-7.500	-7.540	-7.651	-7.762	-7.863

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	-5.127,94	-7.500	-7.540	-7.651	-7.762	-7.863

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	-5.127,94	-7.500	-7.540	-7.651	-7.762	-7.863
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	-5.127,94	-7.500	-7.540	-7.651	-7.762	-7.863

Produktübersicht Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015

in EUR

<i>Kostenträger nicht angelegt</i>	-5.127,94	-7.500	-7.540	-7.651	-7.762	-7.863
------------------------------------	-----------	--------	--------	--------	--------	--------

Teilfinanzplan 2012

12.122.020

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.122.020	Gewerbewesen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
----------	-----------------------------------	---------------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------

in EUR

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	163,00	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	300	300	0	300	300	300
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163,00	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
10	- Personalauszahlungen	9.988,96	10.400	10.640	0	10.751	10.862	10.963
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	792,00	1.300	1.100	0	1.100	1.100	1.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.780,96	11.700	11.740	0	11.851	11.962	12.063
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.617,96	-7.500	-7.540	0	-7.651	-7.762	-7.863

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

04 - öffentliche-rechtliche Leistungsgentgelte

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

11 - Personalaufwendungen

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

Produkt

12.122.030

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.122.030	Einwohnerangelegenheiten

verantwortlich

Hilgemann, Anke

Beschreibung

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

- Beantragung von Führungszeugnissen
- Annahme von Führerscheinanträgen und sonstigen Anträgen für den Kreis Steinfurt
- Wehrerfassung
- Fundbüro
- Entgegennahme und Stellungnahme von Einbürgerungsanträgen
- Erteilung und Verlängerung von Fischereischeinen
- GEZ-Angelegenheiten
- Ausstellung von Wohnberechtigungs- und Untersuchungsberechtigungs-scheinen
- 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 2012

12.122.030

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015

in EUR

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	27.005,70	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000
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	27.005,70	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11	- Personalaufwendungen	39.545,73	45.200	48.300	48.781	49.262	49.750
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.649,55	26.000	30.300	30.300	30.300	30.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	52.195,28	71.200	78.600	79.081	79.562	80.050
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-25.189,58	-33.200	-38.600	-39.081	-39.562	-40.050

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	-25.189,58	-33.200	-38.600	-39.081	-39.562	-40.050

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	-25.189,58	-33.200	-38.600	-39.081	-39.562	-40.050
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	-25.189,58	-33.200	-38.600	-39.081	-39.562	-40.050

Produktübersicht Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015

in EUR

Kostenträger nicht angelegt

-25.189,58 -33.200 -38.600 -39.081 -39.562 -40.050

Teilfinanzplan 2012

12.122.030

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.122.030	Einwohnerangelegenheiten

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR								

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	523,80	38.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
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	523,80	38.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
10	- Personalauszahlungen	39.545,73	45.200	48.300	0	48.781	49.262	49.750
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	12.510,96	26.000	30.300	0	30.300	30.300	30.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.056,69	71.200	78.600	0	79.081	79.562	80.050
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.532,89	-33.200	-38.600	0	-39.081	-39.562	-40.050

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 2.000 € erhöht worden. Diese Erhöhung ergibt sich aus der Ertragsentwicklung im Jahr 2011.

Übersicht über wesentliche Gebühren:

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

11 - Personalaufwendungen

Im Produkt "Einwohnerangelegenheiten" sind 1,10 Stellen berücksichtigt. Ein Stellenanteil von 0,05 ist aufgrund von Elternzeit nicht besetzt.

Die Personalkosten erhöhen sich leicht, da die Elternzeit einer Mitarbeiterin voraussichtlich Mitte des Jahres beendet sein wird.

16 - sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Ansatz für die Druckkosten der Personalausweise und Reisepässe wurde den tatsächlichen Aufwendungen im Jahr 2011 angepasst.

Außerdem ist bei diesem Produkt erstmalig ein Haushaltsansatz für die Aus- und Fortbildung gebildet worden (300 €).

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
Nachbeurkundung von im Ausland eingetretenen Personenstandsfällen

Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetz (PStG, PStV, PStG-VwV)

Zielgruppe

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

Ziele

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

Hinweise auf künftige Entwicklung

Die Umstellung auf elektronische Registerführung soll bis Anfang 2012 erfolgen.

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 2012

12.122.040

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015

in EUR

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	4.880,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	720,00	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	5.600,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
11	- Personalaufwendungen	10.859,60	11.200	11.500	11.600	11.725	11.840
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	556,76	600	700	700	700	700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	146,70	320	1.020	1.020	1.020	1.020
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.563,06	12.120	13.220	13.320	13.445	13.560
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.963,06	-7.020	-8.120	-8.220	-8.345	-8.460

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	-5.963,06	-7.020	-8.120	-8.220	-8.345	-8.460

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	-5.963,06	-7.020	-8.120	-8.220	-8.345	-8.460
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	-5.963,06	-7.020	-8.120	-8.220	-8.345	-8.460

Produktübersicht Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015

in EUR

Kostenträger nicht angelegt

-5.963,06 -7.020 -8.120 -8.220 -8.345 -8.460

Teilfinanzplan 2012

12.122.040

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.122.040	Personenstandswesen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
----------	-----------------------------------	---------------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------

in EUR

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	2.030,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	2.030,00	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
10	- Personalauszahlungen	10.876,55	11.200	11.500	0	11.600	11.725	11.840
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	556,76	600	700	0	700	700	700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	146,70	320	1.020	0	1.020	1.020	1.020
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.580,01	12.120	13.220	0	13.320	13.445	13.560
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.550,01	-7.020	-8.120	0	-8.220	-8.345	-8.460

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 12.122.040
„Personenstandswesen“

Teilergebnisplan

04 – öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte

Es handelt sich um Standesamtsgebühren.

05 – privatrechtliche Leistungsentgelte

Es handelt sich um Einnahmen aus dem Verkauf von Familienstammbüchern.

11 – Personalaufwendungen

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

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Kosten für den Kauf von Familienstammbüchern ist hier veranschlagt.

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Produkt

12.126.010

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

verantwortlich

Kipp, Andreas

Beschreibung

Betrieb 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 2012

12.126.010

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015

in EUR

I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.037,61	10.400	8.190	7.700	7.700	7.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	4.331,16	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	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	17.768,77	18.850	16.640	16.150	16.150	16.150
11	- Personalaufwendungen	22.728,02	22.450	19.900	20.099	20.299	20.499
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.703,69	37.500	32.500	18.450	18.450	18.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	37.727,94	35.150	30.860	28.680	28.530	28.250
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.444,37	31.572	26.700	23.100	23.250	21.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	98.604,02	126.672	109.960	90.329	90.529	88.949
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-80.835,25	-107.822	-93.320	-74.179	-74.379	-72.799

II. Finanzergebnis

19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.684,00	8.050	7.350	6.700	6.050	5.350
21	= Finanzergebnis	-8.684,00	-8.050	-7.350	-6.700	-6.050	-5.350
22	= Ordentliches Ergebnis	-89.519,25	-115.872	-100.670	-80.879	-80.429	-78.149

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	-89.519,25	-115.872	-100.670	-80.879	-80.429	-78.149
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	5.610	5.610	5.610	5.610
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	42.400	42.400	42.400	42.400
29	= Ergebnis	-89.519,25	-115.872	-137.460	-117.669	-117.219	-114.939

Produktübersicht Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015

in EUR

Kostenträger nicht angelegt

-89.519,25 -115.872 -137.460 -117.669 -117.219 -114.939

Teilfinanzplan 2012

12.126.010

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
----------	-----------------------------------	---------------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------

in EUR

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	359,86	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	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	3.966,12	8.450	8.450	0	8.450	8.450	8.450
10	- Personalauszahlungen	27.704,14	22.450	19.900	0	20.099	20.299	20.499
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.594,63	37.500	32.500	0	18.450	18.450	18.450
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.684,00	8.050	7.350	0	6.700	6.050	5.350
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	13.224,19	20.072	20.200	0	15.100	15.250	15.250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.206,96	88.072	79.950	0	60.349	60.049	59.549
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.240,84	-79.622	-71.500	0	-51.899	-51.599	-51.099

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	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	0,00	30.500	30.500	0	30.500	30.500	30.500
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.465,68	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	123.158,08	10.000	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.681,85	18.800	11.300	95.000	107.800	12.800	11.300
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	20.000,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
32	= Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	176.305,61	48.800	31.300	95.000	127.800	32.800	31.300
33	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-176.305,61	-18.300	-800	-95.000	-97.300	-2.300	-800

Teilfinanzplan 2012

(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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
---	---------------	-------------	-------------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------------

Maßnahme: 126.010-0001
Investitionspauschale
Feuerschutzsteuer

Summe der investiven Zahlungen	0	31	31	0	31	31	31	0	0
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0	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 J. 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	146	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-146	0							

Maßnahme: 126.010-0007
Neuanschaffung eines
Feuerwehrfahrzeuges

Es soll ein neuer Einsatzleitwagen (ELW) für die Feuerwehr beschafft werden. Der bisherige ELW soll dann insbesondere der Jugendfeuerwehr zur Verfügung stehen. Die Anschaffung des Feuerwehrfahrzeuges ist für das Haushaltsjahr 2013 vorgesehen. Aufgrund der langen Lieferzeiten und auch der umfangreichen vorbereitenden Arbeiten für die Anschaffung eines solchen Fahrzeuges wird im Jahr 2012 eine Verpflichtungsermächtigung eingestellt.

Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	95	95	0	0	0	95
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0	0	0	-95	-95	0	0	0	-95

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
--	---------------	-------------	-------------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------------

Summe der investiven Auszahlungen	10	29	11	0	13	13	11	0	0
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-10	-29	-11	0	-13	-13	-11	0	0

Erläuterungen zum Produkt 12.126.010 „Aufgaben der Feuerwehr“

Teilergebnisplan

04 – Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte

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

05 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

11 – Personalaufwendungen

Im Produkt "Aufgaben der Feuerwehr" sind 0,54 Stellen berücksichtigt. Ein Mitarbeiter, der sich in der Freistellungsphase der Altersteilzeit befand, ist im Jahr 2011 endgültig ausgeschieden. Hieraus resultiert der geringe Rückgang des Personalaufwandes.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Haushaltsansatz wird um 5.000 € vermindert.

Die Minderung des Ansatzes konnte vorgenommen werden, da im Jahr 2011 bei mehreren Fahrzeugen die Reifen und Öldruckschläuche erneuert wurden. Dieser Aufwand entsteht nicht in jedem Jahr.

Im Jahr 2011 war geplant, die Fahrzeuge mit Digitalfunk auszustatten. Dies ist noch nicht erfolgt. Daher ist der Aufwand hierfür im Jahr 2012 erneut zu veranschlagen. Da die Funktechnik direkt in das Fahrzeug eingebaut wird, handelt es sich um einmaligen Aufwand.

16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Ansatz bei dieser Position wird um ca. 5.000 € gegenüber dem Vorjahr vermindert.

Für die Ersatzbeschaffung der Einsatzkleidung ist im Jahr 2011 größerer Aufwand entstanden. Im Jahr 2012 kann dieser Ansatz verringert 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 22.670 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.

27 – Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

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

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

Teilfinanzplan

18 – Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Hier ist die Investitionspauschale aus der Feuerschutzsteuer veranschlagt.

30 – Sonstige Investitionsauszahlungen

Hier sind folgende Positionen veranschlagt:

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

Sonstige Anschaffungen: 1.800 €

persönliche Ausrüstung Jugendfeuerwehr: 1.000 €

Neuanschaffung BGA Feuerwehrgerätehaus: 1.000 €

Neuanschaffung BGA Jugendfeuerwehr: 1.000 €

31 – Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit

Die Tilgungsbeträge für das von der Westfälischen Provinzial Feuersozietät aufgenommene Darlehen sind 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 2011/2012 nehmen ca. 70 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 2,75 Vollzeitstellen.

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

An Mitteln aus der Schulpauschale standen zum Jahresbeginn 2011 noch 115.519,07 € zur Verfügung. Für das Haushaltsjahr 2011 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. Im Jahr 2011 soll auch der Fahrradständer komplett überdacht werden und ein Teil der Fenster soll ausgetauscht werden.

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 2012

21.211.010

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015

in EUR

I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.846,73	198.300	159.600	116.610	111.610	111.610
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	22.525,00	17.000	23.000	23.000	23.000	23.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.629,70	20.300	26.800	27.800	27.800	27.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.873,11	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	243.874,54	235.650	209.450	167.460	162.460	162.460
11	- Personalaufwendungen	205.584,31	189.300	191.500	193.415	195.348	197.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.236,85	235.300	234.300	210.300	210.300	211.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.050,95	3.020	3.050	3.050	3.070	3.080
15	- Transferaufwendungen	5.600,00	5.900	5.500	5.500	5.500	5.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.615,99	25.275	24.975	24.975	24.975	24.975
17	= Ordentliche Aufwendungen	466.088,10	458.795	459.325	437.240	439.193	442.155
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-222.213,56	-223.145	-249.875	-269.780	-276.733	-279.695

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	-222.213,56	-223.145	-249.875	-269.780	-276.733	-279.695

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	-222.213,56	-223.145	-249.875	-269.780	-276.733	-279.695
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	29.650	29.650	29.650	29.650
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	229.500	229.500	229.500	229.500
29	= Ergebnis	-222.213,56	-223.145	-449.725	-469.630	-476.583	-479.545

Produktübersicht	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015

in EUR

Kostenträger nicht angelegt

-222.213,56 -223.145 -449.725 -469.630 -476.583 -479.545

Teilfinanzplan 2012

21.211.010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.211	Grundschulen
Produkt	21.211.010	Grundschule Ladbergen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
----------	-----------------------------------	---------------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------

in EUR

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	77.200	75.500	0	75.500	70.500	70.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	17.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	20.300	26.800	0	27.800	27.800	27.800
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	0,00	114.550	125.350	0	126.350	121.350	121.350
10	- Personalauszahlungen	209.003,08	189.300	191.500	0	193.415	195.348	197.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	210.389,22	190.300	212.300	0	196.300	196.300	197.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	5.600,00	5.900	5.500	0	5.500	5.500	5.500
15	- Sonstige Auszahlungen	24.758,37	25.275	24.975	0	24.975	24.975	24.975
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	449.750,67	410.775	434.275	0	420.190	422.123	425.075
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-449.750,67	-296.225	-308.925	0	-293.840	-300.773	-303.725

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	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	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	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	73.000	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.536,16	50.000	44.000	0	19.000	19.000	19.000
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	42.536,16	123.000	44.000	0	19.000	19.000	19.000
33	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-42.536,16	77.000	156.000	0	181.000	181.000	181.000

Teilfinanzplan 2012

(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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
---	---------------	-------------	-------------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------------

**Maßnahme: 211.010-0003
Schulpauschale**

Gem. § 17 Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG 2011) 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 2012 erfolgen wird.

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

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

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

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

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

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Summe der investiven Auszahlungen	43	50	44	0	19	19	19	0	0
Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-43	-50	-44	0	-19	-19	-19	0	0

Erläuterungen zum Produkt 21.211.010

„Grundschule Ladbergen“

Teilergebnisplan

02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

- Landeszuweisung für Schule von Acht bis Eins = 5.500 EURO (Betreuungspauschale)
- Landeszuweisung zur Durchführung OGS = 70.000 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 und werden am Jahresende über interne Verrechnungen (siehe Punkt 27 und 28) dem Produkt „Grundschule Ladbergen“ als Ertrag zur Verfügung gestellt.

04 - Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte

Der per Satzung von den Eltern erhobene Beitrag für den Besuch der Offenen Ganztagschule ist hier veranschlagt. Der Beitrag ist einkommensabhängig. Der Ansatz ist 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
- Kostenersatz für die Mittagsverpflegung durch das jobcenter Kreis Steinfurt
- Elternanteil für die Schulbücher

Der Kostenersatz für die Mittagsverpflegung durch das jobcenter des Kreises Steinfurt wird im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes für Bedürftige gewährt. Im Gegenzug wurde die im Schuljahr 2010/2011 im Rahmen des Programms „Kein Kind ohne Mahlzeit“ noch gewährte Landeszuweisung gestrichen.

11 - Personalaufwendungen

Im Produkt "Grundschule Ladbergen" sind 4,30 Stellen berücksichtigt.

Im Einzelnen handelt es sich um folgende Stellenanteile:

Für die OGS ist zur Zeit ein Stellenvolumen von 3,01 vorgesehen. Die Förderung einer Kraft mit 0,52 Stellenanteilen durch den Rentenversicherungsträger ist Ende 2011 ausgelaufen.

Die Hausmeistertätigkeit für die Grundschule ist mit 0,60 Stellen eingeplant. Die Schulsekretärin ist mit einem Anteil von 0,51 Stellen berücksichtigt.

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

Somit ergibt sich für das Produkt Grundschule ein Gesamtstellenvolumen von 4,30 Stellen.

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Größter Aufwandsposten unter dieser Position sind die Schülerbeförderungskosten. Die Gemeinde Ladbergen zahlt neben den Schülerzeitkarten auch den Verlustausgleich für den

ÖPNV im Rahmen des Schulbusverkehrs. Es wird eine Kostensteigerung aufgrund der Tarifierhöhung einkalkuliert. Außerdem wird die Vertragsgestaltung aufgrund der Umstrukturierung des ÖPNV geändert. Der Verlustausgleich wird zukünftig vom Kreis Steinfurt an die RVM GmbH gezahlt. Der Kreis Steinfurt holt sich die Kosten von den Kommunen per Vertrag zurück. Da die Verträge noch nicht abgeschlossen sind, können sich noch Änderungen ergeben.

Nach Mitteilung der RVM werden nach dem neuen ÖPNVG NRW die bisherigen Ausgleichsleistungen nach § 45a PBefG durch die neue Ausbildungsverkehr-Pauschale nach § 11a PBefG abgelöst. Nach einer Simulationsrechnung der RVM GmbH erhält die RVM ca. 1 Mio. weniger 11a-Mittel als es aufgrund der 45a-Zuschneidung zu erwarten gewesen wäre.

Auf die Gemeinde Ladbergen heruntergerechnet ergeben sich hierdurch ca. 5.000 € Mehraufwendungen. Insgesamt sind im Jahr 2012 Schülerbeförderungskosten in einer Gesamthöhe von 139.500 € veranschlagt.

Geplant sind für 2012 ebenfalls wieder Ersatzbeschaffungen für Mobiliar. Es handelt sich um neue Möbel für die letzten bisher noch nicht neu eingerichteten Klassenräume. Hierfür sind 35.000 € veranschlagt. Die Anschaffungen werden aus der Schulpauschale finanziert. Somit stehen den Aufwendungen Erlöse aus der Auflösung von Sonderposten gegenüber (s. Erläuterungen zu Position 02).

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.

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, werden aber am Jahresende im Wege der internen Verrechnung (siehe Punkt 27 und 28) umgebucht.

15- Transferaufwendungen

Die Betreuungspauschale vom Land für die Betreuung von Acht bis Eins wird hier als Aufwand verbucht. Die Mittel werden vom Land erstattet (siehe oben).

16 - sonstige ordentliche Aufwendungen

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

27 – Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

Teilfinanzplan

Bei den im Ergebnisplan nicht aufgeführten Investitionsauszahlungen handelt es sich um eventuell notwendige Neuanschaffungen von Einrichtungsgegenständen außerhalb der Festwerte und unterhalb der festgesetzten Wertgrenze in Höhe von 10.000 € im Einzelfall.

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 2012

25.263.010

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015

in EUR

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	712,23	800	780	787	794	802
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	67.923,40	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	68.635,63	64.800	64.780	64.787	64.794	64.802
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-68.635,63	-64.800	-64.780	-64.787	-64.794	-64.802

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	-68.635,63	-64.800	-64.780	-64.787	-64.794	-64.802

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	-68.635,63	-64.800	-64.780	-64.787	-64.794	-64.802
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
29	= Ergebnis	-68.635,63	-64.800	-67.280	-67.287	-67.294	-67.302

Produktübersicht Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015

in EUR

Kostenträger nicht angelegt

-68.635,63 -64.800 -67.280 -67.287 -67.294 -67.302

Teilfinanzplan 2012

25.263.010

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
----------	-----------------------------------	---------------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------

in EUR

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	1.156,71	800	780	0	787	794	802
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	63.923,40	64.000	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	65.080,11	64.800	64.780	0	64.787	64.794	64.802
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.080,11	-64.800	-64.780	0	-64.787	-64.794	-64.802

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. Die Abrechnung für das Jahr 2010 liegt noch nicht vor.

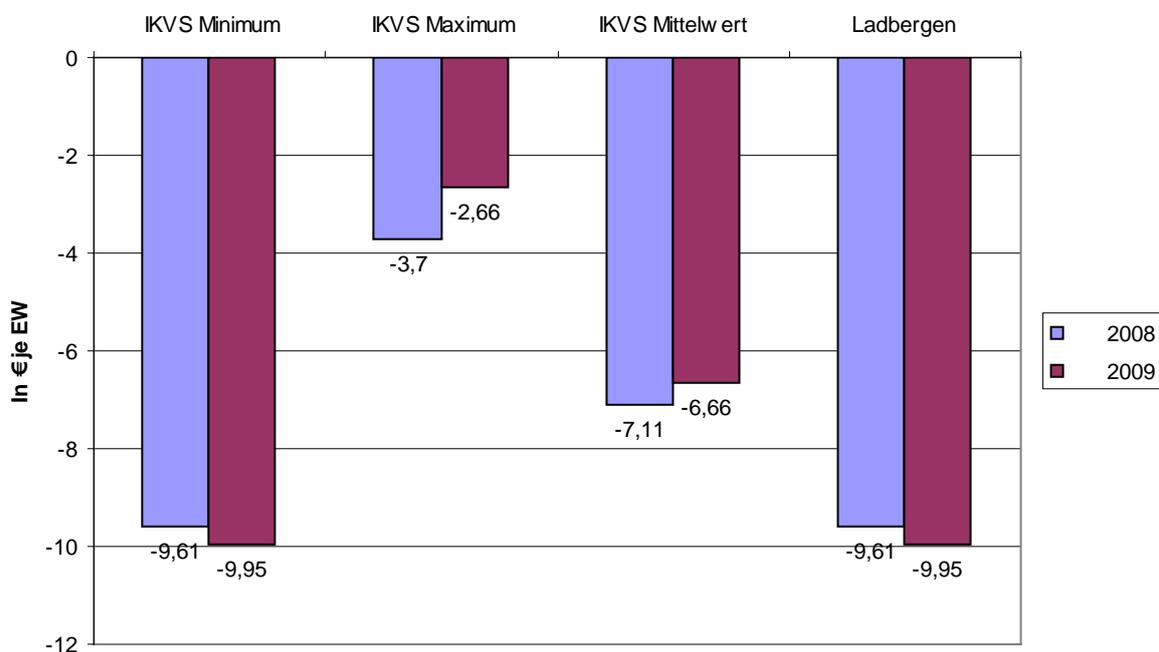
Neben den Vorauszahlungen in Höhe von 50.000 € werden der Rückstellung jährlich somit 14.000 € zugeführt.

28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

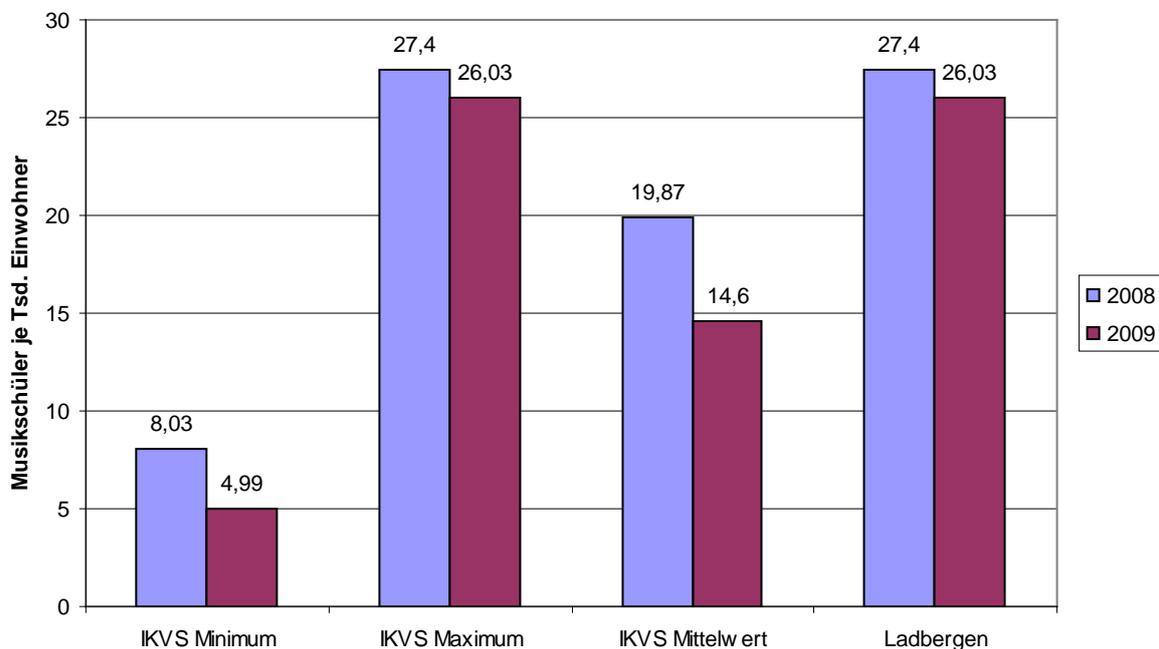
Ab dem Haushaltsjahr 2012 werden sämtliche zunächst aus Gründen der Produktverantwortlichkeit beim Produkt „Technisches Immobilienmanagement“ gebuchten Beträge (sowohl Erträge als auch Aufwendungen), die dem Grunde nach anderen Produkten zugeordnet werden müssen, am Jahresende umbucht, um die Vergleichbarkeit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

Kennzahlen zum Produkt 25.263.010 „Musikschule Lengerich“

Produktergebnis € je Einwohner (Ist 2008 und 2009)



Musikschüler aus Ladbergen je Tausend Einwohner (2008 und 2009)



Die Basis für diese Kennzahlen liefern zur Zeit 9 Kommunen mit bis zu 10.000 Einwohnern aus Nordrhein-Westfalen. Hier wird deutlich, dass die Gemeinde Ladbergen im Vergleich zum Mittelwert ca. 3,29 € mehr je Einwohner aufwendet und somit das Maximum bildet. Aufgrund der hohen Akzeptanz der Musikschule in der Bevölkerung wurden diese Mehraufwendungen durch politische Beschlüsse genehmigt. Die Beliebtheit der Musikschule zeigt sich auch in der im Vergleich zu den anderen Kommunen hohen Zahl der Musikschüler. Negativ fällt auf, dass der Aufwand je Einwohner gestiegen ist, die Anzahl der Musikschüler je Tausend Einwohner jedoch abgenommen hat.

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, Vorfürungen 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 €

Jahr: 2011 - Beitrag Ladbergen: 17.448,00 €

Produkt

25.271.010

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

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 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 2012

25.271.010

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR							

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	712,12	800	780	787	794	802
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	18.222,00	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.934,12	19.300	19.280	19.287	19.294	19.302
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-18.934,12	-19.300	-19.280	-19.287	-19.294	-19.302

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	-18.934,12	-19.300	-19.280	-19.287	-19.294	-19.302

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	-18.934,12	-19.300	-19.280	-19.287	-19.294	-19.302
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
29	= Ergebnis	-18.934,12	-19.300	-21.780	-21.787	-21.794	-21.802

Produktübersicht	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Bezeichnung	in EUR					
<i>Kostenträger nicht angelegt</i>	-18.934,12	-19.300	-21.780	-21.787	-21.794	-21.802

Teilfinanzplan 2012

25.271.010

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR								

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	1.156,60	800	780	0	787	794	802
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	18.222,00	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	19.378,60	19.300	19.280	0	19.287	19.294	19.302
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.378,60	-19.300	-19.280	0	-19.287	-19.294	-19.302

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

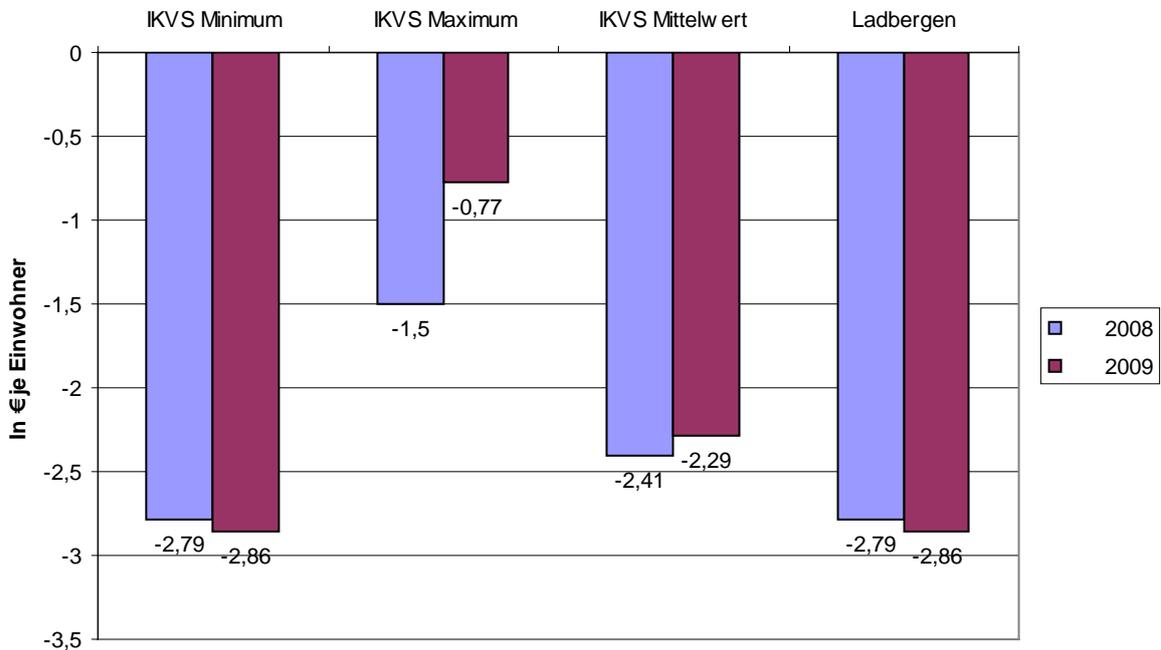
Der Wirtschaftsplan 2012 ist noch nicht aufgestellt.

