

Ladbergen 

Mit besten Verbindungen

**Haushaltssatzung
und Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr
2009**

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung.....	5
Statistische Angaben zu Einwohner und Gemeindegebiet.....	7
Einwohner mit Hauptsitz.....	8
F lächennutzung.....	9
Schüler und Lehrer in der Grundschule Ladbergen.....	10
Schül er-Lehrer Verteilung.....	11
Lehrer pro Schüler in der Entwicklung.....	12
Schül erbetreuung.....	13
Vorbericht.....	15
Grafische Darstellungen.....	41
Grunds teuer A.....	43
Grunds teuer B.....	44
Gewerbsteuer und Gewerbesteuerumlage.....	45
Schlüs selzuweisungen.....	46
Anteil Einkommensteuer und Kompensationsleistungen.....	47
Anteil Umsatzsteuer.....	48
Entwicklung der Abwassergebühren.....	49
Entwicklung der Müllgebühren.....	50
Entwicklung der Kreisumlage und der Mehrbelastung Jugendamt.....	51
Entwicklung der Personalkosten.....	52
Verschuldung der Gemeinde (absolut).....	53
Verschuldung der Gemeinde (je Einwohner).....	55
Gesamtergebnisplan.....	57
Gesamtfinanzplan.....	61
Produktübersicht.....	65
Haushalt nach Produkten.....	69
Haushalt nach Produktbereichen.....	297
Stellenplan und Stellenübersicht.....	343
Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008.....	357
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen.....	361
Zuwendungen an Fraktionen.....	363
Übersicht Verbindlichkeiten.....	365
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals.....	367
Darlehensübersicht.....	371
Beteiligungsbericht.....	375

HAUSHALTSSATZUNG

der Gemeinde Ladbergen

für das Haushaltsjahr 2009

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 24.06.2008 (GV. NRW. 2008 S. 214) hat der Rat der Gemeinde Ladbergen mit Beschluss vom 12.02.2009 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2009, 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	10.106.062 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	11.061.941 €

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	9.326.142 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	9.392.506 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	2.351.500 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	3.022.200 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 1.000.000 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt.

§ 4

Die Ausgleichsrücklage wird zum Ausgleich des Ergebnisplanes um 955.879 € auf 1.803.379,49 € verringert.

§ 5

Die Allgemeine Rücklage wird zum Ausgleich des Ergebnisplanes nicht verringert.

§ 6

Der Höchstbetrag der Kredite, die im Haushaltsjahr 2009 zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **2.200.000 €** festgesetzt.

§ 7

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2009 wie folgt festgesetzt:

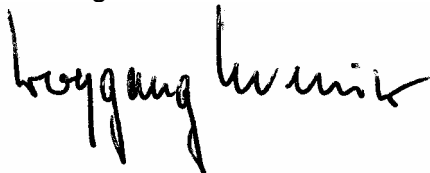
1. Grundsteuer
 - 1.1 für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf **190 v.H.**
 - 1.2 für Grundstücke (Grundsteuer B) auf **380 v.H.**
2. Gewerbesteuer auf **400 v.H.**

§ 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 12.02.2009

Der Bürgermeister



Wolfgang Menebröcker

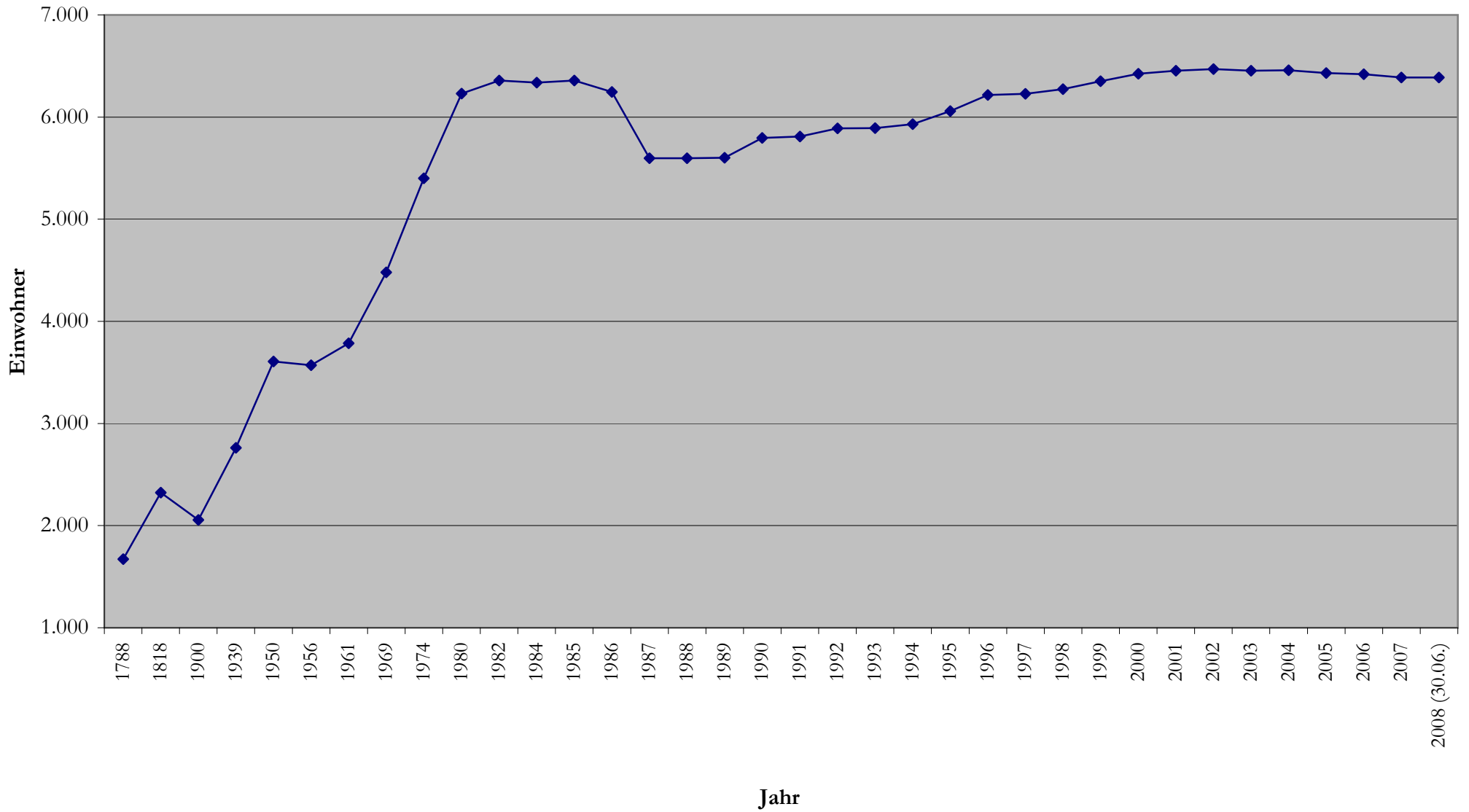
Statistische Angaben
Einwohner und Gemeindegebiet

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	6.388 (30.06.08)
1980	6.231		
1982	6.358		
1984	6.337		
1985	6.357		
1986	6.245		
1987	5.596		
1988	5.596		
1989	5.602		
1990	5.797		
1991	5.810		
1992	5.890		
1993	5.892		
1994	5.931		
1995	6.058		
1996	6.216		
1997	6.227		
1998	6.273		
1999	6.351		

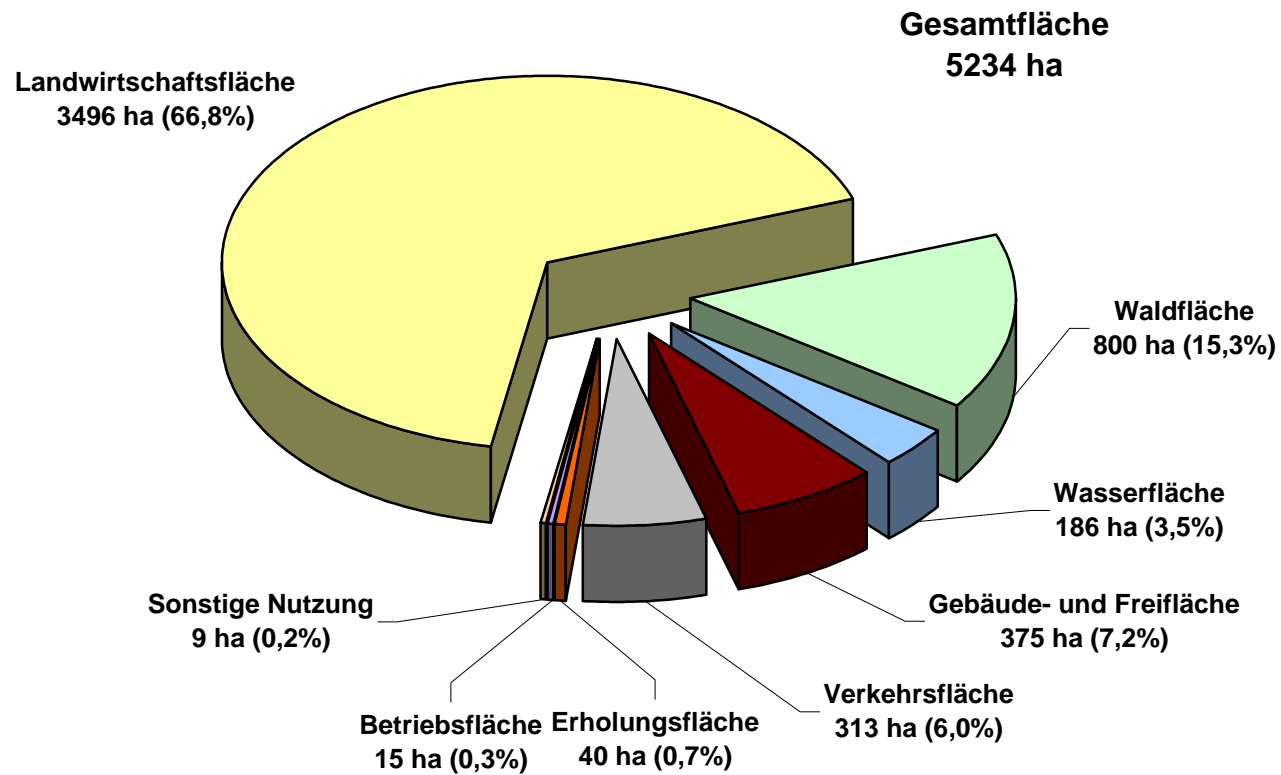
Stand: 30.12. des jeweiligen Jahres (außer 2008)

Einwohner mit Hauptwohnsitz



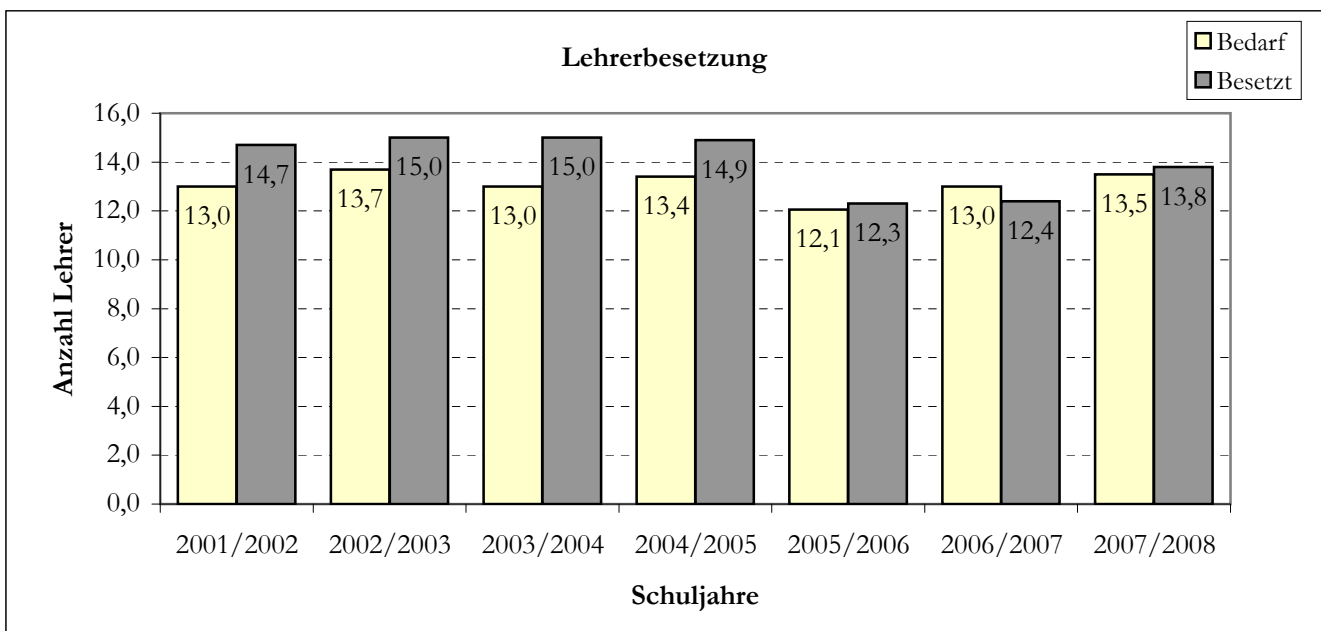
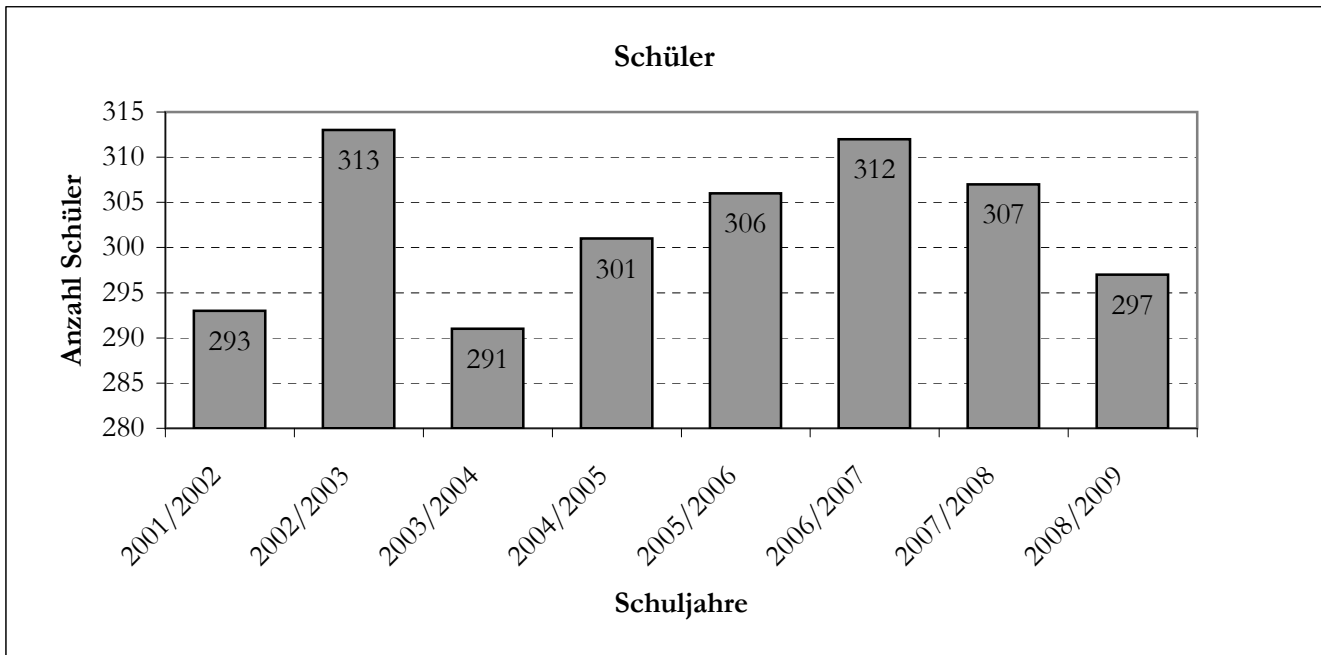
Flächennutzung

Gemeinde Ladbergen



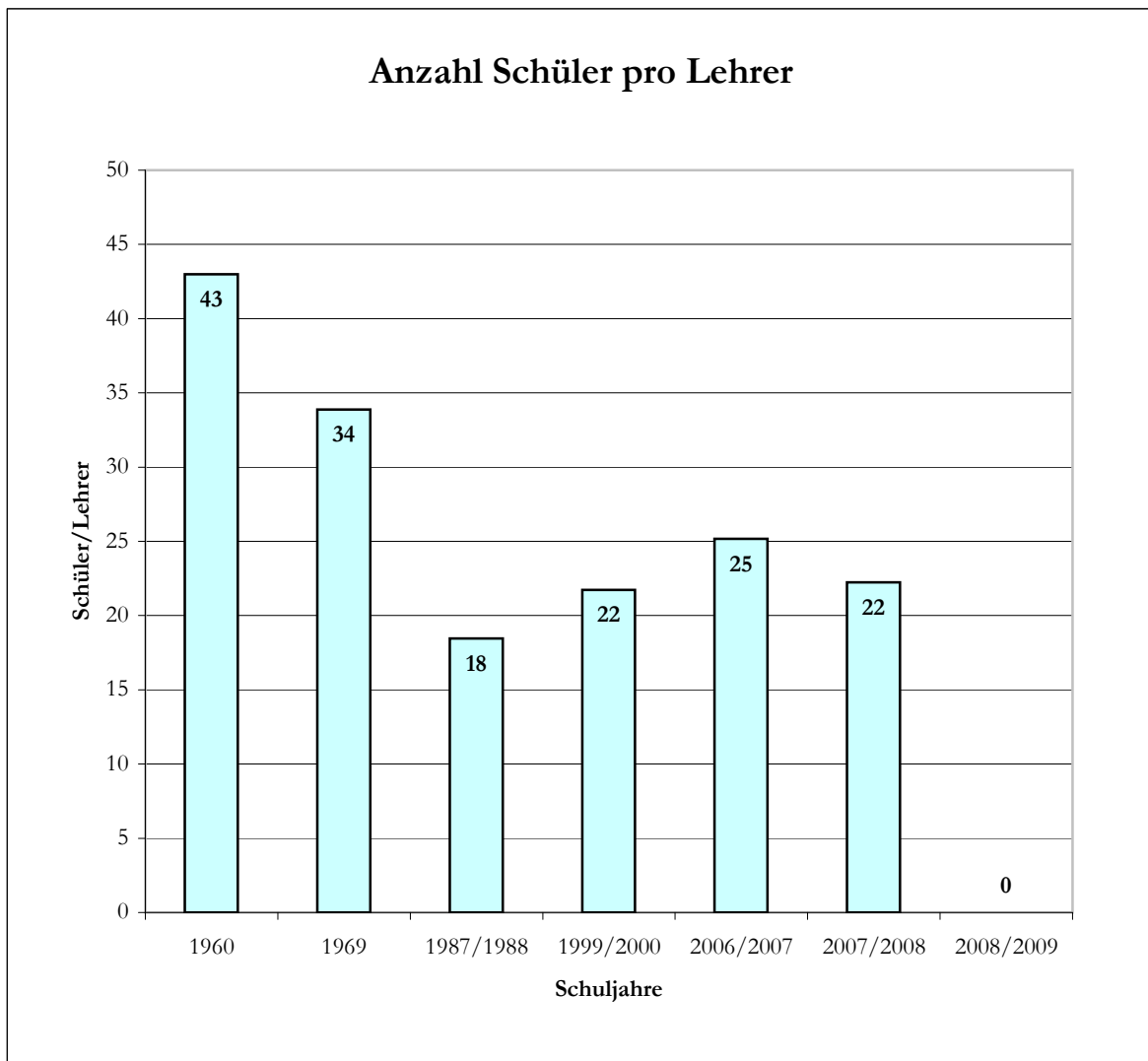
Grundschule Ladbergen

Schuljahr	Anzahl		Lehrerstellen	
	Schüler	Bedarf	Besetzt	davon Teilzeit
2001/2002	293	13,0	14,7	6,1
2002/2003	313	13,7	15,0	6,0
2003/2004	291	13,0	15,0	7,0
2004/2005	301	13,4	14,9	6,6
2005/2006	306	12,1	12,3	5,8
2006/2007	312	13	12,4	5,3
2007/2008	307	13,3	13,8	7,5
2008/2009	297	liegt noch nicht vor		



Schüler - Lehrer Verteilung in Ladbergen

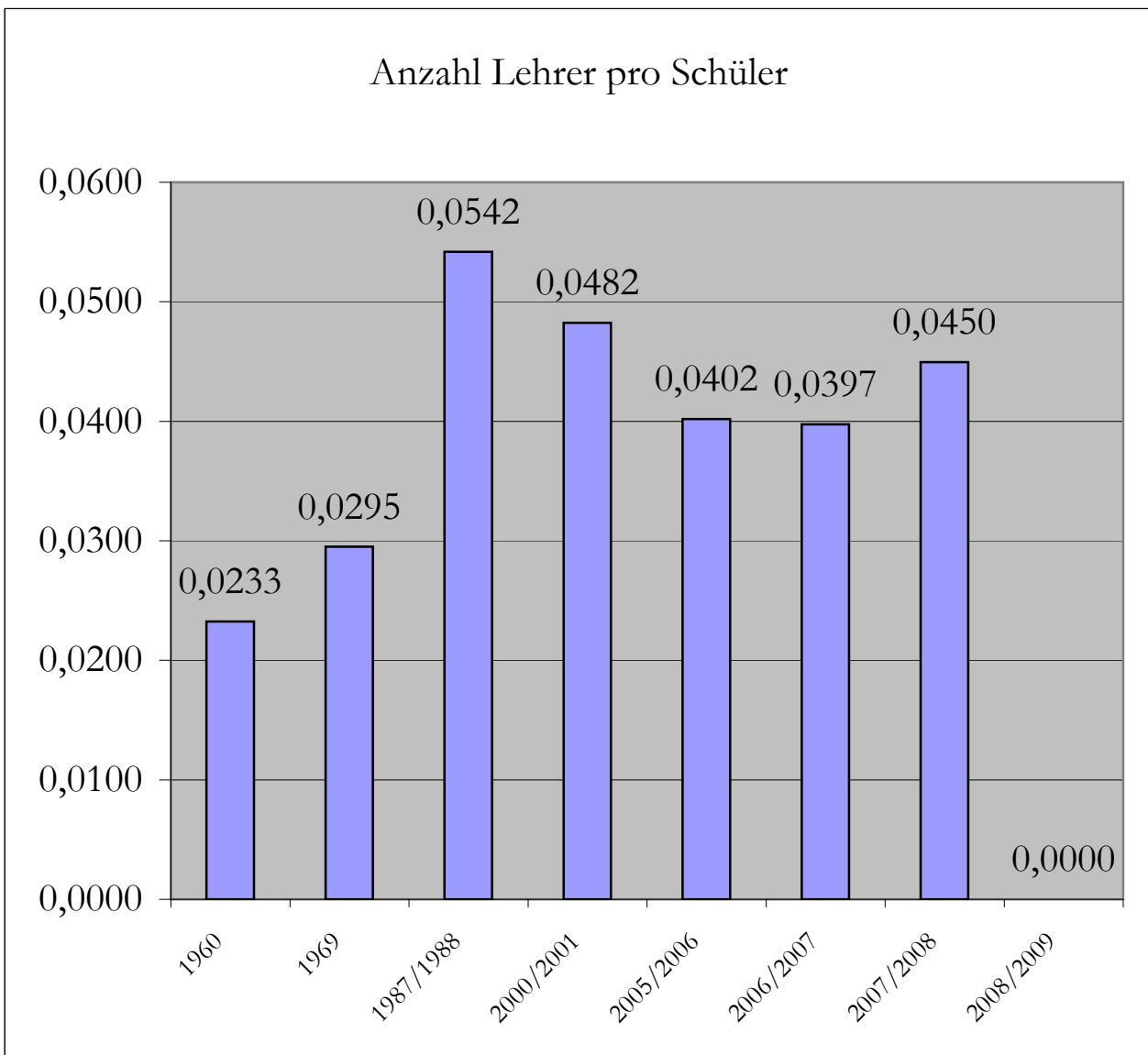
Jahr	Schülerzahl	Lehrerzahl	Anzahl Schüler pro Lehrer	
1960	473	11	43	* (alle Schulen)
1969	542	16	34	* (Grund- und Hauptschule)
1987/1988	443	24	18	* (Grund- und Hauptschule)
1992/1993	313	14	22	(Grundschule)
1999/2000	326	15	22	* (Grundschule)
2001/2002	293	15	20	(Grundschule)
2002/2003	313	15	21	(Grundschule)
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	Statistik liegt noch nicht vor	#WERT!	*(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)
2000/2001	311	15	0,0482	(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	Statistik liegt noch nicht vor	#WERT!	(Grundschule)



Schülerbetreuung in der Gemeinde Ladbergen

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

Schuljahr	angemeldete SchülerInnen	davon SchülerInnen mit sonderpädagogischen Förderbedarf
2006/2007	32	4
2007/2008	47	3
2008/2009	64	7

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

Vorbericht

(§ 1 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO)

Vorbericht

zum

Haushaltsplan der Gemeinde Ladbergen für das Haushaltsjahr 2009

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 Haushaltsplans 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.