28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

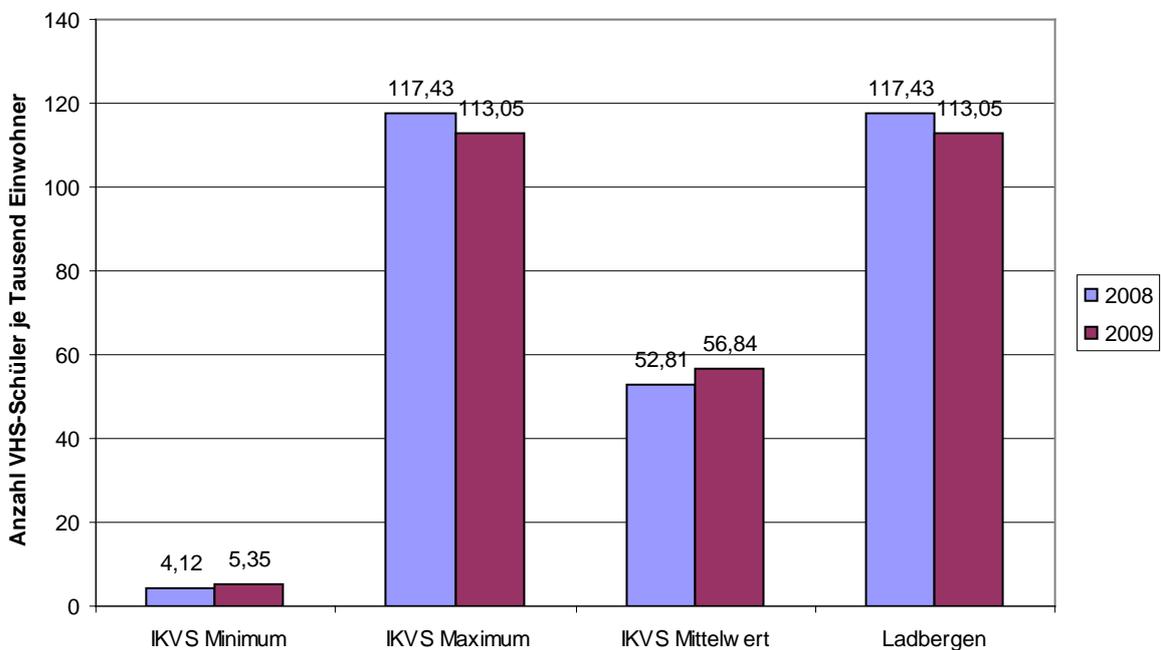
Ab dem Haushaltsjahr 2012 werden sämtliche zunächst aus Gründen der Produktverantwortlichkeit beim Produkt „Technisches Immobilienmanagement“ gebuchten Beträge (sowohl Erträge als auch Aufwendungen), die dem Grunde nach anderen Produkten zugeordnet werden müssen, am Jahresende umgebucht, um die Vergleichbarkeit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

Kennzahlen zum Produkt 25.271.010 „Volkshochschule Lengerich“

Produktergebnis Volkshochschule je Einwohner (Ist 2008 und 2009)



VHS-Schüler aus Ladbergen je Tausend Einwohner



Die Basis für diese Kennzahlen liefern zur Zeit 9 Kommunen mit bis zu 10.000 Einwohnern aus Nordrhein-Westfalen. Die Gemeinde Ladbergen gibt für die VHS im Vergleich zum Mittelwert 0,57 € mehr je Einwohner aus. Es handelt sich um das Maximum der Vergleichskommunen. Aber auch hier ist genau wie bei der Musikschule die hohe Schülerzahl aus Ladbergen der Hauptgrund für diesen hohen Aufwand.

Produkt

25.272.010

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

verantwortlich

Schröer, Eckhard

Beschreibung

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

Die Bücherei wird geleitet durch eine Halbtagskraft.

Folgende Aufgaben bzw. Tätigkeiten werden durch die Bücherei verrichtet:

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

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

Bereitstellung Internet-Arbeitsplätze

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

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Ladbergen

Ziele

Daseinsvorsorge

Hinweise auf künftige Entwicklung

Durch Bereitstellung aktueller Informationsmittel und Ausleihe von Medien Grundlagen schaffen für

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

Produkt

25.272.010

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

Erläuterungen und Hinweise

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

Jahr: 2008

Entleiher (aktive Benutzer): 665

Darunter bis einschl. 12 Jahre: 166

Bestand Printmedien insgesamt: 9.454

Entleihungen Printmedien insgesamt: 11.824

Bestand Non-Book -Medien insgesamt: 1.797

Entleihungen Non-Book-Medien insgesamt: 5.354

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

Jahr: 2009

Entleiher (aktive Benutzer): 722

Darunter bis einschl. 12 Jahre: 217

Bestand Printmedien insgesamt: 10.287

Entleihungen Printmedien insgesamt: 18.870

Bestand Non-Book -Medien insgesamt: 1.998

Entleihungen Non-Book-Medien insgesamt: 8.473

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

Jahr: 2010

Entleiher (aktive Benutzer): 982

Darunter bis einschl. 12 Jahre: 281

Bestand Printmedien insgesamt: 11.392

Entleihungen Printmedien insgesamt: 19.521

Bestand Non-Book -Medien insgesamt: 2.316

Entleihungen Non-Book-Medien insgesamt: 11.392

Finanzmittel des Trägers: 53.420 € (davon 374 € einmalige Investitionen)

Teilergebnisplan 2012

25.272.010

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015

in EUR

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	13.797,00	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	13.797,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	22.121,20	23.400	24.450	24.694	24.939	25.184
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.379,74	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.577,66	2.070	1.980	1.910	1.770	1.780
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.499,84	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	49.578,44	51.770	52.730	52.904	53.009	53.264
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-35.781,44	-51.770	-52.730	-52.904	-53.009	-53.264

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	-35.781,44	-51.770	-52.730	-52.904	-53.009	-53.264

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	-35.781,44	-51.770	-52.730	-52.904	-53.009	-53.264
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
29	= Ergebnis	-35.781,44	-51.770	-57.730	-57.904	-58.009	-58.264

Produktübersicht	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015

in EUR

Kostenträger nicht angelegt

-35.781,44 -51.770 -57.730 -57.904 -58.009 -58.264

Teilfinanzplan 2012

25.272.010

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR								

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	22.121,20	23.400	24.450	0	24.694	24.939	25.184
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.739,71	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	17.486,54	17.800	17.800	0	17.800	17.800	17.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.347,45	43.700	44.750	0	44.994	45.239	45.484
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.347,45	-43.700	-44.750	0	-44.994	-45.239	-45.484

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	6.182,60	7.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
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	6.182,60	7.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
33	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-6.182,60	-7.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500

Teilfinanzplan 2012

(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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Auszahlungen	6	8	7	0	7	7	7	0	0
Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-6	-8	-7	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.

28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

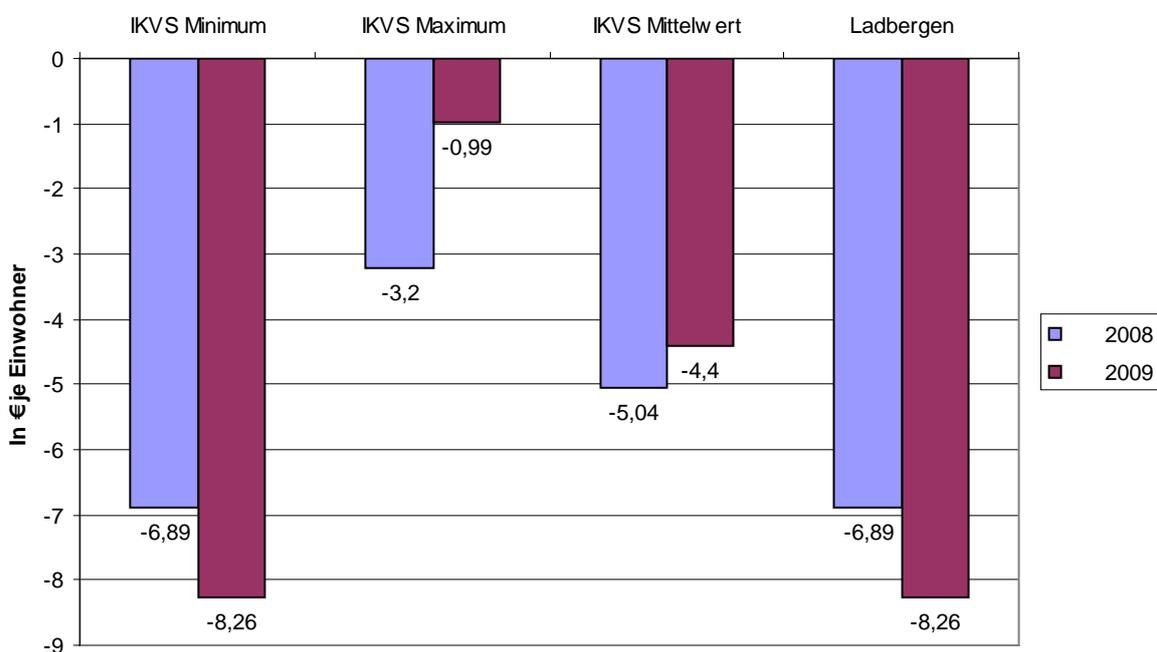
Ab dem Haushaltsjahr 2012 werden sämtliche zunächst aus Gründen der Produktverantwortlichkeit beim Produkt „Technisches Immobilienmanagement“ gebuchten Beträge (sowohl Erträge als auch Aufwendungen), die dem Grunde nach anderen Produkten zugeordnet werden müssen, am Jahresende umgebucht, um die Vergleichbarkeit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

Teilfinanzplan

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

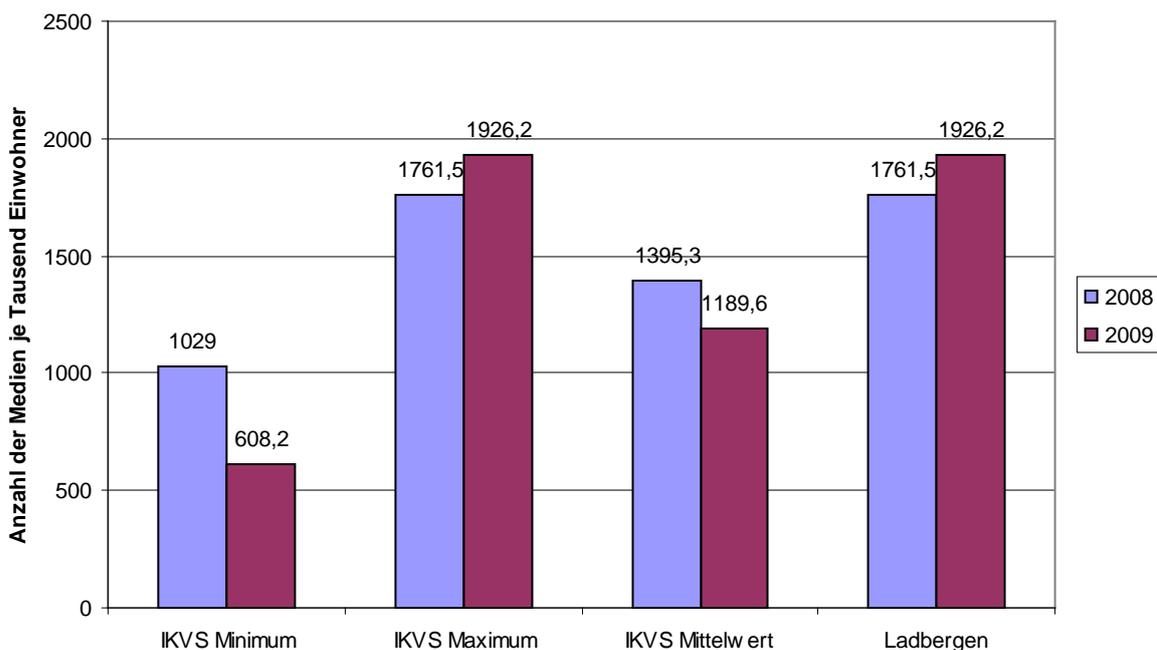
Kennzahlen zum Produkt 25.272.010 „Gemeindebücherei Ladbergen“

Produktergebnis Bücherei je Einwohner (Ist 2008 und 2009)



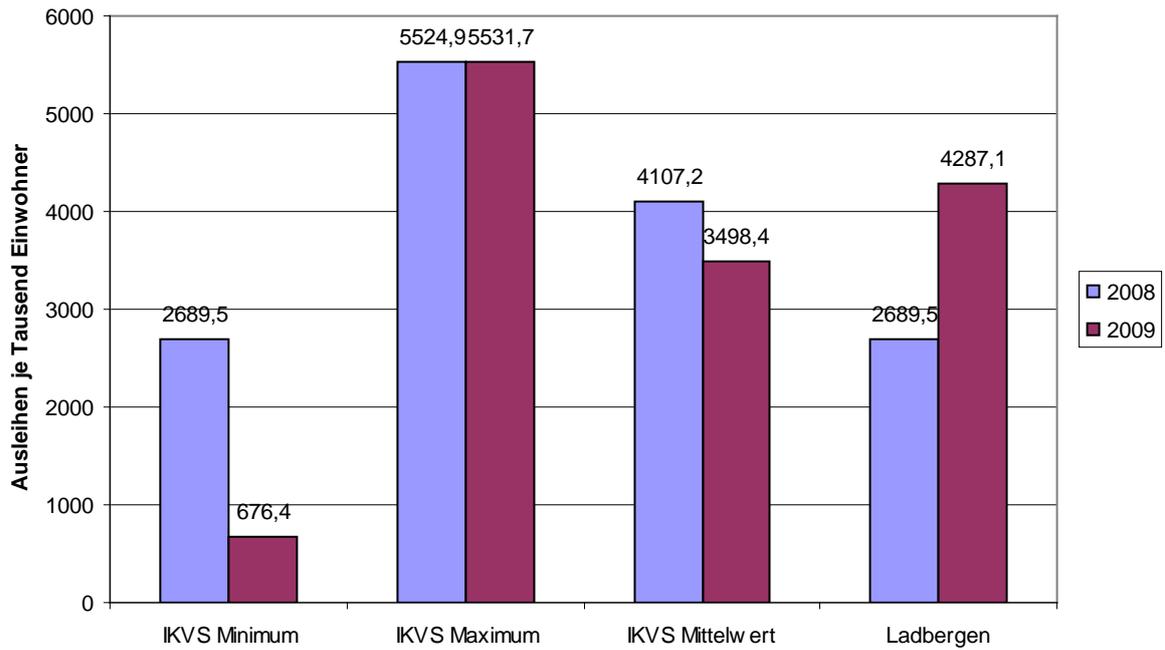
Die Basis für diese Kennzahl liefern zur Zeit 9 Kommunen aus NRW mit bis zu 10.000 Einwohnern. Ladbergen hat demnach den höchsten Aufwand je Einwohner für das Produkt Bücherei. Eine Erklärung hierfür geben die nachfolgenden Kennzahlen.

Medienbestand je Tausend Einwohner (Ist 2008 und 2009)



Sowohl im Jahr 2008 als auch im Jahr 2009 war der Bestand an Medien in der Gemeindebücherei Ladbergen im Vergleich zu den 9 Vergleichsbüchereien am höchsten.

Ausleihen je Tausend Einwohner (Ist 2008 und 2009)



Die Ausleihen pro Tausend Einwohner in der Gemeinde Ladbergen sind stark gestiegen, wobei der Maximalwert hier nicht erreicht wird, der Mittelwert aber inzwischen überschritten wird.

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 2012

25.281.010

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR							

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	752,44	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	479,58	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.232,02	500	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	43.155,65	50.250	56.200	56.760	57.320	57.890
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	5.373,16	7.150	12.150	7.150	7.150	7.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	48.528,81	57.400	68.350	63.910	64.470	65.040
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-47.296,79	-56.900	-67.850	-63.410	-63.970	-64.540

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	-47.296,79	-56.900	-67.850	-63.410	-63.970	-64.540

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	-47.296,79	-56.900	-67.850	-63.410	-63.970	-64.540
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	-47.296,79	-56.900	-67.850	-63.410	-63.970	-64.540

Produktübersicht	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Bezeichnung	in EUR					
<i>Kostenträger nicht angelegt</i>	-47.296,79	-56.900	-67.850	-63.410	-63.970	-64.540

Teilfinanzplan 2012

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR								

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	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	5.629,11	500	500	0	500	500	500
10	- Personalauszahlungen	51.490,76	50.250	56.200	0	56.760	57.320	57.890
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	26.018,07	7.150	12.150	0	7.150	7.150	7.150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.508,83	57.400	68.350	0	63.910	64.470	65.040
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.879,72	-56.900	-67.850	0	-63.410	-63.970	-64.540

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 1,12 Stellen berücksichtigt. Davon sind 0,125 Stellenanteile aufgrund von Elternzeit z. Zt. nicht besetzt. Die Erhöhung der Personalkosten ergibt sich in erster Linie aus der Tatsache, dass der Anteil der Elternzeit sich im Jahr 2012 weiter verringern wird.

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Für die Durchführung von kulturellen Veranstaltungen sind hier 11.000 € vorgesehen. Gegenüber dem Vorjahr sind 5.000 € mehr veranschlagt, da am 30.09.2012 ein Ladberger Familientag durchgeführt werden soll. Auch sind 500 € für sächliche Ausgaben von "Lesekult" 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 (Zuschuss / Darlehen)
2. Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Zuschuss / Darlehen)
3. Hilfen zur Gesundheit
4. Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
5. Hilfe zur Pflege
6. Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
7. Hilfe in anderen Lebenslagen
8. Kostenersatz / Kostenerstattungen
9. Verfahren
10. Statistik
11. Bedarfe für Bildung und Teilhabe

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

Auftragsgrundlage

SGB XII / SGB X

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 40 - 45 Fälle (ansteigend)

Teilergebnisplan 2012

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015

in EUR

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	32.635,99	19.750	25.800	26.061	26.317	26.573
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	150	150	150	150
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.635,99	19.750	25.950	26.211	26.467	26.723
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-32.635,99	-19.750	-25.950	-26.211	-26.467	-26.723

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	-32.635,99	-19.750	-25.950	-26.211	-26.467	-26.723

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	-32.635,99	-19.750	-25.950	-26.211	-26.467	-26.723
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	-32.635,99	-19.750	-25.950	-26.211	-26.467	-26.723

Produktübersicht Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015

in EUR

<i>Kostenträger nicht angelegt</i>	-32.635,99	-19.750	-25.950	-26.211	-26.467	-26.723
------------------------------------	------------	---------	---------	---------	---------	---------

Teilfinanzplan 2012

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR								

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	32.723,92	19.750	25.800	0	26.061	26.317	26.573
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	150	0	150	150	150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.723,92	19.750	25.950	0	26.211	26.467	26.723
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.723,92	-19.750	-25.950	0	-26.211	-26.467	-26.723

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 0,505 Stellen berücksichtigt. Gegenüber dem letzten Jahr hat sich der Stellenanteil um 0,08 Stellen erhöht, was zur Personalkostensteigerung führt.

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 erwerbsfähige Leistungsberechtigte (Zuschuss / Darlehen)
 - Entscheidung über die Eingliederung in Arbeit (Verweisung an den Vermittler)
 - Vermittlung in Maßnahmen oder Brückenjobs zur Eingliederung Arbeit in Zusammenarbeit mit dem Vermittler
 - ggf. Sanktionierungen
 - Kostensenkungsverfahren KdU
2. Datenpflege (Statistiken / Überprüfung Sozialversicherungen)
3. Erstellung und Führung eines schlüssigen Konzeptes zur Höhe der Kommunalen Kosten der Unterkunft (KdU)
4. Abweichende Erbringung von Leistungen (Darlehensgewährung)
5. Datenabgleiche
6. Abrechnung Einnahmen und Ausgaben mit dem Kreis
7. Bildungs- und Teilhabepaket

Auftragsgrundlage

SGB II / SGB III
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. Stärkung der Eigenverantwortung der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten
3. Eingliederung in Arbeit
4. Integration der Langzeitarbeitslosen über Brückenjobs und Maßnahmen

Hinweise auf künftige Entwicklung

Zur Zeit ca. 100 Fälle - Beratung steigend, Bedarf Bildungs- u. Teilhabe sind neu

Teilergebnisplan 2012

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)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015

in EUR

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	45.656,00	45.000	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	45.656,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
11	- Personalaufwendungen	70.101,01	101.950	86.700	87.570	88.440	89.325
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	93.705,64	120.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500	121.980	121.980	121.980	121.980
17	= Ordentliche Aufwendungen	163.806,65	223.450	208.680	209.550	210.420	211.305
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-118.150,65	-178.450	-163.680	-164.550	-165.420	-166.305

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	-118.150,65	-178.450	-163.680	-164.550	-165.420	-166.305

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	-118.150,65	-178.450	-163.680	-164.550	-165.420	-166.305
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	-118.150,65	-178.450	-163.680	-164.550	-165.420	-166.305

Produktübersicht Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015

in EUR

Kostenträger nicht angelegt

-118.150,65 -178.450 -163.680 -164.550 -165.420 -166.305

Teilfinanzplan 2012

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)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
----------	-----------------------------------	---------------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------

in EUR

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	17.884,50	45.000	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	17.884,50	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
10	- Personalauszahlungen	74.733,37	101.950	86.700	0	87.570	88.440	89.325
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	99.568,59	120.000	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	6.780,48	1.500	121.980	0	121.980	121.980	121.980
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.082,44	223.450	208.680	0	209.550	210.420	211.305
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-163.197,94	-178.450	-163.680	0	-164.550	-165.420	-166.305

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 2,05 Stellen berücksichtigt. Hiervon sind zur Zeit aufgrund von Elternzeit 0,46 Stellen nicht besetzt.

Die Personalkostenzuteilung wurde den tatsächlichen Verhältnissen angepasst. Dies führt zu einem Rückgang der Personalkosten für dieses Produkt (siehe auch Änderungen bei den Produkten 31.311.010 – Grundsicherung nach dem SGB XII, 31.313.010 – Hilfen nach dem AsylbLG, 31.351.010 – Rente und sonstige soziale Leistungen 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

Die in den Vorjahren hier gebuchten Beträge werden ab dem Haushaltsjahr 2012 bei der Position „16 – Sonstige Ordentliche Aufwendungen“ gebucht.

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Allein 120.000 € von den sonstigen ordentlichen Aufwendungen waren im Vorjahr bei der Position „15 – Transferaufwendungen“ veranschlagt. Hierbei 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 %.

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

Produkt

31.313.010

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

verantwortlich

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.

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

Integration in das Arbeitsleben

Teilergebnisplan 2012

31.313.010

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015

in EUR

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	2.855,88	500	100	100	100	100
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.351,40	60.000	55.000	55.000	55.000	55.000
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	110.207,28	60.500	55.100	55.100	55.100	55.100
11	- Personalaufwendungen	10.319,42	15.650	18.050	18.232	18.414	18.596
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	50	50	50	50
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	160.405,68	109.900	128.800	128.800	133.800	133.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	650	650	650	650
17	= Ordentliche Aufwendungen	170.725,10	126.100	147.550	147.732	152.914	153.096
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-60.517,82	-65.600	-92.450	-92.632	-97.814	-97.996

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	-60.517,82	-65.600	-92.450	-92.632	-97.814	-97.996

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	-60.517,82	-65.600	-92.450	-92.632	-97.814	-97.996
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	-60.517,82	-65.600	-92.450	-92.632	-97.814	-97.996

Produktübersicht Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015

in EUR

Kostenträger nicht angelegt

-60.517,82 -65.600 -92.450 -92.632 -97.814 -97.996

Teilfinanzplan 2012

31.313.010

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
----------	-----------------------------------	---------------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------

in EUR

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	500	100	0	100	100	100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	60.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
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	0,00	60.500	55.100	0	55.100	55.100	55.100
10	- Personalauszahlungen	11.374,19	15.650	18.050	0	18.232	18.414	18.596
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	50	0	50	50	50
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	163.670,85	109.900	128.800	0	128.800	133.800	133.800
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	500	650	0	650	650	650
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.045,04	126.100	147.550	0	147.732	152.914	153.096
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-175.045,04	-65.600	-92.450	0	-92.632	-97.814	-97.996

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

06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Landeszuweisung erfolgt nach einem Zuweisungsschlüssel. Die Bestandszahlen gem. § 3 Abs. 3 Satz 1 FlüAG zum 01.01.2011 belaufen sich auf 10.720 Personen. Zum Stichtag 01.01.2010 betrug die Zahl 7.400 und es ist ein Zuweisungsbescheid in Höhe von 16.636 € ergangen. Entsprechend ist im Jahr 2012 mit höheren Landeszuweisungen zu rechnen (2011 = 10.000 €, 2012 = 20.000 €).

Die übrigen 35.000 € sind Erstattungen gemäß der Verwaltungsvereinbarung zum Solidarfonds Krankenhilfe. Hier sind 15.000 € weniger als im Vorjahr veranschlagt. Sie hierzu auch die Erläuterungen zur Position 15 -Transferaufwendungen-.

11 - Personalaufwendungen

Im Produkt "Hilfen nach dem AsylbLG" sind 0,38 Stellen berücksichtigt. Davon sind zur Zeit aufgrund von Elternzeit 0,06 Stellen nicht besetzt.

Die Personalkostenzuteilung wurde den tatsächlichen Verhältnissen angepasst (siehe auch Erläuterungen für das Produkt 31.312.010).

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 Anhebung des Ansatzes gegenüber 2011 von ca. 20.000 €. Die Aufwendungen für den Solidarfonds Krankenhilfe werden um 15.000 € niedriger veranschlagt. Derzeit leben in Ladbergen keine Asylbewerber mit schwerem Krankheitsbild. Allerdings verringern sich im Gegenzug auch die Kostenerstattungen um den gleichen Betrag – siehe Erläuterungen zu Position 06.

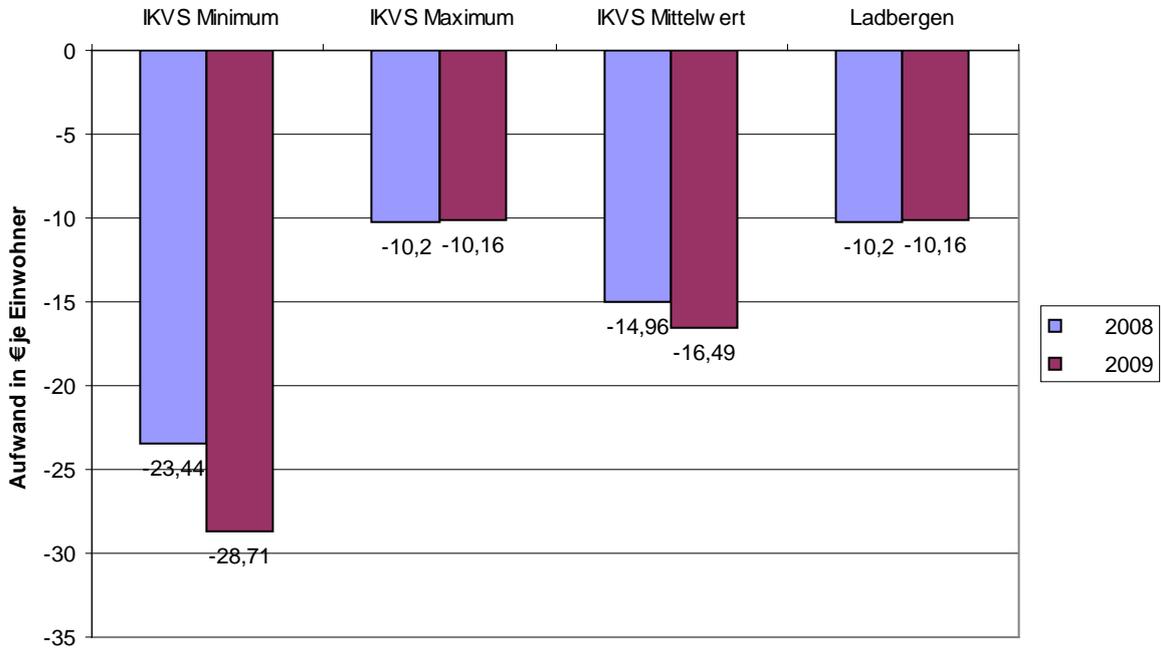
Die steigende Anzahl der zugewiesenen Asylbewerber führt trotz des geringeren Beitrages zum Solidarfonds zu höheren Aufwendungen.

16 - sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Kennzahlen zum Produkt 31.313.010 „Hilfen nach dem AsylbLG“

Produktergebnis Hilfen nach dem AsylbLG (Ist 2008 und 2009)



Die Basis für diese Kennzahl liefern zur Zeit 9 Kommunen mit bis zu 10.000 Einwohnern aus Nordrhein-Westfalen. Der Aufwand in der Gemeinde Ladbergen je Einwohner ist somit der geringste der Vergleichskommunen.

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 2012

31.315.010

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR							

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	150	150
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	150	150
11	- Personalaufwendungen	25.793,81	27.900	25.800	26.061	26.322	26.573
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20,91	150	550	550	550	550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.081,00	2.110	2.120	2.080	1.880	1.880
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.451,69	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	49.347,41	51.760	50.070	50.291	50.352	50.603
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-49.203,41	-51.620	-49.930	-50.151	-50.202	-50.453

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	-49.203,41	-51.620	-49.930	-50.151	-50.202	-50.453

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	-49.203,41	-51.620	-49.930	-50.151	-50.202	-50.453
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	7.820	7.820	7.820	7.820
29	= Ergebnis	-49.203,41	-51.620	-57.750	-57.971	-58.022	-58.273

Produktübersicht	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Bezeichnung	in EUR					
<i>Kostenträger nicht angelegt</i>	-49.203,41	-51.620	-57.750	-57.971	-58.022	-58.273

Teilfinanzplan 2012

31.315.010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	31.315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31.315.010	Senioren

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR								
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	26.218,20	27.900	25.800	0	26.061	26.322	26.573
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	224,18	150	550	0	550	550	550
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	21.451,69	21.600	21.600	0	21.600	21.600	21.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.894,07	49.650	47.950	0	48.211	48.472	48.723
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.894,07	-49.650	-47.950	0	-48.211	-48.472	-48.723
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	700	0	700	700	700
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	700	0	700	700	700
33	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	0	-700	0	-700	-700	-700

Teilfinanzplan 2012

(in TEUR)

31.315.010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	1	0	1	1	1	0	0
Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	0	-1	0	-1	-1	-1	0	0

Erläuterungen zum Produkt 31.315.010 „Senioren“

Teilergebnisplan

11 – Personalaufwendungen

Im Produkt "Senioren" sind 0,55 Stellen berücksichtigt. Darin enthalten sind Mittel für die Reinigungskraft des Seniorenstübchens. Die Stellenanteile haben sich gegenüber 2011 somit um 0,024 Stellen vermindert, was zu dem geringen Rückgang der Personalkosten für dieses Produkt führt.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

14 – Bilanzielle Abschreibungen

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

16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

Hier sind in erster Linie die Mietaufwendungen für die Begegnungsstätte veranschlagt. Geschäftsaufwendungen für den Seniorentreff (Durchführung von Veranstaltungen usw.) sind hier ebenfalls berücksichtigt.

28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

Teilfinanzplan

30 – Sonstige Investitionsauszahlungen

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

Produkt

31.315.020

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

verantwortlich

Peters, Heike

Beschreibung

- Bedarfsermittlung und Entwicklung von Unterbringungskonzepten für Obdachlose und Aussiedler
- Unterbringung und Betreuung von Obdachlosen und Aussiedlern in Notunterkünfte 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 2012

31.315.020

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015

in EUR

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	51.501,98	48.100	29.600	29.600	29.600	29.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	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	51.701,98	48.100	29.600	29.600	29.600	29.600
11	- Personalaufwendungen	13.713,04	15.100	18.050	18.232	18.414	18.596
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.655,47	19.500	9.000	9.000	9.000	9.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.471,56	25.500	7.800	7.800	7.800	7.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	54.840,07	60.100	34.850	35.032	35.214	35.396
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.138,09	-12.000	-5.250	-5.432	-5.614	-5.796

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	-3.138,09	-12.000	-5.250	-5.432	-5.614	-5.796

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	-3.138,09	-12.000	-5.250	-5.432	-5.614	-5.796
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.780	1.780	1.780	1.780
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	36.050	36.050	36.050	36.050
29	= Ergebnis	-3.138,09	-12.000	-39.520	-39.702	-39.884	-40.066

Produktübersicht Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015

in EUR

Kostenträger nicht angelegt

-3.138,09 -12.000 -39.520 -39.702 -39.884 -40.066

Teilfinanzplan 2012

31.315.020

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR								

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	48.100	29.600	0	29.600	29.600	29.600
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	48.100	29.600	0	29.600	29.600	29.600
10	- Personalauszahlungen	17.942,50	15.100	18.050	0	18.232	18.414	18.596
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.515,95	19.500	9.000	0	9.000	9.000	9.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	25.471,56	25.500	7.800	0	7.800	7.800	7.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.930,01	60.100	34.850	0	35.032	35.214	35.396
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.930,01	-12.000	-5.250	0	-5.432	-5.614	-5.796

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	8.000	4.000	0	500	500	500
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	8.000	4.000	0	500	500	500
33	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	-8.000	-4.000	0	-500	-500	-500

Teilfinanzplan 2012

(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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Auszahlungen	0	8	4	0	1	1	1	0	0
Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	-8	-4	0	-1	-1	-1	0	0

Erläuterungen zum Produkt 31.315.020 „Hilfe bei Wohnungsproblemen“

Teilergebnisplan

04 – öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte

In dem Gebäude „Auf Stieneckers“ werden nur noch zwei Wohnungen als Übergangswohnheim genutzt. Es werden weniger Benutzungsgebühren für die Übergangswohnheime veranschlagt (siehe auch Erläuterungen zu „13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ und „16 – sonstige ordentliche Aufwendungen“).