1. Das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF)

1.1. Allgemein

Da die Gemeinde Ladbergen hiermit den 2. NKF-Haushalt vorlegt, sollen die wesentlichen Veränderungen gegenüber der kameralen Haushaltsplanung nochmals kurz erläutert werden.

Mit der Ausrichtung der kommunalen Finanzpolitik auf das Prinzip der intergenerativen Gerechtigkeit soll erreicht werden, dass der gesamte Ressourcenverbrauch einer Periode regelmäßig durch Erträge derselben Periode gedeckt wird, um nachfolgende Generationen nicht zu überlasten. Die bisherige kameralistische Erfassung von Ausgaben und Einnahmen reicht dazu nicht aus. Das neue Rechnungssystem erfasst hingegen über Aufwendungen und Erträge das Ressourcenaufkommen und den Ressourcenverbrauch und bildet den tatsächlichen Verzehr über Abschreibungen vollständig ab. So ist den Kommunen erstmals die Erfassung und Darstellung des Ressourcenverbrauchs, bezogen auf ihre Aufgabenerfüllung, möglich.

Erstmalig erlangen die Kommunen durch eine eindeutige Bilanz einen vollständigen Überblick über ihr Vermögen und ihre Schulden. Durch das NKF wird das Wirtschaften in den Kommunen transparenter. Die Verwaltungen der Kommunen sind dem Rat sowie den Bürgerinnen und Bürgern gegenüber dafür verantwortlich, wie sie die zur Verfügung stehenden Mittel einsetzen. Dadurch werden nicht nur verwaltungsintern, sondern auch für den Rat Steuerungspotenziale eröffnet, die den Kommunen eine effizientere Wahrnehmung ihrer Aufgaben ermöglichen.

1.2. NKF in der Gemeinde Ladbergen

Auf der Grundlage von NKF (Neues Kommunales Finanzmanagement) sind die Gemeinden und Städte des Landes NRW rechtlich verpflichtet, spätestens ab dem Haushaltsjahr 2009 das bisherige Haushalts- und Rechnungswesen durch ein kaufmännisch orientiertes Rechenwerk (Doppik) zu ersetzen.

Die Gemeinde Ladbergen hat zum 01.01.2008 auf die neue Buchführung umgestellt.

Zu diesem Stichtag war eine Eröffnungsbilanz aufzustellen. Diese Bilanz wird bis zum Jahresende 2008 von einer Wirtschaftsberatungsgesellschaft geprüft.

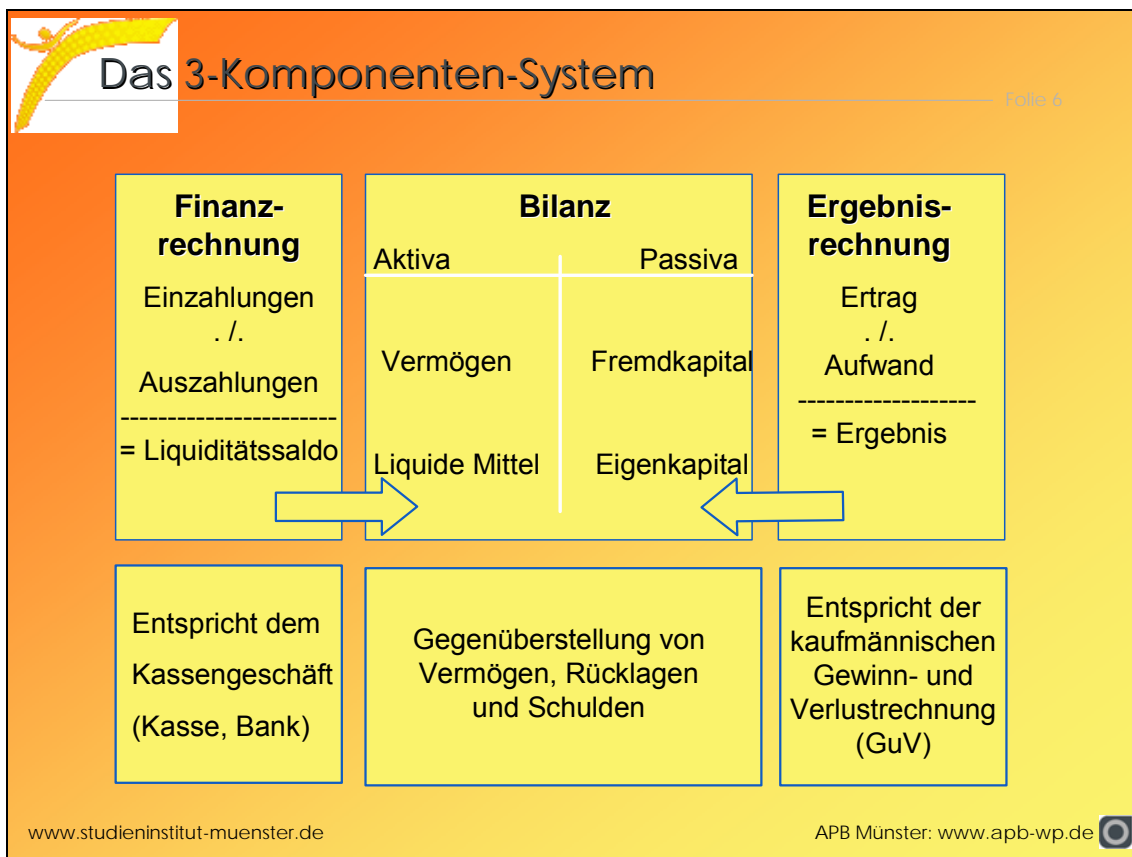
Die Feststellung der Eröffnungsbilanz nach den Vorschriften der Gemeindeordnung wird voraussichtlich im 1. Quartal 2009 erfolgen.

1.3. Systematik des NKF-Haushaltes

Die wesentlichen Komponenten des NKF sind

- Ergebnisplan und Ergebnisrechnung
- Bilanz
- Finanzplan und Finanzrechnung

Das 3-Komponenten-System



1.3.1 Ergebnisplan und Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Sie beinhaltet die Aufwendungen und Erträge. Als Planungsinstrument ist der Ergebnisplan wichtigster Bestandteil des neuen Haushalts. Das in der Ergebnisrechnung ausgewiesene Jahresergebnis (der Überschuss der Erträge über die Aufwendungen oder der Fehlbetrag) geht in die Bilanz ein und bildet unmittelbar die Veränderung des Eigenkapitals der Kommune ab. Im Jahresergebnis werden die ordentlichen Aufwendungen und Erträge, die Finanzaufwendungen und –erträge sowie außerordentliche Aufwendungen und Erträge er-

fasst. Somit bildet das Jahresergebnis den Ressourcenverbrauch der Kommune umfassend ab.

1.3.2 Bilanz

Die Bilanz ist Teil des neuen Jahresabschlusses und weist das Vermögen und dessen Finanzierung durch Eigen- oder Fremdkapital nach. Grundlage der Bilanz ist die Erfassung und Bewertung des kommunalen Vermögens. An den kaufmännischen Normen orientieren sich dabei die Regeln für Ansatz und Bewertung (Bilanzierung). Auf der Aktivseite der kommunalen Bilanz befindet sich in enger Anlehnung an das HGB das Anlage- und Umlaufvermögen der Kommune. Auf der Passivseite werden das Eigenkapital sowie Rückstellungen und Verbindlichkeiten ausgewiesen. Die besondere Struktur der kommunalen Bilanz spiegelt die kommunalen Besonderheiten, z. B. durch die Abbildung des Infrastrukturvermögens wie Straßen und Brücken etc. wider.

Die Gemeinde hat zu Beginn des Haushaltsjahres, in dem sie erstmalig die Haushaltswirtschaft nach NKF-Regeln abwickelt, eine Eröffnungsbilanz zu erstellen. Für die Eröffnungsbilanz ist eine Inventur mit anschließender Bewertung des Vermögens, der Verbindlichkeiten usw. notwendig.

1.3.3 Finanzplan und Finanzrechnung

Finanzplan und –rechnung beinhalten alle Einzahlungen und Auszahlungen. Der Liquiditätssaldo aus der Finanzrechnung bildet die Veränderung des Bestandes an liquiden Mitteln der Gemeinde in der Bilanz ab. Die Pflicht zur Aufstellung des Finanzplanes bzw. der Finanzrechnung wird insbesondere aus den Besonderheiten der öffentlichen Haushaltsplanung und Rechnungslegung hergeleitet.

1.3.4 Untergliederung des Haushaltsplanes

Im kommunalen Haushaltsplan werden der Ergebnis- und der Finanzplan, die die entsprechenden Rechengrößen auf der Ebene der gesamten Kommune abbilden, jeweils in Teilergebnis- bzw. Teilfinanzpläne gegliedert. Diese werden zusammengefasst und sind produktorientiert nach Produktbereichen als Teilpläne im Haushaltsplan enthalten. Dafür ist eine Mindestgliederung auf der Ebene der 17 Produktbereiche verbindlich vorgegeben. Eine noch weitergehende Bildung von Teilplänen als Untergliederung der im Haushaltsplan enthaltenen Produktbereiche nach Produktgruppen oder Produkten oder nach der Organisationsgliederung der Verwaltung (Untergliederung nach Verantwortungsbereichen) ist den Kommunen nach ihren örtlichen Bedürfnissen freigestellt. Dabei sind in diesen Teilplänen die Ziele und die Kennzahlen zur Messung der Ziele sowie ggfls. die interne Leistungsverrechnung abzubilden.

1.3.5 Haushaltsausgleich

Das Konzept des Haushaltsausgleichs wird im NKF der Ausrichtung auf den Ressourcenverbrauch angepasst. Ein Haushaltsausgleich ist dann gegeben, wenn der Ergebnisplan ausgeglichen ist, also wenn die Erträge die Aufwendungen decken. Übersteigen die Aufwendungen die Erträge, so verringert sich das kommunale Eigenkapital.

Ein verbindlich festgelegter Teil des in der Eröffnungsbilanz ausgewiesenen Eigenkapitals kann als Ausgleichsrücklage bestimmt werden, die von der Gemeinde zum Ausgleich eines Fehlbedarfs in Anspruch genommen werden darf. In diesem Fall gilt der Haushalt als

ausgeglichen. Durch Zuführung von Jahresüberschüssen kann die Ausgleichsrücklage wieder aufgefüllt werden.

Ein unausgeglichener Haushalt hat zunächst eine Genehmigungspflicht wegen der Verringerung des Eigenkapitals zur Folge. Ein Haushaltssicherungskonzept ist dann aufzustellen, wenn die Verringerung des Eigenkapitals erheblich oder länger andauernd ist oder gar die Überschuldung der Gemeinde droht. Das Eigenkapital darf nicht aufgezehrt werden, d. h. die Kommune darf sich nicht überschulden.

Ein Haushaltssicherungskonzept ist demnach aufzustellen, wenn bei Aufstellung des Haushaltes

- durch Veränderungen der Haushaltswirtschaft innerhalb eines Haushaltsjahres der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel verringert wird oder
- in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern oder
- innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die allgemeine Rücklage aufgebraucht wird.

Somit bezieht sich also zukünftig der Haushaltsausgleich nicht mehr auf die Sicherung des Geldbestandes, sondern auf die Sicherung des Vermögensbestandes durch die Erhaltung der Ertragskraft, die vom Ressourcenaufkommen (Erträge) und vom Ressourcenverbrauch (Aufwendungen) bestimmt werden.

Die v. g. Ausgleichsrücklage ist Bestandteil des Eigenkapitals. Sie errechnet sich in der Höhe bis zu 1/3 des Eigenkapitals in der Eröffnungsbilanz, jedoch maximal 1/3 der Höhe der durchschnittlichen jährlichen Steuereinnahmen und staatlichen Zuweisungen der vergangenen 3 Jahre. Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ist in § 4 der Haushaltssatzung auszuweisen.

2. Der NKF-Haushalt der Gemeinde Ladbergen

2.1 Aufbau und Struktur

Nach dem Gliederungsplan für den kameralen Haushalt wurden die Einnahme- und Ausgabepositionen systematisch in Einzelpläne, Abschnitte und Unterabschnitte, getrennt nach Verwaltungs- und Vermögenshaushalt, gegliedert. Im Rahmen von NKF ist der Gemeindehaushalt systematisch in Teilhaushalte (Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte) zu gliedern.

Für die kommunale Aufgabenerfüllung sollen produktorientierte Ziele unter Berücksichtigung des einsetzbaren Ressourcenaufkommens und des voraussichtlichen Ressourcenverbrauchs festgelegt, sowie Kennzahlen zur Zielerreichung bestimmt werden.

Der Aufbau eines aussagekräftigen Berichtswesens und Kennzahlensystems ist eine weitere neue Aufgabenstellung im NKF, die nur in einem mehrjährigen Prozess bedarfsgerecht aufgebaut werden kann.

2.2 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.

2.3 Produktorientierung

Auf der Grundlage der Rechtsvorgaben wurden insgesamt 15 Produktbereiche (ohne 7 = Gesundheitsdienst und ohne 17 = Stiftungen) gebildet. An dieser Stelle werden alle Informationen, die im kameralen System an verschiedenen Stellen abgefordert wurden, produktbezogen zusammengeführt.

Unter Berücksichtigung des Produktrahmenplanes und der bisherigen politischen Vorgaben ergeben sich insgesamt 51 Produkte. Das Produkt 21.241.010 (Schülerbeförderung zu anderen Schulen) wird ab dem Jahr 2009 nicht mehr bewirtschaftet.

2.4 Besonderheit des Darstellungszeitraums

Nach NKF ist bei der Darstellung des Zahlenwerkes ein Zeitraum von sechs Haushaltsjahren zu berücksichtigen. Dabei ist in integrierter Form auch die bisher separat geführte Finanzplanung einzubeziehen.

Die Zeitreihe beginnt mit dem letzten vorliegenden Rechnungsergebnis und schließt mit dem dritten auf das Planungsjahr folgenden Haushaltsjahr ab.

Aufgrund fehlender Vergleichbarkeit sind für das Ist-Ergebnis 2007 keine Zahlen einzutragen. Mit Vorlage des Haushaltes 2010 werden die Zahlenreihen erstmalig vollständig gefüllt sein.

2.5 Gebührenhaushalte

Allgemein ist darauf hinzuweisen, dass aufgrund der geänderten Buchführung Unterschiede zwischen der Haushaltsplanung und der Gebührekalkulation zu berücksichtigen sind.

In der Gemeinde Ladbergen weist nur der Gebührenaushalt „Kläranlage und Kanalnetz“ hier Differenzen auf die nachfolgend erläutert werden.

2.5.1 Kläranlage und Kanalnetz

Die Überleitung des Ergebnisses des Teilergebnisses zur Gebührenkalkulation stellt sich wie folgt dar (Kläranlage und Kleinkläranlagen):

Erträge

Haushalt		Gebühren-Kalkulation	Differenz	Begründung
Ergebnis	1.281.000 €	1.179.100,04 €	+ 101.899,96 €	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	101.600 €	0,00 €	+ 101.600 €	Nicht gebührenrelevant
Entwässerungsgebühr	1.061.500 €	1.061.224,44 €	+ 275,56 €	Rundung
Entgelt Entleerung Kleinkläranlagen	25.800 €	25.797,44 €	+ 2,56 €	Rundung
Kostenerstattung Straßenentwässerung	90.300 €	90.278,18 €	+ 21,82 €	Rundung

Aufwendungen

Haushalt		Gebühren-Kalkulation	Differenz	Begründung
Ergebnis	871.165 €	1.178.380,05 €	- 307.215,05 €	
Rückstellung für Entsorgung Klärschlamm	10.000 €	0,00 €	+ 10.000,00 €	Nicht gebührenrelevant
Abschreibungen	391.730 €	356.813,12 €	+ 34.916,88 €	Freikapazität
Verzinsung des Eigenkapitals	0,00 €	352.131,93 €	- 352.131,93 €	Kalkulatorische Kosten

3. Ergebnisplan

Im Ergebnisplan ergibt sich

ein Gesamtbetrag der Erträge von	10.106.062 €
ein Gesamtbetrag der Aufwendungen von	11.061.941 €
Somit ergibt sich ein Fehlbedarf in Höhe von	955.879 €

In dieser Höhe ist die Ausgleichsrücklage in Anspruch zu nehmen.

Nach § 75 Abs. 2 Satz 2 GO N W 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 wird wie folgt ermittelt:

- in der Eröffnungsbilanz bis zu 1/3 des Eigenkapitals, jedoch
- maximal 1/3 der Höhe der durchschnittlichen jährlichen Steuern und der allgemeinen Zuweisungen bezogen auf die drei, der Eröffnungsbilanz vorangegangenen Haushaltsjahre.

Für die Gemeinde Ladbergen bemisst sich der Maximalwert der Ausgleichsrücklage nach dem Durchschnitt der Steuern und allgemeinen Zuweisungen der letzten 3 Jahre. Die Werte der letzten 3 Jahre stellen sich wie folgt dar:

2005	=	6.154.717,37 €
2006	=	11.464.121,39 €
2007	=	7.214.487,65 €
Summe aller 3 Jahre	=	24.833.326,41 €
Durchschnitt	=	8.277.775,47 €
hiervon 1/3	=	2.759.258,49 €

Die Ausgleichsrücklage der Gemeinde Ladbergen beträgt somit 2.759.258,49 €.

Die Inanspruchnahme wird in § 4 der Haushaltssatzung ausgewiesen.

Eine Wiederauffüllung ist nur durch die Zuführung von Jahresüberschüssen möglich, allerdings nur bis zu der in der Eröffnungsbilanz ausgewiesenen Höhe.

Die Entwicklung der Ausgleichsrücklage und der Allgemeinen Rücklage der kommenden Jahre wird in der folgenden Aufstellung dokumentiert. Allerdings ist hier zu beachten, dass das Jahresergebnis für das Haushaltsjahr 2008 noch nicht feststeht. Sollte die Ausgleichsrücklage bereits für 2008 in Anspruch genommen werden müssen, sind die Werte entsprechend zu korrigieren.