11 – Personalaufwendungen

Im Produkt "Hilfe bei Wohnungsproblemen" sind 0,41 Stellen berücksichtigt. Davon sind zur Zeit aufgrund von Elternzeit 0,09 Stellen nicht besetzt. Durch die Anpassung der Stellenanteile hat sich der Personalaufwand geringfügig erhöht.

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. Da jedoch in diesem Übergangswohnheim nur noch zwei Wohnungen genutzt werden, können die Mittel entsprechend gekürzt werden (siehe auch Erläuterungen zu „04 – öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte“).

16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Miete für das kircheneigene Gebäude Auf Stieneckers ist hier veranschlagt. Ab dem 01.04.2011 werden hier nur noch zwei Wohnungen von der Gemeinde genutzt. Der Ansatz wird entsprechend gekürzt.

27 – Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

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 Anträgen
 - + der Deutschen Rentenversicherung
 - + für den Landschaftsverband Westfalen-Lippe
 - + Bildungs- und Teilhabepaket
 - + Familienförderung LAKI-Card
- Weiterleitung der Anträge an den Landschaftsverband Westfalen-Lippe
- Ausstellung von Gutscheinen aufgrund des Bildungs- und Teilhabepakets bzw. Weiterleitung der Anträge an den Kreis Steinfurt
- Entscheidung über die Zahlung von Zuschüssen und Ausstellung der LAKI-Card
- Auszahlung von Zuschüssen an sonstige Einrichtungen
- Förderung des ehrenamtlichen Engagements (Betreuung des Freiwilligen Forums)

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Ladbergen
Familien

Ziele

Ziel ist es die Antragsteller/Antragstellerinnen bei der Antragsaufnahme für Anträge der Deutschen Rentenversicherung (Altersrenten, Hinterbliebenenrenten, Anträge auf Kontenklärung, Anträge auf Leistungen zur Rehabilitation, Versorgungsausgleich, etc.) und des Landschaftsverbandes (Hilfe für Blinde, hochgradig Sehbehinderte und Gehörlose, Leistungen der Kriegsofopferfürsorge sowie Eingliederungshilfe für Behinderte) umfassend zu beraten, die Anträge aufzunehmen und an die entsprechenden Träger weiterzuleiten. Die Gemeinde Ladbergen möchte mit dem Instrument der Familienförderung, der LAKI-Card, der Demographischen Entwicklung entgegenwirken. Durch die Betreuung des Ladberger-Freiwilligen-Forums soll das ehrenamtliche Engagement innerhalb der Gemeinde Ladbergen gefördert werden.

Erläuterungen und Hinweise

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

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

Innerhalb des Ladberger-Freiwilligen-Forums werden neue Ideen zum ehrenamtlichen Engagement entwickelt und bestehende Projekte unterstützt.

Teilergebnisplan 2012

31.351.010

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
in EUR							
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	10,00	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	10,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	26.520,73	29.300	37.500	37.875	38.250	38.625
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	15.034,00	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	41.554,73	47.300	56.000	56.375	56.750	57.125
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-41.544,73	-47.300	-56.000	-56.375	-56.750	-57.125
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	-41.544,73	-47.300	-56.000	-56.375	-56.750	-57.125
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	-41.544,73	-47.300	-56.000	-56.375	-56.750	-57.125
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	-41.544,73	-47.300	-56.000	-56.375	-56.750	-57.125
Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Bezeichnung		2010	2011	2012	2013	2014	2015
in EUR							
<i>Kostenträger nicht angelegt</i>		-41.544,73	-47.300	-56.000	-56.375	-56.750	-57.125

Teilfinanzplan 2012

31.351.010

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
----------	-----------------------------------	---------------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------

in EUR

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	26.550,04	29.300	37.500	0	37.875	38.250	38.625
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	0	100	100	100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	15.014,00	17.900	17.900	0	17.900	17.900	17.900
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	500	0	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.564,04	47.300	56.000	0	56.375	56.750	57.125
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.564,04	-47.300	-56.000	0	-56.375	-56.750	-57.125

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 0,685 Stellen berücksichtigt. Durch die Anpassung der Stellenanteile hat sich der Personalaufwand erhöht (siehe auch Erläuterungen bei dem Produkt 31.312.010).

15 - Transferaufwendungen

Unter dieser Position sind folgende Einzelveranschlagungen zusammengefasst:

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

Produkt

31.351.020

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

verantwortlich

Maneke, Petra

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Wohngeldgesetz (WoGG)

Wohngeldverordnung (WoGV)

Allg. Verwaltungsvorschrift zur Durchführung des Wohngeldgesetzes (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

Erläuterungen und Hinweise

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

2010: 211 Wohngeldberechnungen, davon 181 Wohngeld, 30 Lastenzuschuss

Teilergebnisplan 2012

31.351.020

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015

in EUR

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	37.459,00	35.150	29.100	29.390	29.680	29.980
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	400	400	400	400
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.459,00	35.150	29.500	29.790	30.080	30.380
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-37.459,00	-35.150	-29.500	-29.790	-30.080	-30.380

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	-37.459,00	-35.150	-29.500	-29.790	-30.080	-30.380

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	-37.459,00	-35.150	-29.500	-29.790	-30.080	-30.380
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	-37.459,00	-35.150	-29.500	-29.790	-30.080	-30.380

Produktübersicht Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015

in EUR

Kostenträger nicht angelegt

-37.459,00 -35.150 -29.500 -29.790 -30.080 -30.380

Teilfinanzplan 2012

31.351.020

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR								
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	37.488,26	35.150	29.100	0	29.390	29.680	29.980
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	400	0	400	400	400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.488,26	35.150	29.500	0	29.790	30.080	30.380
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.488,26	-35.150	-29.500	0	-29.790	-30.080	-30.380
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 0,59 Stellen berücksichtigt.

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
- Sternkindergarten: 2 Gruppen Typ I, 40 Plätze
- Sternkindergarten: 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

01.10.2005 - 31.07.2006 - 48 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)
- Sternkindergarten (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:

- Evgl. Kindergärten (Sonnenkindergarten und Sternkindergarten):

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

- Kath. St.-Christophorus-Kindergarten:

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

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

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

Produkt

36.361.010

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

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

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

Teilergebnisplan 2012

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015

in EUR

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	129.216,05	129.260	136.310	136.310	136.310	136.310
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	129.216,05	129.260	136.310	136.310	136.310	136.310
11	- Personalaufwendungen	9.604,71	10.000	10.070	10.173	10.276	10.368
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345,71	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	79.599,69	84.000	93.000	93.500	93.500	93.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.206,00	16.210	16.210	16.210	16.210	16.210
17	= Ordentliche Aufwendungen	105.756,11	110.210	119.280	119.883	119.986	120.078
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	23.459,94	19.050	17.030	16.427	16.324	16.232

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	23.459,94	19.050	17.030	16.427	16.324	16.232

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	23.459,94	19.050	17.030	16.427	16.324	16.232
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	3.120	3.120	3.120	3.120
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	98.450	98.450	98.450	98.450
29	= Ergebnis	23.459,94	19.050	-78.300	-78.903	-79.006	-79.098

Produktübersicht Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015

in EUR

<i>Kostenträger nicht angelegt</i>	23.459,94	19.050	-78.300	-78.903	-79.006	-79.098
------------------------------------	-----------	--------	---------	---------	---------	---------

Teilfinanzplan 2012

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
----------	-----------------------------------	---------------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------

in EUR

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	1.603,95	129.260	136.310	0	136.310	136.310	136.310
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.603,95	129.260	136.310	0	136.310	136.310	136.310
10	- Personalauszahlungen	11.828,31	10.000	10.070	0	10.173	10.276	10.368
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.109,07	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	90.085,36	84.000	93.000	0	93.500	93.500	93.500
15	- Sonstige Auszahlungen	16.206,00	16.210	16.210	0	16.210	16.210	16.210
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.228,74	110.210	119.280	0	119.883	119.986	120.078
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-119.624,79	19.050	17.030	0	16.427	16.324	16.232

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

05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hier sind die Mieteinnahmen für folgende Objekte angewiesen:

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

Der DRK-Kindergarten „Die Kleinen Strolche“ hat seit dem 01.08.2011 einen zusätzlichen Raum angemietet. Die Mieteinnahmen erhöhen sich daher um ca. 7.000 €.

11 - Personalaufwendungen

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

15 - Transferaufwendungen

Folgende Betriebskostenzuschüsse wurden in den letzten Jahren gezahlt:

Einrichtung	2009	2010	2011
Ev. SternenKIGA	22.807,04 €	19.713,52 €	21.945,83 €
Ev. SonnenKIGA	14.274,01 €	9.737,83 €	8.251,42 €
Kath. St. Christophorus KIGA	11.492,40 €	11.343,17 €	12.009,18 €
DRK-KIGA Die kleinen Strolche	13.077,52 €	13.068,23 €	15.854,05 €
DRK-KIGA Abenteuerland	13.058,55 €	14.225,59 €	14.226,59 €
Spielkiste e.V.	8.905,50 €	10.511,35 €	10.091,53 €

Für das Haushaltsjahr 2012 sind die Betriebskostenzuschüsse für folgende Einrichtungen veranschlagt:

- Evgl. Sternenkindergarten 24.000 EURO
- Evgl. Sonnenkindergarten 9.500 EURO
- Kath. St.-Christophorus Kindergarten 13.500 EURO
- DRK-Kindergarten "Die kleinen Strolche": 20.500 EURO
- DRK-Kindergarten "Abenteuerland" 13.000 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).

27 – Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

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

Produkt

36.366.010

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

verantwortlich

Peters, Heike

Beschreibung

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

Verwaltungsseitige Aufgabe:

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

Führung des Jugendzentrums:

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

Koordinierung der Angelegenheiten des Gemeindejugendrings

Koordinierung und Durchführung des Kinderferienprogrammes

Durchführung von Jugendaustauschprojekten

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Ziele

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche

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

Beratung in alltäglichen und besonderen Krisensituationen

Teilergebnisplan 2012

36.366.010

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015

in EUR

I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.216,34	17.000	17.024	17.024	17.024	17.024
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	2.587,75	2.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20,00	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	20.824,09	19.050	17.074	17.074	17.074	17.074
11	- Personalaufwendungen	118.438,29	125.600	130.950	132.260	133.570	134.870
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.908,08	11.000	10.700	11.000	11.000	11.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	149,00	165	170	170	170	180
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	731,11	1.600	2.600	2.300	2.300	2.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	123.226,48	138.365	144.420	145.730	147.040	148.350
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-102.402,39	-119.315	-127.346	-128.656	-129.966	-131.276

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	-102.402,39	-119.315	-127.346	-128.656	-129.966	-131.276

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	-102.402,39	-119.315	-127.346	-128.656	-129.966	-131.276

27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	990	990	990	990
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
29	= Ergebnis	-102.402,39	-119.315	-137.356	-138.666	-139.976	-141.286

Produktübersicht	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015

in EUR

	<i>Kostenträger nicht angelegt</i>	-102.402,39	-119.315	-137.356	-138.666	-139.976	-141.286
--	------------------------------------	-------------	----------	----------	----------	----------	----------

Teilfinanzplan 2012

36.366.010

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR								

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	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
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	0,00	19.050	17.050	0	17.050	17.050	17.050
10	- Personalauszahlungen	118.751,26	125.600	130.950	0	132.260	133.570	134.870
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.811,05	10.000	9.700	0	10.000	10.000	10.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	836,97	1.600	2.600	0	2.300	2.300	2.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.399,28	137.200	143.250	0	144.560	145.870	147.170
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-124.399,28	-118.150	-126.200	0	-127.510	-128.820	-130.120

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	595,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
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	595,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
33	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-595,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Teilfinanzplan 2012

(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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	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

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

Da der Zivildienst abgeschafft wurde, sind keine Kostenerstattungen vom Bund zu erwarten.

11 – Personalaufwendungen

Im Produkt "Jugendzentrum" sind 2,39 Stellen berücksichtigt. Seit Mitte 2011 wird das Jugendzentrum von einer bei der Gemeinde Ladbergen angestellten Reinigungskraft mit 0,26 Stellenanteilen gereinigt, wodurch die Personalaufwendungen steigen.

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. Die Erhöhung resultiert daraus, dass die Telefonkosten ab sofort getrennt den Produkten zugeordnet werden können.

27 – Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

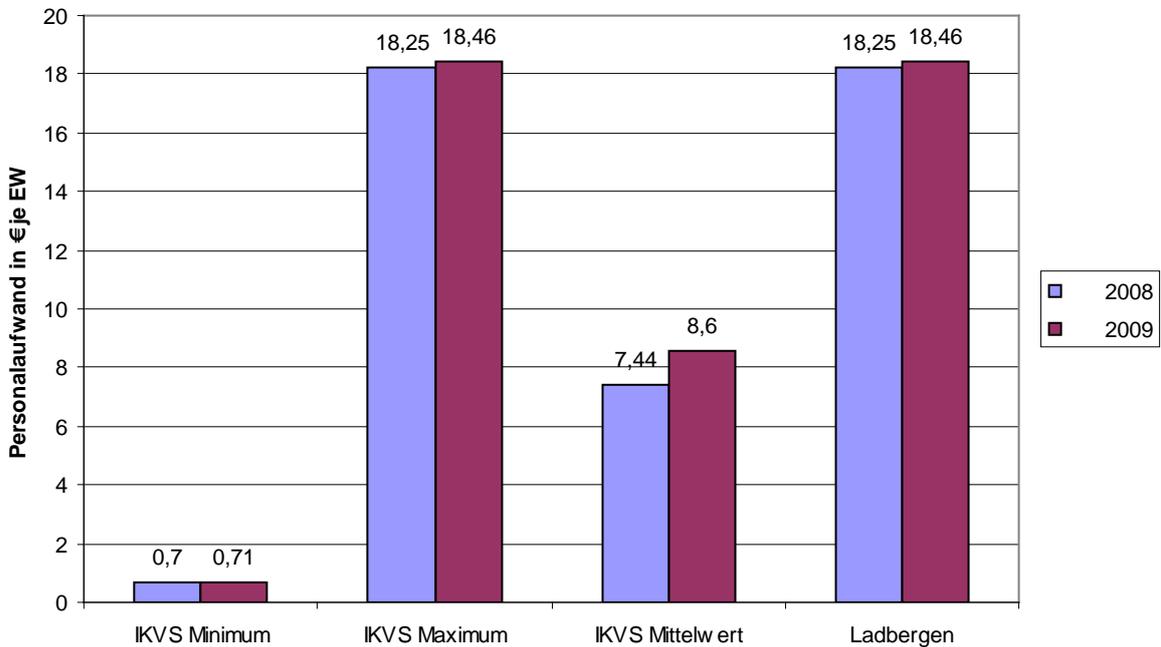
Ab dem Haushaltsjahr 2012 werden sämtliche zunächst aus Gründen der Produktverantwortlichkeit beim Produkt „Technisches Immobilienmanagement“ gebuchten Beträge (sowohl Erträge als auch Aufwendungen), die dem Grunde nach anderen Produkten zugeordnet werden müssen, am Jahresende umgebucht, um die Vergleichbarkeit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

Teilfinanzplan

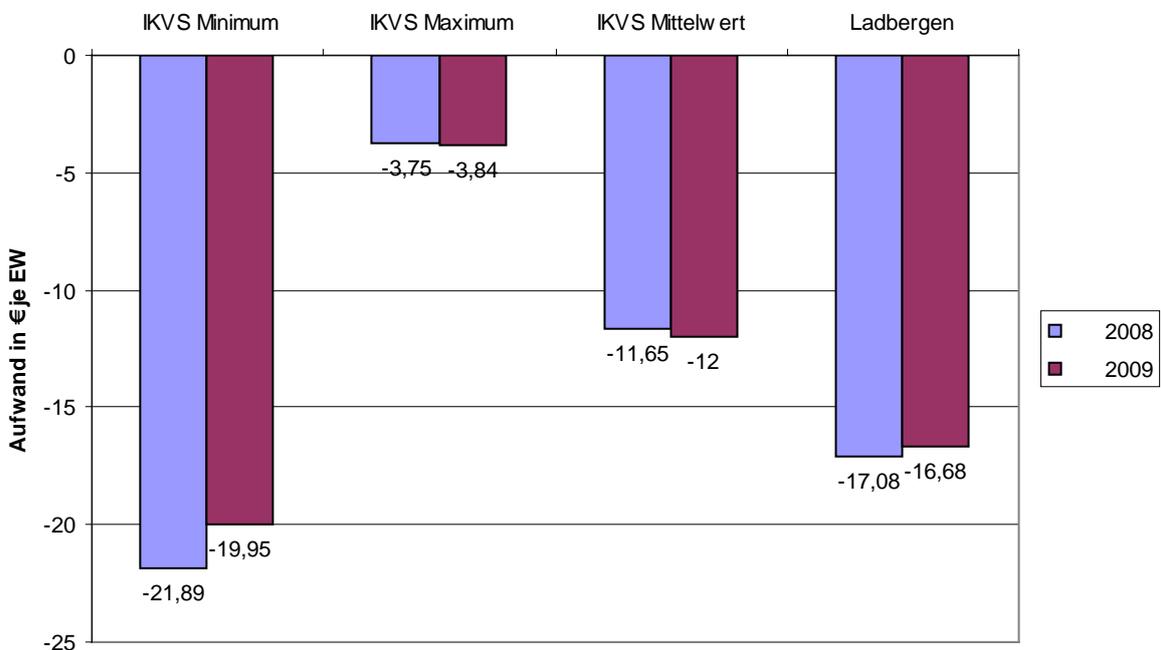
Dem Jugendzentrum stehen, wie in den Vorjahren, 2000 € für die Neuanschaffung von Einrichtungsgegenständen zur Verfügung. Zusätzlich sind 1.000 EURO für Ersatzbeschaffungen im EDV-Bereich veranschlagt worden.

Kennzahlen zum Produkt 36.366.010 „Jugendzentrum“

Personalaufwand für Jugendarbeit je EW (Ist 2008 und 2009)



Produktergebnis für Jugendarbeit (Ist 2008 und 2009)



Die Basis für diese Kennzahl liefern zur Zeit 9 Kommunen mit bis zu 10.000 Einwohnern aus Nordrhein-Westfalen.

Bei den isoliert betrachteten Personalaufwendungen liefert Ladbergen den höchsten Wert, rechnet man die Sachaufwendungen mit dazu, gibt es zumindest eine Kommune mit noch höherem Aufwand je Einwohner für das Produkt Jugendarbeit.

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 2012

42.421.010

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015

in EUR

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	1.271,50	1.450	1.410	1.423	1.436	1.454
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	7.390,18	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	972,99	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.634,67	16.850	9.810	9.823	9.836	9.854
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.634,67	-16.850	-9.810	-9.823	-9.836	-9.854

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	-9.634,67	-16.850	-9.810	-9.823	-9.836	-9.854

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	-9.634,67	-16.850	-9.810	-9.823	-9.836	-9.854
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	-9.634,67	-16.850	-9.810	-9.823	-9.836	-9.854

Produktübersicht Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015

in EUR

Kostenträger nicht angelegt

-9.634,67 -16.850 -9.810 -9.823 -9.836 -9.854

Teilfinanzplan 2012

42.421.010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.421	Förderung des Sports
Produkt	42.421.010	Sportförderung

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
----------	-----------------------------------	---------------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------

in EUR

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	1.271,50	1.450	1.410	0	1.423	1.436	1.454
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	7.390,18	7.400	7.400	0	7.400	7.400	7.400
15	- Sonstige Auszahlungen	972,99	8.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.634,67	16.850	9.810	0	9.823	9.836	9.854
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.634,67	-16.850	-9.810	0	-9.823	-9.836	-9.854

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 waren hier noch Mittel für den Münsterland-Giro veranschlagt. Hierfür sind im Jahr 2012 keine Mittel vorgesehen.

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 2012

42.424.010

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015

in EUR

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	4.083,50	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	9.639,50	5.725	5.725	5.725	5.725	5.725
11	- Personalaufwendungen	57.973,33	74.350	69.600	70.296	70.990	71.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.788,67	18.500	14.500	14.500	14.500	14.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.738,65	15.160	14.710	14.710	14.710	14.610
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.942,18	19.200	20.200	20.200	20.200	20.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	108.442,83	127.210	119.010	119.706	120.400	121.010
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-98.803,33	-121.485	-113.285	-113.981	-114.675	-115.285

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	-98.803,33	-121.485	-113.285	-113.981	-114.675	-115.285

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	-98.803,33	-121.485	-113.285	-113.981	-114.675	-115.285
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	31.590	31.590	31.590	31.590
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	348.200	348.200	348.200	348.200
29	= Ergebnis	-98.803,33	-121.485	-429.895	-430.591	-431.285	-431.895

Produktübersicht	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015

in EUR

Kostenträger nicht angelegt

-98.803,33 -121.485 -429.895 -430.591 -431.285 -431.895

Teilfinanzplan 2012

42.424.010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42.424.010	Sportanlagen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
----------	-----------------------------------	---------------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------

in EUR

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	0,00	75	75	0	75	75	75
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	175	175	0	175	175	175
10	- Personalauszahlungen	72.035,18	74.350	69.600	0	70.296	70.990	71.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.493,45	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
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	18.315,59	19.200	20.200	0	20.200	20.200	20.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.844,22	106.050	102.300	0	102.996	103.690	104.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-116.844,22	-105.875	-102.125	0	-102.821	-103.515	-104.225

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	32.535,56	0	0	0	0	0	250.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.633,81	7.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
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	46.169,37	7.500	3.500	0	3.500	3.500	253.500
33	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-46.169,37	-7.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-253.500

Teilfinanzplan 2012

(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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
--	------------------	----------------	----------------	------------	--------------	--------------	--------------	-------------------------------	-------------------

Maßnahme: 424.010-0003
Erweiterungsbau Sporthalle II

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

Summe der investiven Auszahlungen	33	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-33	0	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 2015 eingeplant.

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
---	------------------	----------------	----------------	------------	--------------	--------------	--------------	-------------------------------	-------------------

Summe der investiven Auszahlungen	14	8	4	0	4	4	4	0	0
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-14	-8	-4	0	-4	-4	-4	0	0

Erläuterungen zum Produkt 42.424.010 „Sportanlagen“

Teilergebnisplan

04 – öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

11 – Personalaufwendungen

Im Produkt "Sportanlagen" sind 1,32 Stellen berücksichtigt. Die Stellenanteile werden jährlich den tatsächlichen Anforderungen angepasst. Hieraus resultiert der Rückgang der Personalkosten gegenüber 2011.

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 wurden neue Turnmatten für die Sporthallen angeschafft. Weitere Ersatzbeschaffungen sind voraussichtlich im Jahr 2012 nicht notwendig. Auch für die Unterhaltung der Geräte sind hier Mittel vorgesehen.

16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

Diesen Aufwendungen sind die Erbpachtzinsen für die Freiluftsportanlage und die Pacht für den neuen Rasenplatz zugeordnet. Die Erbpachtzinsen sind in regelmäßigen Abständen der Entwicklung der Lebenshaltungskosten anzupassen. Dies hat zu dem Anstieg gegenüber 2011 geführt.

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

02 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

14 – Bilanzielle Abschreibungen

Neben der Abschreibung für den Kunstrasenplatz sind hier Abschreibungen für Aufbauten auf Sportanlagen sowie für Betriebs- und Geschäftsausstattung veranschlagt. Dem gegenüber stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land für den Kunstrasenplatz. In der Summe verbleibt eine Haushaltsbelastung von ca. 9.160 €.

27 – Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

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

durch eine interne Umbuchung dem Produkt „Sportanlagen“ zugeordnet. Dies ist notwendig, um zunächst die Produktverantwortlichkeit (Produkt 11.111.090) richtig zuzuordnen,

anschließend aber die Vergleichbarkeit im Rahmen des Interkommunalen Kennzahlen-Vergleichssystems herzustellen (Produkt 42.424.010).

Teilfinanzplan

30 – Sonstige Investitionsauszahlungen

Insbesondere Ersatzbeschaffungen für Sportgeräte werden aus diesen Mitteln finanziert.

Produkt

51.511.010

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

verantwortlich

Kielmann, Ingo

Beschreibung

Ausweisung von Wohnbau- und Gewerbeflächen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Ladbergen

Neubürger

Gewerbetreibende

Käufer von Grundstücken

Ziele

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

Hinweise auf künftige Entwicklung

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

Erläuterungen und Hinweise

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

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

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

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

Teilergebnisplan 2012

51.511.010

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
in EUR							
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	5.000,00	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	5.000,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	30.927,35	29.900	28.840	29.121	29.401	29.697
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.485,36	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	50.412,71	70.900	60.340	60.621	60.901	61.197
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-45.412,71	-70.900	-60.340	-60.621	-60.901	-61.197
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	-45.412,71	-70.900	-60.340	-60.621	-60.901	-61.197
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	-45.412,71	-70.900	-60.340	-60.621	-60.901	-61.197
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	-45.412,71	-70.900	-60.340	-60.621	-60.901	-61.197
Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Bezeichnung		2010	2011	2012	2013	2014	2015
in EUR							
<i>Kostenträger nicht angelegt</i>		-45.412,71	-70.900	-60.340	-60.621	-60.901	-61.197

Teilfinanzplan 2012

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR								
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	30.974,85	29.900	28.840	0	29.121	29.401	29.697
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.651,16	40.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.626,01	70.900	60.340	0	60.621	60.901	61.197
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.626,01	-70.900	-60.340	0	-60.621	-60.901	-61.197
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 0,595 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. Hierfür sind auch im Jahr 2012 noch Mittel aufzuwenden.

16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Kreis Steinfurt stellt der Gemeinde Ladbergen Daten aus dem Liegenschaftskataster zur Verfügung, wofür Gebühren fällig werden. Außerdem sind erstmalig für die Fortbildungen im Produkt „Örtliche Planung“ Mittel vorgesehen.

Produkt

52.521.010

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

verantwortlich

Lutterbei, Tim

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch
Landesbauordnung

Zielgruppe

Bauherren und -frauen

Ziele

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

Teilergebnisplan 2012

52.521.010

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015

in EUR

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	250,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	250,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	18.469,80	19.500	19.400	19.594	19.788	19.982
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	18.469,80	19.500	19.400	19.594	19.788	19.982
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-18.219,80	-18.500	-18.400	-18.594	-18.788	-18.982

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	-18.219,80	-18.500	-18.400	-18.594	-18.788	-18.982

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	-18.219,80	-18.500	-18.400	-18.594	-18.788	-18.982
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	-18.219,80	-18.500	-18.400	-18.594	-18.788	-18.982

Produktübersicht Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015

in EUR

Kostenträger nicht angelegt

-18.219,80 -18.500 -18.400 -18.594 -18.788 -18.982

Teilfinanzplan 2012

52.521.010

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
----------	-----------------------------------	---------------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------

in EUR

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	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	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen	29.945,35	19.500	19.400	0	19.594	19.788	19.982
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	29.945,35	19.500	19.400	0	19.594	19.788	19.982
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.945,35	-18.500	-18.400	0	-18.594	-18.788	-18.982

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 0,44 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

Lutterbei, Tim

Beschreibung

Antragsannahme, Überprüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit und Weiterleitung der Unterlagen für die Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen.

Vermittlung gebundener und freier Wohnungen mit Belegungsrechten an wohnberechtigte Haushalte.

Beratung und Betreuung von Wohnungssuchenden

Förderung von Wohneigentum und Modernisierung von Wohnraum (Antragsannahme und Weiterleitung)

Förderung innovativer Technik (Energiespar-Euro), Beratung, Antragsaufnahme, Abrechnung

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 2012

52.522.020

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
----------	----------------------------	---------------	-------------	-------------	--------------	--------------	--------------

in EUR

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	6.064,55	6.750	5.550	5.603	5.656	5.698
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	37.500,00	40.000	40.000	38.500	37.000	32.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	43.564,55	46.750	45.550	44.103	42.656	37.698
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-43.392,05	-46.500	-45.300	-43.853	-42.406	-37.448

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	-43.392,05	-46.500	-45.300	-43.853	-42.406	-37.448

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	-43.392,05	-46.500	-45.300	-43.853	-42.406	-37.448
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	-43.392,05	-46.500	-45.300	-43.853	-42.406	-37.448

Produktübersicht	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Bezeichnung	in EUR					
<i>Kostenträger nicht angelegt</i>	-43.392,05	-46.500	-45.300	-43.853	-42.406	-37.448

Teilfinanzplan 2012

52.522.020

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.522	Wohnungsbauförderung
Produkt	52.522.020	Wohnungsbauförderung

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
----------	-----------------------------------	---------------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------

in EUR

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	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	0,00	250	250	0	250	250	250
10	- Personalauszahlungen	9.857,80	6.750	5.550	0	5.603	5.656	5.698
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	35.000,00	40.000	40.000	0	38.500	37.000	32.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.857,80	46.750	45.550	0	44.103	42.656	37.698
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.857,80	-46.500	-45.300	0	-43.853	-42.406	-37.448

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 0,12 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. Die Ladberger Eigenheimzulage ist seit dem 31.07.2011 abgeschafft. Aufwendungen hierfür fallen jedoch noch bis zum Haushaltsjahr 2018 an, sofern sich die Anspruchsvoraussetzungen der bereits beantragten Mittel nicht verändern.

Produkt

53.537.010

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

verantwortlich

Lutterbei, Tim

Beschreibung

Information zu allgemeinen Abfallfragestellungen, Öffentlichkeitsarbeit und Beratung, Beteiligung an kreisweiten Aktionen/Kampagnen, Durchführung eigener Kampagnen
Erstellung des jährlichen Abfallkalenders,
Organisation der Abfallverwertung (Hausmüll, Bioabfälle, Wertstoffe), Vergabe und Abwicklung von Entsorgungsleistungen
Mitwirkung und Verfolgung ordnungswidriger Abfallablagerungen, Kontrolle von Leistungsstörungen

Auftragsgrundlage

Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz
Landesabfallgesetz NRW
Abfallwirtschafts-konzept des Kreises Steinfurt
Satzungen

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Ladbergen
andere Institutionen
andere Behörden

Ziele

Abfallvermeidung, schadlose Abfallentsorgung

Teilergebnisplan 2012

53.537.010

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
in EUR							
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	335.666,15	346.000	335.000	333.500	333.500	333.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.540,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.090,64	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.599,36	40.200	34.200	36.640	36.980	37.320
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	385.896,15	396.800	379.800	380.740	381.080	381.420
11	- Personalaufwendungen	30.412,68	32.400	34.050	34.390	34.730	35.070
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289.249,58	312.200	318.050	318.550	318.550	318.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.703,79	6.450	6.450	6.450	6.450	6.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	361.366,05	351.050	358.550	359.390	359.730	360.070
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	24.530,10	45.750	21.250	21.350	21.350	21.350
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	24.530,10	45.750	21.250	21.350	21.350	21.350
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	24.530,10	45.750	21.250	21.350	21.350	21.350
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.789,22	11.950	21.250	21.350	21.350	21.350
29	= Ergebnis	14.740,88	33.800	0	0	0	0
Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Bezeichnung		2010	2011	2012	2013	2014	2015
in EUR							
<i>Kostenträger nicht angelegt</i>		14.740,88	33.800	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2012

53.537.010

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR								

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	346.000	335.000	0	333.500	333.500	333.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	9.200	9.200	0	9.200	9.200	9.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	40.200	34.200	0	36.640	36.980	37.320
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	396.800	379.800	0	380.740	381.080	381.420
10	- Personalauszahlungen	45.156,50	32.400	34.050	0	34.390	34.730	35.070
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	303.167,87	312.200	318.050	0	318.550	318.550	318.550
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	4.924,10	6.450	6.450	0	6.450	6.450	6.450
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	353.248,47	351.050	358.550	0	359.390	359.730	360.070
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-353.248,47	45.750	21.250	0	21.350	21.350	21.350

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 war ein negativer Vortrag aus der Nachkalkulation 2010 nicht zu berücksichtigen. Das Ergebnis ist im Haushalt dementsprechend ausgeglichen. Gebührenkalkulation und Haushaltsplanung stimmen insoweit überein.