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 ¼ allg. Rücklage	Sicherung § 76 I Nr. 2 GONW 1/20 allg. Rücklage
2009	1. Eigenkapital								
	1.1 Allg. Rücklage	22.505.355,32 €		0,00 €	22.505.355,32 €	ja	Nein	5.626.338,83 € Nein	1.125.267,77 € Nein
	1.2 Ausgleichsrücklage	<u>2.759.258,49 €</u>	<u>- 955.879,00 €</u>	<u>- 955.879,00 €</u>	<u>1.803.379,49 €</u>				
	Summe Eigenkapital	25.264.613,81 €		- 955.879,00 €	24.308.734,81 €				
2010	1. Eigenkapital								
	1.1 Allg. Rücklage	22.505.355,32 €		0,00 €	22.505.355,32 €	ja	Nein	5.626.338,83 € Nein	1.125.267,77 € Nein
	1.2 Ausgleichsrücklage	<u>1.803.379,49 €</u>	<u>- 906.701,00 €</u>	<u>- 906.701,00 €</u>	<u>896.678,49 €</u>				
	Summe Eigenkapital	24.308.734,81 €		- 906.701,00 €	23.402.033,81 €				
2011	1. Eigenkapital								
	1.1 Allg. Rücklage	22.505.355,32 €		0,00 €	22.505.355,32 €	ja	Nein	5.626.338,83 € Nein	1.125.267,77 € Nein
	1.2 Ausgleichsrücklage	<u>896.678,49 €</u>	<u>- 683.666,00 €</u>	<u>- 683.666,00 €</u>	<u>213.012,49 €</u>				
	Summe Eigenkapital	23.402.033,81 €		- 683.666,00 €	22.718.367,81 €				
2012	1. Eigenkapital								
	1.1 Allg. Rücklage	22.505.355,32 €		- 432.849,51 €	22.072.505,81 €	nein	Ja	5.626.338,83 € Nein	1.125.267,77 € Nein
	1.2 Ausgleichsrücklage	<u>213.012,49 €</u>	<u>- 645.862,00 €</u>	<u>- 213.012,49 €</u>	<u>0,00 €</u>				
	Summe Eigenkapital	22.718.367,81 €		- 645.862,00 €	22.072.505,81 €				

Ergebnisplan im Detail für das Haushaltsjahr 2009

Die Erträge und Aufwendungen stellen sich wie folgt dar:

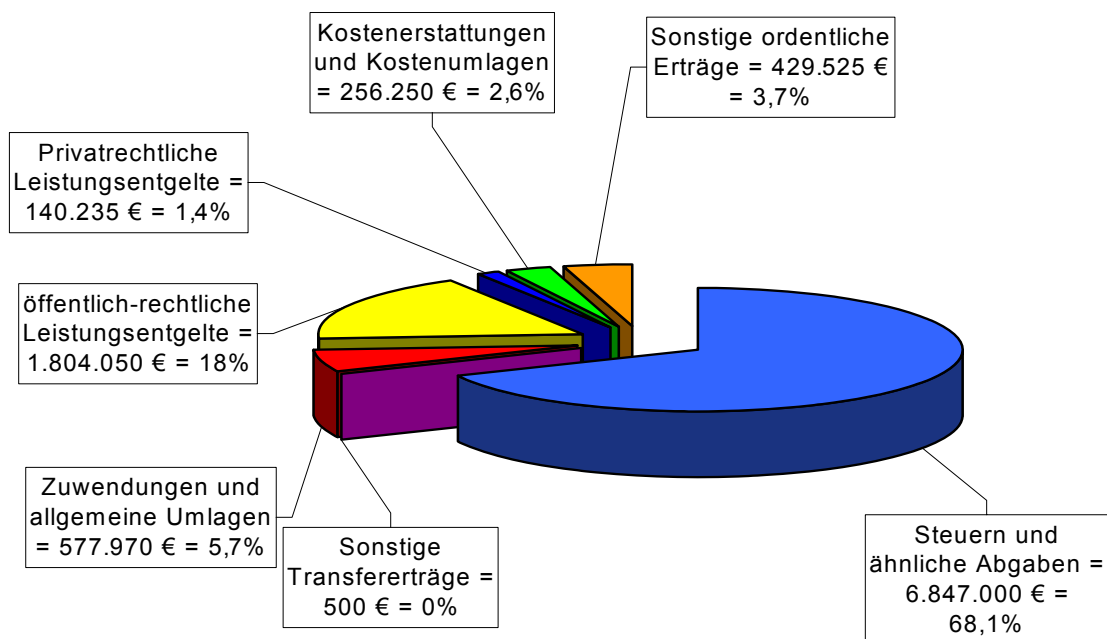
Erträge

- Steuern und ähnliche Abgaben	6.847.000 €
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen	577.970 €
- Sonstige Transferleistungen	500 €
- öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.804.050 €
- privatrechtliche Leistungsentgelte	140.235 €
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen 256.250	€
- sonstige ordentliche Erträge	429.525 €
- Finanzerträge	50.532 €
- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 132.899	€
	<u>10.238.961 €</u>

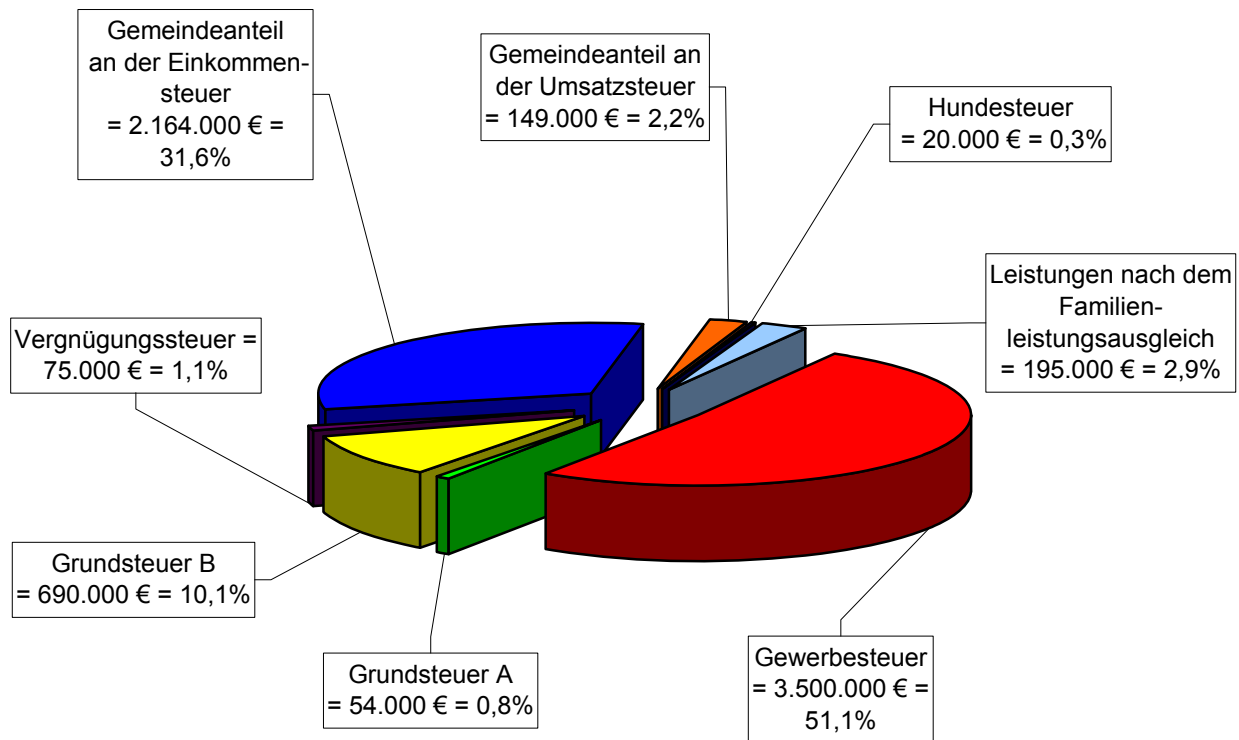
Aufwendungen

- Personalaufwendungen	2.414.300 €
- Versorgungsaufwendungen	157.200 €
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.781.620	€
- Bilanzielle Abschreibungen 1.474.535	€
- Transferaufwendungen	4.502.600 €
- sonstige ordentliche Aufwendungen	482.286 €
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	249.400 €
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 132.899	€
	<u>11.194.840 €</u>

Ordentliche Erträge



Steuern und ähnliche Abgaben



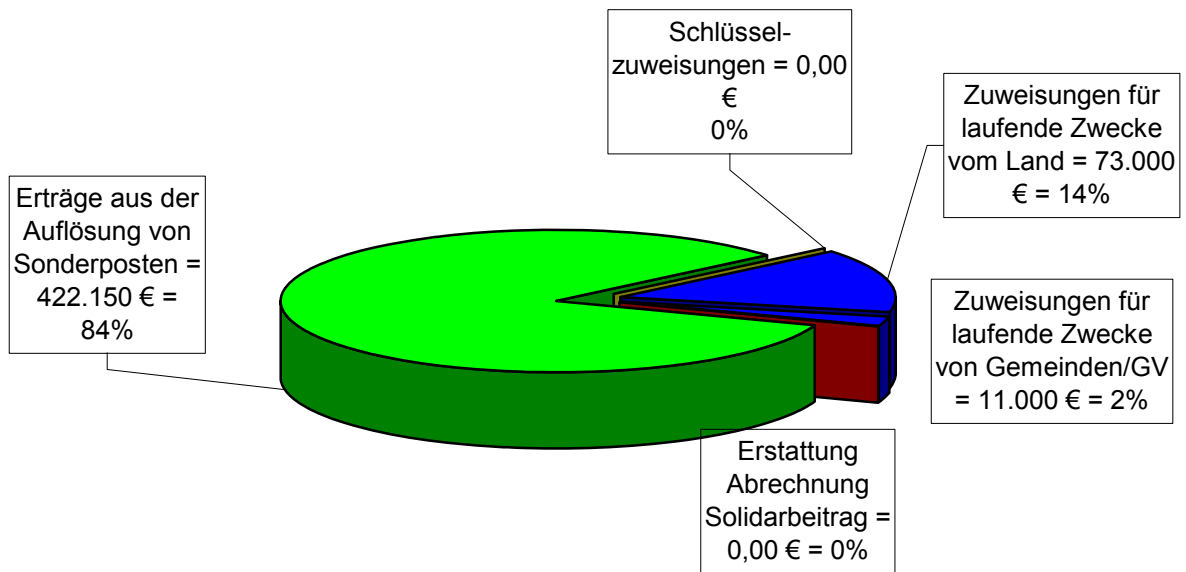
Steuern und ähnliche Abgaben

Zu den wesentlichsten ordentlichen Erträgen zählen neben den Realsteuern der Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer, Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich und die sonstigen Steuern. Diese Erträge machen insgesamt 6.847.000,00 € aus. Dieser Betrag teilt sich wie folgt auf:

- Grundsteuer A	54.000 €
- Grundsteuer B	690.000 €
- Gewerbesteuer	3.500.000 €
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.164.000 €
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	149.000 €
- Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	195.000 €
- sonstige Steuern	95.000 €

Die auf dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) beruhenden Ansätze wurden aus der 2. Proberechnung des Landesamtes für Datenverarbeitung und Statistik entnommen. Die Realsteueransätze wurden auf der Grundlage des Vorjahresergebnisses unter Berücksichtigung der zu erwartenden Entwicklung in Ansatz gebracht.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen



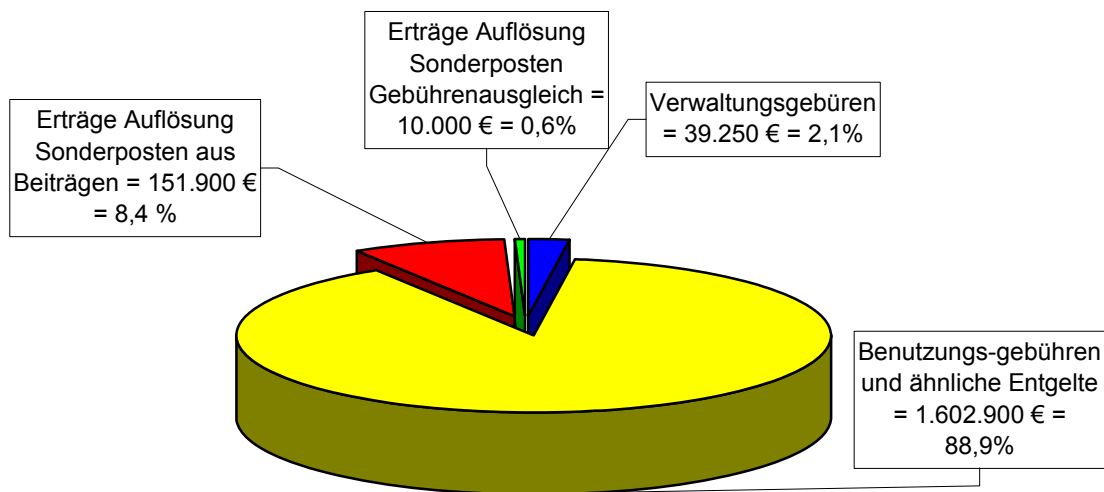
Auch die unter dieser Position veranschlagten Mittel haben großen Anteil am Haushaltsausgleich. Im Einzelnen sind hier berücksichtigt:

- Schlüsselzuweisungen	0 €
- Zuweisungen für laufende Zwecke (Land und Kreis) (z.B. OGS Ladbergen, Förderung Jugendarbeit etc.)	71.000 €
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	422.150 €

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 1.652.150 € setzt sich wie folgt zusammen:

- Verwaltungsgebühren	39.250 €
- Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.602.900 €
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	151.900 €
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich (Sonderrücklage Abfallbeseitigungsgebühren + Müllabfuhr)	10.000 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hier sind überwiegend die Erträge aus Mieten und Pachten mit einem Anteil von rd. 97 % zu nennen, des Weiteren sind Verkaufserlöse, Eintrittsgelder für Veranstaltungen 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 Erstattung von Eltern für Schulbücher und für die Kosten der Mittagsverpflegung der Kinder in der OGS nachgewiesen.

Sonstige ordentliche Erträge

Der Gesamtbetrag der sonstigen ordentlichen Erträge beläuft sich auf 345.025 € und gliedert sich wie folgt:

- Konzessionsabgaben	230.000 €
- Bußgelder	450 €
- Säumniszuschläge	8.000 €
- weitere sonstige ordentliche Erträge (z.B. Gewerbesteuer-Vollverzinsung)	17.000 €
- andere sonstige Erträge	50.075 €
- Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen	124.000 €

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

- Ertrag aus der Auflösung bzw. Herabsetzung von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	37.000 €
- Ertrag aus der Auflösung bzw. Herabsetzung von Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	2.500 €
- Ertrag aus der Auflösung bzw. Herabsetzung von Rückstellungen für Altersteilzeit für Beschäftigte	84.500 €

Nähere Erläuterungen zu den Rückstellungen:

Ertrag aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger

Diese Rückstellungen werden in der Bilanz auf der Passivseite abgebildet. Bei den Versorgungsempfänger ergibt sich bei einer unveränderten Anzahl von Pensionären auf Grund der abgegoltenen Pensionsansprüche ein jährlich sinkender Rückstellungsbedarf. Dadurch ist es hier möglich, einen Ertrag in Höhe von 37.000 € abzubilden.

Sowohl die Höhe der Pensionsrückstellungen und der Beihilferückstellungen als auch die Erträge aus der Auflösung dieser Rückstellungen sind einer Berechnung der kommunalen Versorgungskassen für Westfalen-Lippe vom 30. Januar 2008 entnommen. Anfang des Jahres 2009 erfolgt eine aktualisierte Fassung, dann werden die Buchungen für 2008 endgültig ausgeführt. Der Ansatz für den Plan 2009 ist dann möglicherweise ebenfalls geringfügig anzupassen, sofern noch möglich.

Ertrag aus der Auflösung oder Herabsetzung von Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger

Für diese Rückstellungen gelten die zuvor gemachten Ausführungen sinngemäß.

Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen von Urlaub und Überstunden

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

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

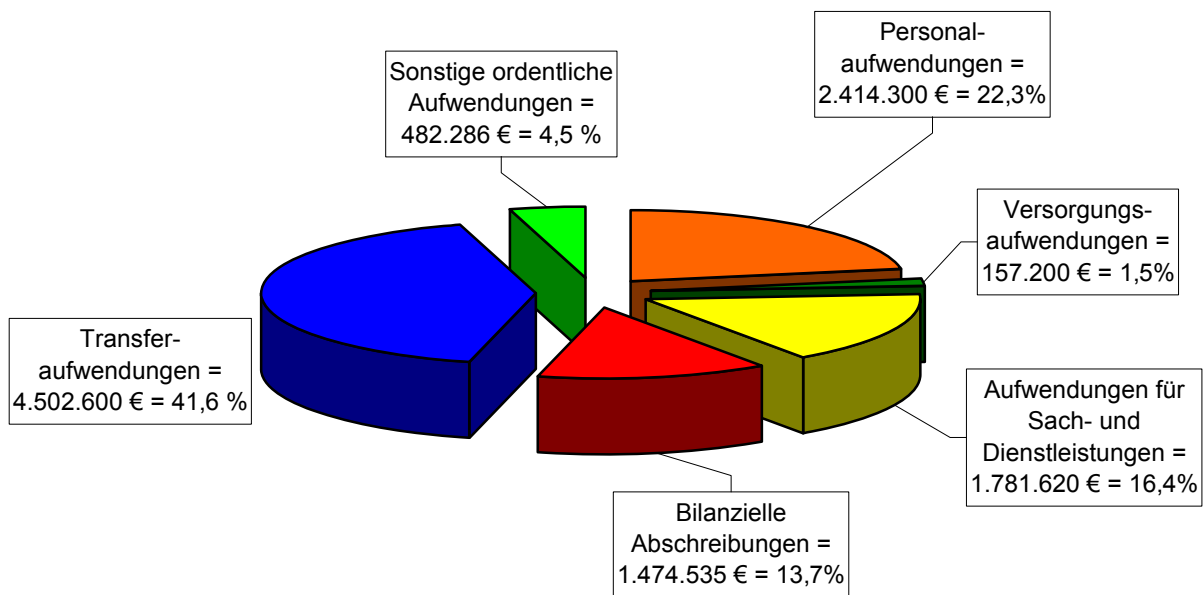
Bei der Altersteilzeit erhöht sich der Rückstellungsbedarf in der Arbeitsphase, in der sogenannten Freistellungsphase vermindert sich der Rückstellungsbedarf. Bei der Gemeinde Ladbergen befindet sich zur Zeit noch 1 Mitarbeiter in der Arbeitsphase, 3 weitere befinden sich in der Freistellungsphase. Der sich zum Jahresende ergebende Aufwand oder Ertrag aus der Änderung des Rückstellungsbedarfes wird vom Personalamt ermittelt. Sowohl die Erträge aus der Auflösung der Rückstellungen für Altersteilzeit in Höhe von 124.000 € als auch die Zuführungen in Höhe von 9.000 € werden jeweils getrennt gebucht. In der Summe ergibt sich somit im kommenden Jahr ein Ertrag in Höhe von 115.000 €. Aus diesem Ertrag sind die Personalaufwendungen für die sich in der Freistellungsphase befindlichen Mitarbeiter zu finanzieren.

Sonstige Rückstellungen

Weitere Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen wurden nicht veranschlagt.

Zu den Rückstellungen im Aufwandsbereich werden weiter unten Ausführungen gemacht.

Ordentliche Aufwendungen



Personal- und Versorgungsaufwendungen

Im Gegensatz zur bisherigen kameralen Betrachtungsweise erfordert das NKF bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen eine neue Sichtweise.

Ein direkter Vergleich dieser Aufwendungen mit früheren Personalkostenansätzen ist ohne weiteres nicht mehr möglich, da im NKF durch die Bildung von Rückstellungen eine periodengerechte Zuordnung der Aufwendungen erfolgt.

Zu den **Personalaufwendungen** gehören alle anfallenden Kosten für die Vergütung der Beamten und tariflich Beschäftigten sowie von weiteren Kräften, die auf Grund von Arbeitsverträgen beschäftigt werden. In diesen Kosten sind auch Rückstellungen für künftige Pensions- und Beihilfeansprüche sowie ggf. für Altersteilzeit erfasst.

Zu den **Versorgungsaufwendungen** gehören alle anfallenden Versorgungsbezüge, z.B. Beiträge zu Versorgungskassen und Beihilfen – soweit diese Aufwendungen nicht bereits durch Rückstellungen berücksichtigt wurden. Die Höhe der 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.

Im Personalbereich wurden folgende Zuführungen zu Rückstellungen veranschlagt:

- Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit für Beschäftigte	9.000 €
- Zuführung zu Rückstellungen für Sonderzuwendung Beamte	10.000 €
- Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	79.500 €
- Zuführung Pensionsrückstellung nach BBesG/EFoG (zahlungswirksam)	2.100 €
- Zuführung Beihilferückstellung für Beschäftigte	23.000 €
- Zuführung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger nach BBesG/EFoG (zahlungswirksam)	<u>2.200 €</u>
Gesamtbetrag der Rückstellungszuführung im Personalbereich:	125.800 €

Die diesen Rückstellungen gegenüberzustellenden Erträge wurden bereits oben näher erläutert. Sie betragen 124.000 €.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Gesamtbetrag für Sach- und Dienstleistungen beläuft sich auf 1.781.620 € und setzt sich wie folgt zusammen:

- Unterhaltung der Grundstücke, bauliche Anlagen	125.800 €
- Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	118.400 €
- Erstattungen an Land	12.700 €
- Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	25.520 €
- Erstattungen an Zweckverbände	5.000 €
- Erstattungen an private Unternehmen	17.000 €
- Erstattungen an übrige Bereiche	500 €
- Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	614.700 €
- Haltung von Fahrzeugen	60.300 €
- Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	82.700 €
- Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	11.000 €
- Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	46.450 €
- Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen für Festwerte (zwischen 60 und 410 €)	16.800 €
- Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen für Festwerte (über 410 €)	59.000 €
- Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	575.750 €
- Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (zahlungsunwirksam)	10.000 €

Für die Erhöhung der Rückstellung für Weihnachts- und Urlaubsgeld für die Beamten erfolgt eine Veranschlagung in Höhe von 10.000 €.

Sowohl im Ergebnisplan 2008 als auch im Ergebnisplan 2009 wurde jeweils eine weitere Zuführung 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.

Zur Zeit wird noch geprüft, ob die Bildung einer solchen Rückstellung rechtlich zulässig ist. Eine Einstellung in die Bilanz erfolgt evtl. anschließend.

Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung

Wurden in der Vergangenheit Instandhaltungen unterlassen, sind hierfür Rückstellungen anzusetzen, wenn die Nachholung der Instandhaltung hinreichend konkret beabsichtigt ist und als bisher unterlassen bewertet werden kann. Die in Frage kommenden Maßnahmen müssen am Abschlussstichtag (31.12.2009) einzeln bestimmt und wertmäßig beziffert sein. Nach Rücksprache mit dem Bauamt der Gemeinde Ladbergen wird festgestellt, dass unter Berücksichtigung der vorgenannten Bedingungen zur Zeit solche Maßnahmen nicht geplant sind und somit für 2009 keine Rückstellungen vorgenommen werden müssen. Erträge aus der Auflösung entsprechender Rückstellungen sind somit ebenfalls nicht zu veranschlagen.

Bilanzielle Abschreibungen

Durch die Einführung des NKF wird erstmals 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 das bestehende Anlagevermögen wurden auf der Grundlage der kurz vor dem Abschluss stehenden Prüfung der Eröffnungsbilanz ermittelt. Die ausgewiesenen Werte beinhalten noch nicht sämtliche Veränderungen aus den Zu- und Abgängen in 2008. 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 2008 bzw. die endgültige Aufstellung der Eröffnungsbilanz.

Für das Haushaltsjahr 2009 wurden an bilanziellen Abschreibungen 1.474.535 € veranschlagt. Diesem Abschreibungsbetrag stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen und Beiträgen von 645.870 € gegenüber. Der tatsächlich somit zu erwirtschaftende Abschreibungsbetrag beläuft sich auf **828.665 €**

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 4.502.600 € verteilt sich folgendermaßen:

- Krankenhausinvestitionsumlage	75.000 €
- Zuweisungen an Gemeinden/GV	79.500 €
- Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. (VHS, Musikschule, Unterhaltungsverbände)	156.600 €
- Zuschüsse an private Unternehmen	10.400 €
- Zuschüsse an übrige Bereiche (u. a. Zuschüsse f. Kindergärten)	138.800 €
- sonstige soziale Leistungen	156.200 €
- Gewerbesteuerumlage	280.000 €
- Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	305.000 €
- Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV (Kreisumlagen)	3.301.000 €
- sonstige Transferaufwendungen	100 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen Aufwendungen belaufen sich auf insgesamt 482.286 €.

Hier werden Aufwendungen veranschlagt, die keiner anderen speziellen Position zugeordnet werden können, es handelt sich z.B. um Geschäftsausgaben, Steuern, Versicherungen und Schadensfälle, sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter); Mieten und Pachten etc.

Zinsen und sonstige Finanzausgaben

Hierbei handelt es sich um Zinsen in Höhe von insgesamt 249.400 €, für die für Investitionen aufgenommenen Kredite und für Kassenkredite. Auch sind hier als sonstige Finanzausgaben die Zinsen für die Gewerbesteuervollverzinsung veranschlagt.

Nicht veranschlagt sind Zinsausgaben für Kreditaufnahmen in 2009, sofern es sich nicht um Kassenkredite handelt.

4. Finanzplan

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	9.326.142	€
- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.392.506	€
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		- 66.364 €
- Einzahlungen aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.351.500	€
- Auszahlungen aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit	2.765.200	€
Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-1.413.700	€

Der Finanzplan schließt mit einem Fehlbedarf an liquiden Mitteln in Höhe von insgesamt 1.480.064 € ab.

Demgegenüber stehen vorgesehene Kreditaufnahmen in Höhe von insgesamt 1.000.000 €. Allerdings sind die Mittel für Darlehenstilgung in Höhe von 257.000 € ebenfalls liquiditätsmindernd, so dass in der Summe für das Jahr 2009 eine Verringerung der liquiden Mittel in Höhe von 737.064 € ausgewiesen wird.

Da bereits im Vorjahresplan eine negative Liquidität in Höhe von ca. 103.000 € veranschlagt war, ist zu erwarten, dass regelmäßig Kassenkredite zur Liquiditätssicherung aufgenommen werden müssen. Abhängig ist dies allerdings vom Zeitpunkt der Einzahlungen und Auszahlungen. Die Gemeindekasse wird entsprechend flexibel reagieren.

Finanzplan im Detail für das Haushaltsjahr 2009

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 2009 sind Investitionsmaßnahmen mit einem Gesamtvolumen von rd. 2.765.000 € geplant.

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

- Feuerschutzpauschale	30.500 €
- Investitionspauschale	316.000 €
- Schulpauschale	200.000 €
- Sportstättenpauschale	40.000 €

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

Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

Unter dieser Position wurden 365.000 € veranschlagt. Hierbei handelt es sich um Erschließungsbeiträge, Kanalanschlussbeiträge und um Kostenersatz für Hausanschlüsse.

Sonstige Investitionseinzahlungen

Für die Veräußerung von Grundstücken wurden 400.000,00 € eingeplant. Für die Veräußerung von Baugrundstücken für den Wohnungsbau sind 100.000 € veranschlagt, für die Veräußerung von Gewerbegrundstücken ebenfalls 100.000 €.

Außerdem sind für den Verkauf der Fläche an der Alten Schulstraße ca. 200.000 € eingeplant. Dieser Betrag war bereits im Haushaltsplan 2008 veranschlagt, er konnte jedoch bis zum Jahresende nicht vereinnahmt werden, da Ausgrabungsarbeiten den Vollzug der Verträge verhinderten.

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Der Großteil dieser Auszahlungen ist vorgesehen für den Erwerb von Wohnbaugrundstücken. Hierfür sind alleine 575.000 € (incl. Vermessung und sonst. Erwerbskosten) eingeplant. Es handelt sich um eine Fläche im geplanten Baugebiet „Haberkamp“.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Unter dieser Position sind alle Ausgaben für die 2009 geplanten Baumaßnahmen in Höhe von 1.917.000 € zusammengefasst.

Im Einzelnen:

- Neubau Feuerwehrgerätehaus	1.100.000 €
- Errichtung von Buswartehallen	2.000 €
- Errichtung der Außenanlagen am neuen Feuerwehrgerätehaus	100.000 €
- Straßenbau Baugebiet „Haberkamp“ (Baustraße 1. BA)	185.000 €
- Fahrbahnerneuerung Straßen und Wege	60.000 €
- Straßenbau Baugebiet „Koldefeldkamp“ (Restbetrag Baustraße)	30.000 €
- Straßenbau Baugebiet „Zur Königsbrücke“ (Restbetrag Baustraße)	30.000 €
- Herrichtung Stellplatz für Wohnmobile	5.000 €
- Herstellung von Hausanschlüssen	10.000 €
- Schmutzwasserkanalisation „Haberkamp“	135.000 €

- Regenwasserkanalisation „Haberkamp“	185.000 €
- Druckrohrleitungen und Kleinpumpwerke	10.000 €
- Neubau Kinderspielplätze	35.000 €
- Erweiterung Straßenbeleuchtung	30.000 €

Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens wurden 257.700 € veranschlagt. Neben der Ersatzbeschaffung für die gebildeten Festwerte sind hier Ausgaben für die Anschaffung der Betriebs - und Geschäftsausstattung für das neue Feuerwehrrätehaus in Höhe von insgesamt 50.000 € veranschlagt. Außerdem sind Anschaffungen für die Kläranlage in Höhe von ca. 68.000 € vorgesehen.

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

5. Kreditermächtigung

Die Neuaufnahme von Krediten für Investitionen ist für das Jahr 2009 mit 1.000.000,00 € vorgesehen. Über den Zeitpunkt der Darlehensaufnahme wird im Laufe des Jahres kurzfristig anhand der Mittelabflüsse entschieden. Unter Berücksichtigung der Tilgungsleistungen von 257.000 € ergibt sich eine Netto-Neuverschuldung von rd. 743.000 €.

6. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

7. Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage

Die Ausgleichsrücklage muss laut Ergebnisplan mit einem Betrag von 955.879,00 € in Anspruch genommen werden. Sie verringert sich dadurch von 2.759.258,49 € auf ca. 1,82 Mio. €. Der Haushalt gilt somit als ausgeglichen. Eine Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde bzw. die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes ist noch nicht notwendig.

8. Kredite zur Liquiditätssicherung

Die Liquiditätskredite dienen zum Erhalt der Liquidität der Zahlungsabwicklung (Gemeindekasse). Der Höchstbetrag dieser Kredite wird im Haushaltsjahr 2009 auf 2.200.000,00 € festgesetzt.

9. Steuerhebesätze

Die Steuersätze für die Realsteuern werden unverändert gegenüber dem Vorjahr folgendermaßen festgesetzt:

- Grundsteuer A 190 v.H.
- Grundsteuer B 380 v.H.
- Gewerbesteuer nach Ertrag 400 v.H.

10. Schlussbemerkungen

Bereits mit dem zweiten NKF-Haushalt nach Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements ist es notwendig, die Ausgleichsrücklage in nicht unerheblichem Maße in Anspruch zu nehmen. Die Höhe der vorgesehenen Inanspruchnahme (ca. 956 Tausend EURO) übersteigt den Betrag, den die Gemeinde für die bilanziellen Aufwendungen abzüglich der Sonderposten aufzuwenden hat um ca. 127.000 €.

Diese macht deutlich, dass zukünftig die Erträge und Aufwendungen, also die Zahlen des Ergebnisplanes zu hinterfragen sind, um in zukünftigen Jahren den Werteverzehr zu minimieren.

Die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals wird oben im Bericht ebenfalls dargestellt. Hier ist für die Jahre der Finanzplanung ein Abschmelzen der Ausgleichsrücklage zu erkennen. Danach ist bereits im Jahr 2012 die allgemeine Rücklage verringert, was eine Genehmigung des Haushaltes durch die Aufsichtsbehörde erforderlich macht.

Die Entwicklung des Finanzplanes macht hingegen deutlich, dass auch die Liquidität im Planjahr 2009 nicht im erforderlichen Umfang gewährleistet ist. Trotz vorgesehener Darlehnsaufnahme in Höhe von 1.000.000 € ist eine Verringerung der liquiden Mittel um ca. 737.000 € vorgesehen. Dieses Minus kann zunächst nur durch Kassenkredite ausgeglichen werden.

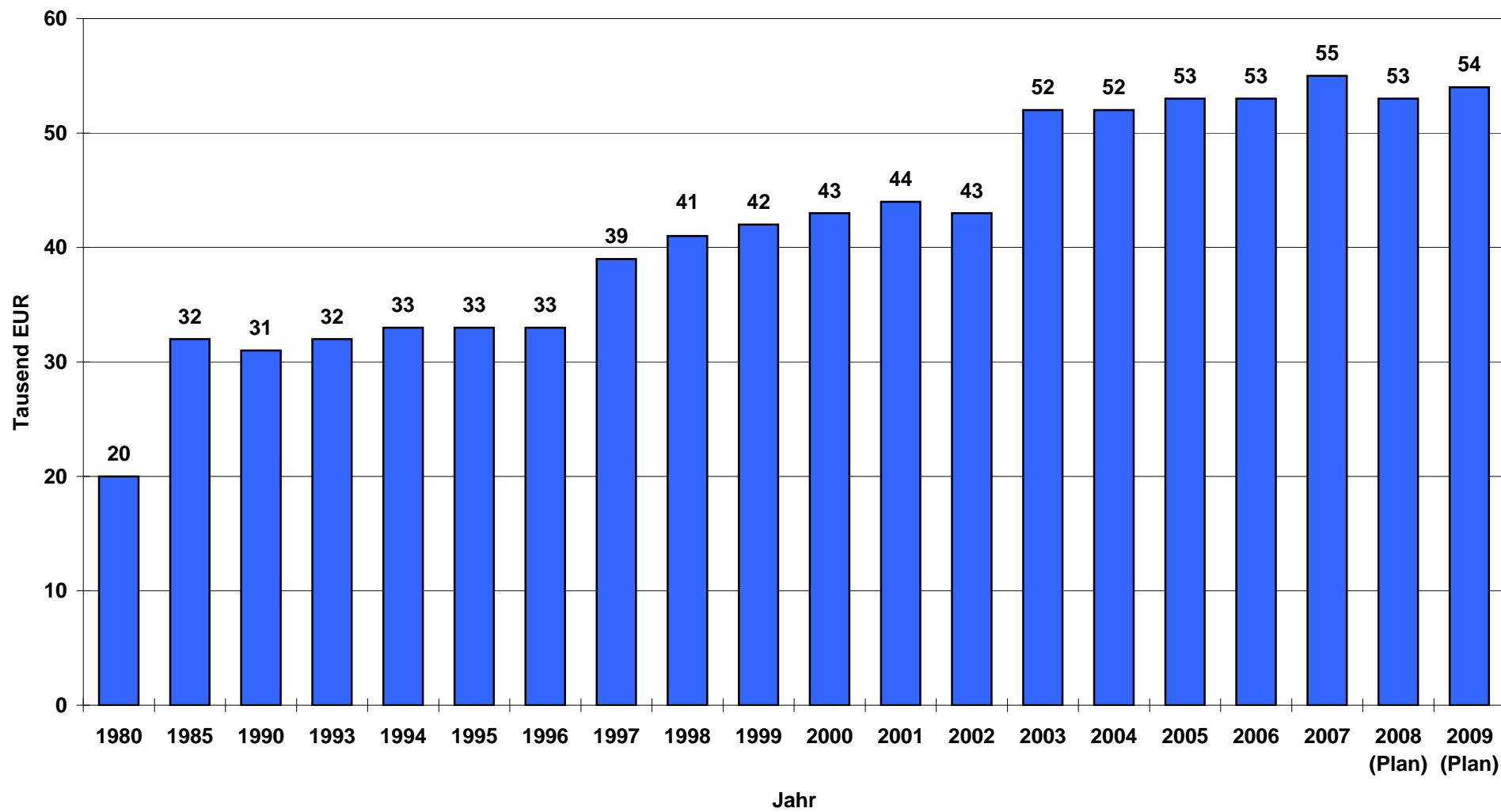
Auch wenn im Finanzplanungszeitraum die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes noch nicht erforderlich ist, so zeigen die Zahlen jedoch deutlich, dass eine sparsame Haushaltswirtschaft in den kommenden Jahren unerlässlich ist. Um zukünftige Aufwendungen zu vermeiden, ist auch eine Zurückhaltung bei Investitionsvorhaben notwendig, um den Abschreibungsbedarf nicht weiter ansteigen zu lassen.

Nur durch höhere Erträge insbesondere im Gewerbesteuerbereich scheint es möglich zu sein, ein weiteres Abschmelzen des Eigenkapitals zu verhindern.

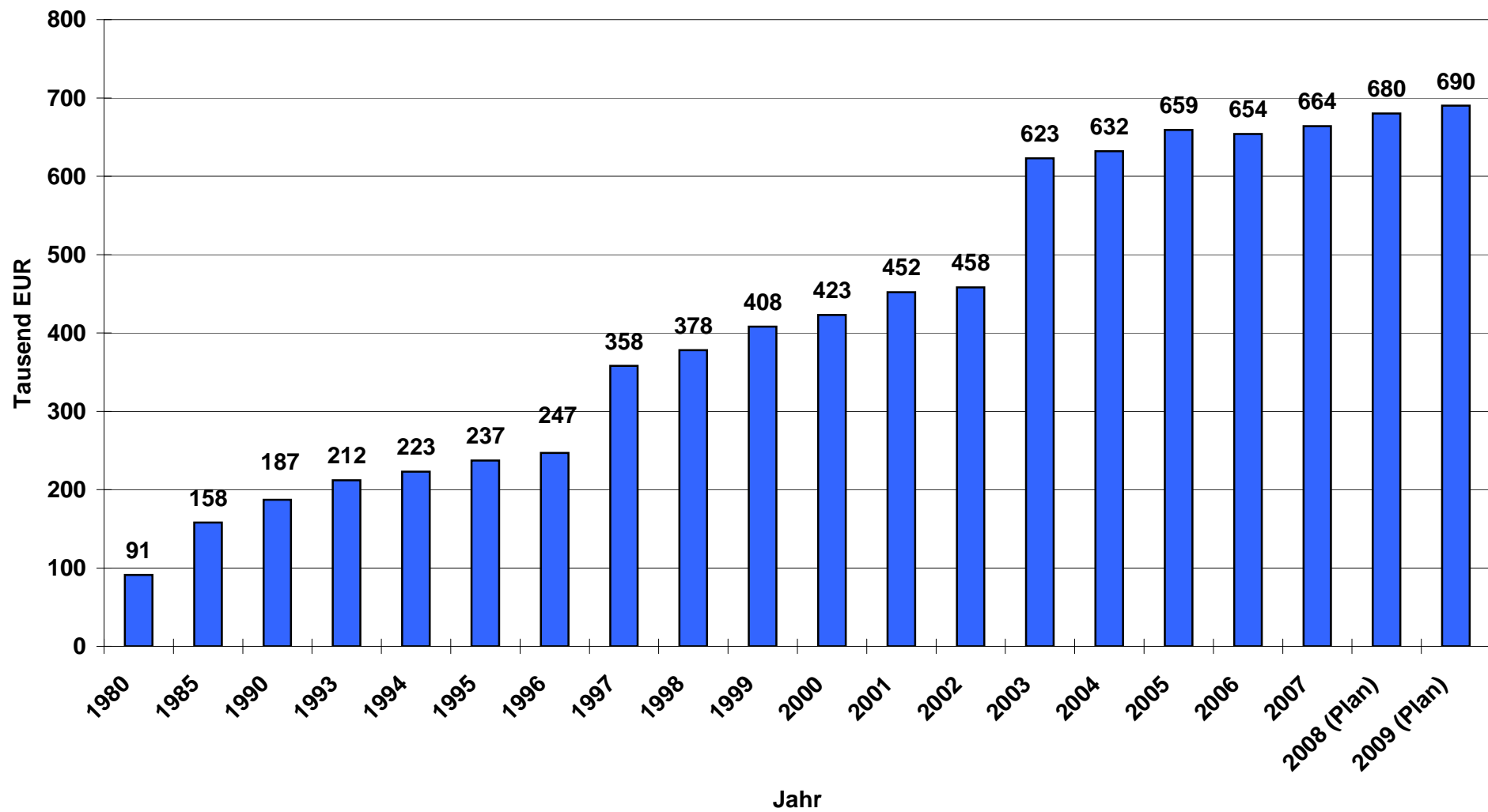
Angesichts der Finanzkrise erscheint es jedoch in den nächsten zwei Jahren sehr schwierig, hier durch Maßnahmen auf der kommunalen Ebene kurzfristig gegensteuern zu können. Alleine eine weitere Ansiedlung von gesunden Gewerbebetrieben mit qualifizierten Arbeitsplätzen bringt eine weitere Steigerung der Ertragskraft, die sich dann zukünftig positiv auf die Entwicklung des Eigenkapitals der Gemeinde niederschlagen könnte.