04 – Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte

Es handelt sich um die Müllabfuhrgebühren für Rest- und Biomüll. Aufgrund der Kalkulation kann die Gebühr für den Restmüll für das Haushaltsjahr 2012 geringfügig gesenkt werden. Daher sind geringere Gebühreneinnahmen zu veranschlagen.

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 2012 voraussichtlich aufgrund fallender Preise für Altpapier weniger Einnahmen erzielt.

11 – Personalaufwendungen:

Im Produkt "Abfallbeseitigung" sind 0,71 Stellen berücksichtigt.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die gegenüber 2011 um ca. 6.000 € 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). Eine Änderung gegenüber dem Vorjahr ergibt sich nicht.

28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Das Produkt "Abfallbeseitigung" hat für bestimmte Querschnittsleistungen Kosten an andere Produkte zu zahlen. Der entsprechende Aufwand wird hier verbucht. Die gestiegenen Aufwendungen ergeben sich daraus, dass der Maßstab für die internen Verrechnungen an aktuelle Gegebenheiten angepasst wurde. Die Anpassung an die Richtwerte der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung (KGSt) und hier insbesondere die Richtwerte für Sach- und Gemeinkosten je Arbeitsplatz führt zu dieser Anhebung. Eine Neubewertung war notwendig, um gegenüber überörtlichen Prüfern die korrekte Gebührenbedarfsberechnung nachweisen zu können.

Ab dem Haushaltsjahr 2012 werden folgende Gebühren erhoben:

a)	80 l-Restabfallgefäß	92,00 Euro
b)	120 l-Restabfallgefäß	137,00 Euro
c)	240 l-Restabfallgefäß	275,00 Euro
d)	1.100 l-Restabfallcontainer	
	bei wöchentl. Entleerung (Eigent.-Beh.)	2.648,00 Euro
	bei wöchentl. Entleerung (Mietbeh.)	2.771,00 Euro
	bei 14-täglicher Entleerung (Eigent.-Beh.)	1.343,00 Euro
	bei 14-täglicher Entleerung (Mietbeh.)	1.467,00 Euro
e)	80 l-Bioabfallgefäß	55,00 Euro
f)	120 l-Bioabfallgefäß	82,00 Euro
g)	240 l-Bioabfallgefäß	164,00 Euro

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

Die Bioabfallgefäße werden 14tägig entleert.

Produkt

53.538.010

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

verantwortlich

Moysich-Kirchner, Andreas

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Ladbergen

Ziele

Bereitstellung von funktionsgerechten, den Anforderungen entsprechenden Abwasseranlagen

Hinweise auf künftige Entwicklung

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

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

Errichtung einer Klärschlamm-trocknungsanlage

Teilergebnisplan 2012

53.538.010

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015

in EUR

I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.595,00	63.536	63.766	63.876	63.956	51.666
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.050.166,55	1.135.650	1.160.730	1.159.400	1.159.450	1.159.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.402,00	14.695	14.695	14.695	14.695	14.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.132.163,55	1.213.881	1.239.191	1.237.971	1.238.101	1.225.866
11	- Personalaufwendungen	162.322,73	171.850	174.350	176.095	177.850	179.628
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.977,31	259.000	261.000	249.000	249.000	249.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	399.114,11	407.820	395.180	394.850	395.310	368.220
15	- Transferaufwendungen	6.889,89	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.422,90	20.500	22.500	22.500	22.500	22.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	817.726,94	866.170	860.030	849.445	851.660	826.348
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	314.436,61	347.711	379.161	388.526	386.441	399.518

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	314.436,61	347.711	379.161	388.526	386.441	399.518

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	314.436,61	347.711	379.161	388.526	386.441	399.518
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	93.765,00	95.050	96.784	96.784	96.784	96.784
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.957,48	16.620	69.252	69.310	69.310	69.310
29	= Ergebnis	396.244,13	426.141	406.693	416.000	413.915	426.992

Produktübersicht Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015

in EUR

Kostenträger nicht angelegt

396.244,13 426.141 406.693 416.000 413.915 426.992

Teilfinanzplan 2012

53.538.010

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR								
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	1.097.500	1.108.880	0	1.120.500	1.120.500	1.120.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.098.800	1.110.180	0	1.121.800	1.121.800	1.121.800
10	- Personalauszahlungen	176.879,75	171.850	174.350	0	176.095	177.850	179.628
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	204.169,73	249.000	251.000	0	239.000	239.000	239.000
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	20.372,96	20.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	408.312,33	448.350	454.850	0	444.595	446.350	448.128
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-408.312,33	650.450	655.330	0	677.205	675.450	673.672
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit								
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	7.500	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	110.000	130.000	0	90.000	90.000	90.000
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	0,00	117.500	130.000	0	90.000	90.000	90.000
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.582,52	221.000	319.000	0	16.000	201.000	16.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.984,53	115.000	125.000	0	40.000	40.000	40.000
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	78.567,05	336.000	444.000	0	56.000	241.000	56.000
33	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-78.567,05	-218.500	-314.000	0	34.000	-151.000	34.000

Teilfinanzplan 2012

(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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	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	0	110	130	0	90	90	90	0	0
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0	110	130	0	90	90	90	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	1	6	6	0	6	6	6	0	0
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-1	-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	5	10	10	0	10	10	10	0	0
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-5	-10	-10	0	-10	-10	-10	0	0
Maßnahme: 538.010-0006									
Regenrückhaltebecken									
<i>Im Jahr 2012 ist der Bau eines neuen Regenrückhaltebeckens nicht vorgesehen.</i>									
Summe der investiven Auszahlungen	0	40	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0	-40	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 538.010-0008									
Kanalisation Gewerbegebiet Hafen, Teilgebiet "Sunderbrock"									
<i>Für die Erschließung des Teilbereiches "Sunderbrock" wurden im Jahr 2011 Mittel zur Verfügung gestellt. Sofern die Maßnahme im Jahr 2012 noch nicht abgeschlossen ist, werden die Restmittel aus 2011 übertragen, eine Neuveranschlagung ist somit nicht notwendig.</i>									
Summe der investiven Auszahlungen	0	145	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0	-145	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 538.010-0009									
Neuanschaffung PKW für die Kläranlage									
<i>Der Ansatz für die Ersatzbeschaffung wurde im Jahr 2011 gebildet. Sofern die Anschaffung erst zu Beginn des Jahres 2012 erfolgt, wird dieser Ansatz übertragen. Eine Neuveranschlagung erfolgt nicht.</i>									
Summe der investiven Auszahlungen	0	15	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0	-15	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 538.010-0010									
Kanalisation Gewerbegebiet Espenhof (Averhaus)									
<i>Am Espenhof soll ein weiteres Gewerbegebiet erschlossen werden. Es wird davon ausgegangen, dass im Jahr 2012 der erste Bauabschnitt erschlossen wird.</i>									
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	185	0	0	185	0	0	0
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0	0	-185	0	0	-185	0	0	0

Teilfinanzplan 2012

(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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
---	---------------	-------------	-------------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------------

Maßnahme: 538.010-0011
Kanalisation "Haberkamp"

Der 2. Bauabschnitt im Wohnbaugebiet "Haberkamp" soll im Jahr 2012 erschlossen werden.

Summe der investiven Auszahlungen	22	0	118	0	0	0	0	0	297
Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-22	0	-118	0	0	0	0	0	-297

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. Das erste Belebungsbecken wurde im Jahr 2011 saniert, der Ansatz in 2012 ist für die Belüftung des zweiten Belebungsbeckens vorgesehen.

Summe der investiven Auszahlungen	0	65	85	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	-65	-85	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 538.010.0017
Schmutzwasserkanalisation "Kampweg"

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Summe der investiven Auszahlungen	50	35	40	0	40	40	40	0	0
Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-50	-35	-40	0	-40	-40	-40	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 2012 wurde ein Betrag in Höhe von ca. 13.000 € als Entnahme aus der Gebührenrücklage berücksichtigt. Dieser Betrag wurde entsprechend auch im Haushalt veranschlagt.

02 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen machen einen Betrag in Höhe von 63.766 € aus. Die Veränderung zum Vorjahr ist hier nur gering.

04 – Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte

Neben den Benutzungsgebühren zählen hierzu auch Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Kanalanschlussbeiträgen. Ebenso ist hier die vorgesehene Entnahme aus der Gebührenrücklage als Ertrag veranschlagt.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen machen unter dieser Position einen Betrag in Höhe von 38.850 € aus. Auch hier ist eine nur geringe Änderung gegenüber 2011 eingetreten.

07 – Sonstige ordentliche Erträge

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

11 – Personalaufwendungen

Im Produkt "Kläranlage und Kanalnetz" sind 2,80 Stellen berücksichtigt.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier ist der Ansatz nur geringfügig um 2.000 EURO erhöht worden. Da es sich um viele Einzelpositionen wie z. B. Unterhaltung und Bewirtschaftungskosten für die Kläranlage und das gesamte Kanalnetz incl. der Pumpstationen handelt, sind hier Verschiebungen sehr wahrscheinlich.

14 – Bilanzielle Abschreibungen

Die Abschreibungen werden voraussichtlich geringfügig sinken, da größere Maschinenteile endgültig abgeschrieben sind. Sobald hier zunächst nicht geplante Neuanschaffungen nötig werden, können sich die Abschreibungen wieder erhöhen.

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Folgende Einzelpositionen werden unter dieser Position veranschlagt:

- Aufwendungen für Beschäftigte (Fortbildungskosten, Schutzkleidung etc.)
- Pachten für Regenrückhaltebecken
- Geschäftsaufwendungen
- Versicherungen

Der Ansatz wurde aufgrund der Ausgabenentwicklung im Jahr 2011 um 2.000 € angehoben.

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. Die gestiegenen Aufwendungen ergeben sich daraus, dass der Maßstab für die internen Verrechnungen an akute Gegebenheiten angepasst wurde. Die Anpassung an die Richtwerte der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung (KGSt) und hier insbesondere die Richtwerte für Sach- und Gemeinkosten je Arbeitsplatz führt zu dieser Anhebung. Eine Neubewertung war notwendig, um gegenüber überörtlichen Prüfern die korrekte Gebührenbedarfsberechnung nachweisen zu können.

Folgende Gebührensätze gelten für das Haushaltsjahr 2012:

SW	3,45 Euro / cbm und Jahr
NW	➤ Verbrauchsgebühr 0,30 Euro / qm und Jahr
	➤ Grundgebühr 9,00 Euro / angef. 100 qm und Jahr

Teilfinanzplan

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

Die weiteren Maßnahmen sind im Teilfinanzplan B näher erläutert.

Produkt

53.538.020

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

verantwortlich

Lutterbei, Tim

Beschreibung

Regelung der Entleerung des Klärschlammes aus Kleinkläranlagen
Überwachung von Kleinkläranlagen

Auftragsgrundlage

Landeswassergesetz NRW (LWG)

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Ladbergen

Ziele

Ordnungsgemäße Klärschlamm Entsorgung

Hinweise auf künftige Entwicklung

Reduzierung der Kleinkläranlagen durch Kanalanschluss

Teilergebnisplan 2012

53.538.020

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015

in EUR

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	8.047,45	18.810	22.000	22.000	22.000	22.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.047,45	18.810	22.000	22.000	22.000	22.000
11	- Personalaufwendungen	7.883,63	7.200	7.170	7.239	7.309	7.378
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.843,58	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	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.727,21	15.200	15.170	15.239	15.309	15.378
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.679,76	3.610	6.830	6.761	6.691	6.622

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	-6.679,76	3.610	6.830	6.761	6.691	6.622

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	-6.679,76	3.610	6.830	6.761	6.691	6.622
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	457,85	545	3.531	3.535	3.535	3.535
29	= Ergebnis	-7.137,61	3.065	3.299	3.226	3.156	3.087

Produktübersicht Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015

in EUR

<i>Kostenträger nicht angelegt</i>	-7.137,61	3.065	3.299	3.226	3.156	3.087
------------------------------------	-----------	-------	-------	-------	-------	-------

Teilfinanzplan 2012

53.538.020

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR								

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	18.810	22.000	0	22.000	22.000	22.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	18.810	22.000	0	22.000	22.000	22.000
10	- Personalauszahlungen	9.187,43	7.200	7.170	0	7.239	7.309	7.378
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.163,06	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	16.350,49	15.200	15.170	0	15.239	15.309	15.378
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.350,49	3.610	6.830	0	6.761	6.691	6.622

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 0,155 Stellen berücksichtigt.

04 - Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte

Aufgrund der Gebührenkalkulation ergeben sich höhere Gebühreneinnahmen für 2012.

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Das Produkt "Kleinkläranlagen" hat für bestimmte Querschnittsleistungen Kosten an andere Produkte zu zahlen. Der entsprechende Aufwand wird hier verbucht. Die gestiegenen Aufwendungen ergeben sich daraus, dass der Maßstab für die internen Verrechnungen an aktuelle Gegebenheiten angepasst wurde. Die Anpassung an die Richtwerte der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung (KGSt) und hier insbesondere die Richtwerte für Sach- und Gemeinkosten je Arbeitsplatz führt zu dieser Anhebung. Eine Neubewertung war notwendig, um gegenüber überörtlichen Prüfern die korrekte Gebührenbedarfsberechnung nachweisen zu können.

Folgender Gebührensatz gilt für das Haushaltsjahr 2012:

KKA	43,23 Euro / abgef. cbm
-----	-------------------------

Produkt

54.541.010

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

verantwortlich

Moysich-Kirchner, Andreas

Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung, Neu-, Um- und Ausbau und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege und Plätze.

Bereitstellung 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 2012

54.541.010

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR							

I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.160,00	24.735	22.665	22.695	22.675	22.715
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	133.634,70	137.700	139.700	139.800	139.800	139.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.790,00	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	297.752,09	298.950	298.420	298.630	298.700	293.720
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	437.336,79	463.135	462.535	462.875	462.925	457.985
11	- Personalaufwendungen	161.859,53	157.100	161.500	163.115	164.730	166.345
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.569,14	86.500	88.500	88.500	88.500	88.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	685.804,86	714.520	717.970	739.110	730.150	726.760
15	- Transferaufwendungen	0,00	7.000	0	7.500	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	947.233,53	965.120	967.970	998.225	983.380	981.605
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-509.896,74	-501.985	-505.435	-535.350	-520.455	-523.620

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	-509.896,74	-501.985	-505.435	-535.350	-520.455	-523.620

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	-509.896,74	-501.985	-505.435	-535.350	-520.455	-523.620
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.234,00	500	500	500	500	500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.351,00	103.140	111.884	116.784	116.784	116.784
29	= Ergebnis	-607.013,74	-604.625	-616.819	-651.634	-636.739	-639.904

Produktübersicht	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Bezeichnung	in EUR					
<i>Kostenträger nicht angelegt</i>	-607.013,74	-604.625	-616.819	-651.634	-636.739	-639.904

Teilfinanzplan 2012

54.541.010

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR								

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	450,00	1.750	1.750	0	1.750	1.750	1.750
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	68.563	68.563	0	68.563	68.563	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	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	450,00	71.863	71.863	0	71.863	71.863	3.300
10	- Personalauszahlungen	237.829,87	157.100	161.500	0	163.115	164.730	166.345
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	105.926,83	86.500	88.500	0	88.500	88.500	88.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	7.000	0	0	7.500	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	343.756,70	250.600	250.000	0	259.115	253.230	254.845
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-343.306,70	-178.737	-178.137	0	-187.252	-181.367	-251.545

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	162.500	177.000	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	320.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
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	0,00	482.500	427.000	0	250.000	250.000	250.000
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	346.492,59	615.000	805.000	0	70.000	570.000	190.000
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	40.000	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	346.492,59	615.000	845.000	0	70.000	570.000	190.000
33	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-346.492,59	-132.500	-418.000	0	180.000	-320.000	60.000

Teilfinanzplan 2012

(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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
---	---------------	-------------	-------------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------------

Maßnahme: 541.010-0002
Straßenbau "Sandtoschlag"

Der Endausbau der Straße ist noch nicht erfolgt. Eine Veranschlagung erfolgt für das Jahr 2012.

Summe der investiven Auszahlungen	0	0	150	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0	0	-150	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 541.010-0003
Fahrbahnerneuerung für Straßen und Wege

Die Verwendung dieser Mittel unterliegt der Beschlussfassung des zuständigen Ausschusses bzw. des Rates der Gemeinde Ladbergen. Vorschläge für die Verwendung wird die Verwaltung unterbreiten.

Summe der investiven Auszahlungen	67	70	70	0	70	70	70	0	0
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-67	-70	-70	0	-70	-70	-70	0	0

Maßnahme: 541.010-0005
Erschließungsbeiträge

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.

Summe der investiven Zahlungen	0	320	250	0	250	250	250	0	0
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0	320	250	0	250	250	250	0	0

Maßnahme: 541.010-0006
Straßenbau "Koldefeldkamp"

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

Summe der investiven Zahlungen	0	33	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	9	55	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-9	-23	0						

Maßnahme: 541.010-0007
Straßenbau "Zur Königsbrücke"

Die Finanzplanung sieht den Endausbau der Straße "Zur Königsbrücke für das Jahr 2014 vor.

Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	275	0	0	0
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-275	0	0	0

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

Für die Aufweitung der Straße "Im Brook" sowie für die Baustraße im "Sunderbrock" waren im Jahr 2011 Mittel in Höhe von 160.000 € vorgesehen. Diese Mittel werden übertragen, sofern sie nicht mehr in 2011 ausgegeben werden. Für das Jahr 2015 ist der Endausbau der Straße vorgesehen.

Summe der investiven Auszahlungen	0	160	0	0	0	0	120	0	0
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0	-160	0	0	0	0	-120	0	0

Maßnahme: 541.010-0009
Umgestaltung der "Alten Schulstraße"

Im Rahmen der Dorfneuerung wird der Platz an der Alten Schulstraße neu gestaltet. Diese Maßnahme wird mit Mitteln aus dem Dorfneuerungsprogramm gefördert. Die Durchführung soll in 3 Bauabschnitten erfolgen. Im Jahr 2012 soll der 3. Bauabschnitt erfolgen. Im 3. Bauabschnitt wird mit einer 50 %igen Förderung gerechnet.

Summe der investiven Zahlungen	0	130	177	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	246	280	440	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-246	-150	-263	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2012

(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 oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015		

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

Im Bereich des Espenhofes soll das Gewerbegebiet erweitert werden. Hierfür sind Straßenbaumaßnahmen erforderlich. Für die Baustraße des 1. BA werden zunächst 85.000 € veranschlagt. Die Baustraße im 2. BA wird in der Finanzplanung für das Jahr 2014 vorgesehen.

Summe der investiven Auszahlungen	0	0	85	0	0	85	0	0	0
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0	0	-85	0	0	-85	0	0	0

Maßnahme: 541.010-0011
Straßenbau "Haberkamp"

Für das neue Baugebiet "Haberkamp" ist die Baustraße für den 2. Bauabschnitt im Jahr 2012 vorgesehen.

Summe der investiven Auszahlungen	22	0	60	0	0	140	0	0	0
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-22	0	-60	0	0	-140	0	0	0

Maßnahme: 541.010-0015
Straßenbau "Kramerstraße"

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

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

Maßnahme: 541.010-0016
**Aufweitung der L597 zur Anbindung an
das Gewerbegebiet "Espenhof"**

Für die Erschließung der Erweiterung des Gewerbegebietes "Espenhof" ist es nach Angaben von Straßen.NRW notwendig die Landstraße 597 im Zufahrtsbereich zum Gewerbegebiet entsprechend neu zu gestalten. Die Kosten hierfür sind von der Gemeinde Ladbergen zu übernehmen. Da es sich um Zuwendungen an das Land für Investitionsmaßnahmen handelt, können diese Zuwendungen als Aufwand über die Nutzungsdauer von Straßen im Außenbereich abgeschrieben werden. Insofern bilden diese Zuwendungen einen aktiven Rechnungsabgrenzungsposten.

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015		

Summe der investiven Auszahlungen	2	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-2	0							

Erläuterungen zum Produkt 54.541.010 „Verkehrsflächen“

Teilergebnisplan

02 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hier werden die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen vom Land und vom Bund für Buswartehallen bzw. für Photovoltaikanlagen an den Buswartehallen veranschlagt. Außerdem werden Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land für Dorferneuerungsmaßnahmen hier gebucht.

04 – Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte

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

07 – Sonstige ordentliche Erträge

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

11 – Personalaufwendungen

Im Produkt "Verkehrsflächen" sind 3,25 Stellen berücksichtigt.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Produkt Verkehrsflächen beinhalten in erster Linie die Unterhaltungskosten für die Gemeindestraßen. Hierfür sind, wie im Vorjahr, 80.000 € veranschlagt.

02, 04, 07 – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

14 – Bilanzielle Abschreibungen

Sowohl die Abschreibungen als auch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten bilden bei diesem Produkt einen nicht unerheblichen Teil des Gesamtvolumens.

Folgende Abschreibungen fließen mit ein:

Abschreibungen Straßen Innenbereich (255.440 €)

Abschreibungen Straßen Außenbereich (378.000 €)

Abschreibungen Brücken (69.850 €)

Abschreibungen Plätze etc. (9.150 €)

Abschreibungen Photovoltaik Buswartehallen (1.540 €)

Abschreibungen Buswartehallen (3.990 €)

Demgegenüber konnten Sonderposten gebildet werden für:

Sonderposten für Straßen Außenbereich aus der Flurbereinigung (296.870 €)

Sonderposten aus Erschließungsbeiträgen (139.700 €)

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 (1.770 €)

Sonderposten aus Zuwendungen von GV für Verkehrsflächen (95 €)

Sonderposten für Zuwendungen vom Land für Verkehrsflächen (19.460 €)

Somit wird der Haushalt durch diese beiden Positionen in der Summe mit 258.735 € belastet.

27 – Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Es handelt sich um folgende Erträge bzw. Aufwendungen durch Verrechnung mit den Gebührenhaushalten:

- Ertrag: Straßenreinigung für den Winterdienst (500,00 €)
 - Aufwand: Anteil Straßenentwässerung (96.784,00 €)
 - Aufwand: Anteil Straßenreinigung (15.100,00 €)
-

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 2012 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.

Sämtliche andere Maßnahmen sind im Finanzplan B erläutert.

Produkt

54.541.020

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

verantwortlich

Moysich-Kirchner, Andreas

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung und Verkehrszeichen

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz NRW
Baugesetzbuch
KAG

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Ladbergen
Verkehrsteilnehmer

Ziele

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Teilergebnisplan 2012

54.541.020

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
----------	----------------------------	---------------	-------------	-------------	--------------	--------------	--------------

in EUR

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	171,32	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	171,32	500	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	25.174,85	25.550	24.550	24.797	25.043	25.290
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.058,75	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.064,00	2.100	3.600	3.600	3.600	3.600
15	- Transferaufwendungen	0,00	200	400	800	800	800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.229,99	1.230	1.230	1.300	1.300	1.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	96.527,59	107.080	107.780	108.497	108.743	108.990
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-96.356,27	-106.580	-107.280	-107.997	-108.243	-108.490

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	-96.356,27	-106.580	-107.280	-107.997	-108.243	-108.490

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	-96.356,27	-106.580	-107.280	-107.997	-108.243	-108.490
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	-96.356,27	-106.580	-107.280	-107.997	-108.243	-108.490

Produktübersicht	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Bezeichnung	in EUR					
<i>Kostenträger nicht angelegt</i>	-96.356,27	-106.580	-107.280	-107.997	-108.243	-108.490

Teilfinanzplan 2012

54.541.020

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
----------	-----------------------------------	---------------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------

in EUR

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	500	500	0	500	500	500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	0	500	500	500
10	- Personalauszahlungen	39.029,02	25.550	24.550	0	24.797	25.043	25.290
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.062,27	74.000	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	1.300	1.300	1.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.321,28	100.780	99.780	0	100.097	100.343	100.590
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-102.321,28	-100.280	-99.280	0	-99.597	-99.843	-100.090

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	6.118,75	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.706,81	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	30.000	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	10.825,56	64.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
33	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-10.825,56	-64.000	-34.000	0	-34.000	-34.000	-34.000

Teilfinanzplan 2012

(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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
--	------------------	----------------	----------------	------------	--------------	--------------	--------------	-------------------------------	-------------------

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	6	30	30	0	30	30	30	0	0
Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-6	-30	-30	0	-30	-30	-30	0	0

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

Die Maßnahme wird zunächst nicht durchgeführt.

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
---	------------------	----------------	----------------	------------	--------------	--------------	--------------	-------------------------------	-------------------

Summe der investiven Auszahlungen	5	4	4	0	4	4	4	0	0
Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-5	-4	-4	0	-4	-4	-4	0	0

Erläuterungen zum Produkt 54.541.020 „Verkehrsanlagen“

Teilergebnisplan

11 – Personalaufwendungen

Im Produkt "Verkehrsanlagen" sind 0,51 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).

14 – Bilanzielle Abschreibungen

Hier sind Abschreibungen für Straßenbeleuchtung, die nicht zu einem Festwert gehört, nachgewiesen. Durch die permanente Erweiterung der Straßenbeleuchtung erhöht sich dieser Betrag.

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.

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

Lutterbei, Tim

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Straßenreinigungsgesetz NRW
Satzung

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Ladbergen
Grundstückseigentümer/innen

Ziele

Kostengünstige Reinigung von Wegen und Flächen
Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Teilergebnisplan 2012

54.545.010

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015

in EUR

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	38.109,77	41.100	45.700	40.000	40.000	40.000
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	38.109,77	41.100	45.700	40.000	40.000	40.000
11	- Personalaufwendungen	12.328,85	18.900	21.790	22.007	22.224	22.446
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.645,21	24.000	24.500	24.500	24.500	24.500
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	36.974,06	42.900	46.290	46.507	46.724	46.946
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.135,71	-1.800	-590	-6.507	-6.724	-6.946

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	1.135,71	-1.800	-590	-6.507	-6.724	-6.946

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	1.135,71	-1.800	-590	-6.507	-6.724	-6.946
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.586,00	8.090	15.100	20.000	20.000	20.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.721,71	6.275	15.564	15.650	15.650	15.650
29	= Ergebnis	0,00	15	-1.054	-2.157	-2.374	-2.596

Produktübersicht Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015

in EUR

Kostenträger nicht angelegt

0,00 15 -1.054 -2.157 -2.374 -2.596

Teilfinanzplan 2012

54.545.010

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
----------	-----------------------------------	---------------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------

in EUR

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	36.200	36.200	0	40.000	40.000	40.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	36.200	36.200	0	40.000	40.000	40.000
10	- Personalauszahlungen	17.576,20	18.900	21.790	0	22.007	22.224	22.446
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.527,01	24.000	24.500	0	24.500	24.500	24.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.103,21	42.900	46.290	0	46.507	46.724	46.946
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.103,21	-6.700	-10.090	0	-6.507	-6.724	-6.946

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

04 – Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte

Neben den Straßenreinigungsgebühren (36.200 €) ist hier eine Entnahme aus der Gebührenrückstellung in Höhe von 9.500 € eingeplant. Inwieweit die Entnahme dann erforderlich wird, kann erst im Rahmen der Nachkalkulation ermittelt werden.

11 – Personalaufwendungen

Im Produkt "Stadtreinigung und Winterdienst" sind 0,435 Stellen berücksichtigt. Die um ca. 3.000 € höheren Personalkosten resultieren aus dem strengen Winter 2010/2011. Zur Deckung des Mehraufwandes wird der Sonderposten für den Gebührenausgleich zunächst mit 9.500 € belastet (siehe Erläuterungen unter Punkt 04).

27 – Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Die hier veranschlagten Erträge beinhalten den Anteil der Gemeinde Ladbergen für die Straßenreinigung und den Winterdienst für Flächen, wo die Gebühren hierfür nicht durch Anlieger finanziert werden. Der Aufwand ist im Produkt „Verkehrsflächen“ nachgewiesen.

28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Das Produkt "Stadtreinigung und Winterdienst" hat für bestimmte Querschnittsleistungen Kosten an andere Produkte zu zahlen. Der entsprechende Aufwand wird hier verbucht. Die gestiegenen Aufwendungen ergeben sich daraus, dass der Maßstab für die internen Verrechnungen an akute Gegebenheiten angepasst wurde. Die Anpassung an die Richtwerte der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung (KGSt) und hier insbesondere die Richtwerte für Sach- und Gemeinkosten je Arbeitsplatz führt zu dieser Anhebung. Eine Neubewertung war notwendig, um gegenüber überörtlichen Prüfern die korrekte Gebührenbedarfsberechnung nachweisen zu können.

Die Zahlen dieses Produktes fließen in die Berechnung der Straßenreinigungsgebühr mit ein. Aufgrund der möglicherweise erheblichen Schwankungen (Winterdienst) wird die Nachkalkulation eventuell andere Ergebnisse bringen, die dann in die zukünftige Gebührenberechnung mit einfließen werden.

Nach der Gebührenkalkulation ergeben sich für das Haushaltsjahr 2012 folgende Gebühren:

a) Reinigungsklasse S1 / W1 (überwiegend Anliegerverkehr) insgesamt	1,22 €/ lfdm
b) Reinigungsklasse S2 / W2 (innerörtliche Verkehrsstraße) insgesamt	1,08 €/ lfdm
c) Reinigungsklasse S3 / W3 (überörtliche Verkehrsstraße) insgesamt	0,95 €/ lfdm
d) Reinigungsklasse S4 / W4 (Anliegerverkehr) insgesamt	0,00 €/ lfdm

Produkt

54.547.010

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

verantwortlich

Moysich-Kirchner, Andreas

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien
Nahverkehrspläne

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Ladbergen

Ziele

Erhaltung und Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs

Hinweise auf künftige Entwicklung

Optimierung des ÖPNV

Teilergebnisplan 2012

54.547.010

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015

in EUR

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	8.519,89	5.450	6.140	6.204	6.268	6.322
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.759,87	4.000	14.000	14.000	14.000	14.000
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	12.279,76	9.450	20.140	20.204	20.268	20.322
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.279,76	-9.450	-20.140	-20.204	-20.268	-20.322

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	-12.279,76	-9.450	-20.140	-20.204	-20.268	-20.322

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	-12.279,76	-9.450	-20.140	-20.204	-20.268	-20.322
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	-12.279,76	-9.450	-20.140	-20.204	-20.268	-20.322

Produktübersicht Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015

in EUR

Kostenträger nicht angelegt

-12.279,76 -9.450 -20.140 -20.204 -20.268 -20.322

Teilfinanzplan 2012

54.547.010

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
----------	-----------------------------------	---------------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------

in EUR

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	13.185,62	5.450	6.140	0	6.204	6.268	6.322
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.759,87	4.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
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	16.945,49	9.450	20.140	0	20.204	20.268	20.322
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.945,49	-9.450	-20.140	0	-20.204	-20.268	-20.322

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 2012

(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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	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 0,12 Stellen berücksichtigt.

13 - Aufwendungen für Sach -und Dienstleistungen

Bei diesem Produkt sind die Unterhaltungskosten für die Omnibuswartehallen veranschlagt. Außerdem sind hier erstmalig Mittel für den Taxi-Bus zum FMO eingestellt worden. Laut Ratsbeschluss vom 14.07.2011 werden die nicht gedeckten Kosten für den Zubringerbus zum FMO von der Gemeinde Ladbergen übernommen. Erfahrungswerte liegen noch nicht vor. Sollten alle Fahrten in Anspruch genommen werden, werden ca. 40.000 € jährlich erforderlich. Erfahrungen der RVM GmbH zeigen jedoch, dass bei weitem nicht erreicht wird. Zunächst werden im Haushaltsjahr 2012 10.000 € 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 2012

55.551.010

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR							

I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	707,00	0	3.480	3.500	3.510	3.520
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	11.093,85	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	11.800,85	0	3.480	3.500	3.510	3.520
11	- Personalaufwendungen	150.414,64	161.200	162.200	163.815	165.440	167.080
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.508,30	13.500	15.000	15.000	15.000	15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.101,29	9.640	17.100	15.600	15.600	15.600
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	151,00	150	150	150	150	150
17	= Ordentliche Aufwendungen	171.175,23	184.490	194.450	194.565	196.190	197.830
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-159.374,38	-184.490	-190.970	-191.065	-192.680	-194.310

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	-159.374,38	-184.490	-190.970	-191.065	-192.680	-194.310

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	-159.374,38	-184.490	-190.970	-191.065	-192.680	-194.310
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	-159.374,38	-184.490	-190.970	-191.065	-192.680	-194.310

Produktübersicht	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Bezeichnung	in EUR					
<i>Kostenträger nicht angelegt</i>	-159.374,38	-184.490	-190.970	-191.065	-192.680	-194.310

Teilfinanzplan 2012

55.551.010

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
----------	-----------------------------------	---------------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------

in EUR

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	229.338,78	161.200	162.200	0	163.815	165.440	167.080
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.841,40	13.500	15.000	0	15.000	15.000	15.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	150,00	150	150	0	150	150	150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	241.330,18	174.850	177.350	0	178.965	180.590	182.230
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-241.330,18	-174.850	-177.350	0	-178.965	-180.590	-182.230

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	39.552,12	18.000	18.000	0	18.000	18.000	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	39.552,12	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
33	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-39.552,12	-18.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000

Teilfinanzplan 2012

(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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
--	------------------	----------------	----------------	------------	--------------	--------------	--------------	-------------------------------	-------------------

**Maßnahme: 551.010-0001
Neubau Kinderspielplätze**

Die Mittel sind vorgesehen für den Naubau von Kinderspielplätzen bzw. die Neuanschaffung von abgeschrieben Spielgeräten.

Summe der investiven Auszahlungen	37	15	15	0	15	15	15	0	0
Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-37	-15	-15	0	-15	-15	-15	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
---	------------------	----------------	----------------	------------	--------------	--------------	--------------	-------------------------------	-------------------

Summe der investiven Auszahlungen	3	3	3	0	3	3	3	0	0
Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-3	-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 3,65 Stellen berücksichtigt.

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten die Unterhaltung der Kinderspielplätze und der Grünanlagen. Der Ansatz ist um 1.500 € erhöht worden.

14 - Bilanzielle Abschreibungen

Die Abschreibungen beziehen sich auf die Aufbauten auf den Kinderspielplätzen und Grünanlagen. Durch die Neuanschaffungen in den letzten Jahren, insbesondere durch den Neubau der Spielarena 12+, ist die Abschreibung höher.

Teilfinanzplan

Es ist vorgesehen, im Baugebiet „Haberkamp“ einen Kinderspielplatz zu errichten. Außerdem sind Neuanschaffungen für abgängige Spielgeräte auf anderen Spielplätzen bzw. Erneuerung von Parkbänken etc. aus diesem Mitteln zu bestreiten.

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 2012

55.552.010

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015

in EUR

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	66.794,32	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	67.731,07	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	72.327,80	73.000	75.000	75.000	75.000	75.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	72.327,80	73.000	75.000	75.000	75.000	75.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.596,73	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

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	-4.596,73	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

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	-4.596,73	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
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	-4.596,73	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

Produktübersicht Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015

in EUR

Kostenträger nicht angelegt

-4.596,73 -5.000 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000

Teilfinanzplan 2012

55.552.010

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR								

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	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	0,00	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	0,00	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	75.452,80	73.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.452,80	73.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.452,80	-5.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000

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. Für den Lengericher Aa-Bach sind die Umlagebeträge geringfügig erhöht worden.

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

Lutterbei, Tim

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 2012

56.561.010

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
in EUR							
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	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	275,00	275	275	275	275	275
11	- Personalaufwendungen	10.150,37	8.050	6.960	7.031	7.097	7.173
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.174,79	17.000	27.000	17.000	17.000	17.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.112,00	2.150	2.130	2.140	2.140	2.150
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.766,48	10.300	10.500	10.500	10.500	10.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.203,64	37.500	46.590	36.671	36.737	36.823
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-32.928,64	-37.225	-46.315	-36.396	-36.462	-36.548
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	-32.928,64	-37.225	-46.315	-36.396	-36.462	-36.548
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	-32.928,64	-37.225	-46.315	-36.396	-36.462	-36.548
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	-32.928,64	-37.225	-46.315	-36.396	-36.462	-36.548
Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Bezeichnung		2010	2011	2012	2013	2014	2015
in EUR							
<i>Kostenträger nicht angelegt</i>		-32.928,64	-37.225	-46.315	-36.396	-36.462	-36.548

Teilfinanzplan 2012

56.561.010

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
----------	-----------------------------------	---------------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------

in EUR

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	275	275	0	275	275	275
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	275	275	0	275	275	275
10	- Personalauszahlungen	16.156,90	8.050	6.960	0	7.031	7.097	7.173
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.335,38	60.000	27.000	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	15.800	0	3.800	3.800	3.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.329,28	91.900	49.760	0	27.831	27.897	27.973
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-107.329,28	-91.625	-49.485	0	-27.556	-27.622	-27.698

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	747,31	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	747,31	0	0	0	0	0	0
33	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-747,31	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2012

(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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 561.010-0001 Aufforstungen									
Summe der investiven Auszahlungen	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-1	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 0,14 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 (4.000 €). Außerdem werden hier die Aufwendungen für die Teilnahme am European Energy Award laut Beschluss des Autobahn-, Flughafen- und Umweltausschusses vom 29.09.2011 verbucht (2.000 €). Auch für Maßnahmen im Rahmen der Wasserrahmenrichtlinie werden hier 10.000 € veranschlagt.

14 - Bilanzielle Abschreibungen

Für die von der Gemeinde aufgeforsteten Flächen sind Abschreibungen als Aufwand zu veranschlagen. Die Aufforstungsmaßnahmen werden auf fremden Grund und Boden vorgenommen.

Die Gemeinde Ladbergen hat für einen vertraglich vereinbarten Zeitraum das Recht, dass diese Fläche als Ausgleichsfläche erhalten bleibt. Dieses Recht wird bilanziert und der Aufwand hierfür wird über die Laufzeit der Vereinbarung abgeschrieben. Das Recht ist grundbuchlich abgesichert.

16 - sonstige ordentliche Aufwendungen

Als sonstiger ordentlicher Aufwand ist außerdem ein Betrag von 10.500 € veranschlagt. Von diesem Aufwand mindert eine Betrag in Höhe von 6.700 € 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.

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 2012

57.571.010

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015

in EUR

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	16.205,45	15.500	19.610	19.808	20.006	20.204
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	12.545,87	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.751,32	30.500	34.610	34.808	35.006	35.204
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-28.751,32	-30.500	-34.610	-34.808	-35.006	-35.204

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	-28.751,32	-30.500	-34.610	-34.808	-35.006	-35.204

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	-28.751,32	-30.500	-34.610	-34.808	-35.006	-35.204
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	-28.751,32	-30.500	-34.610	-34.808	-35.006	-35.204

Produktübersicht Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015

in EUR

Kostenträger nicht angelegt

-28.751,32 -30.500 -34.610 -34.808 -35.006 -35.204

Teilfinanzplan 2012

57.571.010

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR								
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	16.507,85	15.500	19.610	0	19.808	20.006	20.204
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	12.545,87	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.053,72	30.500	34.610	0	34.808	35.006	35.204
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.053,72	-30.500	-34.610	0	-34.808	-35.006	-35.204
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 0,345 Stellen berücksichtigt. Der Anteil hat sich somit gegenüber 2011 um 0,06 Stellen erhöht. Entsprechend erhöht sich der Personalaufwand.

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
Das Bildungszentrum wurde durch Beschluss der Gesellschafterversammlung zum 31.12.2009 aufgelöst.
Die Beteiligung wurde ausgebucht.

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 2012

57.573.020

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015

in EUR

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	716,58	800	780	787	795	803
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	52,33	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	768,91	800	780	787	795	803
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-768,91	-800	-780	-787	-795	-803

II. Finanzergebnis

19	+ Finanzerträge	91.620,64	55.007	55.007	55.007	55.007	55.007
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	91.620,64	55.007	55.007	55.007	55.007	55.007
22	= Ordentliches Ergebnis	90.851,73	54.207	54.227	54.220	54.212	54.204

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	90.851,73	54.207	54.227	54.220	54.212	54.204
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	90.851,73	54.207	54.227	54.220	54.212	54.204

Produktübersicht Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015

in EUR

Kostenträger nicht angelegt	90.851,73	54.207	54.227	54.220	54.212	54.204
-----------------------------	-----------	--------	--------	--------	--------	--------

Teilfinanzplan 2012

57.573.020

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
----------	-----------------------------------	---------------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------

in EUR

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	55.007	55.007	0	55.007	55.007	55.007
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	55.007	55.007	0	55.007	55.007	55.007
10	- Personalauszahlungen	1.164,98	800	780	0	787	795	803
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	1.164,98	800	780	0	787	795	803
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.164,98	54.207	54.227	0	54.220	54.212	54.204

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 57.573.020 „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 2011 ist der Ansatz nicht verändert 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 2012

57.575.010

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015

in EUR

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	110,25	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	47,55	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	157,80	300	300	300	300	300
11	- Personalaufwendungen	31.776,46	33.700	34.150	34.494	34.835	35.183
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247,64	800	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.195,22	390	1.110	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.564,80	12.200	11.700	10.700	10.700	10.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.784,12	47.090	47.260	46.494	46.835	47.183
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-37.626,32	-46.790	-46.960	-46.194	-46.535	-46.883

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	-37.626,32	-46.790	-46.960	-46.194	-46.535	-46.883

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	-37.626,32	-46.790	-46.960	-46.194	-46.535	-46.883
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	13.960	13.960	13.960	13.960
29	= Ergebnis	-37.626,32	-46.790	-60.920	-60.154	-60.495	-60.843

Produktübersicht Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015

in EUR

Kostenträger nicht angelegt

-37.626,32 -46.790 -60.920 -60.154 -60.495 -60.843

Teilfinanzplan 2012

57.575.010

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
----------	-----------------------------------	---------------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------

in EUR

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	200	200	0	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	300	300	0	300	300	300
10	- Personalauszahlungen	31.776,46	33.700	34.150	0	34.494	34.835	35.183
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	310,78	800	300	0	300	300	300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	3.542,27	12.200	11.700	0	10.700	10.700	10.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.629,51	46.700	46.150	0	45.494	45.835	46.183
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.629,51	-46.400	-45.850	0	-45.194	-45.535	-45.883

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	1.833,22	10.000	10.000	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	1.833,22	10.000	10.000	0	0	0	0
33	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-1.833,22	-10.000	-10.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2012

(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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Auszahlungen	2	10	10	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-2	-10	-10	0	0	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.

27 – Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Ab dem Haushaltsjahr 2012 werden sämtliche zunächst aus Gründen der Produktverantwortlichkeit beim Produkt „Technisches Immobilienmanagement“ gebuchten Beträge (sowohl Erträge als auch Aufwendungen), die dem Grunde nach anderen Produkten zugeordnet werden müssen, am Jahresende umgebucht, um die Vergleichbarkeit im Interkommunalen-Kennzeichen-Vergleichssystem (IKSV) herzustellen. Neben den Bewirtschaftungskosten für das Touristikbüro sind hier auch Abschreibungen für die Funktionsgebäude am Waldsee verbucht, die sich im Eigentum der Gemeinde Ladbergen befinden.

Teilfinanzplan

30 – Sonstige Investitionsauszahlungen

Im Jahr 2012 soll für den Empfangsbereich in der Tourist-Info ein Counter angeschafft werden, dessen Anschaffung zunächst schon für 2011 vorgesehen war. Es ist somit eine Neuveranschlagung erfolgt.

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)
- Personalausgaben

Teilergebnisplan 2012

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015

in EUR

I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

01	Steuern und ähnliche Abgaben	2.244.884,00	2.211.000	2.471.000	2.624.000	2.707.000	2.864.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.920.617,21	1.000	344.000	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	4.165.501,21	2.212.000	2.815.000	2.624.000	2.707.000	2.864.000
11	- Personalaufwendungen	7.125,37	7.600	7.760	7.835	7.910	7.995
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	3.591.752,47	3.706.000	3.820.500	3.942.500	4.028.500	4.143.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.598.877,84	3.713.600	3.828.260	3.950.335	4.036.410	4.151.495
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	566.623,37	-1.501.600	-1.013.260	-1.326.335	-1.329.410	-1.287.495

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	566.623,37	-1.501.600	-1.013.260	-1.326.335	-1.329.410	-1.287.495

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	566.623,37	-1.501.600	-1.013.260	-1.326.335	-1.329.410	-1.287.495
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	566.623,37	-1.501.600	-1.013.260	-1.326.335	-1.329.410	-1.287.495

Produktübersicht Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015

in EUR

Kostenträger nicht angelegt

566.623,37 -1.501.600 -1.013.260 -1.326.335 -1.329.410 -1.287.495

Teilfinanzplan 2012

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR								
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.283,00	2.211.000	2.471.000	0	2.624.000	2.707.000	2.864.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	344.000	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	4.283,00	2.211.000	2.815.000	0	2.624.000	2.707.000	2.864.000
10	- Personalauszahlungen	11.572,89	7.600	7.760	0	7.835	7.910	7.995
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	3.735.826,45	3.736.000	3.820.500	0	3.942.500	4.028.500	4.143.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.747.399,34	3.743.600	3.828.260	0	3.950.335	4.036.410	4.151.495
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.743.116,34	-1.532.600	-1.013.260	0	-1.326.335	-1.329.410	-1.287.495
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit								
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	350.000	372.000	0	320.000	323.000	324.000
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	0,00	350.000	372.000	0	320.000	323.000	324.000
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	0,00	350.000	372.000	0	320.000	323.000	324.000

Teilfinanzplan 2012

(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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
--	------------------	----------------	----------------	------------	--------------	--------------	--------------	-------------------------------	-------------------

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	0	310	332	0	280	283	284	0	0
Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	310	332	0	280	283	284	0	0

Maßnahme: 611.010-0002
Sportpauschale

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

Erläuterungen zum Produkt 61.611.010 „Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen“

Teilergebnisplan

01 - Steuern und ähnliche Abgaben

Anteil an der Einkommensteuer (2.080.000 €)

Nach der Regionalisierung der Mai-Steuerschätzung wird für NRW für das Jahr 2012 von einem Betrag in Höhe von 5,9 Mrd. EURO ausgegangen. Unter Einbeziehung der Schlüsselzahl von 0,0003395 ergibt sich für Ladbergen dann eine Einnahme in Höhe von ca. 2 Mio. EURO.

Für die Jahre 2012 bis 2014 wird eine neue Schlüsselzahl ermittelt. Sollten sich die Sockelbeträge für die Berechnung der Schlüsselzahl nicht ändern (30.000 € und 60.000 €) wird sich für Ladbergen eine Verbesserung in Höhe von ca. 70.000 € ergeben. Falls der Sockel auf 35.000 € bzw. 70.000 € verändert wird, was zur Zeit in der Diskussion ist, wird die Verbesserung nur noch ca. 25.000 € betragen. Da auch die Steuerschätzung im November eventuell noch höhere Steuereinnahmen erwarten lässt, wird zunächst von einem Betrag in Höhe von 2.080.000 € ausgegangen.

Anteil an der Umsatzsteuer (160.000 €)

Nach der Regionalisierung der Steuerschätzung von Mai 2011 wird für NRW für das Jahr 2012 von einem Betrag in Höhe von 910 Mio. € ausgegangen. Unter Einbeziehung der Schlüsselzahl von 0,000173793 ergibt sich für Ladbergen dann eine Einnahme in Höhe von ca. 158.000 €. Da die Schlüsselzahl neu ermittelt wird und hier unter anderem die Entwicklung der Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten berücksichtigt wird, wird eine geringfügige Steigerung eingeplant.

Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich (231.000 €):

Nach den Orientierungsdaten für die Haushaltsjahre 2012 – 2015 erhöhen sich die Zuweisungen im Jahr 2012 gegenüber dem Jahr 2011 um ca. 4,9 %. Insgesamt sind rd. 685 Mio. € vorgesehen. Wendet man auf diesen Betrag die Schlüsselzahl von 0,0003395 an, ergibt sich eine Zahlung in Höhe von ca. 232.500 €. Wendet man die Orientierungsdaten auf die vorläufigen Zahlungen 2011 an, ergibt sich ein Betrag in Höhe von 231.500 €.

02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Schlüsselzuweisungen (344.000 €):

Nach der 1. Modellrechnung des Landesbetriebes Information und Technik Nordrhein-Westfalen auf der Basis der Eckpunkte für das GFG 2012 erhält die Gemeinde Ladbergen Schlüsselzuweisungen in Höhe von ca. 344.000 €.

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 stunden wird, bis eine Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs für das Land Nordrhein-Westfalen über die Verfassungsmäßigkeit dieses Gesetzes vorliegt. Hinsichtlich der Abrechnung der Einheitslasten für das Jahr 2009, die im Jahr 2011 durchgeführt werden soll, hat die Landesregierung die unverzinsliche Stundung des Gesamtabrechnungsbetrages von rund 170 Mio. € in § 24 Abs. 4 des Haushaltsgesetzes 2011 vom 18. Mai 2011 (GV.NRW.S. 248) geregelt. Bis die Abrechnungsbescheide für jede einzelne Kommune vorliegen, müssen diese Forderungen **nicht** in den Haushaltsplanungen berücksichtigt werden.

Der Städte- u. Gemeindebund NRW hat nunmehr mit Schnellbrief vom 28. Oktober 2011 mitgeteilt, dass kurzfristig vom Land Bescheide erlassen und zugestellt werden, die wiederum mit einem Stundungsvermerk versehen sein werden. Die Frage, ob aufgrund dieser Bescheide eine Rückstellung zu bilden ist, wird im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten 2011 geklärt. Eine Ansatzbildung für 2012 erfolgt nicht.

11 - Personalaufwendungen

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

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 2011 waren für 196 Mio. € von der Gemeinde Ladbergen 69.943,75 € (10,966407373 €/EW) zu zahlen.

Es werden zunächst 70.000 € veranschlagt.

Gewerbsteuerumlage (250.000 €):

Umlagehebesätze: Umlage Bund = 14,5 %, Umlage Land = 49,5 %, Erhöhungszahl = 5 %, insgesamt 69 %, Buchung: bei 90000.81000 = 35 %, bei 90000.81100 = 34 %, 3.000.000 EURO / 420 x 35 = 250.000 EURO.

Gewerbesteuerumlage - Erhöhung Solidarbeitrag (243.000 €):

Umlagehebesätze: Umlage Bund = 14,5 %, Umlage Land = 49,5 %, Erhöhungszahl = 5 %, insgesamt 69 %, Buchung: bei 90000.81000 = 35 %, bei 90000.81100 = 34 %, 3.000.000 EURO / 420 x 34 = ca. 243.000 EURO.

Kreisumlage (1.884.000 €):

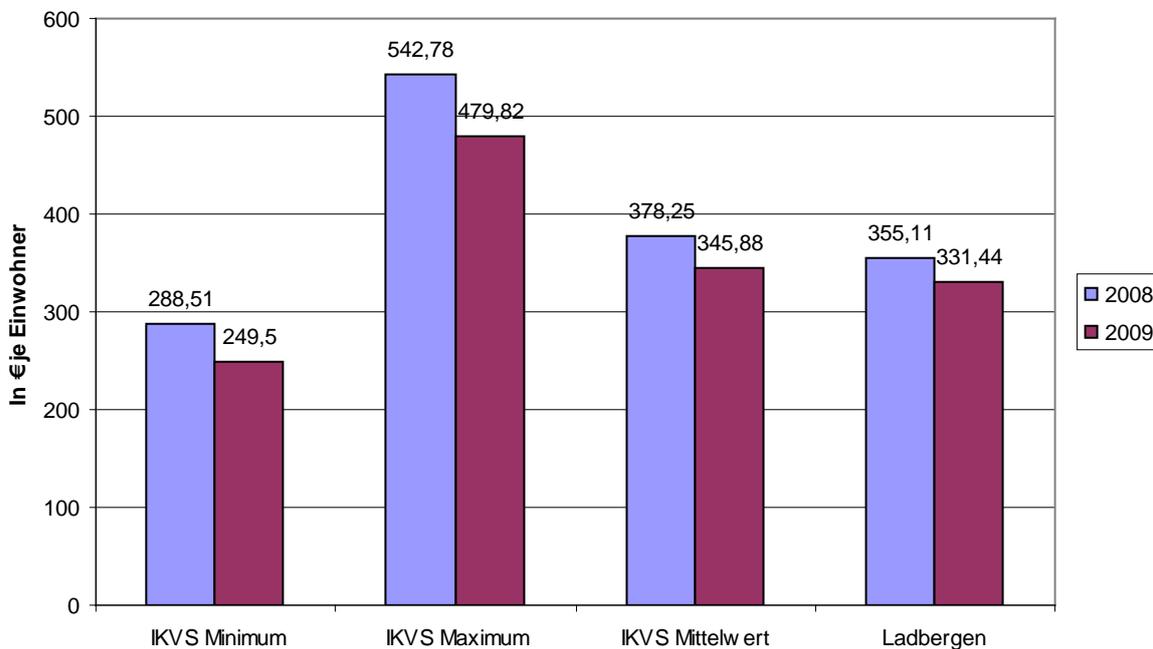
Laut Eckdatenschreiben zum Entwurf der Haushaltssatzung des Kreises Steinfurt beabsichtigt der Kreis Steinfurt, im Jahr 2012 von den Kommunen des Kreises Steinfurt eine betragsmäßig gleich hohe Kreisumlage zu erheben. Nach der ersten Modellrechnung wäre dann ein Hebesatz von 34,1 % notwendig. Wendet man diesen Hebesatz auf die Umlagegrundlagen der Gemeinde Ladbergen an (5.522.542), ergibt sich eine Kreisumlage in Höhe von ca. 1.884.000 €.

Kreisumlage Mehrbelastung (1.373.000 €):

Der Kreis Steinfurt hat im Eckdatenschreiben einen Hebesatz von 24,86 % angekündigt. Wendet man diesen Hebesatz auf die Umlagegrundlagen für Ladbergen nach der 1. Modellrechnung an, ergibt sich für Ladbergen ein Betrag in Höhe von ca. 1.373.000 €.

Kennzahlen zum Produkt 61.611.010 „Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen“

Erträge aus Anteil an den Gemeinschaftssteuern (Ist 2008 und 2009)



Die Basis für diese Kennzahl liefern zur Zeit 96 Kommunen aus Nordrhein-Westfalen. Zu den Gemeinschaftssteuern zählen der Anteil an der Einkommensteuer und der Anteil an der Umsatzsteuer. Deutlich zu erkennen sind die Auswirkungen der Wirtschaftskrise für das Haushaltsjahr 2009.

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 2012

61.611.020

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015

in EUR

I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

01	Steuern und ähnliche Abgaben	3.206.466,83	3.554.000	3.993.000	4.305.500	4.408.500	4.509.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.135,30	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.240.602,13	3.569.000	4.008.000	4.320.500	4.423.500	4.524.000
11	- Personalaufwendungen	29.464,64	21.400	21.700	21.920	22.127	22.360
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.534,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.999,14	26.400	26.700	26.920	27.127	27.360
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.208.602,99	3.542.600	3.981.300	4.293.580	4.396.373	4.496.640

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	3.208.602,99	3.542.600	3.981.300	4.293.580	4.396.373	4.496.640

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	3.208.602,99	3.542.600	3.981.300	4.293.580	4.396.373	4.496.640
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	3.208.602,99	3.542.600	3.981.300	4.293.580	4.396.373	4.496.640

Produktübersicht Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015

in EUR

Kostenträger nicht angelegt

3.208.602,99 3.542.600 3.981.300 4.293.580 4.396.373 4.496.640

Teilfinanzplan 2012

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR								
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	3.554.000	3.993.000	0	4.305.500	4.408.500	4.509.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.569.000	4.008.000	0	4.320.500	4.423.500	4.524.000
10	- Personalauszahlungen	29.464,64	21.400	21.700	0	21.920	22.127	22.360
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	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.464,64	26.400	26.700	0	26.920	27.127	27.360
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.464,64	3.542.600	3.981.300	0	4.293.580	4.396.373	4.496.640
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

01 - Steuern und ähnliche Abgaben

Die Gemeinde erhebt zur Zeit folgende Steuern:

Grundsteuer A	60.000 €	Hebesatz: 210 v. H.
Grundsteuer B	750.000 €	Hebesatz: 395 v. H.
Gewerbesteuer	3.000.000 €	Hebesatz: 400 v. H.
Vergnügungssteuer	145.000 €	
Hundesteuer	38.000 €	

07 - sonstige ordentliche Erträge

Hier sind die Erträge aus der Gewerbesteuervollverzinsung veranschlagt.

11 - Personalaufwendungen

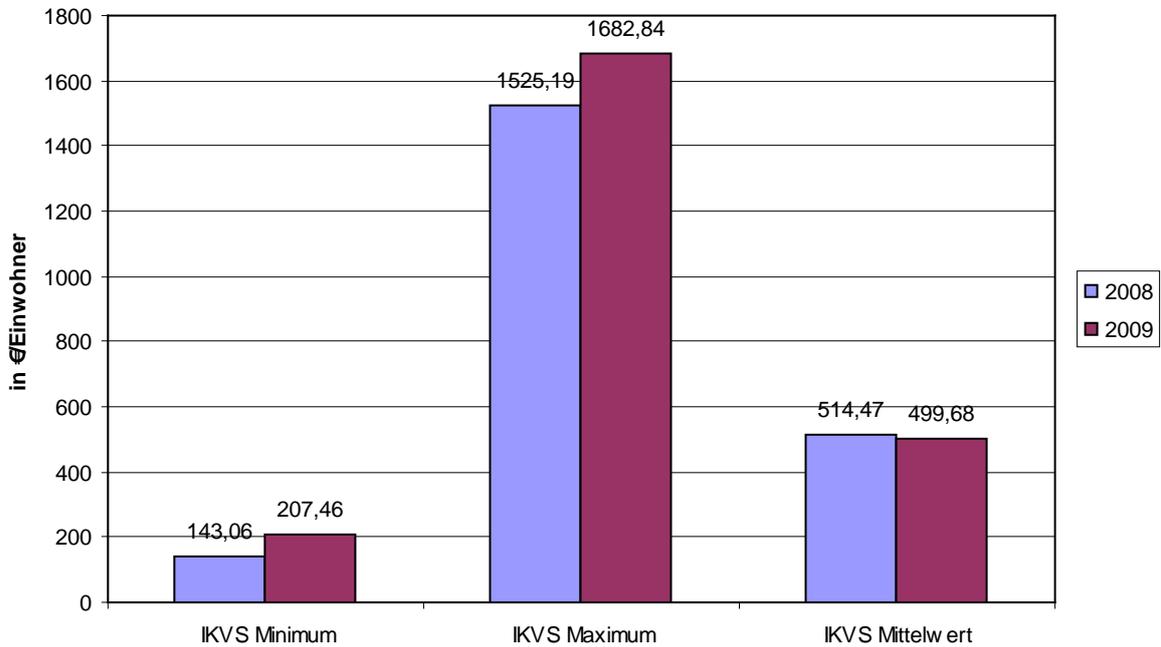
Im Produkt "Steuern und Abgaben" sind 0,48 Stellen berücksichtigt.

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hier sind die Aufwendungen aus der Gewerbesteuervollverzinsung veranschlagt.

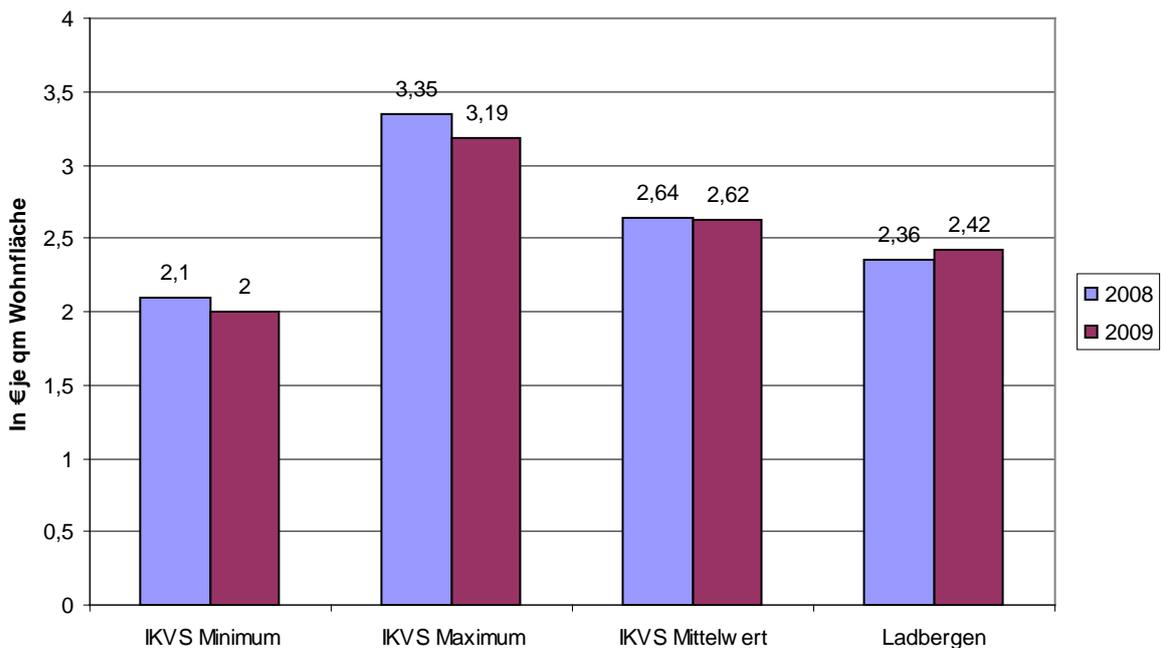
Kennzahlen zum Produkt 61.611.020 „Steuern und Abgaben“

Erträge aus der Gewerbesteuer (Ist 2008 und 2009)



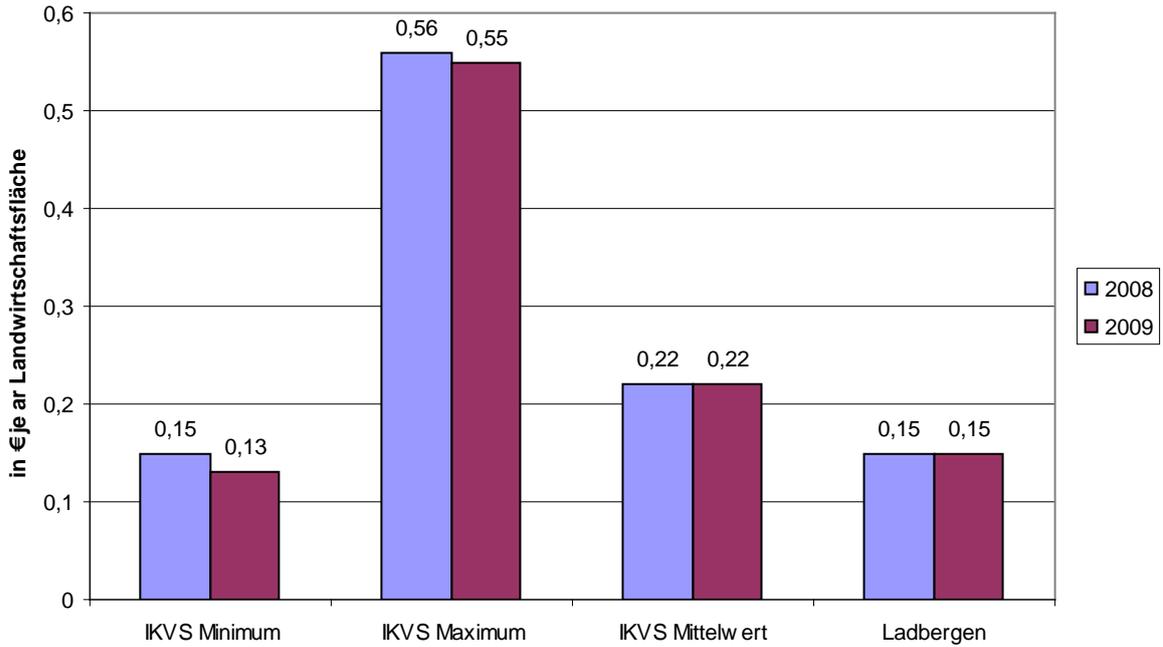
Die Basis für diese Kennzahl liefern zur Zeit 37 Kommunen aus Nordrhein-Westfalen mit einer Einwohnerzahl bis zu 20.000.