Graphische Darstellungen

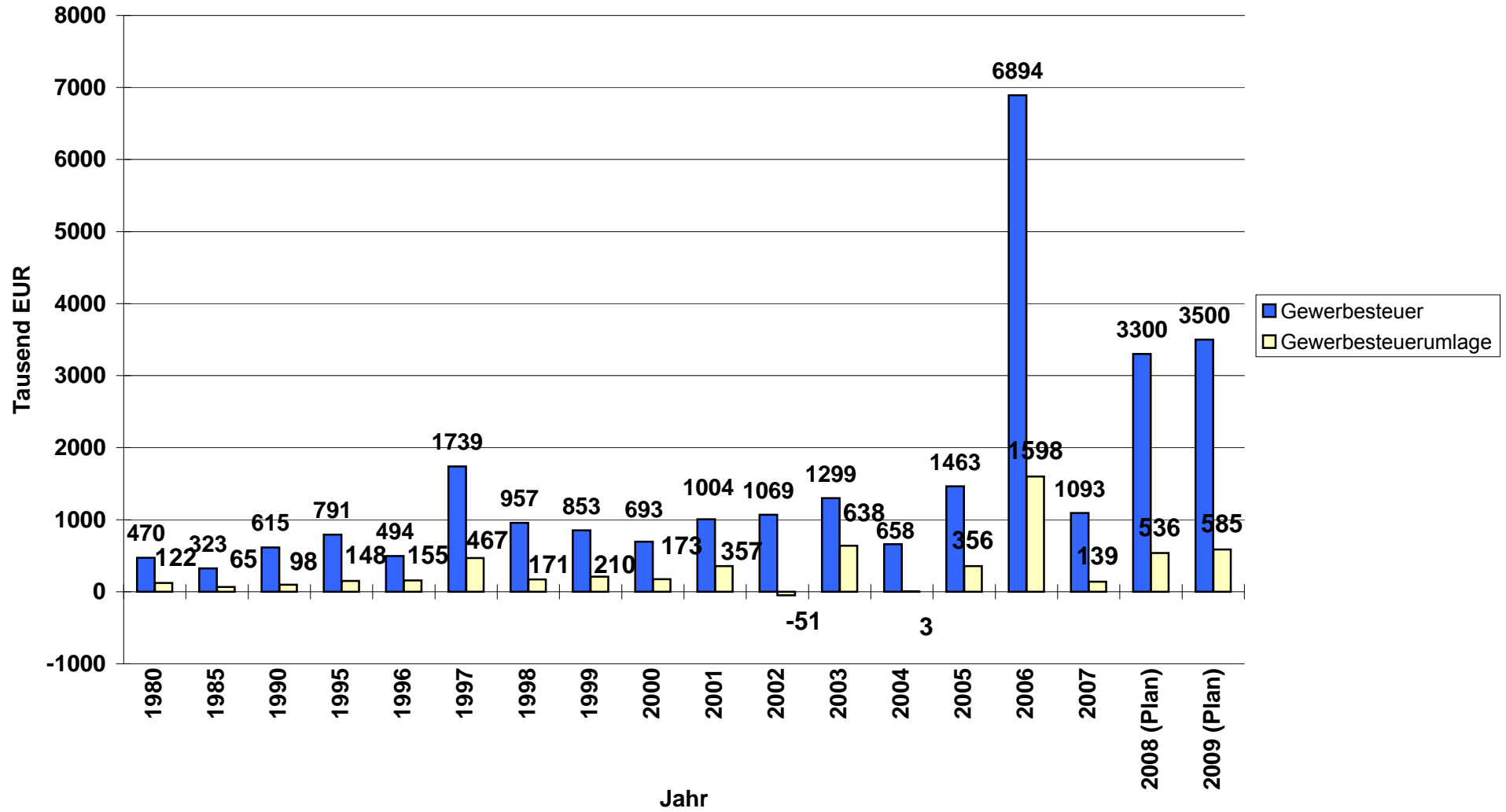
Grundsteuer A



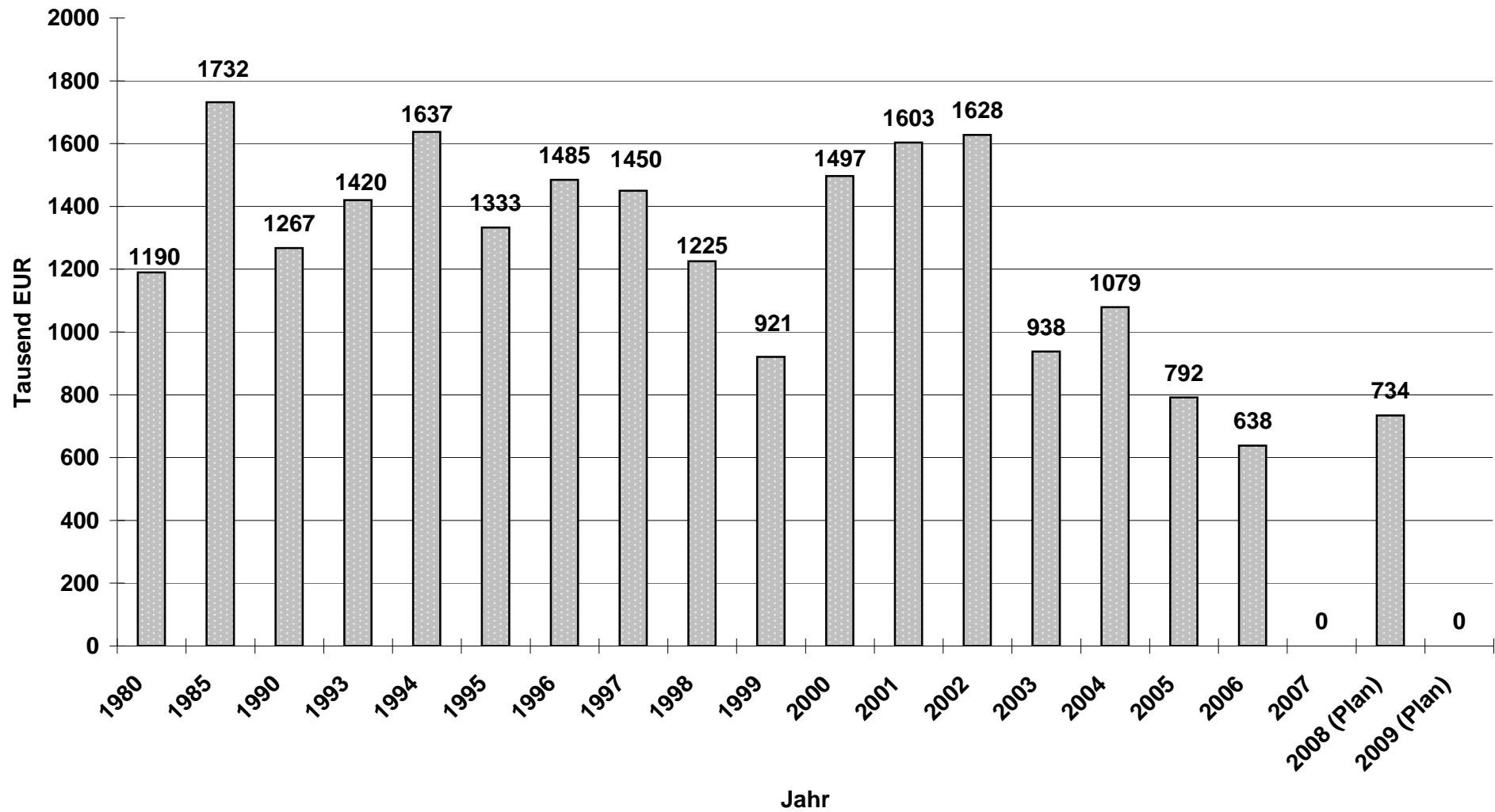
Grundsteuer B



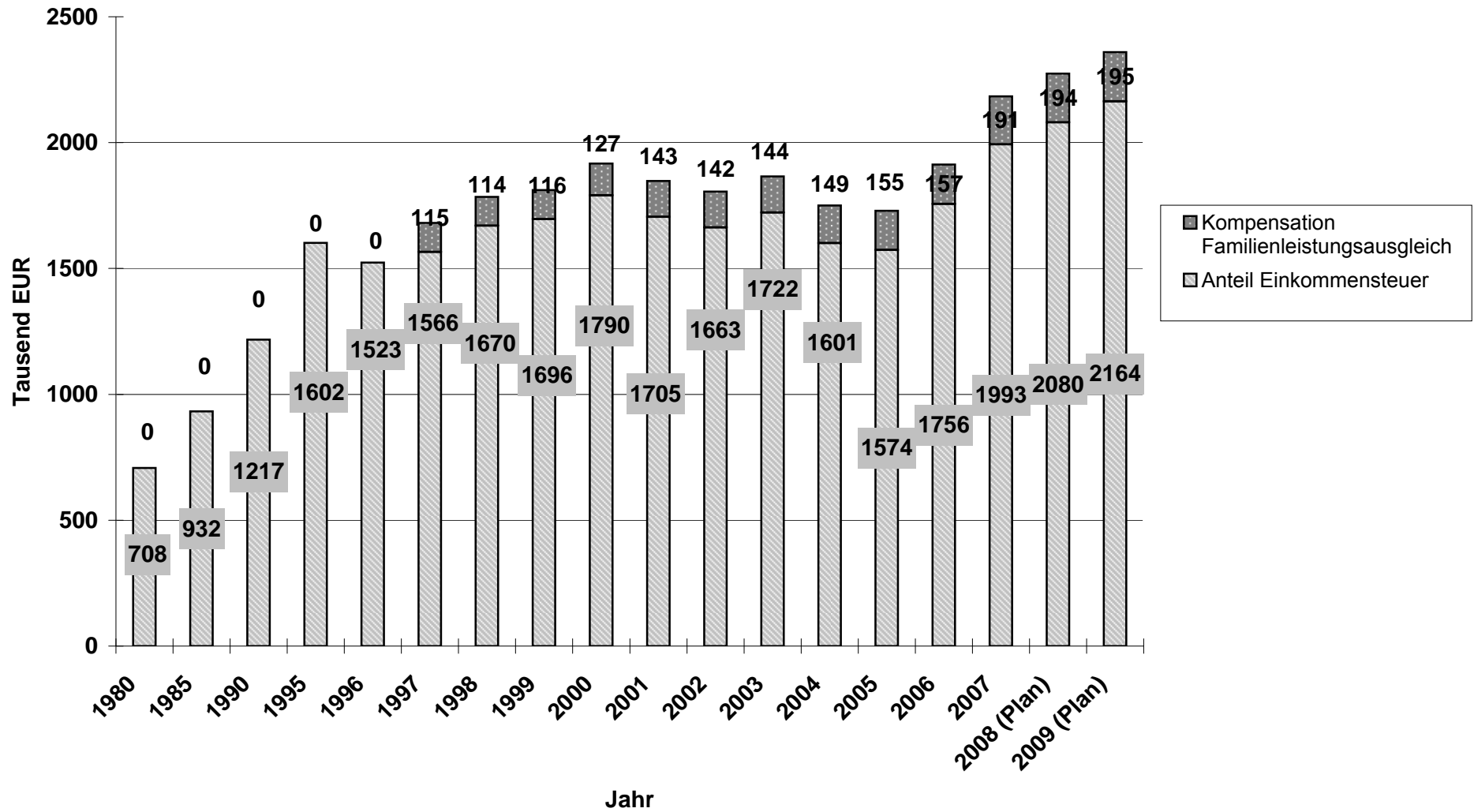
Gewerbsteuer und Gewerbesteuerumlage



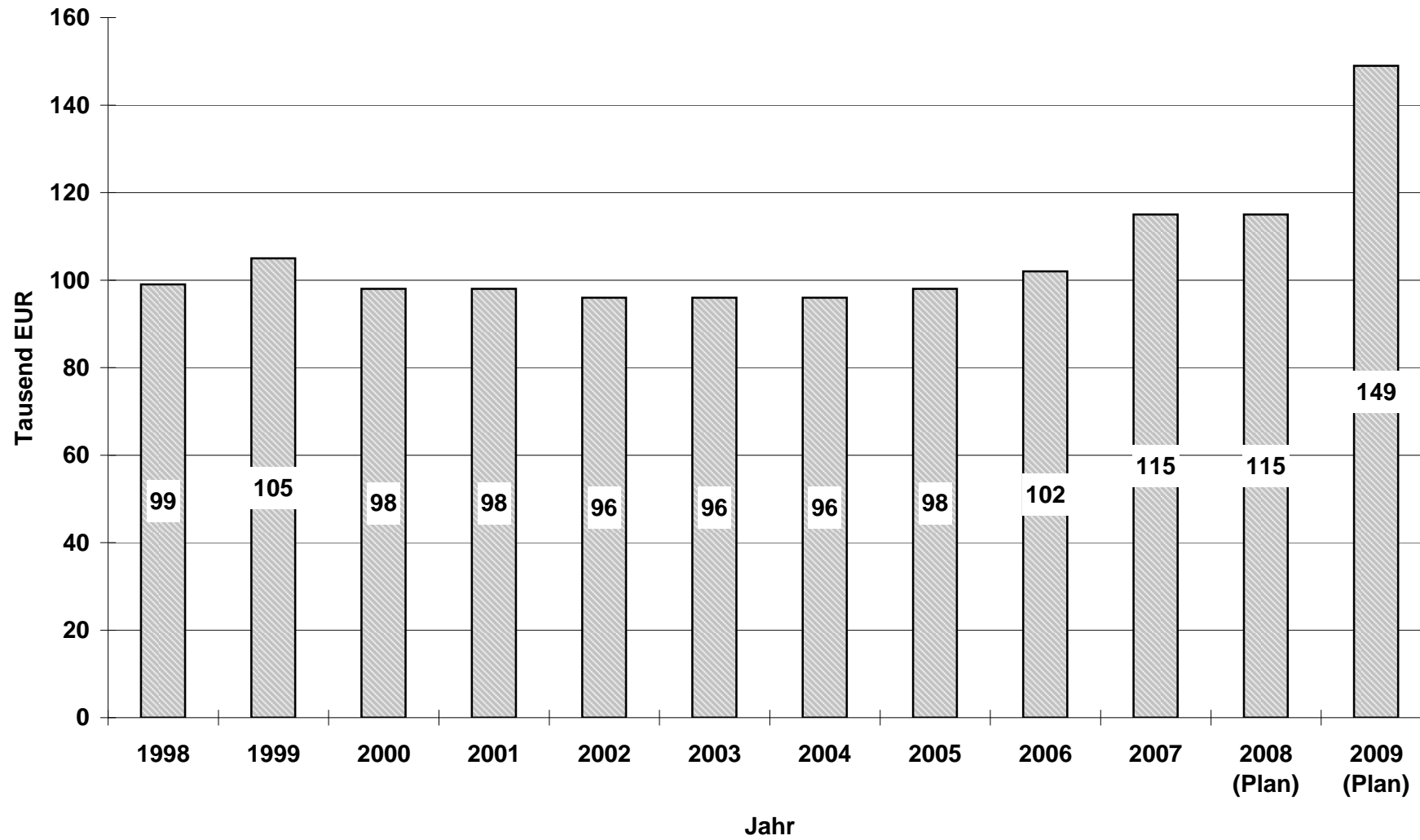
Schlüsselzuweisungen



Anteil Einkommensteuer und Kompensationsleistungen Familienleistungsausgleich



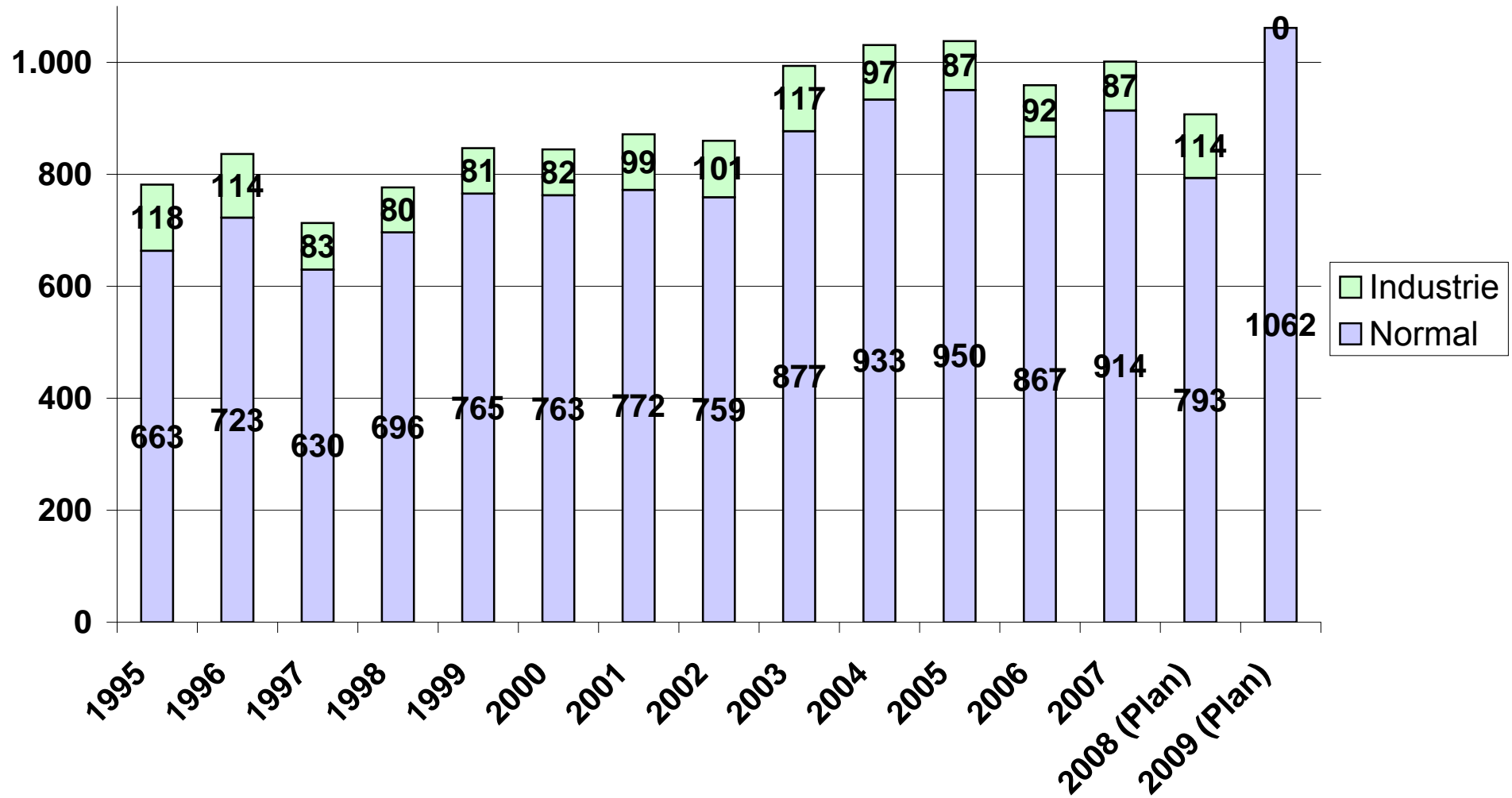
Anteil Umsatzsteuer



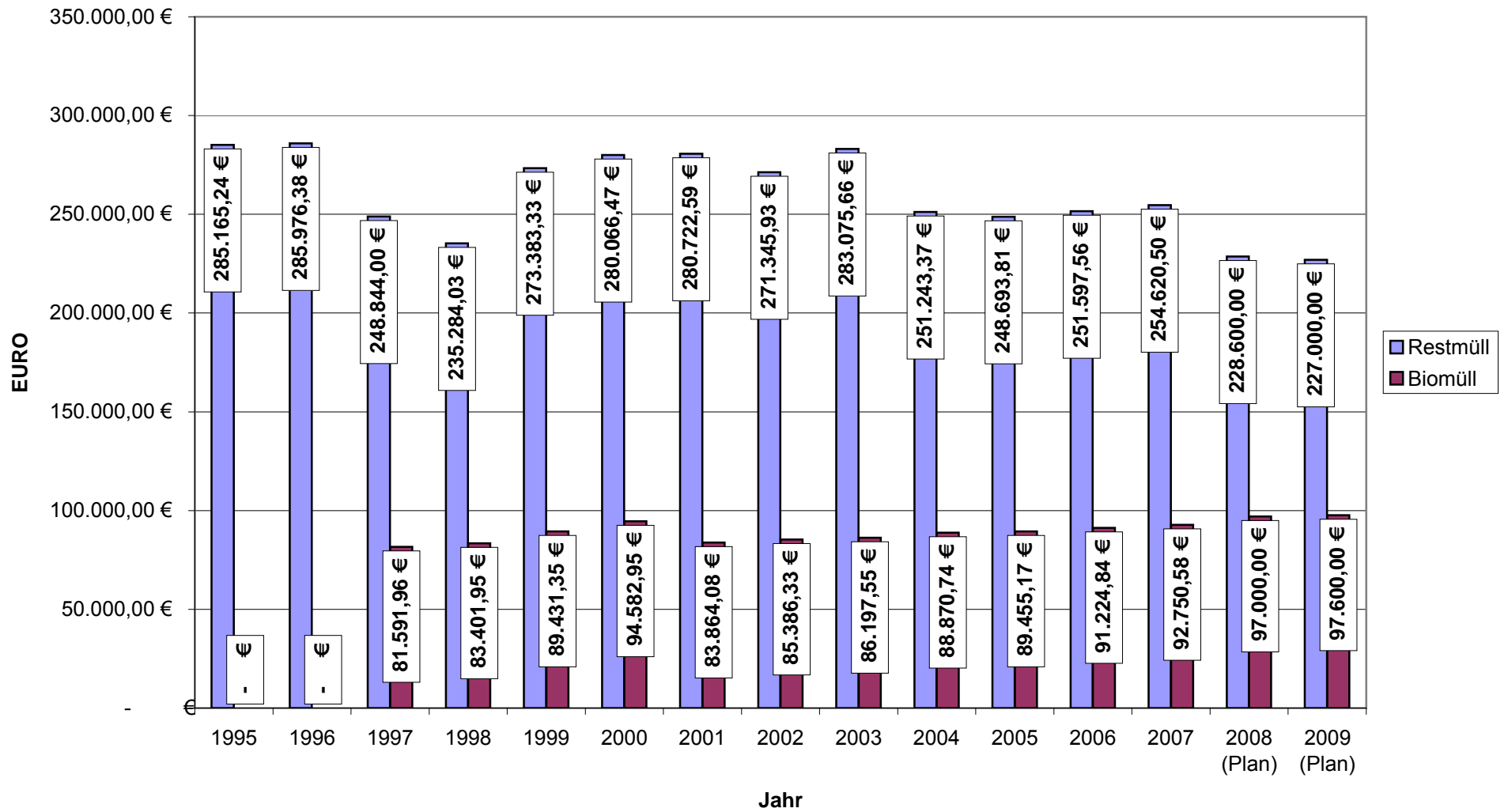
TEUR

Entwicklung der Abwassergebühren

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

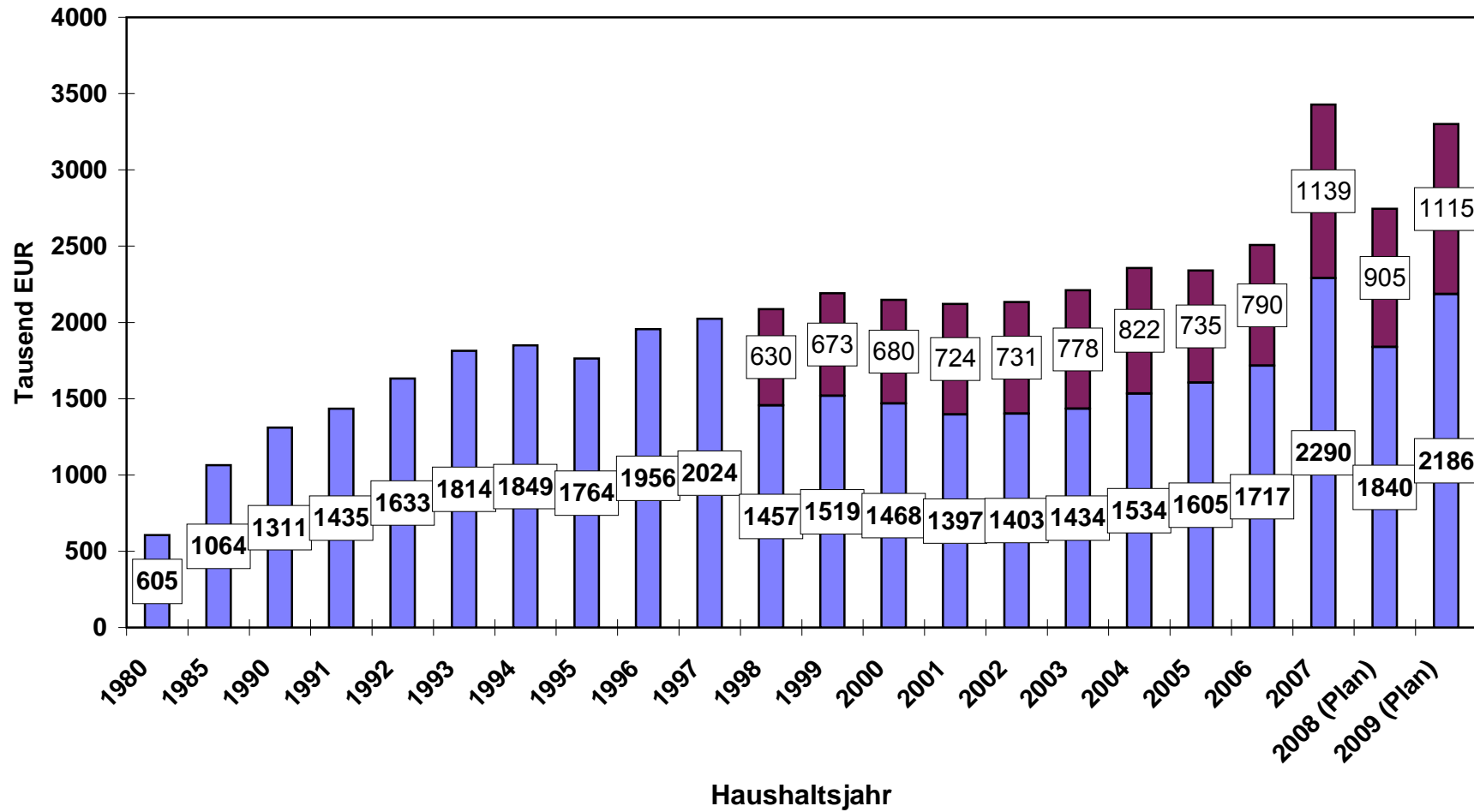


Entwicklung der Müllabfuhrgebühren

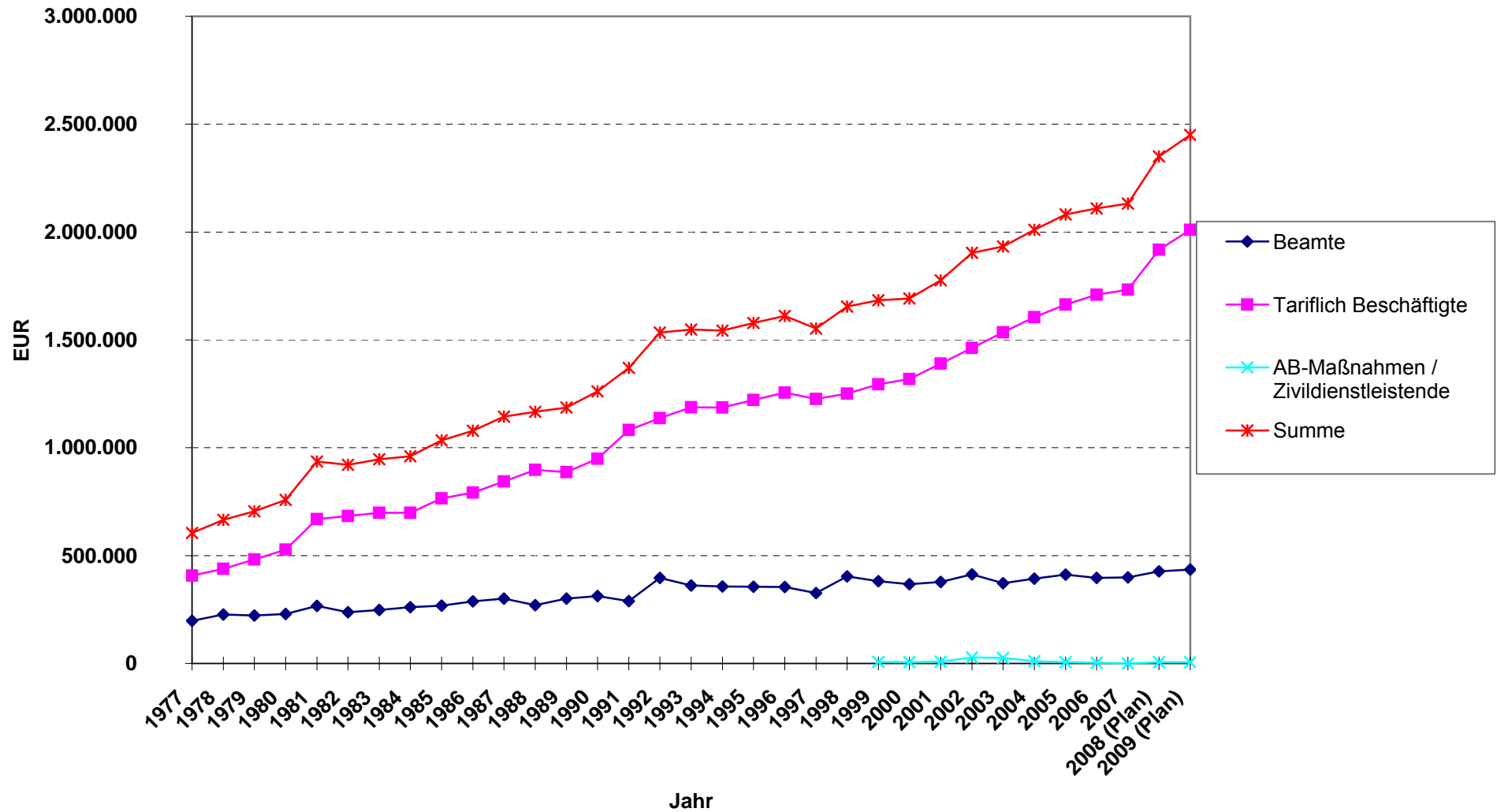


Entwicklung der Kreisumlage einschl. Mehrbelastung Jugendamt

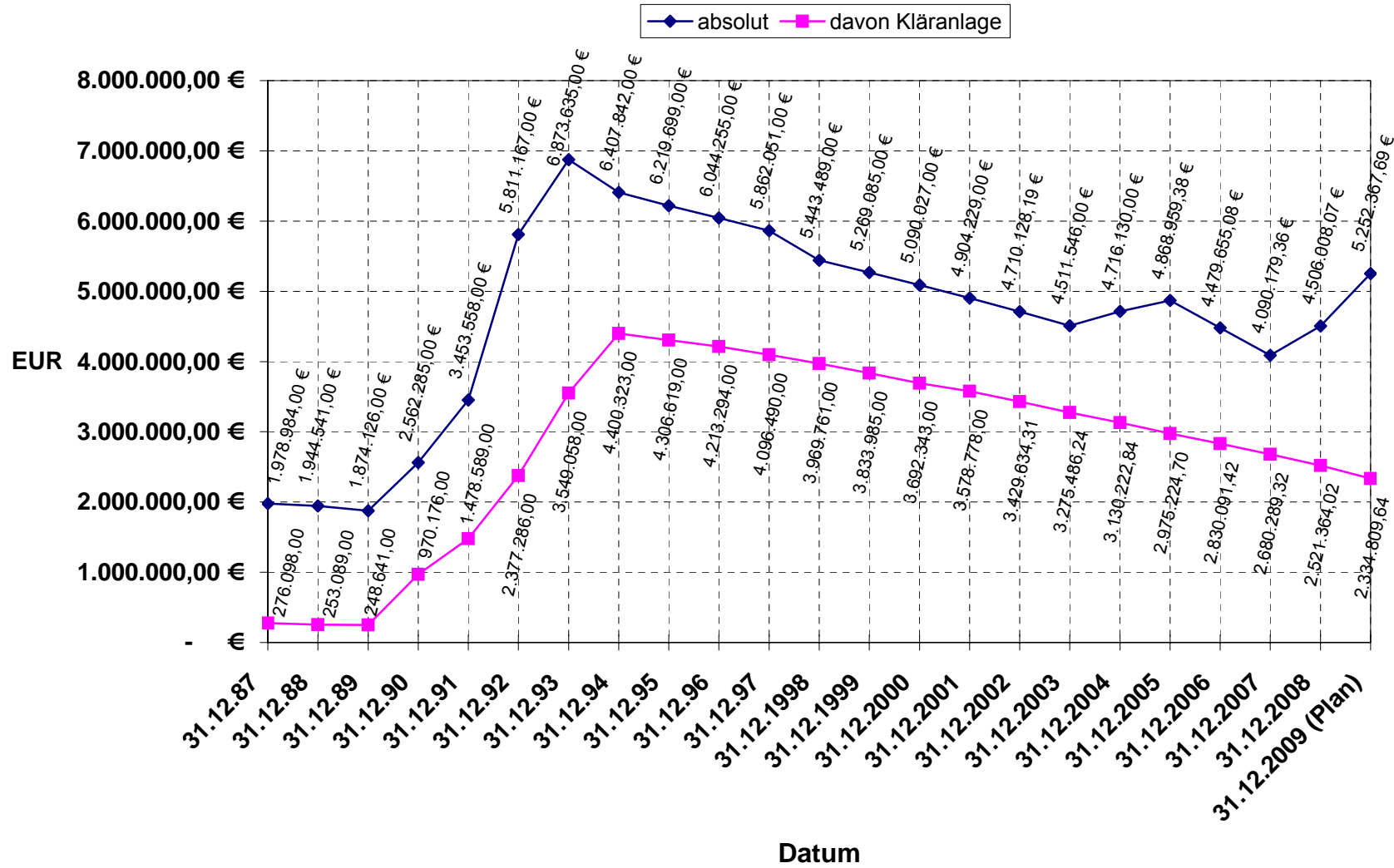
■ Kreisumlage (bis 1997 incl. Mehrbelastung)
 ■ Mehrbelastung



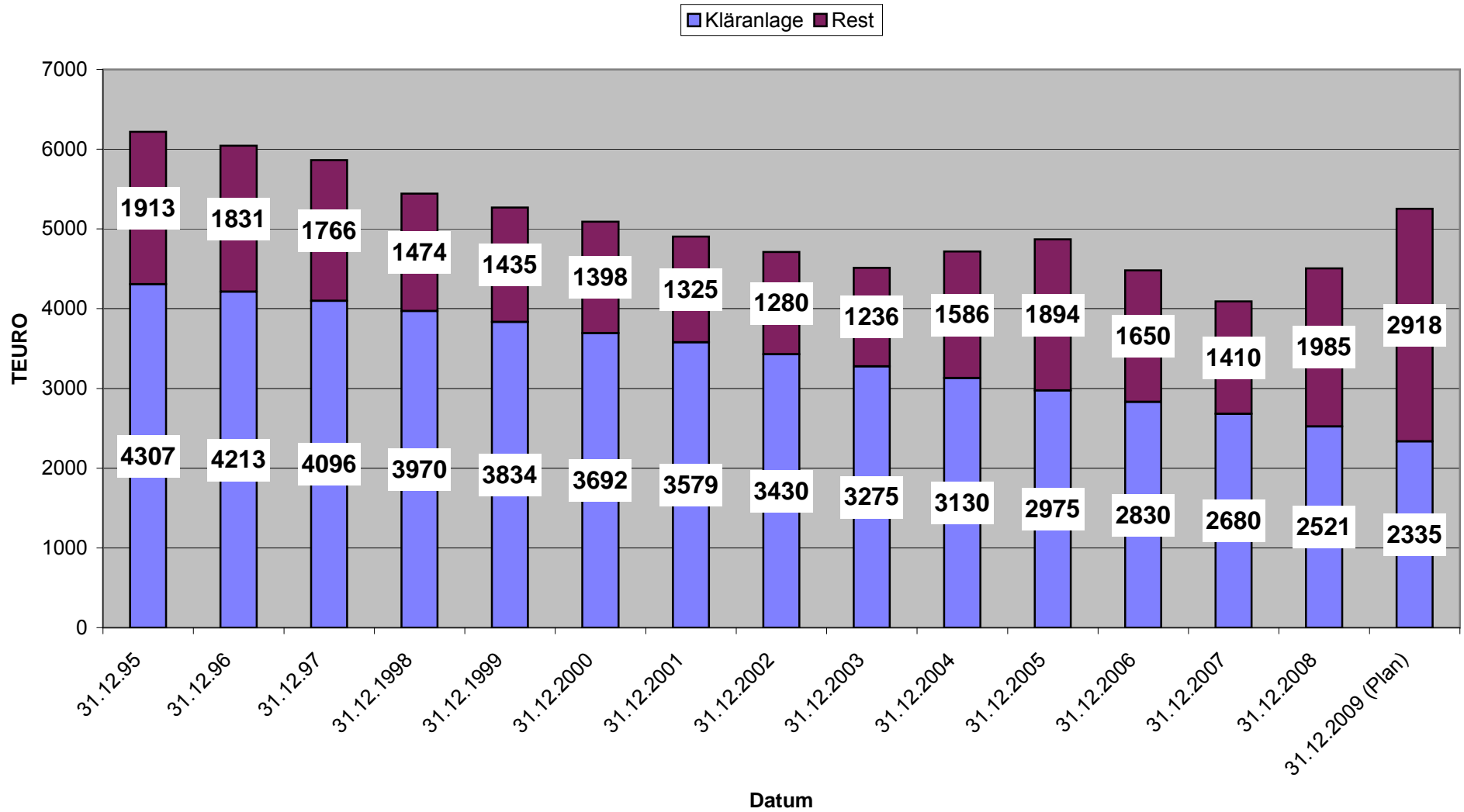
Entwicklung der Personalkosten



Verschuldung der Gemeinde (absolut)



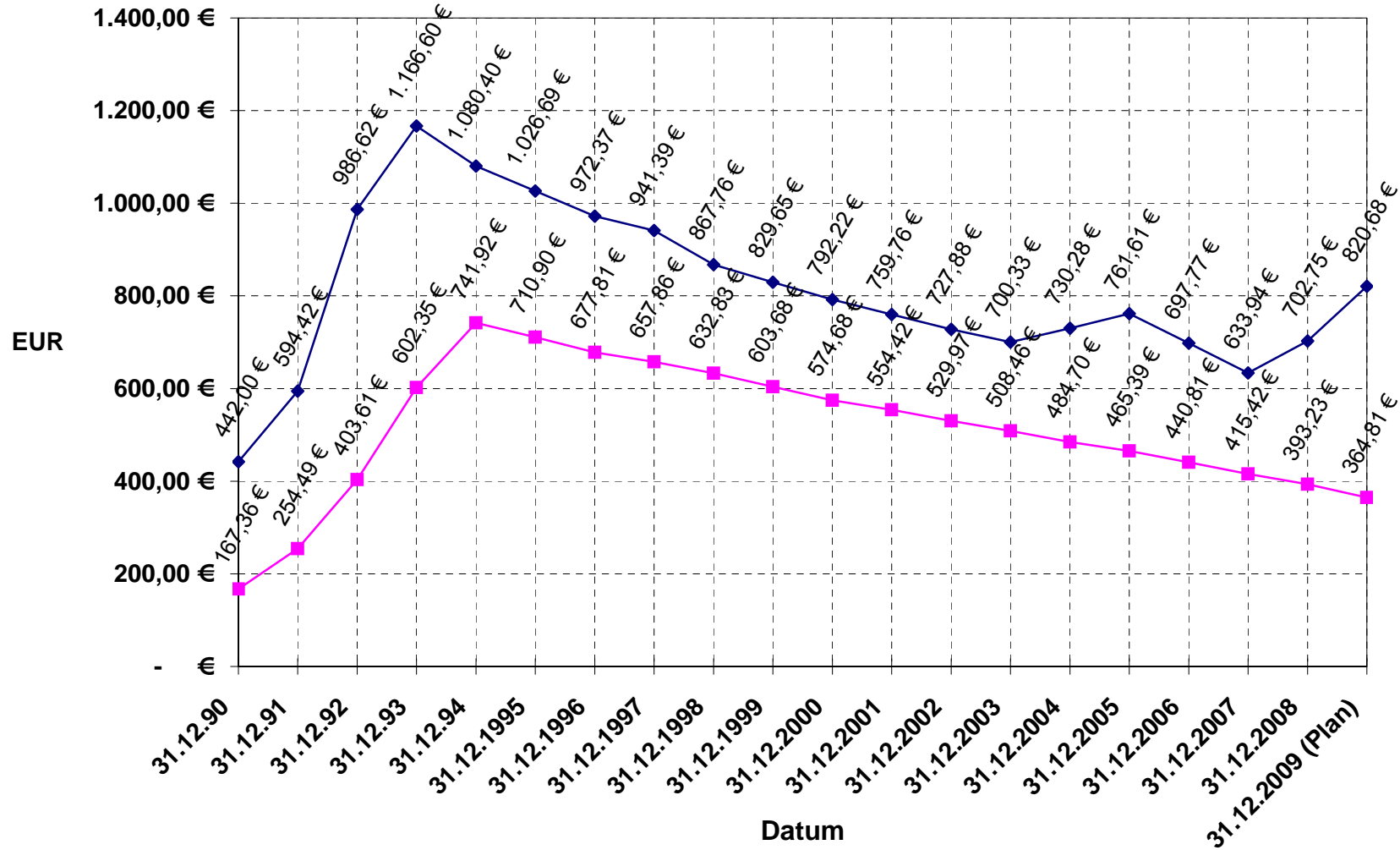
Verschuldung der Gemeinde (absolut)



Verschuldung der Gemeinde (je Einwohner)

Einwohnerzahl lt. LDS

—◆— absolut —■— davon Kläranlage



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

Gesamtergebnisplan

(§ 1 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO)

Ergebnisplan 2009

Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	6.515.000	6.847.000	6.457.000	6.597.000	6.711.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.334.650	577.970	1.026.370	1.025.945	1.023.650
03 + Sonstige Transfererträge	500	500	500	500	500
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.697.778	1.804.050	1.803.300	1.814.850	1.821.900
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	146.900	140.235	147.435	141.225	149.875
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	262.150	256.250	199.850	189.050	189.050
07 + Sonstige ordentliche Erträge	371.281	429.525	402.725	381.925	357.725
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	10.328.259	10.055.530	10.037.180	10.150.495	10.253.700
11 - Personalaufwendungen	2.288.900	2.414.300	2.456.950	2.435.640	2.471.330
12 - Versorgungsaufwendungen	160.500	157.200	202.500	202.500	202.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.940.876	1.781.620	1.821.220	1.708.220	1.715.220
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.393.650	1.474.535	1.449.120	1.442.880	1.405.530
15 - Transferaufwendungen	3.956.834	4.502.600	4.333.500	4.403.500	4.459.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	408.051	482.286	518.423	486.953	486.614
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.148.811	10.812.541	10.781.713	10.679.693	10.740.694
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	179.448	-757.011	-744.533	-529.198	-486.994
II. Finanzergebnis					
19 + Finanzerträge	50.552	50.532	50.532	50.532	50.532
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	230.000	249.400	212.700	205.000	209.400
21 = Finanzergebnis	-179.448	-198.868	-162.168	-154.468	-158.868
22 = Ordentliches Ergebnis	0	-955.879	-906.701	-683.666	-645.862
III. Außerordentliches Ergebnis					
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	0	-955.879	-906.701	-683.666	-645.862
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	151.773	132.899	132.999	133.099	133.155
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	151.773	132.899	132.999	133.099	133.155
29 = Ergebnis	0	-955.879	-906.701	-683.666	-645.862

Gesamtfinanzplan

(§ 1 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO)

Finanzplan 2009

Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit -----					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	6.515.000	6.847.000	6.457.000	6.597.000	6.711.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	912.500	84.000	582.500	582.500	582.500
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	500	500	500	500	500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.469.178	1.642.150	1.659.400	1.670.850	1.677.800
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	146.900	140.235	147.435	141.225	149.875
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	262.150	256.250	199.850	189.050	189.050
7 + Sonstige Einzahlungen	298.031	305.475	311.925	308.225	309.225
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	50.552	50.532	50.532	50.532	50.532
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.654.811	9.326.142	9.409.142	9.539.882	9.670.482
10 - Personalauszahlungen	2.192.900	2.292.800	2.335.950	2.379.140	2.422.330
11 - Versorgungsauszahlungen	160.500	157.200	202.500	202.500	202.500
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.890.576	1.698.820	1.772.420	1.659.420	1.666.420
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	230.000	249.400	212.700	205.000	209.400
14 - Transferauszahlungen	3.956.834	4.502.600	4.333.500	4.403.500	4.459.500
15 - Sonstige Auszahlungen	486.451	491.686	527.423	495.453	486.914
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.917.261	9.392.506	9.384.493	9.345.013	9.447.064
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	737.550	-66.364	24.649	194.869	223.418
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	594.500	586.500	646.000	546.000	546.500
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	515.000	365.000	305.000	265.000	165.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	600.000	400.000	295.000	295.000	245.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.709.500	1.351.500	1.246.000	1.106.000	956.500
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.180.000	590.500	429.000	79.000	79.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.506.000	1.917.000	780.000	775.000	75.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	301.800	257.700	123.300	123.300	122.300
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.987.800	2.765.200	1.332.300	977.300	276.300
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.278.300	-1.413.700	-86.300	128.700	680.200
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-540.750	-1.480.064	-61.651	323.569	903.618
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit -----					
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	650.000	1.000.000	0	0	0
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	213.000	257.000	237.000	230.000	230.000
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	437.000	743.000	-237.000	-230.000	-230.000
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-103.750	-737.064	-298.651	93.569	673.618
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0
40 + Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0
41 = Liquide Mittel	-103.750	-737.064	-298.651	93.569	673.618
42 = nicht zahlungswirksame Positionen	76.000	10.000	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						
					Gemeindekasse						
				080	Allgemeines Immobilienmanagement						
				090	Technisches Immobilienmanagement						
				100	Bauhof						
				070							
12	Sicherheit und Ordnung	121	Statistik und Wahlen	010	Wahlen						
				122	Ordnungs-angelegenheiten	010	Allgemeine Sicherheit und Ordnung				
						020	Gewerbewesen				
						030	Einwohnerangelegenheiten				
						040	Personenstandswesen				
				126	Brandschutz	010	Aufgaben der Feuerwehr				
				21	Schulträgeraufgaben	211	Grundschule	010	Grundschule Ladbergen		
241	Schülerbeförderung	010	Schülerbeförderung zu anderen Schulen								