Grundsteuer B je qm Wohnfläche



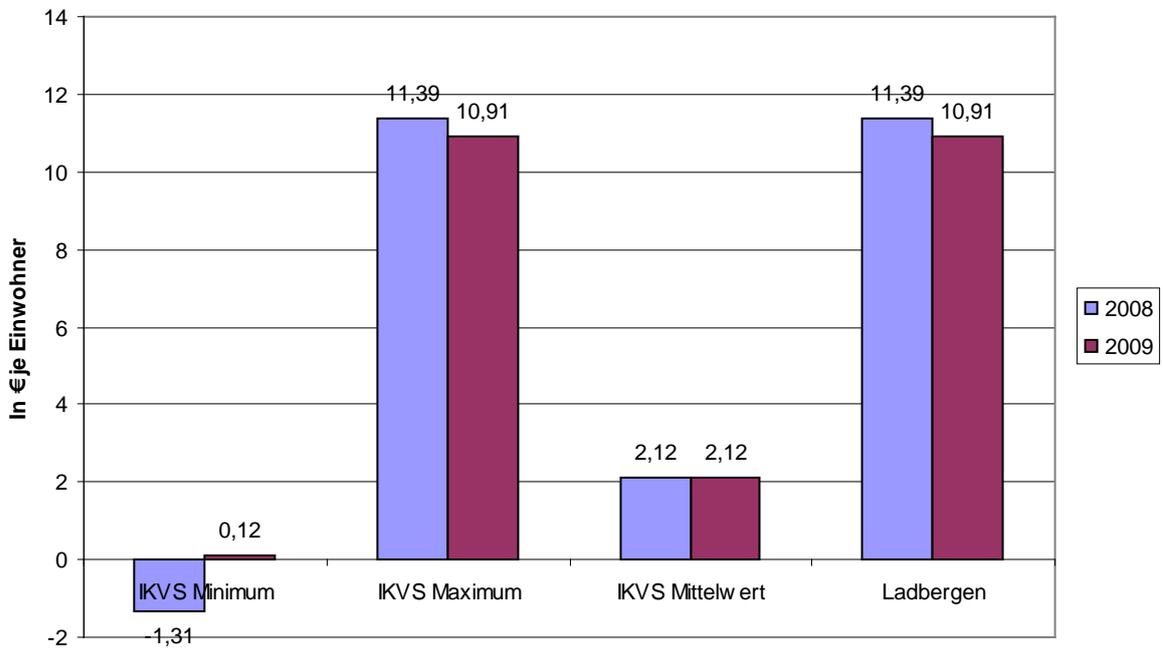
Die Basis für diese Kennzahl liefern zur Zeit 37 Kommunen aus Nordrhein-Westfalen mit einer Einwohnerzahl bis zu 20.000.

Grundsteuer A je ar Landwirtschaftsfläche



Die Basis für diese Kennzahl liefern zur Zeit 37 Kommunen aus Nordrhein-Westfalen mit einer Einwohnerzahl bis zu 20.000.

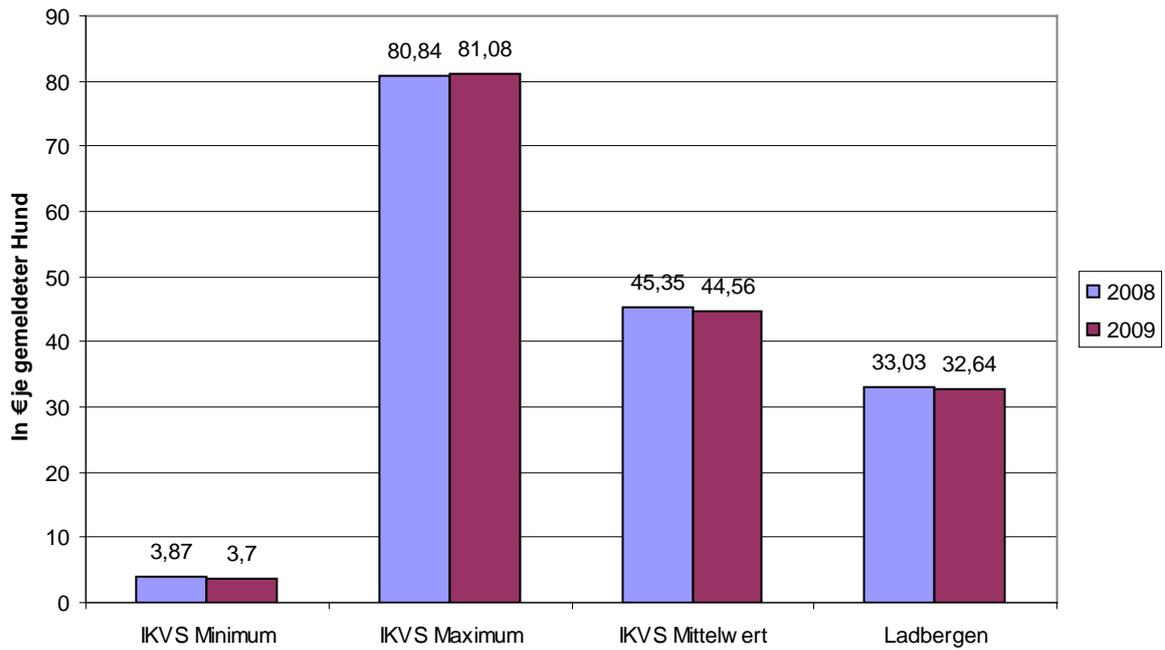
Vergnügungssteuer (Ist 2008 und 2009)



Die Basis für diese Kennzahl liefern zur Zeit 37 Kommunen aus Nordrhein-Westfalen mit einer Einwohnerzahl bis zu 20.000.

Ladbergen bildet hier den Höchstwert.

Hundesteuer (Ist 2008 und 2009)



Die Basis für diese Kennzahl liefern zur Zeit 37 Kommunen aus Nordrhein-Westfalen mit einer Einwohnerzahl bis zu 20.000. Die Änderung der Hundesteuersatzung wird sich in den zukünftigen Jahren durch eine entsprechende Änderung der Kennzahl bemerkbar machen.

Produkt

61.612.010

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

verantwortlich

Schröder, Eckhard

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Ladbergen
Versorgungsunternehmen (Konzessionsnehmer)
Mitarbeiter/innen der Gemeinde Ladbergen
Kreditinstitute
Gewerbetreibende

Ziele

- Wirtschaftliche Verwendung der zur Verfügung stehenden Mittel
- Sicherstellung einer dauerhaften finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde Ladbergen

Erläuterungen und Hinweise

Die Entwicklung des Schuldenstands ab 1999:

31.12.1999 - 5.269.100,56 € - 6.342 Einwohner = 830,83 € pro Kopf-Verschuldung
31.12.2000 - 5.090.027,16 € - 6.425 Einwohner = 792,22 € pro Kopf-Verschuldung
31.12.2001 - 4.904.228,48 € - 6.455 Einwohner = 759,76 € pro Kopf-Verschuldung
31.12.2002 - 4.710.128,18 € - 6.471 Einwohner = 727,88 € pro Kopf-Verschuldung
31.12.2003 - 4.511.545,99 € - 6.442 Einwohner = 700,33 € pro Kopf-Verschuldung
31.12.2004 - 4.716.129,90 € - 6.458 Einwohner = 730,28 € pro Kopf-Verschuldung
31.12.2005 - 4.868.959,38 € - 6.393 Einwohner = 761,61 € pro Kopf-Verschuldung
31.12.2006 - 4.479.655,08 € - 6.408 Einwohner = 699,08 € pro Kopf-Verschuldung
31.12.2007 - 4.090.179,36 € - 6.452 Einwohner = 633,94 € pro Kopf-Verschuldung
31.12.2008 - 4.506.008,07 € - 6.387 Einwohner = 705,50 € pro Kopf-Verschuldung
31.12.2009 - 5.251.617,24 € - 6.378 Einwohner = 823,40 € pro Kopf-Verschuldung
31.12.2010 - 5.794.578,73 € - 6.384 Einwohner = 907,68 € pro Kopf-Verschuldung

Sonderposten für den Gebührenaussgleich Ende 2010:

Abfallbeseitigung (Gebührenrückstellung) = 36.779,69 €

Abwasserbeseitigung (Gebührenrückstellung) = 12.978,75 €

Straßenreinigung/Winterdienst (Gebührenrückstellung) = 7.498,75 €

negative Vorträge für Gebührekalkulation Ende 2012:

Kleinkläranlagen = - 17.029,73 €

Teilergebnisplan 2012

61.612.010

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
----------	----------------------------	---------------	-------------	-------------	--------------	--------------	--------------

in EUR

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	288.803,15	257.000	280.000	285.000	285.000	285.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	288.803,15	257.000	280.000	285.000	285.000	285.000
11	- Personalaufwendungen	7.125,37	7.600	7.760	7.835	7.910	7.995
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	7.125,37	7.600	7.760	7.835	7.910	7.995
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	281.677,78	249.400	272.240	277.165	277.090	277.005

II. Finanzergebnis

19	+ Finanzerträge	1.231,65	500	500	500	500	500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	221.624,73	245.000	229.000	216.500	207.000	196.000
21	= Finanzergebnis	-220.393,08	-244.500	-228.500	-216.000	-206.500	-195.500
22	= Ordentliches Ergebnis	61.284,70	4.900	43.740	61.165	70.590	81.505

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	61.284,70	4.900	43.740	61.165	70.590	81.505
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	61.284,70	4.900	43.740	61.165	70.590	81.505

Produktübersicht	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Bezeichnung	in EUR					
<i>Kostenträger nicht angelegt</i>	61.284,70	4.900	43.740	61.165	70.590	81.505

Teilfinanzplan 2012

61.612.010

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR								
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	257.000	280.000	0	285.000	285.000	285.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	157,49	500	500	0	500	500	500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157,49	257.500	280.500	0	285.500	285.500	285.500
10	- Personalauszahlungen	11.572,89	7.600	7.760	0	7.835	7.910	7.995
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	386.568,23	245.000	229.000	0	216.500	207.000	196.000
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	398.141,12	252.600	236.760	0	224.335	214.910	203.995
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-397.983,63	4.900	43.740	0	61.165	70.590	81.505
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	425.000	0	0	0	0
24	= Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	0	425.000	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	806.166,27	241.000	243.000	0	243.000	271.000	270.000
32	= Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	806.166,27	241.000	243.000	0	243.000	271.000	270.000
33	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-806.166,27	-241.000	182.000	0	-243.000	-271.000	-270.000

Teilfinanzplan 2012

(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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
--	------------------	----------------	----------------	------------	--------------	--------------	--------------	-------------------------------	-------------------

Maßnahme: OW-001
Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze

Summe der investiven Auszahlungen	1.529	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-1.529	0							

Maßnahme: 612.010-0001
Tilgung von Krediten

Summe der investiven Auszahlungen	806	241	243	0	243	271	270	0	0
Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-806	-241	-243	0	-243	-271	-270	0	0

Maßnahme: 612.010-0002
Neuaufnahme von Krediten

Summe der investiven Zahlungen	0	0	425	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	0	425	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 61.612.010 „Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft“

Teilergebnisplan

07 - sonstige ordentliche Erträge

Die Erträge des Produktes "Allgemeine Finanzwirtschaft" beinhalten die Konzessionsabgaben der Stadtwerke Lengerich sowohl für die Elektrizitäts- als auch der Gasversorgung. Aufgrund der letzten Abrechnungen ist hier ein leichter Anstieg eingerechnet.

11 - Personalaufwendungen

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

19 - Finanzerträge

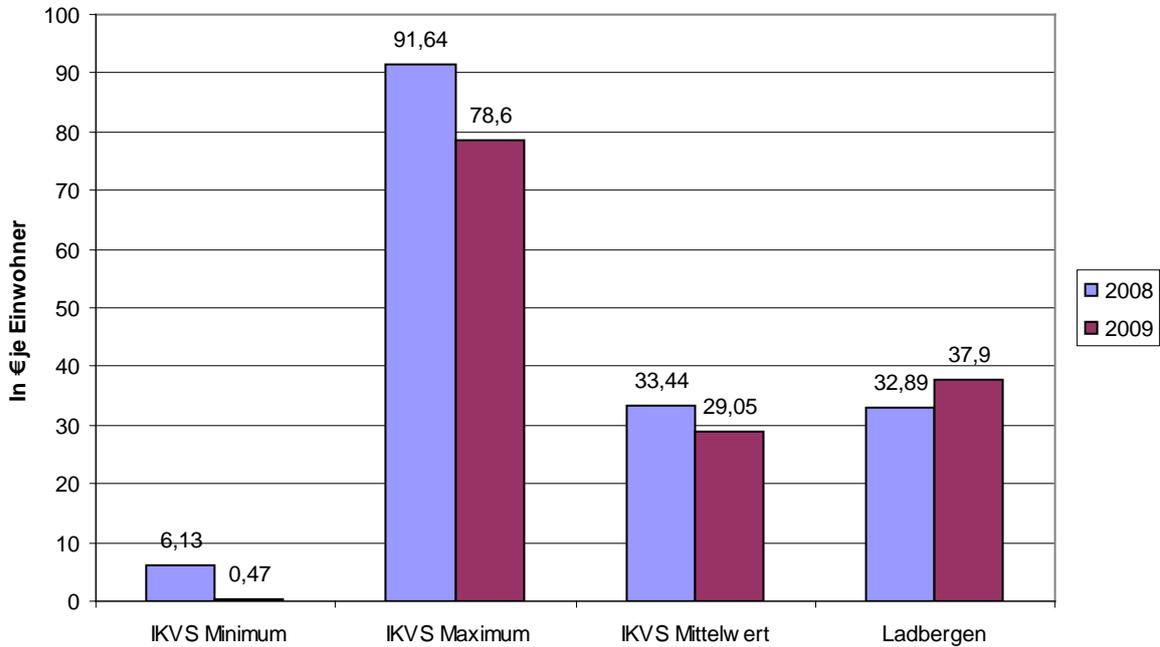
Aufgrund der im Finanzplan ausgewiesenen hohen Auszahlungen wird kaum mit Zinserträgen gerechnet. Daher ist hier nur ein geringer Ertrag veranschlagt.

20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Zinsaufwendungen sowohl für Kassenkredite (25.000 €) sind hier ebenso als Aufwand veranschlagt wie die Zinsaufwendungen für die zur Zeit vorhandenen Darlehen (204.000 EURO). Insbesondere die Zinsleistungen für die Kassenkredite sind schwer zu kalkulieren.

Kennzahlen zum Produkt 61.612.010 „Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft“

Zinsaufwendungen je Einwohner (Ist 2008 und 2009)



Die Basis für diese Kennzahl liefern zur Zeit 37 Kommunen aus Nordrhein-Westfalen mit einer Einwohnerzahl bis 20.000.

Der Anstieg bei den Zinsaufwendungen resultiert aus der Neuaufnahme eines langfristigen Kredites sowie aus der vermehrten Aufnahme von Kassenkrediten.

Haushaltsplan nach Produktbereichen

(§ 1 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO)

Teilergebnisplan 2012

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR							
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.674,82	70.265	75.215	75.095	74.555	72.210
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	82,50	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.800,77	18.650	26.750	20.150	26.750	20.150
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.978,42	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	132.738,63	217.875	88.705	103.645	122.045	123.795
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	253.275,14	314.990	198.870	207.090	231.550	224.355
11	- Personalaufwendungen	691.292,94	690.050	701.400	697.180	687.758	696.495
12	- Versorgungsaufwendungen	185.275,98	205.000	210.000	210.000	210.000	210.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	721.665,50	815.100	768.105	733.105	734.105	734.105
14	- Bilanzielle Abschreibungen	360.224,54	357.780	365.150	363.760	360.810	355.200
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	234.724,06	297.912	275.399	247.249	251.049	257.549
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.193.183,02	2.365.842	2.320.054	2.251.294	2.243.722	2.253.349
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.939.907,88	-2.050.852	-2.121.184	-2.044.204	-2.012.172	-2.028.994
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	-1.939.907,88	-2.050.852	-2.121.184	-2.044.204	-2.012.172	-2.028.994
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	-1.939.907,88	-2.050.852	-2.121.184	-2.044.204	-2.012.172	-2.028.994
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.692,26	34.890	1.042.487	1.042.735	1.042.735	1.042.735
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	208.750	208.750	208.750	208.750
29	= Ergebnis	-1.913.215,62	-2.015.962	-1.287.447	-1.210.219	-1.178.187	-1.195.009
Produktübersicht		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Produkt-	Bezeichnung	in EUR					
gruppe							
11.111	Verwaltungssteuerung und Service	-1.913.215,62	-2.015.962	-1.287.447	-1.210.219	-1.178.187	-1.195.009

Teilfinanzplan 2012

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11		Innere Verwaltung						
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR								
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	18.650	26.750	0	20.150	26.750	20.150
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	8.100	8.100	0	8.100	8.100	8.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	953.734,08	10.875	13.575	0	13.225	14.175	13.225
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	953.734,08	37.725	48.525	0	41.575	49.125	41.575
10	- Personalauszahlungen	721.927,52	588.350	596.900	0	602.580	608.258	613.995
11	- Versorgungsauszahlungen	181.020,00	208.000	214.500	0	214.500	214.500	214.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	720.715,11	792.100	745.105	0	710.105	711.105	711.105
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	416.773,59	282.912	260.399	0	277.249	236.049	242.549
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.040.436,22	1.871.362	1.816.904	0	1.804.434	1.769.912	1.782.149
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.086.702,14	-1.833.637	-1.768.379	0	-1.762.859	-1.720.787	-1.740.574
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	560.850	380.000	0	420.000	160.000	190.000
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	21.150.000,00	0	0	0	0	0	0
24	= Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	21.150.000,00	560.850	380.000	0	420.000	160.000	190.000
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	920.617,25	76.000	476.000	0	36.000	36.000	1.000
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.662,01	48.000	66.000	0	45.000	45.000	45.000
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	958.279,26	124.000	542.000	0	81.000	81.000	46.000
33	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	20.191.720,74	436.850	-162.000	0	339.000	79.000	144.000

Teilfinanzplan 2012

(in TEUR)

11

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
---	---------------	-------------	-------------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------------

Maßnahme: 111.080-0001
Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken

Für die Veräußerung von Grundstücken sind folgende Einnahmen veranschlagt:

1. Baugrundstücke: 220.000 €
2. Gewerbegrundstücke: 160.000 €

Summe der investiven Zahlungen	0	561	380	0	420	160	190	0	0
Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	561	380	0	420	160	190	0	0

Maßnahme: 111.080-0002
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

Die Gemeinde Ladbergen hat sich zur Übernahme der Kosten für die Erweiterung einer landwirtschaftlichen Anlage vertraglich verpflichtet, um das Baugebiet "Haberkamp" realisieren zu können. Für das Jahr 2012 ist eine Veranschlagung in Höhe von 150.000 € für diese Maßnahme vorgenommen worden, da der betroffene Landwirt die Realisierung der Maßnahme angekündigt hat. Die Kosten sind in den Grundstückskaufpreis einkalkuliert worden und werden somit auf die Grundstückserwerber umgelegt. 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.

Weiterhin sind für die Vermessung des 2. Bauabschnittes "Haberkamp" 25.000 € veranschlagt.

Der Erwerb von Gewerbeflächen für die Erweiterung des Gebietes am Espenhof sind in der Finanzplanung für das Jahr 2012 Ausgabemittel in Höhe von 300.000 € veranschlagt. Der Vertrag ist unterzeichnet, Voraussetzung für die Umsetzung des Vertrages ist jedoch die Rechtskraft des Bebauungsplanes an der Stelle.

Summe der investiven Auszahlungen	921	76	476	0	36	36	1	0	0
Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-921	-76	-476	0	-36	-36	-1	0	0

Maßnahme: 111.100-0004
Neuanschaffung von Fahrzeugen für den Bauhof

Der VW-Pritschenwagen ist abgängig. Im Jahr 2012 soll hierfür eine Ersatzbeschaffung erfolgen.

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
--	---------------	-------------	-------------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------------

Summe der investiven Auszahlungen	38	48	46	0	45	45	45	0	0
Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-38	-48	-46	0	-45	-45	-45	0	0

Teilergebnisplan 2012

12

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR							
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.037,61	10.400	8.190	7.700	7.700	7.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	41.738,09	52.500	54.500	54.500	54.500	54.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.204,00	3.200	3.100	3.100	3.100	3.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.266,15	750	650	4.650	6.950	4.150
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.267,89	1.000	650	650	650	650
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	66.513,74	67.850	67.090	70.600	72.900	70.100
11	- Personalaufwendungen	132.970,15	142.800	154.100	155.117	156.672	158.209
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.644,55	47.400	42.500	28.450	28.450	28.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	37.727,94	35.150	30.860	28.680	28.530	28.250
15	- Transferaufwendungen	100,00	100	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.510,85	60.692	60.770	61.320	66.570	65.270
17	= Ordentliche Aufwendungen	237.953,49	286.142	288.330	273.667	280.322	280.279
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-171.439,75	-218.292	-221.240	-203.067	-207.422	-210.179
II. Finanzergebnis							
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.684,00	8.050	7.350	6.700	6.050	5.350
21	= Finanzergebnis	-8.684,00	-8.050	-7.350	-6.700	-6.050	-5.350
22	= Ordentliches Ergebnis	-180.123,75	-226.342	-228.590	-209.767	-213.472	-215.529
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	-180.123,75	-226.342	-228.590	-209.767	-213.472	-215.529
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	5.610	5.610	5.610	5.610
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	42.400	42.400	42.400	42.400
29	= Ergebnis	-180.123,75	-226.342	-265.380	-246.557	-250.262	-252.319
Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2010	2011	2012	2013	2014	2015
in EUR							
12.121	Statistik und Wahlen	-4.902,21	-5.600	-7.910	-8.134	-11.013	-14.091
12.122	Ordnungsangelegenheiten	-85.702,29	-104.870	-120.010	-120.754	-122.030	-123.289
12.126	Brandschutz	-89.519,25	-115.872	-137.460	-117.669	-117.219	-114.939

Teilfinanzplan 2012

12

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung					
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR								
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	3.076,66	52.500	54.500	0	54.500	54.500	54.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.200	3.100	0	3.100	3.100	3.100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	750	650	0	4.650	6.950	4.150
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.606,26	1.000	650	0	650	650	650
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.682,92	57.450	58.900	0	62.900	65.200	62.400
10	- Personalauszahlungen	137.982,97	142.800	154.100	0	155.117	156.672	158.209
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.535,49	47.400	42.500	0	28.450	28.450	28.450
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.684,00	8.050	7.350	0	6.700	6.050	5.350
14	- Transferauszahlungen	100,00	100	100	0	100	100	100
15	- Sonstige Auszahlungen	32.138,47	49.192	54.270	0	53.320	58.570	58.770
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.440,93	247.542	258.320	0	243.687	249.842	250.879
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-201.758,01	-190.092	-199.420	0	-180.787	-184.642	-188.479
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit								
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	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	0,00	30.500	30.500	0	30.500	30.500	30.500
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.465,68	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	123.158,08	10.000	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.681,85	18.800	11.300	95.000	107.800	12.800	11.300
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	20.000,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
32	= Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	176.305,61	48.800	31.300	95.000	127.800	32.800	31.300
33	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-176.305,61	-18.300	-800	-95.000	-97.300	-2.300	-800

Teilfinanzplan 2012

(in TEUR)

12

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
--	------------------	----------------	----------------	------------	--------------	--------------	--------------	-------------------------------	-------------------

Maßnahme: 126.010-0001
Investitionspauschale
Feuerschutzsteuer

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

Maßnahme: 126.010-0002
Darlehen Provinzial Feuersozietaät

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	146	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-146	0							

Maßnahme: 126.010-0007
Neuanschaffung eines
Feuerwehrfahrzeuges

Es soll ein neuer Einsatzleitwagen (ELW) für die Feuerwehr beschafft werden. Der bisherige ELW soll dann insbesondere der Jugendfeuerwehr zur Verfügung stehen. Die Anschaffung des Feuerwehrfahrzeuges ist für das Haushaltsjahr 2013 vorgesehen. Aufgrund der langen Lieferzeiten und auch der umfangreichen vorbereitenden Arbeiten für die Anschaffung eines solchen Fahrzeuges wird im Jahr 2012 eine Verpflichtungsermächtigung eingestellt.

Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	95	95	0	0	0	95
Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)	0	0	0	-95	-95	0	0	0	-95

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
---	------------------	----------------	----------------	------------	--------------	--------------	--------------	-------------------------------	-------------------

Summe der investiven Auszahlungen	10	29	11	0	13	13	11	0	0
Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-10	-29	-11	0	-13	-13	-11	0	0

Teilergebnisplan 2012

21

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
in EUR							
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.846,73	198.300	159.600	116.610	111.610	111.610
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	22.525,00	17.000	23.000	23.000	23.000	23.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.629,70	20.300	26.800	27.800	27.800	27.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.873,11	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	243.874,54	235.650	209.450	167.460	162.460	162.460
11	- Personalaufwendungen	205.584,31	189.300	191.500	193.415	195.348	197.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.236,85	235.300	234.300	210.300	210.300	211.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.050,95	3.020	3.050	3.050	3.070	3.080
15	- Transferaufwendungen	5.600,00	5.900	5.500	5.500	5.500	5.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.615,99	25.275	24.975	24.975	24.975	24.975
17	= Ordentliche Aufwendungen	466.088,10	458.795	459.325	437.240	439.193	442.155
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-222.213,56	-223.145	-249.875	-269.780	-276.733	-279.695
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	-222.213,56	-223.145	-249.875	-269.780	-276.733	-279.695
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	-222.213,56	-223.145	-249.875	-269.780	-276.733	-279.695
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	29.650	29.650	29.650	29.650
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	229.500	229.500	229.500	229.500
29	= Ergebnis	-222.213,56	-223.145	-449.725	-469.630	-476.583	-479.545
Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2010	2011	2012	2013	2014	2015
in EUR							
21.211	Grundschulen	-222.213,56	-223.145	-449.725	-469.630	-476.583	-479.545

Teilfinanzplan 2012

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich		21	Schulträgeraufgaben					
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR								
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	77.200	75.500	0	75.500	70.500	70.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	17.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	20.300	26.800	0	27.800	27.800	27.800
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	0,00	114.550	125.350	0	126.350	121.350	121.350
10	- Personalauszahlungen	209.003,08	189.300	191.500	0	193.415	195.348	197.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	210.389,22	190.300	212.300	0	196.300	196.300	197.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	5.600,00	5.900	5.500	0	5.500	5.500	5.500
15	- Sonstige Auszahlungen	24.758,37	25.275	24.975	0	24.975	24.975	24.975
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	449.750,67	410.775	434.275	0	420.190	422.123	425.075
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-449.750,67	-296.225	-308.925	0	-293.840	-300.773	-303.725
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit								

18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	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	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	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	73.000	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.536,16	50.000	44.000	0	19.000	19.000	19.000
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	42.536,16	123.000	44.000	0	19.000	19.000	19.000
33	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-42.536,16	77.000	156.000	0	181.000	181.000	181.000

Teilfinanzplan 2012

(in TEUR)

21

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
--	------------------	----------------	----------------	------------	--------------	--------------	--------------	-------------------------------	-------------------

**Maßnahme: 211.010-0003
Schulpauschale**

Gem. § 17 Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG 2011) 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 2012 erfolgen wird.

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

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

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

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

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

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
---	------------------	----------------	----------------	------------	--------------	--------------	--------------	-------------------------------	-------------------

Summe der investiven Auszahlungen	43	50	44	0	19	19	19	0	0
Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-43	-50	-44	0	-19	-19	-19	0	0

Teilergebnisplan 2012

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR							
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	752,44	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.276,58	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	15.029,02	500	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	66.701,20	75.250	82.210	83.028	83.847	84.678
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.379,74	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.577,66	2.070	1.980	1.910	1.770	1.780
15	- Transferaufwendungen	86.145,40	82.500	82.500	82.500	82.500	82.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.873,00	24.950	29.950	24.950	24.950	24.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	185.677,00	193.270	205.140	200.888	201.567	202.408
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-170.647,98	-192.770	-204.640	-200.388	-201.067	-201.908
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	-170.647,98	-192.770	-204.640	-200.388	-201.067	-201.908
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	-170.647,98	-192.770	-204.640	-200.388	-201.067	-201.908
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
29	= Ergebnis	-170.647,98	-192.770	-214.640	-210.388	-211.067	-211.908
Produktübersicht		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Produkt-	Bezeichnung	in EUR					
gruppe							
25.263	Musikschulen	-68.635,63	-64.800	-67.280	-67.287	-67.294	-67.302
25.271	Volkshochschulen	-18.934,12	-19.300	-21.780	-21.787	-21.794	-21.802
25.272	Büchereien	-35.781,44	-51.770	-57.730	-57.904	-58.009	-58.264
25.281	Heimat- und sonstige Kunstpflege	-47.296,79	-56.900	-67.850	-63.410	-63.970	-64.540

Teilfinanzplan 2012

25

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich		25	Kultur und Wissenschaft					
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR								
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	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	5.629,11	500	500	0	500	500	500
10	- Personalauszahlungen	75.925,27	75.250	82.210	0	83.028	83.847	84.678
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.739,71	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	82.145,40	82.500	82.500	0	82.500	82.500	82.500
15	- Sonstige Auszahlungen	43.504,61	24.950	29.950	0	24.950	24.950	24.950
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	203.314,99	185.200	197.160	0	192.978	193.797	194.628
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-197.685,88	-184.700	-196.660	0	-192.478	-193.297	-194.128
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	6.182,60	7.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
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	6.182,60	7.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
33	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-6.182,60	-7.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500

Teilfinanzplan 2012

(in TEUR)

25

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Auszahlungen	6	8	7	0	7	7	7	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6	-8	-7	0	-7	-7	-7	0	0

Teilergebnisplan 2012

Produktbereich: 31 Soziale Leistungen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR							
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	2.855,88	500	100	100	100	100
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	51.501,98	48.100	29.600	29.600	29.600	29.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153.207,40	105.000	100.000	100.000	100.000	100.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	154,00	140	140	140	150	150
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	207.719,26	153.740	129.840	129.840	129.850	129.850
11	- Personalaufwendungen	216.543,00	244.800	241.000	243.421	245.837	248.268
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.676,38	19.800	9.700	9.700	9.700	9.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.081,00	2.110	2.120	2.080	1.880	1.880
15	- Transferaufwendungen	269.145,32	247.800	146.700	146.700	151.700	151.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.923,25	49.100	153.080	153.080	153.080	153.080
17	= Ordentliche Aufwendungen	550.368,95	563.610	552.600	554.981	562.197	564.628
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-342.649,69	-409.870	-422.760	-425.141	-432.347	-434.778
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	-342.649,69	-409.870	-422.760	-425.141	-432.347	-434.778
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	-342.649,69	-409.870	-422.760	-425.141	-432.347	-434.778
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.780	1.780	1.780	1.780
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	43.870	43.870	43.870	43.870
29	= Ergebnis	-342.649,69	-409.870	-464.850	-467.231	-474.437	-476.868
Produktübersicht		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Produkt-	Bezeichnung	in EUR					
gruppe							
31.311	Grundversorgung und Leistungen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch	-32.635,99	-19.750	-25.950	-26.211	-26.467	-26.723
31.312	Grundsicherungsleistungen nach dem zweiten Buch Sozialgesetzbuch	-118.150,65	-178.450	-163.680	-164.550	-165.420	-166.305
31.313	Leistungen für Asylbewerber	-60.517,82	-65.600	-92.450	-92.632	-97.814	-97.996
31.315	Soziale Einrichtungen	-52.341,50	-63.620	-97.270	-97.673	-97.906	-98.339
31.351	Sonstige soziale Leistungen	-79.003,73	-82.450	-85.500	-86.165	-86.830	-87.505

Teilfinanzplan 2012

31

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich		31	Soziale Leistungen					
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR								
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	500	100	0	100	100	100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	48.100	29.600	0	29.600	29.600	29.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.884,50	105.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.884,50	153.600	129.700	0	129.700	129.700	129.700
10	- Personalauszahlungen	227.030,48	244.800	241.000	0	243.421	245.837	248.268
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.740,13	19.800	9.700	0	9.700	9.700	9.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	278.253,44	247.800	146.700	0	146.700	151.700	151.700
15	- Sonstige Auszahlungen	53.703,73	49.100	153.080	0	153.080	153.080	153.080
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	574.727,78	561.500	550.480	0	552.901	560.317	562.748
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-556.843,28	-407.900	-420.780	0	-423.201	-430.617	-433.048
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	8.000	4.700	0	1.200	1.200	1.200
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	8.000	4.700	0	1.200	1.200	1.200
33	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	-8.000	-4.700	0	-1.200	-1.200	-1.200

Teilfinanzplan 2012

(in TEUR)

31

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 31 Soziale Leistungen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Auszahlungen	0	8	5	0	1	1	1	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-8	-5	0	-1	-1	-1	0	0

Teilergebnisplan 2012

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR							
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.216,34	17.000	17.024	17.024	17.024	17.024
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	129.216,05	129.260	136.310	136.310	136.310	136.310
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.587,75	2.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20,00	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	150.040,14	148.310	153.384	153.384	153.384	153.384
11	- Personalaufwendungen	128.043,00	135.600	141.020	142.433	143.846	145.238
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.253,79	11.000	10.700	11.000	11.000	11.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	149,00	165	170	170	170	180
15	- Transferaufwendungen	79.599,69	84.000	93.000	93.500	93.500	93.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.937,11	17.810	18.810	18.510	18.510	18.510
17	= Ordentliche Aufwendungen	228.982,59	248.575	263.700	265.613	267.026	268.428
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-78.942,45	-100.265	-110.316	-112.229	-113.642	-115.044
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	-78.942,45	-100.265	-110.316	-112.229	-113.642	-115.044
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	-78.942,45	-100.265	-110.316	-112.229	-113.642	-115.044
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	4.110	4.110	4.110	4.110
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	109.450	109.450	109.450	109.450
29	= Ergebnis	-78.942,45	-100.265	-215.656	-217.569	-218.982	-220.384
Produktübersicht		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Produkt-	Bezeichnung	in EUR					
gruppe							
36.361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	23.459,94	19.050	-78.300	-78.903	-79.006	-79.098
36.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	-102.402,39	-119.315	-137.356	-138.666	-139.976	-141.286

Teilfinanzplan 2012

36

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
36								
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR								
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	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	1.603,95	129.260	136.310	0	136.310	136.310	136.310
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
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	1.603,95	148.310	153.360	0	153.360	153.360	153.360
10	- Personalauszahlungen	130.579,57	135.600	141.020	0	142.433	143.846	145.238
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.920,12	10.000	9.700	0	10.000	10.000	10.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	90.085,36	84.000	93.000	0	93.500	93.500	93.500
15	- Sonstige Auszahlungen	17.042,97	17.810	18.810	0	18.510	18.510	18.510
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	245.628,02	247.410	262.530	0	264.443	265.856	267.248
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-244.024,07	-99.100	-109.170	0	-111.083	-112.496	-113.888
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	595,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
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	595,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
33	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-595,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Teilfinanzplan 2012

(in TEUR)

36

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	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 2012

Produktbereich: 42 Sportförderung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR							
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	4.083,50	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	9.639,50	5.725	5.725	5.725	5.725	5.725
11	- Personalaufwendungen	59.244,83	75.800	71.010	71.719	72.426	73.154
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.788,67	18.500	14.500	14.500	14.500	14.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.738,65	15.160	14.710	14.710	14.710	14.610
15	- Transferaufwendungen	7.390,18	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.915,17	27.200	21.200	21.200	21.200	21.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	118.077,50	144.060	128.820	129.529	130.236	130.864
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-108.438,00	-138.335	-123.095	-123.804	-124.511	-125.139
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	-108.438,00	-138.335	-123.095	-123.804	-124.511	-125.139
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	-108.438,00	-138.335	-123.095	-123.804	-124.511	-125.139
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	31.590	31.590	31.590	31.590
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	348.200	348.200	348.200	348.200
29	= Ergebnis	-108.438,00	-138.335	-439.705	-440.414	-441.121	-441.749
Produktübersicht		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Produkt-	Bezeichnung	in EUR					
gruppe							
42.421	Förderung des Sports	-9.634,67	-16.850	-9.810	-9.823	-9.836	-9.854
42.424	Sportstätten und Bäder	-98.803,33	-121.485	-429.895	-430.591	-431.285	-431.895

Teilfinanzplan 2012

42

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich		Sportförderung						
42		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
in EUR								
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	0,00	75	75	0	75	75	75
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	175	175	0	175	175	175
10	- Personalauszahlungen	73.306,68	75.800	71.010	0	71.719	72.426	73.154
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.493,45	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	7.390,18	7.400	7.400	0	7.400	7.400	7.400
15	- Sonstige Auszahlungen	19.288,58	27.200	21.200	0	21.200	21.200	21.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.478,89	122.900	112.110	0	112.819	113.526	114.254
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-126.478,89	-122.725	-111.935	0	-112.644	-113.351	-114.079
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	32.535,56	0	0	0	0	0	250.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.633,81	7.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
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	46.169,37	7.500	3.500	0	3.500	3.500	253.500
33	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-46.169,37	-7.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-253.500

Teilfinanzplan 2012

(in TEUR)

42

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 42 Sportförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
--	------------------	----------------	----------------	------------	--------------	--------------	--------------	-------------------------------	-------------------

Maßnahme: 424.010-0003
Erweiterungsbau Sporthalle II

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

Summe der investiven Auszahlungen	33	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-33	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 2015 eingeplant.

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
---	------------------	----------------	----------------	------------	--------------	--------------	--------------	-------------------------------	-------------------

Summe der investiven Auszahlungen	14	8	4	0	4	4	4	0	0
Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-14	-8	-4	0	-4	-4	-4	0	0

Teilergebnisplan 2012

51

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR							
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	5.000,00	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	5.000,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	30.927,35	29.900	28.840	29.121	29.401	29.697
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.485,36	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	50.412,71	70.900	60.340	60.621	60.901	61.197
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-45.412,71	-70.900	-60.340	-60.621	-60.901	-61.197
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	-45.412,71	-70.900	-60.340	-60.621	-60.901	-61.197
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	-45.412,71	-70.900	-60.340	-60.621	-60.901	-61.197
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	-45.412,71	-70.900	-60.340	-60.621	-60.901	-61.197
Produktübersicht		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Produkt-	Bezeichnung	in EUR					
gruppe							
51.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	-45.412,71	-70.900	-60.340	-60.621	-60.901	-61.197

Teilfinanzplan 2012

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich		51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR								
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	30.974,85	29.900	28.840	0	29.121	29.401	29.697
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.651,16	40.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.626,01	70.900	60.340	0	60.621	60.901	61.197
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.626,01	-70.900	-60.340	0	-60.621	-60.901	-61.197
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 2012

52

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
in EUR							
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	422,50	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	422,50	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
11	- Personalaufwendungen	24.534,35	26.250	24.950	25.197	25.444	25.680
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	37.500,00	40.000	40.000	38.500	37.000	32.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	62.034,35	66.250	64.950	63.697	62.444	57.680
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-61.611,85	-65.000	-63.700	-62.447	-61.194	-56.430
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	-61.611,85	-65.000	-63.700	-62.447	-61.194	-56.430
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	-61.611,85	-65.000	-63.700	-62.447	-61.194	-56.430
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	-61.611,85	-65.000	-63.700	-62.447	-61.194	-56.430
Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2010	2011	2012	2013	2014	2015
in EUR							
52.521	Bau- und Grundstücksordnung	-18.219,80	-18.500	-18.400	-18.594	-18.788	-18.982
52.522	Wohnungsbauförderung	-43.392,05	-46.500	-45.300	-43.853	-42.406	-37.448

Teilfinanzplan 2012

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich		52	Bauen und Wohnen					
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR								
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	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	0,00	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250
10	- Personalauszahlungen	39.803,15	26.250	24.950	0	25.197	25.444	25.680
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	35.000,00	40.000	40.000	0	38.500	37.000	32.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.803,15	66.250	64.950	0	63.697	62.444	57.680
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.803,15	-65.000	-63.700	0	-62.447	-61.194	-56.430
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 2012

53

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR							
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.595,00	63.536	63.766	63.876	63.956	51.666
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.393.880,15	1.500.460	1.517.730	1.514.900	1.514.950	1.515.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.540,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.090,64	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	58.001,36	54.895	48.895	51.335	51.675	52.020
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.526.107,15	1.629.491	1.640.991	1.640.711	1.641.181	1.629.286
11	- Personalaufwendungen	200.619,04	211.450	215.570	217.724	219.889	222.076
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	513.070,47	579.200	587.050	575.550	575.550	575.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	399.114,11	407.820	395.180	394.850	395.310	368.220
15	- Transferaufwendungen	6.889,89	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.126,69	26.950	28.950	28.950	28.950	28.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.193.820,20	1.232.420	1.233.750	1.224.074	1.226.699	1.201.796
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	332.286,95	397.071	407.241	416.637	414.482	427.490
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	332.286,95	397.071	407.241	416.637	414.482	427.490
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	332.286,95	397.071	407.241	416.637	414.482	427.490
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	93.765,00	95.050	96.784	96.784	96.784	96.784
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.204,55	29.115	94.033	94.195	94.195	94.195
29	= Ergebnis	403.847,40	463.006	409.992	419.226	417.071	430.079
Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2010	2011	2012	2013	2014	2015
in EUR							
53.537	Abfallwirtschaft	14.740,88	33.800	0	0	0	0
53.538	Abwasserbeseitigung	389.106,52	429.206	409.992	419.226	417.071	430.079

Teilfinanzplan 2012

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich		53	Ver- und Entsorgung					
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR								
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	1.462.310	1.465.880	0	1.476.000	1.476.000	1.476.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	9.200	9.200	0	9.200	9.200	9.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	41.500	35.500	0	37.940	38.280	38.620
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.514.410	1.511.980	0	1.524.540	1.524.880	1.525.220
10	- Personalauszahlungen	231.223,68	211.450	215.570	0	217.724	219.889	222.076
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	514.500,66	569.200	577.050	0	565.550	565.550	565.550
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	25.297,06	26.950	28.950	0	28.950	28.950	28.950
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	777.911,29	814.600	828.570	0	819.224	821.389	823.576
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-777.911,29	699.810	683.410	0	705.316	703.491	701.644
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit								

18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	7.500	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	110.000	130.000	0	90.000	90.000	90.000
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	0,00	117.500	130.000	0	90.000	90.000	90.000
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.582,52	221.000	319.000	0	16.000	201.000	16.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.984,53	115.000	125.000	0	40.000	40.000	40.000
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	78.567,05	336.000	444.000	0	56.000	241.000	56.000
33	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-78.567,05	-218.500	-314.000	0	34.000	-151.000	34.000

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
--	------------------	----------------	----------------	------------	--------------	--------------	--------------	-------------------------------	-------------------

Maßnahme: 538.010-0001
**Kanalanschlussbeiträge / Kostenersatz
für Hausanschlüsse**

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.

Summe der investiven Zahlungen	0	110	130	0	90	90	90	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	110	130	0	90	90	90	0	0

Maßnahme: 538.010-0002
Hausanschlüsse

Die Herstellung von einzelnen Hausanschlüssen wird hier veranschlagt. Ob es sich im einzelnen um Maßnahmen oberhalb oder unterhalb der Wertgrenze handelt, kann im Vorfeld nicht immer gesagt werden. Deshalb wird dieser Betrag hier nachgewiesen.

Summe der investiven Auszahlungen	1	6	6	0	6	6	6	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1	-6	-6	0	-6	-6	-6	0	0

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

Für den Bau von weiteren Druckrohrleitungen mit dem Einbau von dazugehörigen Kleinpumpwerken sind 10.000 € veranschlagt.

Summe der investiven Auszahlungen	5	10	10	0	10	10	10	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5	-10	-10	0	-10	-10	-10	0	0

Maßnahme: 538.010-0006
Regenrückhaltebecken

Im Jahr 2012 ist der Bau eines neuen Regenrückhaltebeckens nicht vorgesehen.

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

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

Für die Erschließung des Teilbereiches "Sunderbrock" wurden im Jahr 2011 Mittel zur Verfügung gestellt. Sofern die Maßnahme im Jahr 2012 noch nicht abgeschlossen ist, werden die Restmittel aus 2011 übertragen, eine Neuveranschlagung ist somit nicht notwendig.

Summe der investiven Auszahlungen	0	145	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-145	0						

Maßnahme: 538.010-0009
Neuanschaffung PKW für die Kläranlage

Der Ansatz für die Ersatzbeschaffung wurde im Jahr 2011 gebildet. Sofern die Anschaffung erst zu Beginn des Jahres 2012 erfolgt, wird dieser Ansatz übertragen. Eine Neuveranschlagung erfolgt nicht.

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

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

Am Espenhof soll ein weiteres Gewerbegebiet erschlossen werden. Es wird davon ausgegangen, dass im Jahr 2012 der erste Bauabschnitt erschlossen wird.

Summe der investiven Auszahlungen	0	0	185	0	0	185	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-185	0	0	-185	0	0	0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
---	---------------	-------------	-------------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------------

Maßnahme: 538.010-0011
Kanalisation "Haberkamp"

Der 2. Bauabschnitt im Wohnbaugebiet "Haberkamp" soll im Jahr 2012 erschlossen werden.

Summe der investiven Auszahlungen	22	0	118	0	0	0	0	0	297
Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-22	0	-118	0	0	0	0	0	-297

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. Das erste Belebungsbecken wurde im Jahr 2011 saniert, der Ansatz in 2012 ist für die Belüftung des zweiten Belebungsbeckens vorgesehen.

Summe der investiven Auszahlungen	0	65	85	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	-65	-85	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 538.010.0017
Schmutzwasserkanalisation "Kampweg"

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Summe der investiven Auszahlungen	50	35	40	0	40	40	40	0	0
Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-50	-35	-40	0	-40	-40	-40	0	0

Teilergebnisplan 2012

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR							
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.160,00	24.735	22.665	22.695	22.675	22.715
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	171.744,47	178.800	185.400	179.800	179.800	179.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.790,00	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	297.923,41	299.450	298.920	299.130	299.200	294.220
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	475.617,88	504.735	508.735	503.375	503.425	498.485
11	- Personalaufwendungen	207.883,12	207.000	213.980	216.123	218.265	220.403
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.032,97	192.500	205.000	205.000	205.000	205.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	687.868,86	716.620	721.570	742.710	733.750	730.360
15	- Transferaufwendungen	0,00	7.200	400	8.300	800	800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.229,99	1.230	1.230	1.300	1.300	1.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.093.014,94	1.124.550	1.142.180	1.173.433	1.159.115	1.157.863
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-617.397,06	-619.815	-633.445	-670.058	-655.690	-659.378
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	-617.397,06	-619.815	-633.445	-670.058	-655.690	-659.378
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	-617.397,06	-619.815	-633.445	-670.058	-655.690	-659.378
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.820,00	8.590	15.600	20.500	20.500	20.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.072,71	109.415	127.448	132.434	132.434	132.434
29	= Ergebnis	-715.649,77	-720.640	-745.293	-781.992	-767.624	-771.312
Produktübersicht		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Produkt-	Bezeichnung	in EUR					
gruppe							
54.541	Gemeindestraßen	-703.370,01	-711.205	-724.099	-759.631	-744.982	-748.394
54.545	Straßenreinigung	0,00	15	-1.054	-2.157	-2.374	-2.596
54.547	ÖPNV	-12.279,76	-9.450	-20.140	-20.204	-20.268	-20.322

Teilfinanzplan 2012

54

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR								
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	36.200	36.200	0	40.000	40.000	40.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	450,00	1.750	1.750	0	1.750	1.750	1.750
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	68.563	68.563	0	68.563	68.563	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	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	450,00	108.563	108.563	0	112.363	112.363	43.800
10	- Personalauszahlungen	307.620,71	207.000	213.980	0	216.123	218.265	220.403
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	194.275,98	188.500	201.000	0	201.000	201.000	201.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	7.000	0	0	7.500	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.229,99	1.230	1.230	0	1.300	1.300	1.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	503.126,68	403.730	416.210	0	425.923	420.565	422.703
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-502.676,68	-295.167	-307.647	0	-313.560	-308.202	-378.903
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit								
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	162.500	177.000	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	320.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
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	0,00	482.500	427.000	0	250.000	250.000	250.000
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	352.611,34	647.000	837.000	0	102.000	602.000	222.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.706,81	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	30.000	40.000	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	357.318,15	681.000	881.000	0	106.000	606.000	226.000
33	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-357.318,15	-198.500	-454.000	0	144.000	-356.000	24.000

Teilfinanzplan 2012

(in TEUR)

54

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
---	---------------	-------------	-------------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------------

Maßnahme: 541.010-0002
Straßenbau "Sandtoschlag"

Der Endausbau der Straße ist noch nicht erfolgt. Eine Veranschlagung erfolgt für das Jahr 2012.

Summe der investiven Auszahlungen	0	0	150	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-150	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 541.010-0003
Fahrbahnerneuerung für Straßen und Wege

Die Verwendung dieser Mittel unterliegt der Beschlussfassung des zuständigen Ausschusses bzw. des Rates der Gemeinde Ladbergen. Vorschläge für die Verwendung wird die Verwaltung unterbreiten.

Summe der investiven Auszahlungen	67	70	70	0	70	70	70	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-67	-70	-70	0	-70	-70	-70	0	0

Maßnahme: 541.010-0005
Erschließungsbeiträge

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.

Summe der investiven Zahlungen	0	320	250	0	250	250	250	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	320	250	0	250	250	250	0	0

Maßnahme: 541.010-0006
Straßenbau "Koldefeldkamp"

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

Summe der investiven Zahlungen	0	33	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	9	55	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9	-23	0						

Maßnahme: 541.010-0007
Straßenbau "Zur Königsbrücke"

Die Finanzplanung sieht den Endausbau der Straße "Zur Königsbrücke für das Jahr 2014 vor.

Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	275	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-275	0	0	0

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

Für die Aufweitung der Straße "Im Brook" sowie für die Baustraße im "Sunderbrock" waren im Jahr 2011 Mittel in Höhe von 160.000 € vorgesehen. Diese Mittel werden übertragen, sofern sie nicht mehr in 2011 ausgegeben werden. Für das Jahr 2015 ist der Endausbau der Straße vorgesehen.

Summe der investiven Auszahlungen	0	160	0	0	0	0	120	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-160	0	0	0	0	-120	0	0

Maßnahme: 541.010-0009
Umgestaltung der "Alten Schulstraße"

Im Rahmen der Dorfneuerung wird der Platz an der Alten Schulstraße neu gestaltet. Diese Maßnahme wird mit Mitteln aus dem Dorfneuerungsprogramm gefördert. Die Durchführung soll in 3 Bauabschnitten erfolgen. Im Jahr 2012 soll der 3. Bauabschnitt erfolgen. Im 3. Bauabschnitt wird mit einer 50 %igen Förderung gerechnet.

Summe der investiven Zahlungen	0	130	177	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	246	280	440	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-246	-150	-263	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2012

(in TEUR)

54

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015		

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

Im Bereich des Espenhofes soll das Gewerbegebiet erweitert werden. Hierfür sind Straßenbaumaßnahmen erforderlich. Für die Baustraße des 1. BA werden zunächst 85.000 € veranschlagt. Die Baustraße im 2. BA wird in der Finanzplanung für das Jahr 2014 vorgesehen.

Summe der investiven Auszahlungen	0	0	85	0	0	85	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-85	0	0	-85	0	0	0

Maßnahme: 541.010-0011
Straßenbau "Haberkamp"

Für das neue Baugebiet "Haberkamp" ist die Baustraße für den 2. Bauabschnitt im Jahr 2012 vorgesehen.

Summe der investiven Auszahlungen	22	0	60	0	0	140	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-22	0	-60	0	0	-140	0	0	0

Maßnahme: 541.010-0015
Straßenbau "Kramerstraße"

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

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

Maßnahme: 541.010-0016
**Aufweitung der L597 zur Anbindung an
das Gewerbegebiet "Espenhof"**

Für die Erschließung der Erweiterung des Gewerbegebietes "Espenhof" ist es nach Angaben von Straßen.NRW notwendig die Landstraße 597 im Zufahrtsbereich zum Gewerbegebiet entsprechend neu zu gestalten. Die Kosten hierfür sind von der Gemeinde Ladbergen zu übernehmen. Da es sich um Zuwendungen an das Land für Investitionsmaßnahmen handelt, können diese Zuwendungen als Aufwand über die Nutzungsdauer von Straßen im Außenbereich abgeschrieben werden. Insofern bilden diese Zuwendungen einen aktiven Rechnungsabgrenzungsposten.

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

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	6	30	30	0	30	30	30	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6	-30	-30	0	-30	-30	-30	0	0

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

Die Maßnahme wird zunächst nicht durchgeführt.

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015		

Summe der investiven Auszahlungen	7	6	6	0	6	6	6	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7	-6	-6	0	-6	-6	-6	0	0

Teilergebnisplan 2012

55

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
in EUR							
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	707,00	0	3.480	3.500	3.510	3.520
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	66.794,32	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.030,60	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	79.531,92	68.000	71.480	71.500	71.510	71.520
11	- Personalaufwendungen	150.414,64	161.200	162.200	163.815	165.440	167.080
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.508,30	13.500	15.000	15.000	15.000	15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.101,29	9.640	17.100	15.600	15.600	15.600
15	- Transferaufwendungen	72.327,80	73.000	75.000	75.000	75.000	75.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	151,00	150	150	150	150	150
17	= Ordentliche Aufwendungen	243.503,03	257.490	269.450	269.565	271.190	272.830
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-163.971,11	-189.490	-197.970	-198.065	-199.680	-201.310
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	-163.971,11	-189.490	-197.970	-198.065	-199.680	-201.310
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	-163.971,11	-189.490	-197.970	-198.065	-199.680	-201.310
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	-163.971,11	-189.490	-197.970	-198.065	-199.680	-201.310
Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2010	2011	2012	2013	2014	2015
in EUR							
55.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-159.374,38	-184.490	-190.970	-191.065	-192.680	-194.310
55.552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	-4.596,73	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

Teilfinanzplan 2012

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 55		Natur- und Landschaftspflege						
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR								
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	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	0,00	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	0,00	68.000	68.000	0	68.000	68.000	68.000
10	- Personalauszahlungen	229.338,78	161.200	162.200	0	163.815	165.440	167.080
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.841,40	13.500	15.000	0	15.000	15.000	15.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	75.452,80	73.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
15	- Sonstige Auszahlungen	150,00	150	150	0	150	150	150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	316.782,98	247.850	252.350	0	253.965	255.590	257.230
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-316.782,98	-179.850	-184.350	0	-185.965	-187.590	-189.230
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	39.552,12	18.000	18.000	0	18.000	18.000	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	39.552,12	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
33	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-39.552,12	-18.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000

Teilfinanzplan 2012

(in TEUR)

55

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
--	------------------	----------------	----------------	------------	--------------	--------------	--------------	-------------------------------	-------------------

Maßnahme: 551.010-0001
Neubau Kinderspielplätze

Die Mittel sind vorgesehen für den Naubau von Kinderspielplätzen bzw. die Neuanschaffung von abgeschriebenen Spielgeräten.

Summe der investiven Auszahlungen	37	15	15	0	15	15	15	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-37	-15	-15	0	-15	-15	-15	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Auszahlungen	3	3	3	0	3	3	3	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3	-3	-3	0	-3	-3	-3	0	0

Teilergebnisplan 2012

56

Produktbereich: 56 Umweltschutz

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
in EUR							
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	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	275,00	275	275	275	275	275
11	- Personalaufwendungen	10.150,37	8.050	6.960	7.031	7.097	7.173
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.174,79	17.000	27.000	17.000	17.000	17.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.112,00	2.150	2.130	2.140	2.140	2.150
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.766,48	10.300	10.500	10.500	10.500	10.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.203,64	37.500	46.590	36.671	36.737	36.823
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-32.928,64	-37.225	-46.315	-36.396	-36.462	-36.548
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	-32.928,64	-37.225	-46.315	-36.396	-36.462	-36.548
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	-32.928,64	-37.225	-46.315	-36.396	-36.462	-36.548
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	-32.928,64	-37.225	-46.315	-36.396	-36.462	-36.548
Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2010	2011	2012	2013	2014	2015
in EUR							
56.561	Umweltschutzmaßnahmen	-32.928,64	-37.225	-46.315	-36.396	-36.462	-36.548

Teilfinanzplan 2012

56

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich		56	Umweltschutz					
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR								
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	275	275	0	275	275	275
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	275	275	0	275	275	275
10	- Personalauszahlungen	16.156,90	8.050	6.960	0	7.031	7.097	7.173
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.335,38	60.000	27.000	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	15.800	0	3.800	3.800	3.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.329,28	91.900	49.760	0	27.831	27.897	27.973
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-107.329,28	-91.625	-49.485	0	-27.556	-27.622	-27.698
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	747,31	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	747,31	0	0	0	0	0	0
33	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-747,31	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2012

(in TEUR)

56

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 56 Umweltschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 561.010-0001 Aufforstungen									
Summe der investiven Auszahlungen	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2012

57

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
in EUR							
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	110,25	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	47,55	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	157,80	300	300	300	300	300
11	- Personalaufwendungen	48.698,49	50.000	54.540	55.089	55.636	56.190
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247,64	800	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.195,22	390	1.110	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.163,00	27.200	26.700	25.700	25.700	25.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	67.304,35	78.390	82.650	82.089	82.636	83.190
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-67.146,55	-78.090	-82.350	-81.789	-82.336	-82.890
II. Finanzergebnis							
19	+ Finanzerträge	91.620,64	55.007	55.007	55.007	55.007	55.007
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	91.620,64	55.007	55.007	55.007	55.007	55.007
22	= Ordentliches Ergebnis	24.474,09	-23.083	-27.343	-26.782	-27.329	-27.883
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	24.474,09	-23.083	-27.343	-26.782	-27.329	-27.883
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	13.960	13.960	13.960	13.960
29	= Ergebnis	24.474,09	-23.083	-41.303	-40.742	-41.289	-41.843
Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2010	2011	2012	2013	2014	2015
in EUR							
57.571	Wirtschaftsförderung	-28.751,32	-30.500	-34.610	-34.808	-35.006	-35.204
57.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	90.851,73	54.207	54.227	54.220	54.212	54.204
57.575	Tourismus	-37.626,32	-46.790	-60.920	-60.154	-60.495	-60.843

Teilfinanzplan 2012

57

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich		Wirtschaft und Tourismus						
57								
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR								
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	200	200	0	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	55.007	55.007	0	55.007	55.007	55.007
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	55.307	55.307	0	55.307	55.307	55.307
10	- Personalauszahlungen	49.449,29	50.000	54.540	0	55.089	55.636	56.190
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	310,78	800	300	0	300	300	300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	16.088,14	27.200	26.700	0	25.700	25.700	25.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.848,21	78.000	81.540	0	81.089	81.636	82.190
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.848,21	-22.693	-26.233	0	-25.782	-26.329	-26.883
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	1.833,22	10.000	10.000	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	1.833,22	10.000	10.000	0	0	0	0
33	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-1.833,22	-10.000	-10.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2012

(in TEUR)

57

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Auszahlungen	2	10	10	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2	-10	-10	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2012

61

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
in EUR							
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	5.451.350,83	5.765.000	6.464.000	6.929.500	7.115.500	7.373.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.920.617,21	1.000	344.000	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	322.938,45	272.000	295.000	300.000	300.000	300.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.694.906,49	6.038.000	7.103.000	7.229.500	7.415.500	7.673.000
11	- Personalaufwendungen	43.715,38	36.600	37.220	37.590	37.947	38.350
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	3.591.752,47	3.706.000	3.820.500	3.942.500	4.028.500	4.143.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.534,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.638.002,35	3.747.600	3.862.720	3.985.090	4.071.447	4.186.850
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.056.904,14	2.290.400	3.240.280	3.244.410	3.344.053	3.486.150
II. Finanzergebnis							
19	+ Finanzerträge	1.231,65	500	500	500	500	500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	221.624,73	245.000	229.000	216.500	207.000	196.000
21	= Finanzergebnis	-220.393,08	-244.500	-228.500	-216.000	-206.500	-195.500
22	= Ordentliches Ergebnis	3.836.511,06	2.045.900	3.011.780	3.028.410	3.137.553	3.290.650
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	3.836.511,06	2.045.900	3.011.780	3.028.410	3.137.553	3.290.650
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	3.836.511,06	2.045.900	3.011.780	3.028.410	3.137.553	3.290.650
Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2010	2011	2012	2013	2014	2015
in EUR							
61.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	3.775.226,36	2.041.000	2.968.040	2.967.245	3.066.963	3.209.145
61.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61.284,70	4.900	43.740	61.165	70.590	81.505

Teilfinanzplan 2012

61

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich		61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR								
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.283,00	5.765.000	6.464.000	0	6.929.500	7.115.500	7.373.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	344.000	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	272.000	295.000	0	300.000	300.000	300.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	157,49	500	500	0	500	500	500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.440,49	6.037.500	7.103.500	0	7.230.000	7.416.000	7.673.500
10	- Personalauszahlungen	52.610,42	36.600	37.220	0	37.590	37.947	38.350
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	386.568,23	245.000	229.000	0	216.500	207.000	196.000
14	- Transferauszahlungen	3.735.826,45	3.736.000	3.820.500	0	3.942.500	4.028.500	4.143.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.175.005,10	4.022.600	4.091.720	0	4.201.590	4.278.447	4.382.850
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.170.564,61	2.014.900	3.011.780	0	3.028.410	3.137.553	3.290.650
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit								
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	350.000	372.000	0	320.000	323.000	324.000
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	425.000	0	0	0	0
24	= Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	350.000	797.000	0	320.000	323.000	324.000
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	806.166,27	241.000	243.000	0	243.000	271.000	270.000
32	= Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	806.166,27	241.000	243.000	0	243.000	271.000	270.000
33	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-806.166,27	109.000	554.000	0	77.000	52.000	54.000

Teilfinanzplan 2012

(in TEUR)

61

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
--	------------------	----------------	----------------	------------	--------------	--------------	--------------	-------------------------------	-------------------

Maßnahme: OW-001
Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze

Summe der investiven Auszahlungen	1.529	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-1.529	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	0	310	332	0	280	283	284	0	0
Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	310	332	0	280	283	284	0	0

Maßnahme: 611.010-0002
Sportpauschale

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

Maßnahme: 612.010-0001
Tilgung von Krediten

Summe der investiven Auszahlungen	806	241	243	0	243	271	270	0	0
Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-806	-241	-243	0	-243	-271	-270	0	0

Maßnahme: 612.010-0002
Neuaufnahme von Krediten

Summe der investiven Zahlungen	0	0	425	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	0	425	0	0	0	0	0	0

Stellenplan Stellenübersicht

(§ 1 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO)

Stellenplan

Teil A: Beamte

- Gemeindeverwaltung Ladbergen -

Wahlbeamte und Laufbahngruppen sowie Amtsbezeichnungen (freiwillig)	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2012		Zahl der Stellen 2011	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2011	Vermerke/Erläuterungen
		insges.	davon ausgesondert			
<u>Wahlbeamte</u> 1.) Bürgermeister <u>Gehobener Dienst</u> 2.) Oberamtsrat 3.) Amtsrat 4.) Amtmann 5.) Oberinspektor <u>Mittlerer Dienst</u> 6.) Amtsinspektor	A16	1	1	1	1	Allgem. Vertreter
		1	1	1	1	
	A13	1		1	1	
	A12	0		0	0	
	A11	1		0	0	
	A10	0		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									0,30										
53	Ver- und Entsorgung									0,09										
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV									0,01										
55	Natur- u. Landschaftspflege																			
56	Umweltschutz																			
57	Wirtschaftsförderung und Tourismus, Bauhof									0,30										
61	Allgemeine Finanzwirtschaft									0,05										
				1,00						1,00		1,00			1,00					

Stellenplan Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen 2012	Zahl der Stellen 2011	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2011	Erläuterungen
E11	1	1	1	
E10	3	3	3	
E9	5,77	4,77	3,16	1 Stelle: Elternzeit z. Zt. besetzt mit 15 Std. = 0,38 Stelle 1 Stelle: Elternzeit z. Zt. besetzt mit 19,5 Std. = 0,5 Stelle 2 Stellen: Elternzeit z. Zt. besetzt mit 25 Std. = 0,64 Stelle insgesamt 1,56 Stellen z. Zt. nicht besetzt
E8	1,55	1,55	1,55	1 Teilzeit (25,33 Std.) = 0,65 Stell. 1 Teilzeit (35 Std.) = 0,9 Stell.
E6	20,5	23,5	22	5 Teilzeit (19,5 Std.) = 2,5 Stellen 1 Stelle: Elternzeit z. Zt. besetzt mit 19,5 Std. = 0,5 Stelle 1 Stelle ATZ ab 08.09, Freistellung ab 01.08.2013
E5	1,28	1,17	1,28	1 Teilzeit (20 Std.) = 0,51 Stellen 1 Teilzeit (30 Std.) = 0,77 Stellen
E2	0,8	0,8	0,8	1 Teilzeit 26 Std. = 0,67 Stelle 1 Teilzeit 5,07 Std. = 0,13 Stelle
E1	0,76	0,24	0,76	1 Teilzeit 9,5 Std. = 0,24 Stelle 1 Teilzeit 20,26 Std. = 0,52 Stelle
Pauschal	1,14	1,13	1,13	3 Teilzeit je 10 Std. = 0,78 Stelle 1 Teilzeit 9,88 Std. = 0,25 Stelle 1 Teilzeit 8 Std. = 0,21 Stelle 1 Teilzeit 6 Std. = 0,15 Stelle
Summen:	35,8	37,16	34,68	
BFD / FSJ	1	1	1	1 BFD / FSJ Jugendzentrum (Stelle wird besetzt, sofern Interessenten vorhanden)
nachrichtlich: Zur Zeit sind keine Beschäftigten mit einem Zeitvertrag eingestellt. Somit sind sämtliche Stellen im Stellenplan aufgeführt.				