25	Kultur und Wissenschaft	263	Musikschulen	010	Musikschule Lengerich						
				271	Volkshochschulen	010	VHS Lengerich				
				272	Büchereien	010	Gemeindebücherei Ladbergen				
				281	Heimat- und sonstige Kunstpflege		Kommunale Kultureinrichtungen und -veranstaltungen				
						010					
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)				
						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				
				36	Kinder- Jugend- und Familienhilfe	361	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung und in Tagespflege	010	Tageseinrichtungen		
								366	Einrichtungen der Jugendarbeit	010	Jugendzentrum
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)

(§ 1 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO)

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

verantwortlich

Schröder, Eckhard

Beschreibung

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

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

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

Insbesondere sind hier zu nennen

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Erläuterungen und Hinweise

Anzahl der Sitzungen, Dauer in Minuten (Daten aus 2008):

6 Ratssitzungen mit einer Dauer von 705 Minuten

6 Sitzungen des HFA mit einer Dauer von 530 Minuten

3 Sitzungen des Planungs-, Bau- u. Wirtschaftsförderungsausschuss mit einer Dauer von 380 Minuten

5 Sitzungen des Jugend-, Sport-, Sozial- u. Kulturausschuss mit einer Dauer von 565 Minuten

3 Sitzungen des Autobahn-, Flughafen-, Agenda 21- und Umweltausschuss mit einer Dauer von 260 Minuten

2 Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusse mit einer Dauer von 150 Minuten

5 Fraktionssprechersitzungen mit einer Dauer von 380 Minuten

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

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

Teilergebnisplan 2009

11.111.010

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

Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	306	200	200	200	200
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	306	200	200	200	200
11 - Personalaufwendungen	109.200	113.100	115.240	117.380	119.420
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.250	68.400	67.520	67.550	68.550
17 = Ordentliche Aufwendungen	184.450	189.000	190.260	192.430	195.470
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-184.144	-188.800	-190.060	-192.230	-195.270
II. Finanzergebnis					
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-184.144	-188.800	-190.060	-192.230	-195.270
III. Außerordentliches Ergebnis					
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-184.144	-188.800	-190.060	-192.230	-195.270
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-184.144	-188.800	-190.060	-192.230	-195.270

Erläuterung zur Ergebnisplanung

11 - Personalaufwendungen:

Neben der Besoldung für den Bürgermeister fließen Stellenanteile von 3 weiteren Bediensteten mit in die Personalausgaben mit ein. Insgesamt beträgt der Stellenanteil 1,73 Stellen.

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Es handelt sich um den Haushaltsansatz für Repräsentationen und Ehrungen. Die geringe Rückführung des Ansatzes ist bedingt dadurch, dass die bisher hier gebuchten Kosten für die Sportlererhebung jetzt dem Produkt Sportförderung zugeordnet sind.

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen:

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

Die Entschädigungsverordnung wurde zum 01.07.2007 geändert. Seitdem gelten folgende Beträge:

22 x 99 EURO (Ratsmitglieder) = 2.178,-- EURO

1. stellv. BM (3 x 184 EURO) = 552,-- EURO

2. stellv. BM (1,5 x 184 EURO) = 276,-- EURO

Fraktionsv. (2 x 184 EURO = 368 EURO x 4 Pers.) = 1.472,-- EURO

Summe: = 4.478,-- EURO x 12 Monate = 53.736,-- EURO

Sitzungsgeld Rat (22 x 17,-- EURO = 374 EURO x 9 Sitzungen) = ca. 3.366,-- EURO

Sitzungsgeld Ausschüsse (insges. ca. 20 Sitzungen x 9 Mitgl x 17,-- EURO) = ca. 3.060,-- EURO

Summe: = ca. 60.162,-- EURO

Teilergebnisplan 2009

11.111.010

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

Erläuterung zur Ergebnisplanung

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

Der um ca. 1.000 EURO höhere Ansatz resultiert aus der voraussichtlich aufgrund der Wahlen durchzuführenden höheren Anzahl der Sitzungen.

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

Teilfinanzplan 2009

11.111.010

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

Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	306	200	0	200	200	200
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	306	200	0	200	200	200
10 - Personalauszahlungen	109.200	113.100	0	115.240	117.380	119.420
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	67.250	68.400	0	67.520	67.550	68.550
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.450	189.000	0	190.260	192.430	195.470
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-184.144	-188.800	0	-190.060	-192.230	-195.270
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
31 - Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produkt

11.111.020

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

verantwortlich

Schröer, Eckhard

Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

Organisatorische Regelungen

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen der Gemeinde Ladbergen

Ziele

- Wirtschaftlicher Einkauf
- Schaffung von Grundlagen für einen einheitlichen Verwaltungsablauf

Hinweise auf künftige Entwicklung

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

Erläuterungen und Hinweise

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

Teilergebnisplan 2009

11.111.020

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

Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.100	950	950	950	950
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.100	950	950	950	950
11 - Personalaufwendungen	9.600	12.400	12.620	12.840	13.060
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	530	905	880	830	830
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.850	112.750	118.179	121.689	122.750
17 = Ordentliche Aufwendungen	138.980	130.055	135.679	139.359	140.640
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-137.880	-129.105	-134.729	-138.409	-139.690
II. Finanzergebnis					
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-137.880	-129.105	-134.729	-138.409	-139.690
III. Außerordentliches Ergebnis					
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-137.880	-129.105	-134.729	-138.409	-139.690
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.013	11.075	11.075	11.075	11.075
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-124.867	-118.030	-123.654	-127.334	-128.615

Erläuterung zur Ergebnisplanung

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 0,25 Stellen eingeplant.

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

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

16 - sonstige ordentliche Aufwendungen:
Der weitaus größte Anteil der Auszahlungen für das Produkt "Allgemeine Querschnittsaufgaben" betrifft die ehemaligen Sammelnachweishaltsstellen für Verwaltungs- und Betriebsaufgaben. Es handelt sich nunmehr um Geschäftsaufwendungen (Ergebnisplan) bzw. Geschäftsauszahlungen (Finanzplan). Auch Versicherungsbeiträge und Beiträge für Organisationen spielen eine große Rolle (siehe Erläuterungen in der Produktbeschreibung).