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

Entgeltgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen 2012	Zahl der Stellen 2011	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2011	Erläuterungen
S11	1	1	1	
S6	1,91	1,91	1,91	1 Teilzeit (35,46 Std.) = 0,91 Stelle
S4	1,58	1,07	1,07	1 Teilzeit (22,79 Std.) = 0,58 Stelle 1 Teilzeit (19 Std.) = 0,49 Stelle
Summen:	4,49	3,98	3,98	

nachrichtlich:	Zur Zeit ist in der Offenen Ganztagschule keine Beschäftigte mit einem Zeitvertrag eingestellt. Somit sind sämtliche Stellen im Stellenplan 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	2,88	0,62		4,08				0,07	0,08	0,52	
12	Sicherheit und Ordnung						0,50	0,15			1,72	0,01				0,14		
21	Schulträgeraufgaben		0,91	1,58		0,07			0,03		0,66	0,51				0,52		
25	Kultur u. Wissenschaft					0,02	0,15	0,04			1,32	0,01			0,00			
31	Soziale Leistungen						1,10	2,00	0,90		1,13					0,02		
36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	1,00	1,00			0,05	0,08				0,13	0,01					0,26	
42	Sportförderung						0,02				1,25				0,07			
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation										0,16	0,13						
52	Bauen und Wohnen						0,07	0,22			0,27							
53	Ver- u. Entsorgung						0,19	0,17			2,86	0,19			0,15			
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						0,28	0,18			3,71	0,02			0,11			
55	Natur- u. Landschaftspflege						0,15	0,10			2,63				0,40		0,36	
56	Umweltschutz						0,06	0,03			0,05							
57	Wirtschaftsförderung und Tourismus					0,01	0,15				0,51	0,03						
61	Allgemeine Finanzwirtschaft					0,2					0,05	0,38						
		1,00	1,91	1,58		1,00	3,00	5,77	1,55		20,50	1,28			0,80	0,76	1,14	40,29

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- u. Ausbildungszeit - Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte-

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2012	besch. a. 01.10.2011	Erläuterungen
Auszubildende zum Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	2	2	Auszubildende ab 01.08.2011 bis Juli 2014
Auszubildende/n zur/zum Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungsvergütung	0	0	

Schlussbilanz zum 31.12.2010

(§ 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO)

Gemeinde Ladbergen

Schlussbilanz zum 31.12.2010

Aktiva				Passiva			
		31.12.2010	31.12.2009			31.12.2010	31.12.2009
1.	Anlagevermögen			1.	Eigenkapital		
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	142.918,32 €	143.134,32 €	1.1	Allgemeine Rücklage	22.700.964,76 €	22.992.395,29 €
1.2	Sachanlagen			1.2	Ausgleichsrücklage	793.704,09 €	2.549.961,32 €
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	229.027,42 €	-1.756.257,23 €
1.2.1.1	Grünflächen	1.385.573,39 €	1.323.642,72 €			23.723.696,27 €	23.786.099,38 €
1.2.1.2	Ackerland	55.580,00 €	322.608,28 €	2.	Sonderposten		
1.2.1.3	Wald, Forsten	101.252,76 €	101.252,76 €	2.1	für Zuwendungen	5.788.378,45 €	5.746.043,77 €
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	52.381,09 €	175.965,96 €	2.2	für Beiträge	6.096.153,77 €	6.138.850,85 €
		1.594.787,24 €	1.923.469,72 €	2.3	für Gebührenaussgleich	57.257,19 €	10.474,24 €
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			2.4	Sonstige Sonderposten	7.005.394,09 €	7.315.981,09 €
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.049.273,00 €	1.085.892,00 €			18.947.183,50 €	19.211.349,95 €
1.2.2.2	Schulen	4.311.735,00 €	4.381.527,00 €	3.	Rückstellungen		
1.2.2.3	Wohnbauten	260.559,50 €	266.595,50 €	3.1	Pensionsrückstellungen	3.246.195,00 €	2.561.602,00 €
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	8.682.979,55 €	8.655.953,00 €	3.2	Sonstige Rückstellungen	774.033,06 €	1.093.172,19 €
		14.304.547,05 €	14.389.967,50 €			4.020.228,06 €	3.654.774,19 €
1.2.3	Infrastrukturvermögen			4.	Verbindlichkeiten		
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	4.214.579,78 €	4.081.183,86 €	4.1	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	1.615.699,00 €	1.685.518,00 €	4.1.1	vom öffentlichen Bereich	0,00 €	3.677.530,71 €
1.2.3.3	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	10.393.826,78 €	10.784.511,45 €	4.1.2	vom privaten Kreditmarkt	5.794.578,73 €	1.574.086,53 €
1.2.3.4	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	13.367.773,68 €	13.610.827,74 €			5.794.578,73 €	5.251.617,24 €
1.2.3.5	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	102.227,00 €	108.644,00 €	4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2.000.000,00 €	2.200.000,00 €
		29.694.106,24 €	30.270.685,05 €	4.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	133.784,55 €	46.138,50 €
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	3.355,00 €	3.739,00 €	4.4	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	27.561,51 €	145.515,57 €
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	59.854,46 €	59.854,46 €	4.5	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten (Ablöseverträge)	851.872,54 €	500.337,55 €
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	691.642,92 €	706.206,58 €	4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	78.870,03 €	126.969,23 €
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	542.806,47 €	784.162,62 €				
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	322.723,33 €	48.648,38 €	5.	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00 €	0,00 €
1.3	Finanzanlagen						
1.3.1	Beteiligungen	4.094.586,65 €	4.107.418,98 €				
1.3.2	Wertpapiere des Anlagevermögens	49.476,68 €	41.509,85 €				
1.3.3	Ausleihungen	150,00 €	150,00 €				
		4.144.213,33 €	4.149.078,83 €				
2.	Umlaufvermögen						
2.1	Vorräte						
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	2.260,76 €	999,60 €				
2.1.2	Zum Verkauf bestimmte Grundstücke	1.863.384,61 €	736.042,58 €				
2.1.3	Ökologische Ausgleichspunkte	27,91 €	0,00 €				
		1.865.673,28 €	737.042,18 €				
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen						
2.2.1.1	Gebühren	79.501,02 €	85.893,82 €				
2.2.1.2	Beiträge	1.960,35 €	9.575,98 €				
2.2.1.3	Steuern	236.949,10 €	130.841,45 €				
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	600,00 €	132.705,00 €				
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	19.752,90 €	10.772,12 €				
		338.763,37 €	369.788,37 €				
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen						
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	68.568,35 €	58.114,15 €				
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	283.440,06 €	336.729,27 €				
		352.008,41 €	394.843,42 €				
2.2.3	Übrige Forderungen	5.327,76 €	6.908,56 €				
2.3	Liquide Mittel	1.236.612,96 €	674.313,49 €				
3	Aktive Rechnungsabgrenzung	278.435,05 €	260.959,13 €				
	Bilanzsumme	55.577.775,19 €	54.922.801,61 €		Bilanzsumme	55.577.775,19 €	54.922.801,61 €

Aufgestellt:
gez. Eckhard Schröer
(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 2012

Maßnahme	Bezeichnung	Gesamtbetrag VE		Voraussichtlich fällige Ausgaben					VE fällig später
		2012	2013	2014	2015	2016	2017		
126.010-0007	Neuanschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges	95.000	95.000	0	0	0	0	0	
<p>Es soll ein neuer Einsatzleitwagen (ELW) für die Feuerwehr beschafft werden. Der bisherige ELW soll dann insbesondere der Jugendfeuerwehr zur Verfügung stehen. Die Anschaffung des Feuerwehrfahrzeuges ist für das Haushaltsjahr 2013 vorgesehen. Aufgrund der langen Lieferzeiten und auch der umfangreichen vorbereitenden Arbeiten für die Anschaffung eines solchen Fahrzeuges wird im Jahr 2012 eine Verpflichtungsermächtigung eingestellt.</p>									

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 (01.01.2011)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2012)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (01.01.2013)
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.795	5.795	5.722
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	5.795	5.534	5.722
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	5.555	5.314	5.522
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	240	220	200
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2.000	2.000	2.000
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	2.000	2.000	2.000
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	134	100	100
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	27	20	20
7. Sonstige Verbindlichkeiten	931	500	500
8. Summe aller Verbindlichkeiten	8.887	8.415	8.342

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
2011	1. Eigenkapital								
	1.1 Allg. Rücklage	22.700.964,76 €		- 881.389,49 €	21.819.575,27 €	Nein	Ja	5.675.241,19 € Nein	1.135.048,24 € Nein
	1.2 Ausgleichsrücklage	<u>1.022.731,51 €</u>	<u>- 1.904.121,00 €</u>	<u>- 1.022.731,51 €</u>	<u>0,00 €</u>				
	Summe Eigenkapital	23.723.696,27 €		- 1.904.121,00 €	21.819.575,27 €				
2012	1. Eigenkapital								
	1.1 Allg. Rücklage	21.819.575,27 €		- 1.070.552,00 €	20.749.023,27 €	Nein	Ja	5.454.893,82 € Nein	1.090.978,77 € Nein
	1.2 Ausgleichsrücklage	<u>0,00 €</u>	<u>- 1.070.552,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>				
	Summe Eigenkapital	21.819.575,27 €		- 1.070.552,00 €	20.749.023,27 €				
2013	1. Eigenkapital								
	1.1 Allg. Rücklage	20.749.023,27 €		- 994.635,00 €	19.754.388,27 €	Nein	Ja	5.187.255,82 € Nein	1.037.451,17 € Nein
	1.2 Ausgleichsrücklage	<u>0,00 €</u>	<u>- 994.635,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>				
	Summe Eigenkapital	20.749.023,27 €		- 994.635,00 €	19.754.388,27 €				
2014	1. Eigenkapital								
	1.1 Allg. Rücklage	19.754.388,27 €		- 863.165,00 €	18.891.223,27 €	Nein	Ja	4.938.597,07 € Nein	987.719,42 € Nein
	1.2 Ausgleichsrücklage	<u>0,00 €</u>	<u>- 863.165,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>				
	Summe Eigenkapital	19.754.388,27 €		- 863.165,00 €	18.891.223,27 €				
2015	1. Eigenkapital								
	1.1 Allg. Rücklage	18.891.223,27 €		- 725.693,00 €	18.165.530,27 €	Nein	Ja	4.722.805,82 € Nein	944.561,17 € Nein
	1.2 Ausgleichsrücklage	<u>0,00 €</u>	<u>- 725.693,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>				
	Summe Eigenkapital	18.891.223,27 €		- 725.693,00 €	18.165.530,27 €				

Darlehnsübersicht

Lfd. Nr.	Darlehensgeber	Ursprüngliche Höhe	Stand am 01.01.2012	Zinssatz	Fest bis	voraussichtl. Zinsen 2012	Tilgungssatz	voraussichtl. Tilgung 2012	Voraussichtl. Stand 31.12.2012	Bemerkungen
1	KSK Steinfurt	231.615,22 €	5.033,08 €	0,75%	Ablauf	18,87 €	Festbetrag	5.033,08 €	0,00 €	bis 30.01.2012
2	KSK Steinfurt	95.000,00 €	2.071,76 €	0,75%	Ablauf	11,56 €	Festbetrag	2.071,76 €	0,00 €	bis 30.07.2012
3	NRW.Bank	511.291,88 €	357.303,10 €	5,03%	30.07.2018	17.810,65 €	1% zzgl. ersp. Zinsen	13.020,25 €	344.282,85 €	vom 14.07.1993 bis 30.12.2029
4	NRW.Bank	1.213.806,93 €	525.977,22 €	3,77%	30.03.2019	19.829,34 €	Festbetrag	40.460,57 €	485.516,65 €	vom 26.01.1994 bis 30.12.2024
5	Volksbank Tecklenburger Land eG	322.625,18 €	78.982,99 €	4,03%	30.03.2013	2.955,05 €	1% zzgl. ersp. Zinsen	22.854,97 €	56.128,02 €	vom 29.01.1992 bis ca. 2015
6	Volksbank Tecklenburger Land eG	287.601,68 €	66.727,79 €	4,03%	30.03.2013	2.484,41 €	1% zzgl. ersp. Zinsen	20.523,73 €	46.204,06 €	vom 18.02.1992 bis ca. 2015
7	KSK Steinfurt	732.896,99 €	559.115,92 €	4,5150%	30.06.2014	24.915,15 €	2,906% zzgl. ersp. Zinsen	29.470,69 €	529.645,23 €	vom 15.02.2005 bis 15.12.2025
8	KSK Steinfurt	588.254,80 €	467.466,67 €	4,4750%	30.06.2014	20.692,15 €	2,53% zzgl. ersp. Zinsen	20.516,45 €	446.950,22 €	vom 29.03.2005 bis 15.06.2028
9	KSK Steinfurt	400.000,00 €	368.686,01 €	3,64%	22.12.2014	13.349,58 €	1% zzgl. ersp. Zinsen	5.210,42 €	363.475,59 €	vom 22.12.2004 bis 30.06.2047
10	Volksbank Tecklenburger Land eG	300.000,00 €	259.857,17 €	3,36%	15.10.2015	8.638,09 €	2 % zzgl. ersp. Zinsen	7.441,91 €	252.415,26 €	vom 28.10.2005 bis 2035
11	KfW Förderbank	65.000,00 €	41.528,00 €	3,05%	15.08.2015	1.208,29 €	Teilschuldenerlass von 12.000 €, Festbetrag ab 15.02.2009 = 1.912,00 € halbjährlich, letzte Rate 15.08.2022: 1.376,00 €	3.824,00 €	37.704,00 €	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 €	327.924,35 €	3,99%	13.11.2013	13.005,57 €	2 % zzgl. ersp. Zinsen	7.959,43 €	319.964,92 €	vom 13.11.2008 bis 2036
13	Westf. Provinzial Versicherung AG	300.000,00 €	220.000,00 €	3,34%	Ablauf	7.348,00 €	Festbetrag	20.000,00 €	200.000,00 €	bis 31.12.2022
14	KSK Steinfurt	113.368,79 €	94.703,13 €	3,31%	30.06.2014	3.069,76 €	6,38%	7.910,24 €	86.792,89 €	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

Lfd. Nr.	Darlehensgeber	Ursprüngliche Höhe	Stand am 01.01.2012	Zinssatz	Fest bis	voraussichtl. Zinsen 2012	Tilgungssatz	voraussichtl. Tilgung 2012	Voraussichtl. Stand 31.12.2012	Bemerkungen
16	DG Hyp	450.875,64 €	392.056,37 €	3,40%	Ablauf	13.069,22 €	6,359 % zzgl. ersparter Zinsen	30.930,78 €	361.125,59 €	bis 30.12.2022
17	WestLB AG	800.000,00 €	766.872,14 €	3,13%	Ablauf	23.807,19 €	3% zzgl. ersparter Zinsen	25.232,81 €	741.639,33 €	bis 30.12.2033
			5.534.305,70 €			212.812,88 €		262.461,09 €	5.271.844,61 €	

Die in der Haushaltssatzung vorgesehene Darlehensaufnahme in Höhe von 425.000 € für 2012 ist in dieser Aufstellung nicht berücksichtigt.

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	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 € (Kapitalspiegelbildmethode 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
3	Volksbank Tecklenburger Land eG <u>Hauptstelle:</u> Alte Münsterstr. 17 49477 Ibbenbüren <u>Geschäftsstelle:</u> Dorfstr. 5 49549 Ladbergen	eingetragene Genossenschaft (eG) Durchführung von banküblichen Geschäften	Anteile in Höhe von 150,00 € (Ausleihung)	1. Vorstand 2. Aufsichtsrat 3. Vertreterversammlung 1 Vertreter in der Vertreterversammlung <u>BM Decker-König</u>	kein Beitrag Dividende 6,63 € in 2011 für 2010	entfällt 87000.21010
4	Wasserversorgungsverband Tecklenburger Land Fuggerstr. 1 49479 Ibbenbüren	Zweckverband Durchführung der Versorgung der Mitgliedsgemeinden mit Trink- u. Brauchwasser	Beteiligung lt. Bilanz: 1.361.566,65 € (Kapitalspiegelbildmethode, Stand: 31.12.2007) Verhältnis nach Mitgliedern 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

Ifd. Nr.	Name bzw. Bezeichnung /Anschrift	Rechtsform / Aufgaben und Zweck	Beteiligungsverhältnis	Organe der Einrichtung und Vertretung der Gemeinde	Grundlage der Beitragsbe-messung / Jahresbeitrag	HHSt.
5	Zweckverband Musikschule Tecklenburger Land Tecklenburger Str. 4 49525 Lengerich	Zweckverband Förderung musikalischer Fähigkeiten jugendlicher Musikinteressenten. Heranbildung des Nachwuchses für das Laien- und Liebhabermusizieren, die Begabtenauslese 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> (J. Tiemann) 2. Verbandsvorsteher	Stundenzahl Umlage in Höhe von 50.000,00 € zzgl. 10 % bei Bedarf = 55.000,00 € lt Ratsbeschluss nach Bedarf mehr	33300.71300 33300.96000
6	Kommunale Anwendergemeinschaft West – KAAW	Zweckverband 1. Erleichterung u. Beschleunigung der Entwicklung autonomer Datenverarbeitung 2. Erzielung von Vorteilen durch abgestimmtes Verhalten bei der Beschaffung von Hard- u. Software 3. Abgestimmtes Verhalten bei der Pflege, Anpassung, Prüfung u. Freigabe von eingesetzten Programmen 4. Steuerung der Entwicklung der Datenverarbeitung durch regelmäßigen Erfahrungsaustausch 5. Austausch von Software in Einzelfällen	Mitgliedschaft durch Beitritt	1. Gesellschafterversammlung 1 Vertreter (Stellvertreter) <u>BM Decker-König</u> (I. Kielmann) 2. Geschäftsführung 3. Lenkungsgruppe 4. Beauftragte	Umlage aufgrund eingesetzter Software und Einwohnerzahl ca. 2.300,00 – 3.500,00 €	06000.62900
7	Sparkassenzweckverband des Kreises Steinfurt und der Städte und Gemeinden Altenberge, Greven, Hörstel, Hopsten, Horstmar, Ibbenbüren, Ladbergen, Laer, Lienen, Lotte, Metelen, Mettingen, Neuenkirchen, Nordwalde, Recke, Saerbeck, Steinfurt, Tecklenburg, Westerkappeln und Wettringen Sparkasse Steinfurt Postfach 1564 49465 Ibbenbüren	Zweckverband Förderung des Sparkassenwesens	- - Verteilung des Jahresüberschusses nach originärem Kundenvolumen ohne institutionelle Kunden und ohne Kreis Steinfurt Bilanzierung per Gesetz ausgeschlossen (§ 1 Abs. 1 Sparkassengesetz)	1. Verbandsversammlung 1 Vertreter (Stellvertreter) in der Verbandsversammlung <u>BM Decker-König</u> (I. Kielmann) 2. Verbandsvorsteher	kein Beitrag	entfällt

Ifd. Nr.	Name bzw. Bezeichnung /Anschrift	Rechtsform / Aufgaben und Zweck	Beteiligungsverhältnis	Organe der Einrichtung und Vertretung der Gemeinde	Grundlage der Beitragsbe-messung / Jahresbeitrag	HHSt.
8	<p>Städte- u. Gemeindebund Nordrhein-Westfalen e.V.</p> <p>Kaiserwerther Str. 199-201 40474 Düsseldorf</p>	<p>eingetragener Verein</p> <p>Wahrung und Stärkung des im Grundgesetz und in der Verfassung für NRW garantierten Rechtes auf gemeindliche Selbstverwaltung. Schützen der verfassungsmäßigen Rechte der Mitglieder, Förderung der allgemeinen Belange der Mitglieder, Unterstützung der Mitglieder bei der Erfüllung ihrer Aufgaben.</p>	<p>Mitgliedschaft durch Beitritt</p>	<p>1. Mitgliederversammlung</p> <p>3 Vertreter Mitgliederversammlung</p> <p><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>
9	<p>Kommunaler Arbeitgeberverband Nordrhein-Westfalen e.V.</p> <p>Werth 79 42275 Wuppertal-Barmen</p>	<p>Verband; eingetragener Verein</p> <p>Wahrnehmung der gemeinsamen Interessen der Mitglieder als Arbeitgeber und im Interessenausgleich zwischen ihnen sowie ihren Angestellten, Arbeitern und Auszubildenden</p>	<p>Mitgliedschaft durch Beitritt</p>	<p>1. Gruppenversammlung</p> <p>1 Stimme</p> <p><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>

Ifd. Nr.	Name bzw. Bezeichnung /Anschrift	Rechtsform / Aufgaben und Zweck	Beteiligungsverhältnis	Organe der Einrichtung und Vertretung der Gemeinde	Grundlage der Beitragsbe-messung / Jahresbeitrag	HHSt.
10	vhw Bundesverband für Wohneigentum und Stadtentwicklung e.V. <u>Sitz des Vereins:</u> Berlin Landesverband Nordrhein-Westfalen Neefestr. 2 a 53115 Bonn	Verband; eingetragener Verein Der Verband dient ausschließlich wissenschaftlichen Zwecken und Zwecken der Bildungsförderung durch Forschung, Lehre und Öffentlichkeitsarbeit zur Verbesserung der qualitativen Wohnbedingungen, der Vermögensbildung und der Altersvorsorge durch Wohneigentum, der Beziehungen zwischen den Akteuren auf dem Wohnungsmarkt, insbesondere durch Stärkung der Souveränität des Bürgers, der nachhaltigen Entwicklung in den Gemeinden, Städte und Regionen und einer sozialen und ressourcenschonenden Bodenpolitik. Mittels der wissenschaftlichen Tätigkeit und der Bildungsförderung ist die Weiterentwicklung des Wohnungswesens, des Städtebaus, der Raumordnung und der Umwelt zu betreiben und das Zusammenwirken aller am Bau-, Wohnungs- und Planungsgeschehen Beteiligten und Interessierten zu fördern.	Mitgliedschaft durch Beitritt	1. Verbandsversammlung 1 Vertreter (Stellvertreter) in der Verbandsversammlung BM Decker-König (I. Kielmann) 2. Verbandsvorsteher	Einwohnerzahl 210,00 €	02000.66100
11	EUREGIO Kommunalgemeinschaft Rhein-Ems e.V. Postfach 1164 48572 Gronau	eingetragener Verein 1. Förderung der Zusammenarbeit auf sozial-kulturellem Gebiet 2. Förderung und Verbesserung der sozial-wirtschaftlichen Entwicklung im gesamten Grenzgebiet 3. Bereitstellung einer Informations- u. Beratungsstelle für den Bürger und die Wirtschaft zu alltäglichen Grenzthemen 4. Förderung der interkommunalen Zusammenarbeit	Mitgliedschaft durch Beitritt	1. Mitgliederversammlung 1 Vertreter (Stellvertreter) <u>BM Decker-König</u> (I. Kielmann) 2. EUREGIO-Rat 3. Vorstand 4. Geschäftsführer	nach Einwohner z. Zt. ca. 800,00 €	02000.66100

Ifd. Nr.	Name bzw. Bezeichnung /Anschrift	Rechtsform / Aufgaben und Zweck	Beteiligungsverhältnis	Organe der Einrichtung und Vertretung der Gemeinde	Grundlage der Beitragsbe-messung / Jahresbeitrag	HHSt.
12	Münsterland e.V. Hüttruper Heide 71 - 81 48268 Greven	eingetragener Verein Förderung der Wissenschaft und Forschung, der Kunst und Kultur, der Bildung, des Naturschutzes, der internationalen Gesinnung, der Heimatpflege, des demokratischen Staatswesens und des bürgerlichen Engagements zugunsten gemeinnütziger, mildtätiger und kirchlicher Zwecke im Rahmen der Förderung eines humanen, sozialen, ökonomisch und ökologisch nachhaltig intakten Münsterlandes und seiner zukünftigen Entwicklung in Frieden, Freiheit und Welttoffenheit (Völkerverständigung).	Mitgliedschaft durch Beitritt	1. Vorstand 2. Beirat 3. Kuratorium 4. Mitgliederversammlung 3 Stimmen <u>BM Decker-König (I. Kielmann)</u>	nach Einwohner Beitrag wird z. Zt. vom Kreis Steinfurt übernommen	
13	<u>Fachverband der Kommunalkassenverwalter</u> <u>Geschäftsführung</u> <u>Landesverband NRW:</u> Gemeinde Hiddenhausen Amt für Finanzwesen Postfach 1263 32110 Hiddenhausen <u>Eingetragener Sitz des Vereines:</u> Köln <u>Geschäftsführung Bundesverband:</u> Stadtkasse Schwabach Ludwigstr. 16 91126 Schwabach	freiwillige berufliche Vereinigung in Form eines eingetragenen Vereines 1. Fachliche Beratung und Weiterbildung der Mitglieder 2. Die Ausarbeitung von Änderungsvorschlägen auf den Gebieten des Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesens sowie des Verwaltungsvollstreckungsrechtes mit dem Ziel der Verwaltungsvereinfachung und der Rechtsangleichung	Mitgliedschaft durch Beitritt	1. Mitgliederversammlung 1 Vertreter <u>Kassenleiter</u> 2. Verbandsausschuss 3. Bundesvorstand	Pauschal 50,00 €	03100.66100

Ifd. Nr.	Name bzw. Bezeichnung /Anschrift	Rechtsform / Aufgaben und Zweck	Beteiligungsverhältnis	Organe der Einrichtung und Vertretung der Gemeinde	Grundlage der Beitragsbe-messung / Jahresbeitrag	HHSt.
14	<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>
15	<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>

Ifd. Nr.	Name bzw. Bezeichnung /Anschrift	Rechtsform / Aufgaben und Zweck	Beteiligungsverhältnis	Organe der Einrichtung und Vertretung der Gemeinde	Grundlage der Beitragsbe-messung / Jahresbeitrag	HHSt.
16	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. Verbandsvorstand 4. Hauptversammlung 1 Vertreter <u>Eckhard Schröer</u> 2. Vorstand	pauschal z. Zt. 18,00 €	03000.66100
17	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. 428,00 €	13000.65000

Ifd. Nr.	Name bzw. Bezeichnung / Anschrift	Rechtsform / Aufgaben und Zweck	Beteiligungsverhältnis	Organe der Einrichtung und Vertretung der Gemeinde	Grundlage der Beitragsbe-messung / Jahresbeitrag	HHSt.
18	<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
19	<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
20	<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. 7,26 €</p>	88000.50010

Ifd. Nr.	Name bzw. Bezeichnung /Anschrift	Rechtsform / Aufgaben und Zweck	Beteiligungsverhältnis	Organe der Einrichtung und Vertretung der Gemeinde	Grundlage der Beitragsbe-messung / Jahresbeitrag	HHSt.
21	Deutsche Vereinigung der Wasserwirtschaft, Abwasser u. Abfall e.V. Kronprinzstr. 24 45128 Essen	eingetragener Verein Kläranlagen-Nachbarschaften	Mitgliedschaft durch Beitritt		Kläranlagenausbaugröße z. Zt. 194,00 €	70000.65000
22	Abwasserberatung NRW e. V. Kaiserwerther Str. 199 40474 Düsseldorf	eingetragener Verein Abwasserberatung	Mitgliedschaft durch Beitritt	1. Vorstand 2. Mitgliederversammlung 3. Beirat	Pauschale z. Zt. 1.938,38 €	70000.65000
23	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	
24	KlärEV – Beiträge nach der Klärschlamm-Entschädigungsfondsverordnung – „Gesetzlicher Klärschlammfonds“	Am 1. Januar 1999 trat der gesetzliche Klärschlamm-Entschädigungsfonds (KlärEV) in Kraft. Der KlärEV ersetzt Schäden, die durch die landbauliche Verwertung von Klärschlamm an Personen und Sachen entstehen, sowie sich daraus ergebende Folgeschäden.	Mitgliedschaft per Gesetz z. Zt. 5.979,22 € (Sondervermögen des Bundes)		Kein Beitrag seit Klärschlamm-Vererdungsanlage	

Nachrichtlich:

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

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>F. 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)		