Teilergebnisplan 2009

11.111.020

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

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Der Rückgang der Geschäftsaufwendungen resultiert daraus, dass die bisher gemietete Telefonanlage durch eine gekaufte ersetzt wird. Hierdurch entfallen die Mietzahlungen. Auch sind die Wartungskosten erheblich geringer, zumal für das erste Jahr der Nutzung keine Wartungskosten anfallen. Die Investition ist im Finanzplan dargestellt.

Teilfinanzplan 2009

11.111.020

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

Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	1.100	950	0	950	950	950
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.100	950	0	950	950	950
10 - Personalauszahlungen	9.600	12.400	0	12.620	12.840	13.060
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	121.850	112.750	0	118.179	121.689	122.750
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.450	127.150	0	132.799	136.529	137.810
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-135.350	-126.200	0	-131.849	-135.579	-136.860

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	4.000	12.000	0	4.000	4.000	4.000
31 - Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	4.000	12.000	0	4.000	4.000	4.000
33 = Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-4.000	-12.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Erläuterung zur Finanzplanung

Neben den im Ergebnisplan bereits enthaltenen Aufwendungen, die gleichzeitig Auszahlungen sind, enthält der Finanzplan A unter der Position 30 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen. Es handelt sich um Neuanschaffung von Einrichtungsgegenständen im Rathaus, die keinem Festwert zugeordnet sind. Insbesondere die neue Telefonanlage, die nicht mehr wie bisher gemietet wird, ist hier veranschlagt.

Teilfinanzplan 2009

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	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	4.000	12.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.000	-12.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0

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

verantwortlich

Eggert, Henri

Beschreibung

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

Es werden zwei zusätzliche Netzwerke im Jugendzentrum und in der Bücherei betrieben.

Inhaltliche Entwicklung und Pflege von Internetseiten der Gemeinde Ladbergen.

Auftragsgrundlage

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

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

Der Betrieb einer eigenen Internetpräsentation sowie der Internetcafés ist freiwillig.

Zielgruppe

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

Ziele

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

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

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

Hinweise auf künftige Entwicklung

Mittlerweile sind alle Arbeitsplätze der Gemeinde Ladbergen mit EDV ausgestattet. Im Zuge der technischen Entwicklung müssen diese Geräte jedoch bei Bedarf durch neue ersetzt werden. Desweiteren werden elektronische Kommunikationswege zwischen öffentlichen Verwaltungen zunehmend ausgebaut. Die Sicherheitseinrichtungen müssen ständig aktuell gehalten und weiterentwickelt werden. Mit der Einführung neuer Technologien ist zu rechnen.

Erläuterungen und Hinweise

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

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

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

Produkt

11.111.030

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

Im Bereich Einwohnerwesen besteht zur Zeit ein hohes Veränderungspotential, bedingt durch Änderungen im Pass- und Steuerrecht.

Die Zahl der durchzuführenden Datenübermittlungen nimmt ständig zu. Durch die Einführung des OSCI-Standards ist mit der Umstellung sämtlicher DTA's auf diesen Standard zu rechnen.

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

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 2009

11.111.030

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

Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	30.200	29.300	29.910	30.520	31.130
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.100	5.920	3.140	3.000	2.430
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	93.300	91.220	89.050	89.520	89.560
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-93.300	-91.220	-89.050	-89.520	-89.560
II. Finanzergebnis					
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-93.300	-91.220	-89.050	-89.520	-89.560
III. Außerordentliches Ergebnis					
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-93.300	-91.220	-89.050	-89.520	-89.560
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-93.300	-91.220	-89.050	-89.520	-89.560

Erläuterung zur Ergebnisplanung

11 - Personalaufwendungen:
Für das Produkt "Datenverarbeitung" sind 0,65 Stellen berücksichtigt.

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.
Eine Ansatzänderung gegenüber 2008 ist nicht erfolgt.

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

Teilfinanzplan 2009

11.111.030

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

Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	30.200	29.300	0	29.910	30.520	31.130
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.200	70.300	0	70.910	71.520	72.130
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.200	-70.300	0	-70.910	-71.520	-72.130
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
31 - Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
33 = Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Erläuterung zur Finanzplanung

Zusätzlich zu den bereits im Ergebnisplan aufgeführten Aufwendungen sind hier Kosten in Höhe von 5.000 EURO für Software-Lizenzen veranschlagt, die über die zukünftigen Jahre abgeschrieben werden.

Teilfinanzplan 2009

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	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0

Produkt

11.111.050

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

verantwortlich

Schröder, 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. Ebenfalls hierzu zählen Aufwendungen und Auszahlungen für Beamtenpensionen und Beihilfen sowie Fortbildungskosten, sofern auch sie nicht Produktspezifisch gebucht werden können.

Teilergebnisplan 2009

11.111.050

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

Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	38.000	124.000	90.800	73.700	48.500
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	38.000	124.000	90.800	73.700	48.500
11 - Personalaufwendungen	199.700	243.000	244.100	181.200	175.300
12 - Versorgungsaufwendungen	160.500	157.200	202.500	202.500	202.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.412	11.257	11.257	11.257	11.257
17 = Ordentliche Aufwendungen	376.612	411.457	457.857	394.957	389.057
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-338.612	-287.457	-367.057	-321.257	-340.557
II. Finanzergebnis					
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-338.612	-287.457	-367.057	-321.257	-340.557
III. Außerordentliches Ergebnis					
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-338.612	-287.457	-367.057	-321.257	-340.557
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.205	13.480	13.480	13.480	13.480
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-324.407	-273.977	-353.577	-307.777	-327.077

Erläuterung zur Ergebnisplanung

11 - Personalaufwendungen:
Im Produkt "Personalmanagement" sind 1,4 Stellen berücksichtigt.

Außerdem gehören zu den Personalaufwendungen in diesem Produkt auch die Beihilfeleistungen, Beiträge zu gesetzlichen Unfallversicherungen der Beschäftigten, Beiträge zum Arbeitsmedizinischen Dienst und sonstige Pensionsrückstellungen.

Die Steigerung der Personalaufwendungen hat folgende Ursachen:

- Erhöhung Personalkostenanteile für das Produkt
- Erhöhung des Ansatzes für Beihilfen für Beschäftigte
- Erhöhung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte
- Erhöhung der Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte

12 - Versorgungsaufwendungen:

Bei den Versorgungsaufwendungen sind alleine 135.000 EURO vorgesehen als Beitrag zur Versorgungskasse für Beamte. Daneben werden auch die Beihilfeleistungen für Versorgungsempfänger hier gebucht. Dieser Ansatz ist für 2009 geringfügig gesenkt worden.

16 - sonstige ordentliche Aufwendungen:

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten u. a. auch Kosten für die Aus- u. Fortbildung der Mitarbeiter. Die Verringerung des Ansatzes hier konnte erfolgen, da einige Aufwendungen anderen Produkten direkt zugeordnet wurden.

27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

Teilergebnisplan 2009

11.111.050

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

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen resultieren aus den kostenrechnenden Einrichtungen.

Teilfinanzplan 2009

11.111.050

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

Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	103.700	121.500	0	123.100	124.700	126.300
11 - Versorgungsauszahlungen	160.500	157.200	0	202.500	202.500	202.500
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	16.412	11.257	0	11.257	11.257	11.257
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	280.612	289.957	0	336.857	338.457	340.057
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-280.612	-289.957	0	-336.857	-338.457	-340.057
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
31 - Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produkt

11.111.060

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

verantwortlich

Schröer, Eckhard

Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

GO NW, GemHVO, weitere Landesgesetze

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Ladbergen
Mitarbeiter/innen der Gemeinde Ladbergen
Bürgermeister, Fraktionen, Rats- und Ausschusmitglieder
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, ist mit dieser Prüfung ein Dritter zu beauftragen. Hierfür fallen regelmäßig Aufwendungen an, die bei diesem Produkt nachzuweisen sind.

Erläuterungen und Hinweise

Im Rahmen der Einführung der Doppik sind die Kommunen verpflichtet, das Anlagevermögen zu erfassen und zu bewerten. Durch die Anlagenbuchhaltung werden Abschreibungsbeträge ermittelt, die im Rahmen des Ergebnisplanes bzw. der Ergebnisrechnung zu erwirtschaften sind. Dem gegenüber sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten zu stellen:

	2008 (Plan)	2009 (Plan)
Abschreibungen:	1.393.650 €	
Erträge aus der Auflösung von SoPo		
- aus Zuwendungen	422.150 €	
- aus Beiträgen	152.600 €	
- für Gebührenaussgleich	70.000 €	

Teilergebnisplan 2009

11.111.060

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

Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	8.500	8.050	9.500	8.800	9.800
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	8.500	8.050	9.500	8.800	9.800
11 - Personalaufwendungen	79.400	86.100	87.700	89.300	90.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000	10.000	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.100	10.925	46.125	11.325	11.325
17 = Ordentliche Aufwendungen	102.500	107.025	133.825	100.625	102.225
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-94.000	-98.975	-124.325	-91.825	-92.425
II. Finanzergebnis					
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-94.000	-98.975	-124.325	-91.825	-92.425
III. Außerordentliches Ergebnis					
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-94.000	-98.975	-124.325	-91.825	-92.425
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-94.000	-98.975	-124.325	-91.825	-92.425

Erläuterung zur Ergebnisplanung

11 - Personalaufwendungen:
Im Produkt "Finanzsteuerung und Buchhaltung" sind 1,85 Stellen berücksichtigt.

13 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen:
Für die Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements werden im kommenden Jahr weniger Mittel veranschlagt.

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen:
Die Jahresrechnung mit der Schlussbilanz ist zukünftig regelmäßig durch Dritte zu prüfen und zu zertifizieren, bevor der Rechnungsprüfungsausschuss die Prüfung durchführt. Hierfür sind höhere Aufwendungen vorgesehen.

Teilfinanzplan 2009

11.111.060

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

Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	8.500	8.050	0	9.500	8.800	9.800
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.500	8.050	0	9.500	8.800	9.800
10 - Personalauszahlungen	79.400	86.100	0	87.700	89.300	90.900
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000	10.000	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	3.100	10.925	0	46.125	11.325	11.325
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.500	107.025	0	133.825	100.625	102.225
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.000	-98.975	0	-124.325	-91.825	-92.425
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
31 - Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produkt

11.111.070

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

verantwortlich

Wallmann, Elke

Beschreibung

Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen

Kassenmäßiger und buchungsmäßiger Abschluss, Jahresrechnung

Personen- und Sachkontenführung, Abwicklung

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

Personen- und Sachkontenführung, Abwicklung

Finanz- und Schuldenstatistik

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

Verwahrung von Wertpapieren u.a.

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

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

Wahrnehmung von Interessen in Insolvenz-, Zwangsverwaltungs- und Zwangsversteigerungsverfahren

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

Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderer Zahlungerleichterungen

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Verwaltungsverfahrensgesetz,
Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Abgabenordnung

Zielgruppe

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

Ziele

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

Rechtzeitige, sichere und wirtschaftliche Anlagen nicht benötigter Kassenmittel.

Sichere Verwahrung der hinterlegten Wertgegenstände

Langfristige Liquiditätssicherung

Zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung von Forderungen

Teilergebnisplan 2009

11.111.070

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

Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	107.800	112.000	114.100	116.200	118.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	107.800	112.100	114.200	116.300	118.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-107.800	-112.100	-114.200	-116.300	-118.400
II. Finanzergebnis					
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-107.800	-112.100	-114.200	-116.300	-118.400
III. Außerordentliches Ergebnis					
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-107.800	-112.100	-114.200	-116.300	-118.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-107.800	-112.100	-114.200	-116.300	-118.400

Erläuterung zur Ergebnisplanung

11 - Personalaufwendungen:
Im Produkt "Gemeindekasse" sind 2,5 Stellen berücksichtigt.

Teilfinanzplan 2009

11.111.070

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

Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	107.800	112.000	0	114.100	116.200	118.300
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	100	0	100	100	100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.800	112.100	0	114.200	116.300	118.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-107.800	-112.100	0	-114.200	-116.300	-118.400
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
31 - Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

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

verantwortlich

Schröder, Eckhard

Beschreibung

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

Daneben ist die Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden, die nicht einem anderen Produkt zugeordnet werden können, zu gewährleisten.

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:

Die Vermarktung der vorhandenen Baugrundstücke in den Baugebieten "Auf dem Kamp" und "Koldefeldkamp" ist weitestgehend abgeschlossen. Aus diesem Grunde ist im Bereich des Telgter Dammes die Ausweisung eines weiteren Wohnbaugebietes geplant. Der Erwerb der Flächen ist für 2009 vorgesehen.

Gewerbeflächen:

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

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

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

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

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

Auch für gewerbliche Ansiedlungen stehen zunächst im GE-Bereich genügend Flächen zur Verfügung. Alleine im GI-Bereich scheint es zur Zeit auch weiterhin notwendig zu sein, weitere Flächen zu akquirieren.

Teilergebnisplan 2009

11.111.080

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

Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	400	400	400	400
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.300	6.300	13.400	6.300	13.400
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.000	44.000	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	35.300	300	300	300	300
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	92.600	51.000	14.100	7.000	14.100
11 - Personalaufwendungen	3.600	5.300	5.460	5.570	5.680
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.950	54.700	57.700	60.200	62.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.500	8.000	9.000	9.000	9.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	155.050	68.000	72.160	74.770	76.880
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-62.450	-17.000	-58.060	-67.770	-62.780
II. Finanzergebnis					
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-62.450	-17.000	-58.060	-67.770	-62.780
III. Außerordentliches Ergebnis					
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-62.450	-17.000	-58.060	-67.770	-62.780
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-62.450	-17.000	-58.060	-67.770	-62.780

Erläuterung zur Ergebnisplanung

11 - Personalaufwendungen:
Im Produkt "Allgemeines Immobilienmanagement" sind 0,07 Stellen berücksichtigt.

05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Hierbei handelt es sich um Miet- und Pachterträge für gemeindliches Grundvermögen bzw. für gemeindeeigene Gebäude, die keinem anderen Produkt zugeordnet sind. Der Rückgang der Erträge ergibt sich daraus, dass die Jagdpacht nur alle 2 Jahre ausbezahlt wird.

06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Bei der im Jahr 2008 hier veranschlagten Summe handelte es sich um eine einmalige Erstattung von Investoren für den Bereich "Alte Schulstraße". Da dieser Betrag jedoch im Jahr 2008 noch nicht fällig gestellt werden konnte, ist eine erneute Veranschlagung im Jahr 2009 erfolgt.

07 - sonstige ordentliche Erträge:
Im Jahr 2008 waren hier noch Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für das Baugebiet "Koldefeldkamp" veranschlagt. Siehe unten bei Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Auf der Aufwandsseite beinhaltet die Position "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" insbesondere Bewirtschaftungskosten für Grundstücke und bauliche Anlagen (Sachkosten), die keinem anderen Produkt zugeordnet werden können, insbesondere die Bewirtschaftungskosten für das Rathaus sind hier zu nennen. Die erhebliche Verringerung des Aufwandes ergibt sich daraus, dass für Ausgrabungsarbeiten im Bereich der Alten Schulstraße keine Mittel veranschlagt sind.

Teilergebnisplan 2009

11.111.080

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

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Auch sind keine Aufwendungen für das Baugebiet "Koldefeldkamp" veranschlagt -siehe oben-.

Teilfinanzplan 2009

11.111.080

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

Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	400	0	400	400	400
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.300	6.300	0	13.400	6.300	13.400
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	44.000	44.000	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	300	300	0	300	300	300
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.600	51.000	0	14.100	7.000	14.100
10 - Personalauszahlungen	3.600	5.300	0	5.460	5.570	5.680
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	142.950	54.700	0	57.700	60.200	62.200
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	8.500	8.000	0	9.000	9.000	9.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.050	68.000	0	72.160	74.770	76.880
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-97.450	-17.000	0	-58.060	-67.770	-62.780

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	600.000	400.000	0	225.000	225.000	175.000
23 + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	600.000	400.000	0	225.000	225.000	175.000
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.054.000	590.500	0	429.000	79.000	79.000
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
31 - Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.054.000	590.500	0	429.000	79.000	79.000
33 = Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-454.000	-190.500	0	-204.000	146.000	96.000

Erläuterung zur Finanzplanung

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

Teilfinanzplan 2009

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	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
---	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------	-----------------------	--------------

Maßnahme: 111.080-0001

Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken

Für die Veräußerung von Grundstücken sind folgende Einnahmen veranschlagt:

1. Baugrundstücke: 100.000 EURO
2. Gewerbegrundstücke: 100.000 EURO
3. Veräußerung Alte Schulstraße (Die Zahlung konnte in 2008 nicht mehr vereinnahmt werden und wird neu veranschlagt.)

Summe der investiven Zahlungen	600.000	400.000	0	225.000	225.000	175.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	600.000	400.000	0	225.000	225.000	175.000	0	0

Maßnahme: 111.080-0002

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

Für den Erwerb von Grundstücken zur Wohnbebauung sind im Jahr 2009 575.000 EURO veranschlagt. Für eventuelle kleinere Maßnahmen stehen weitere 3.000 € zur Verfügung. Außerdem ist Grunderwerbsteuer für den Ankauf eines Grundstückes am Hafen veranschlagt. Die Erwerbskosten für das Grundstück sind im Jahr 2010 fällig. Der Ankauf ist vom Rat genehmigt.

Summe der investiven Zahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.054.000	590.500	0	429.000	79.000	79.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.054.000	-590.500	0	-429.000	-79.000	-79.000	0	0

Produkt

11.111.090

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

verantwortlich

Decker-König, Udo

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge
Gemeindeordnung
Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

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

Ziele

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

Hinweise auf künftige Entwicklung

Durch geeignete Maßnahmen sollen in sämtlichen Gebäuden Energiekosten eingespart werden.

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

Sanierung Turnhalle I (Glasbauwand, Sanitäreanlagen)

Teilergebnisplan 2009

11.111.090

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

Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.450	71.350	56.450	56.450	56.500
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	500	1.000	1.000	1.000	1.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	76.950	72.350	57.450	57.450	57.500
11 - Personalaufwendungen	107.500	78.900	80.400	81.900	83.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.700	84.800	185.800	66.300	66.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	313.700	289.860	289.860	289.860	289.860
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	587.900	456.560	559.060	441.060	442.560
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-510.950	-384.210	-501.610	-383.610	-385.060

II. Finanzergebnis					
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-510.950	-384.210	-501.610	-383.610	-385.060

III. Außerordentliches Ergebnis					
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-510.950	-384.210	-501.610	-383.610	-385.060

27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-510.950	-384.210	-501.610	-383.610	-385.060

Erläuterung zur Ergebnisplanung

11 - Personalaufwendungen:
Im Produkt "Technisches Immobilienmanagement" sind 1,9 Stellen berücksichtigt. Der Rückgang der Personalkosten resultiert aus der Fortschreibung der Mitarbeiteranteile an den Produkten.

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.

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Hier werden sämtliche Kosten für Unterhaltungsmaßnahmen an gemeindeeigenen Gebäuden und Grundstücken veranschlagt.

Im Einzelnen:

- Rathaus Jahnstraße 5 (12.000 €)
- Grundschule (30.000 €)
- DRK-Kindergarten / VHS / Musikschule Jahnstraße 3 (4.500 €)
- DRK-Kindergarten / Spielkreis Telgter Damm (2.000 €)
- Tourist-Info Alte Schulstraße (1.500 €)
- Jugendzentrum, Auf dem Rott (3.000 €)
- Feuerwehrgerätehaus, In der Laake (1.000 €)
- Seniorenstübchen, Mühlenstraße 1 (500 €)
- Asylantenheim, Goethestr. 30 (1.800 €)

Teilergebnisplan 2009

11.111.090

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

Erläuterung zur Ergebnisplanung

- Gebäude Freiluftsportanlage (5.000 €)
- Turnhalle I (7.000 €)
- Turnhalle II (15.000 €)
- sämtliche anderen Gebäude, die nicht einem anderen Produkt zugeordnet sind (1.500 €)

Der Rückgang der Aufwendungen ist unter anderem darauf zurückzuführen, dass die Maßnahme "Buddemeier" abgeschlossen ist.

14 - Bilanzielle Abschreibungen

Ebenfalls sind diesem Produkt auch Abschreibungen und Sonderposten zugeordnet.

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

Ca. 218.000 EURO müssen erwirtschaftet werden, um die Abschreibungen nach Abzug der Sonderposten finanzieren zu können.

Teilfinanzplan 2009

11.111.090

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

Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10 - Personalauszahlungen	107.500	78.900	0	80.400	81.900	83.400
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	166.700	84.800	0	185.800	66.300	66.300
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	274.200	166.700	0	269.200	151.200	152.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-273.700	-165.700	0	-268.200	-150.200	-151.700
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	7.000	0	0	0	0	0
31 - Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	7.000	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-7.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2009

11.111.090

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	7.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.000	0	0	0	0	0	0	0

Produkt

11.111.100

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

verantwortlich

Decker-König, Udo

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 2009

11.111.100

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

Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.700	6.650	4.050	3.225	3.225
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	250	250	250	250	250
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	500	500	500	500	500
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	7.450	7.400	4.800	3.975	3.975
11 - Personalaufwendungen	68.400	61.700	62.850	64.000	65.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.000	80.000	68.000	68.000	68.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	41.500	41.630	33.690	31.150	30.670
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.012	14.612	14.612	14.612	15.012
17 = Ordentliche Aufwendungen	192.912	197.942	179.152	177.762	178.782
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-185.462	-190.542	-174.352	-173.787	-174.807
II. Finanzergebnis					
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-185.462	-190.542	-174.352	-173.787	-174.807
III. Außerordentliches Ergebnis					
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-185.462	-190.542	-174.352	-173.787	-174.807
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-164.462	-180.542	-164.352	-163.787	-164.807

Erläuterung zur Ergebnisplanung

11 - Personalaufwendungen:
Im Produkt "Bauhof" sind 1,5 Stellen berücksichtigt.

Sämtliche Personalaufwendungen für Gemeindebedienstete des Bauhofes, sofern sie keinem anderen Produkt zugeordnet werden können, sind hier veranschlagt. Durch die genauere Stundenerfassung im Jahr 2008 sind die Personalkosten für den Bauhof verringert worden. Diese Kosten sind auf andere Produkte umverteilt.

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten sowohl die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für Grundstücke und bauliche Anlagen des Bauhofes als auch sämtliche Kosten für die Haltung von Fahrzeugen der Gemeinde Ladbergen. Daneben sind hier Kosten für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens veranschlagt. Bedingt durch die höheren Energiekosten sind hier mehr Mittel veranschlagt.

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 EURO. Ersatzbeschaffungen hierfür werden ebenfalls hier veranschlagt, da es sich um Aufwand handelt.

16 - sonstige ordentliche Aufwendungen
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten insbesondere die Geschäftsaufwendungen.

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

Teilergebnisplan 2009

11.111.100

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

Erläuterung zur Ergebnisplanung

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

Teilfinanzplan 2009

11.111.100

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

Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	250	250	0	250	250	250
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	500	500	0	500	500	500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	750	750	0	750	750	750
10 - Personalauszahlungen	68.400	61.700	0	62.850	64.000	65.100
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.000	73.000	0	63.000	63.000	63.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	15.012	14.612	0	14.612	14.612	15.012
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.412	149.312	0	140.462	141.612	143.112
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-145.662	-148.562	0	-139.712	-140.862	-142.362
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	45.000	28.000	0	20.000	20.000	20.000
31 - Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	45.000	28.000	0	20.000	20.000	20.000
33 = Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-45.000	-28.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Erläuterung zur Finanzplanung

Von den sonstigen Investitionsauszahlungen in Höhe von insgesamt 20.000 EURO sind jeweils 10.000 EURO vorgesehen für die Neuanschaffung von Maschinen und technischen Anlagen unterhalb von 10.000 EURO im Einzelfall sowie Ersatzbeschaffungen für Arbeitsgeräte, die in einem Festwert bilanziert sind.

Teilfinanzplan 2009

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	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
---	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------	-----------------------	--------------

Maßnahme: 111.100-0001
Neanschaffung Salzstreuer Bauhof

Summe der investiven Zahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	22.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.000	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
--	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------	-----------------------	--------------

Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	23.000	28.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.000	-28.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0

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

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

Hinweise auf künftige Entwicklung

Folgende Wahlen stehen (voraussichtlich) in Zukunft an:
2009 Kommunalwahlen
2010 Landtagswahlen
2009 Bundestagswahlen
2009 Europawahlen

Teilergebnisplan 2009

12.121.010

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

Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	6.500	3.000	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	6.500	3.000	0	0
11 - Personalaufwendungen	7.800	12.300	12.560	12.820	13.080
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	8.500	4.000	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.300	20.800	16.560	12.820	13.080
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.300	-14.300	-13.560	-12.820	-13.080
II. Finanzergebnis					
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-8.300	-14.300	-13.560	-12.820	-13.080
III. Außerordentliches Ergebnis					
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-8.300	-14.300	-13.560	-12.820	-13.080
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-8.300	-14.300	-13.560	-12.820	-13.080

Erläuterung zur Ergebnisplanung

11 - Personalaufwendungen:
Im Produkt "Wahlen" sind 0,15 Stellen berücksichtigt.

06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Die sächlichen Kosten für die Europa-, Bundestags- und Kreistagswahl werden zum Teil erstattet. Die Erträge sind hier veranschlagt.

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen:
Neben den Personalkosten fallen hier im Jahr 2009 sächliche Kosten für die Europa-, Kommunal- und Bundestagswahl an.

Teilfinanzplan 2009

12.121.010

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

Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	6.500	0	3.000	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	6.500	0	3.000	0	0
10 - Personalauszahlungen	7.800	12.300	0	12.560	12.820	13.080
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	500	8.500	0	4.000	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.300	20.800	0	16.560	12.820	13.080
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.300	-14.300	0	-13.560	-12.820	-13.080
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
31 - Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

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

verantwortlich

Peters, Heike

Beschreibung

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

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

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
Gewerbtreibende

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 2009

12.122.010

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

Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	33.100	100	100	100	100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	200	200
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350	350	650	350	350
07 + Sonstige ordentliche Erträge	600	600	600	600	600
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	34.150	1.150	1.450	1.250	1.250
11 - Personalaufwendungen	66.800	60.500	61.550	62.600	63.650
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.800	8.800	10.100	10.100	10.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	100	100	100	100	100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	76.200	69.900	72.250	73.300	74.350
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-42.050	-68.750	-70.800	-72.050	-73.100
II. Finanzergebnis					
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-42.050	-68.750	-70.800	-72.050	-73.100
III. Außerordentliches Ergebnis					
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-42.050	-68.750	-70.800	-72.050	-73.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-42.050	-68.750	-70.800	-72.050	-73.100

Erläuterung zur Ergebnisplanung

11 - Personalaufwendungen
Im Produkt "Allgemeine Sicherheit und Ordnung" sind 1,21 Stellen berücksichtigt.

04 - Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte
Hierunter fallen die Gebühren aus Bußgeldbescheiden. Alle weiteren Verwaltungsgebühren sind den Produkten der Leistungserbringung, dem Gewerbesewen, den Einwohnerangelegenheiten und der Allgemeinen Immobilienmanagement zugewiesen.

06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Die nächste Agrarstrukturerhebung des LDS findet voraussichtlich erst 2010 statt. Daher sind in 2009 keine Entschädigungen des Landes für statistische Erhebungen zu erwarten.

Teilfinanzplan 2009

12.122.010

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

Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.100	100	0	100	100	100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	100	200	200
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	350	350	0	650	350	350
07 + Sonstige Einzahlungen	600	600	0	600	600	600
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.150	1.150	0	1.450	1.250	1.250
10 - Personalauszahlungen	66.800	60.500	0	61.550	62.600	63.650
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.800	8.800	0	10.100	10.100	10.100
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	100	100	0	100	100	100
15 - Sonstige Auszahlungen	500	500	0	500	500	500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.200	69.900	0	72.250	73.300	74.350
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.050	-68.750	0	-70.800	-72.050	-73.100
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
31 - Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

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

Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung (GewO)
Gaststättengesetz (GastG)
Spezialgesetze
Örtliche Satzungen

Zielgruppe

Inhaber/innen von gastronomischen Betrieben
andere Institutionen
andere Behörden
Gewerbetreibende

Ziele

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

Teilergebnisplan 2009

12.122.020

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

Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.600	5.400	5.600	5.600	5.600
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	500	500	500	500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.100	5.900	6.100	6.100	6.100
11 - Personalaufwendungen	9.800	9.900	10.110	10.320	10.530
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200	1.300	1.200	1.200	1.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	11.000	11.200	11.310	11.520	11.730
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.900	-5.300	-5.210	-5.420	-5.630
II. Finanzergebnis					
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-8.900	-5.300	-5.210	-5.420	-5.630
III. Außerordentliches Ergebnis					
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-8.900	-5.300	-5.210	-5.420	-5.630
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-8.900	-5.300	-5.210	-5.420	-5.630

Erläuterung zur Ergebnisplanung

11 - Personalaufwendungen
Im Produkt "Gewerbewesen" sind 0,27 Stellen berücksichtigt.

04 - öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte
Hierunter sind neben den Marktgebühren die Verwaltungsgebühren aus dem Gewerbewesen (Anmeldung, Auskunft u. a.) erfasst. Diese waren bisher dem Produkt Allgemeine Sicherheit und Ordnung zugeordnet.

Teilfinanzplan 2009

12.122.020

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12.122.020 Gewerbeswesen

Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.600	5.400	0	5.600	5.600	5.600
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	500	500	0	500	500	500
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.100	5.900	0	6.100	6.100	6.100
10 - Personalauszahlungen	9.800	9.900	0	10.110	10.320	10.530
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	1.200	1.300	0	1.200	1.200	1.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.000	11.200	0	11.310	11.520	11.730
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.900	-5.300	0	-5.210	-5.420	-5.630
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
31 - Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

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 und darüber hinaus eine Vielzahl von weiteren Tätigkeiten aus dem Bereich aller Fachbereiche. Dazu zählen insbesondere (beispielhafte Aufzählung):

- Ausstellung von Lohnsteuerkarten
- Beantragung von Führungszeugnissen
- Annahme von Führerscheinanträgen und sonstigen Anträgen für den Kreis Steinfurt
- Wehrerfassung
- Fundbüro
- Entgegennahme und Stellungnahme von Einbürgerungsanträgen
- Erteilung und Verlängerung von Fischereischein
- GEZ-Angelegenheiten
- Ausstellung von Wohnberechtigungs- und Untersuchungsberechtigungscheinen
- Schwerbehindertenausweise, Erziehungsgeld, Kindergeld
- Abfallberatungsaufgaben
- Entgegennahme von Anträgen auf Verlängerung des Jagdscheines
- Straßenverkehrsangelegenheiten
- Kartenvorverkauf für kommunale Veranstaltungen
- Telefonzentrale
- Zentraler Postein- u. -ausgang

Auftragsgrundlage

Meldegesetz (MG)
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 2009

12.122.030

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

Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	28.000	28.000	28.000	28.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	28.000	28.000	28.000	28.000
11 - Personalaufwendungen	44.400	40.200	40.950	41.700	42.450
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	56.400	53.200	53.950	54.700	55.450
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-56.400	-25.200	-25.950	-26.700	-27.450
II. Finanzergebnis					
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-56.400	-25.200	-25.950	-26.700	-27.450
III. Außerordentliches Ergebnis					
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-56.400	-25.200	-25.950	-26.700	-27.450
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-56.400	-25.200	-25.950	-26.700	-27.450

Erläuterung zur Ergebnisplanung

11 - Personalaufwendungen
Im Produkt "Einwohnerangelegenheiten" sind 1,0 Stellen berücksichtigt.

04 - öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Hier sind die Verwaltungsgebühren des Bereiches Melde- und Passwesen erfasst, welche bisher dem Produkt Allgemeine Sicherheit und Ordnung zugewiesen waren.

16 - sonstige ordentliche Aufwendungen
Es handelt sich um Druckkosten für die Personalausweise.

Teilfinanzplan 2009

12.122.030

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12.122.030 Einwohnerangelegenheiten

Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	28.000	0	28.000	28.000	28.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	28.000	0	28.000	28.000	28.000
10 - Personalauszahlungen	44.400	40.200	0	40.950	41.700	42.450
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	12.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.400	53.200	0	53.950	54.700	55.450
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.400	-25.200	0	-25.950	-26.700	-27.450
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
31 - Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

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 Personenstandsbücher
Sonstige weitere Beurkundungen nach dem Personenstandsgesetz
Mitwirkung bei behördlichen Namensänderungen

Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetz (PStG)

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

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 2009

12.122.040

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

Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	700	700	800	800	800
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	5.200	5.200	5.300	5.300	5.300
11 - Personalaufwendungen	10.500	10.600	10.800	11.000	11.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700	700	800	800	800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	120	120	120	120
17 = Ordentliche Aufwendungen	11.200	11.420	11.720	11.920	12.120
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.000	-6.220	-6.420	-6.620	-6.820
II. Finanzergebnis					
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-6.000	-6.220	-6.420	-6.620	-6.820
III. Außerordentliches Ergebnis					
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-6.000	-6.220	-6.420	-6.620	-6.820
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-6.000	-6.220	-6.420	-6.620	-6.820

Erläuterung zur Ergebnisplanung

11 - Personalaufwendungen
Im Produkt "Personenstandswesen" sind 0,3 Stellen berücksichtigt.

04 - öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Es handelt sich um Standesamtsgebühren.

05 - privatrechtliche Leistungsentgelte
Es handelt sich um Einnahmen aus dem Verkauf von Familienstambüchern.

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

Teilfinanzplan 2009

12.122.040

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.122.040	Personenstandswesen

Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	700	700	0	800	800	800
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.200	5.200	0	5.300	5.300	5.300
10 - Personalauszahlungen	10.500	10.600	0	10.800	11.000	11.200
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	700	700	0	800	800	800
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	120	0	120	120	120
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.200	11.420	0	11.720	11.920	12.120
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.000	-6.220	0	-6.420	-6.620	-6.820

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
31 - Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

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

Feuerschutzhilfeeistungsgesetz (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 der Freiwilligen Feuerwehr Ladbergen wird der Neubau eines Feuerwehrgerätehauses erforderlich werden.

Zur Zeit verfügt die Freiwillige Feuerwehr über eine ausreichende Wehrstärke. Diese Entwicklung ist jedoch ständig zu beobachten, um eine ausreichende personelle Besetzung der Freiwilligen Feuerwehr zu erhalten.

Um weiterhin eine ausreichende personelle Besetzung der Freiwilligen Feuerwehr zu gewährleisten, besteht die Absicht zur Gründung einer Jugendfeuerwehr.

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 2009

12.126.010

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

Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.600	13.000	10.400	10.400	7.950
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	5.500	6.000	6.000	7.000	7.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	50	50	50	50	50
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	20.150	20.050	17.450	18.450	16.000
11 - Personalaufwendungen	17.400	19.300	19.670	20.030	20.390
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.500	23.500	23.500	23.500	23.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	35.550	34.910	31.710	31.710	27.360
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.862	20.512	20.900	20.900	20.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	105.312	98.222	95.780	96.140	92.150
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-85.162	-78.172	-78.330	-77.690	-76.150
II. Finanzergebnis					
19 + Finanzerträge	5	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.000	9.400	8.700	8.000	7.400
21 = Finanzergebnis	-4.995	-9.400	-8.700	-8.000	-7.400
22 = Ordentliches Ergebnis	-90.157	-87.572	-87.030	-85.690	-83.550
III. Außerordentliches Ergebnis					
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-90.157	-87.572	-87.030	-85.690	-83.550
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-90.157	-87.572	-87.030	-85.690	-83.550

Erläuterung zur Ergebnisplanung

11 - Personalaufwendungen
Im Produkt "Aufgaben der Feuerwehr" sind 0,51 Stellen berücksichtigt.

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Der geplante und erforderliche Austausch von Geräte/Ausstattungsgegenständen auf Fahrzeugen wurde in 2008 abgeschlossen.

16 - sonstige ordentliche Aufwendungen
Die Geschäftsaufwendungen für die geplante Gründung einer Jugendfeuerwehr hat hier bereits Berücksichtigung gefunden.

14 - Bilanzielle Abschreibungen
Durch Abschreibungen abzüglich der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten wird der Haushalt mit ca. 22.000 EURO belastet.

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

Teilfinanzplan 2009

12.126.010

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

Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.500	6.000	0	6.000	7.000	7.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
07 + Sonstige Einzahlungen	50	50	0	50	50	50
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.555	7.050	0	7.050	8.050	8.050
10 - Personalauszahlungen	17.400	19.300	0	19.670	20.030	20.390
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.500	23.500	0	23.500	23.500	23.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.000	9.400	0	8.700	8.000	7.400
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	14.362	15.512	0	15.900	15.900	15.900
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.262	67.712	0	67.770	67.430	67.190
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.707	-60.662	0	-60.720	-59.380	-59.140

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.500	30.500	0	31.000	31.000	31.500
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	300.000	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	330.500	30.500	0	31.000	31.000	31.500
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	126.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000	1.200.000	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	6.500	67.900	0	5.000	5.000	5.000
31 - Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
32 = Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	632.500	1.287.900	0	25.000	25.000	25.000
33 = Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-302.000	-1.257.400	0	6.000	6.000	6.500

Erläuterung zur Finanzplanung

18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
Hier ist die Investitionszuschuss aus der Feuerschutzsteuer veranschlagt.

26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
Für die Hochbaumaßnahme sind 1.100.000 EURO veranschlagt. Für die Errichtung der Außenanlagen wurden 100.000 EURO zur Verfügung gestellt.

30 - Sonstige Investitionsauszahlungen
Neben der Ersatzbeschaffung für die Festwerte "Einsatzkleidung" und "Uniformen" in Höhe von 5.000 EURO ist hier auch die erstmalige Anschaffung von Investitionen (persönliche Ausrüstung, Betriebs- und Geschäftsausstattung) für die Jugendfeuerwehr veranschlagt. Insgesamt sind hierfür zunächst 9.600 EURO vorgesehen. Außerdem ist für die Anschaffung der Betriebs- und Geschäftsausstattung im neuen Feuerwehrgerätehaus ein Betrag in Höhe von 50.000 EURO veranschlagt.

31 - Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit
Die Tilgungsbeträge für das von der Westfälischen Provinzial Feuersozietät aufgenommene Darlehen ist hier veranschlagt.

Teilfinanzplan 2009

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	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Maßnahme: 126.010-0001								
Investitionspauschale Feuerschutzsteuer								
Summe der investiven Zahlungen	30.500	30.500	0	31.000	31.000	31.500	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	30.500	30.500	0	31.000	31.000	31.500	0	0
Maßnahme: 126.010-0002								
Darlehen Provinzial Feuersozietät								
<i>Die Darlehensaufnahme ist im Jahr 2008 erfolgt.</i>								
Summe der investiven Zahlungen	300.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	300.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
Maßnahme: 126.010-0003								
Neubau des Feuerwehrgerätehauses einschl. Grunderwerb								
<i>Im Jahr 2008 waren neben den Grunderwerbskosten bereits 500.000 EURO für den Bau des Feuerwehrgerätehauses veranschlagt. Im Jahr 2009 erfolgt die Veranschlagung der restlichen Summen. Im Einzelnen handelt es sich um folgende Summen: Bau des Feuerwehrgerätehauses: 1.100.000 EURO, Herrichtung der Außenanlagen: 100.000 EURO, Eranschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung: 50.000 EURO. Insgesamt 1.250.000 EURO.</i>								
Summe der investiven Zahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	626.000	1.250.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-626.000	-1.250.000	0	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	6.500	17.900	0	5.000	5.000	5.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.500	-17.900	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

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

Schulgesetz NRW

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 2008/2009 nehmen ca. 65 Kinder das Angebot wahr.

Zusätzlich besteht weiterhin die Schülerbetreuung für Schüler "Von Acht bis Eins". Hierbei handelt es sich um einen Verein, welcher die Betreuung durchführt. 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

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 4 Mitarbeiterinnen beschäftigt. Rechnerisch beträgt die Stundenzahl 2 Vollzeitstellen, wobei für 2009 voraussichtlich eine weitere 400-EURO-Kraft eingestellt werden wird.

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

Mittel aus der Schulpauschale waren zum Jahresbeginn 2008 nicht mehr vorhanden. Es wurde ein negativer Bestand in Höhe von ca. - 67.000 € vorgetragen. Im Jahr 2008 soll aus der Pauschale der Turnhallenanbau (Schulsporthalle) zum Teil finanziert werden, so dass zu Beginn des Haushaltsjahres 2009 voraussichtlich ebenfalls keine Mittel mehr zur Verfügung stehen. Im Jahr 2009 wird die Schulpauschale für Ladbergen auf 200.000 € erhöht.

Teilergebnisplan 2009

21.211.010

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

Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.650	98.100	66.600	66.600	66.600
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.000	26.300	19.200	19.200	19.200
07 + Sonstige ordentliche Erträge	150	50	50	50	50
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	95.800	137.450	98.850	98.850	98.850
11 - Personalaufwendungen	125.500	143.500	146.150	148.800	151.450
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288.800	306.450	279.450	279.450	280.450
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.660	2.390	2.395	2.425	2.430
15 - Transferaufwendungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.700	24.900	24.900	24.900	24.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	453.660	483.240	458.895	461.575	465.230
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-357.860	-345.790	-360.045	-362.725	-366.380
II. Finanzergebnis					
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-357.860	-345.790	-360.045	-362.725	-366.380
III. Außerordentliches Ergebnis					
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-357.860	-345.790	-360.045	-362.725	-366.380
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-357.860	-345.790	-360.045	-362.725	-366.380

Erläuterung zur Ergebnisplanung

11 - Personalaufwendungen

Im Produkt "Grundschule Ladbergen" sind 3,25 Stellen berücksichtigt.

Für die OGS ist zur Zeit ein Stellenvolumen von 2,0 vorgesehen, die Hausmeistertätigkeit ist für die Grundschule mit 0,6 Stellen und die Schulsekretärin mit 0,4 Stellen eingeplant.

Weitere Stellenanteile in einer Größenordnung von insgesamt 0,25 Stellen werden von Bediensteten im Rathaus/Bauhof für die Grundschule erbracht. Somit ergibt sich für das Produkt Grundschule ein Gesamtstellenvolumen von 3,25 Stellen.

02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

- Landeszuweisung für Schule von Acht bis Eins = 5.500 EURO (Betreuungspauschale)
- Landeszuweisung zur Durchführung OGS = 60.000 EURO
- Landeszuweisung "Kein Kind ohne Mahlzeit" = 1.500 EURO

Außerdem sind hier Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Schulpauschale) für die leichtathletischen Anlagen veranschlagt. Auch für Erstattungsbeschaffungen für die Festwerte in der Grundschule, die investiv sind und somit über die Schulpauschale abgerechnet werden können, sind hier Erträge aus der Auflösung von SoPo veranschlagt. Die übrigen Mittel aus der Schulpauschale sind den jeweiligen Gebäuden im Produkt "Technisches Immobilienmanagement" zugeordnet.

04 - Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte

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

Teilergebnisplan 2009

21.211.010

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

Erläuterung zur Ergebnisplanung

06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Folgende Kostenerstattungen bzw. -umlagen sind hier veranschlagt:

- Erstattung vom Land für Fortbildungsmaßnahmen für Lehrer
- Kostenerstattungen vom Kreis Steinfurt für eine Kombi-Lohn-Stelle
- Kostenersatz von den Eltern für die Mittagsverpflegung
- Elternanteil für die Schulbücher

Der geringere Ansatz gegenüber dem Vorjahr resultiert aus den geringeren Kostenerstattungen für die Mittagsverpflegung. Der Aufwand für die Verpflegung wurde ebenfalls verringert.

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind die Bewirtschaftungskosten für die Grundschule veranschlagt.

Ebenso sind hier Aufwendungen für Lehr- und Lernmaterial (auch im Rahmen der Lernmittelfreiheit) und in einer Größenordnung von 130.500 EURO

Schülerbeförderungskosten berücksichtigt.

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

Neben den Ausgaben für die Grundschule beinhaltet diese Position auch Kosten für die Sonderschule in Lengerich (25.000 EURO). Da es sich nur um eine Buchung handelt, ist diese Position nicht als extra Produkt eingerichtet worden. Gleiches gilt für den Zuschuss für den Verein "Lernen fördern" in Höhe von 400 EURO unter der Position 15 (Transferaufwendungen).

Der höhere Ansatz bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen resultiert aus der geplanten Ersatzbeschaffung für Mobiliar. Es ist geplant, einige Klassenräume mit neuen Möbeln auszustatten. Außerdem sollen neue Möbel für das Lehrerzimmer angeschafft werden. Die Anschaffungen werden aus der Schulpauschale finanziert. Somit stehen den Aufwendungen Erlöse aus der Auflösung von Sonderposten gegenüber (s. Erläuterungen zu Position 02).

14 - Bilanzielle Abschreibungen

Die Abschreibungen betreffen nur die Sportanlagen (s. oben Sonderposten) und die Betriebs- und Geschäftsausstattung in der Schule, sofern kein Festwert gebildet wurde. Für die Gebäude sind die Abschreibungen im Produkt "Technisches Immobilienmanagement" veranschlagt.

15 - Transferaufwendungen

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

16 - sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Teilfinanzplan 2009

21.211.010

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.211	Grundschulen
Produkt	21.211.010	Grundschule Ladbergen

Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.500	67.000	0	65.500	65.500	65.500
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	36.000	26.300	0	19.200	19.200	19.200
07 + Sonstige Einzahlungen	150	50	0	50	50	50
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.650	106.350	0	97.750	97.750	97.750
10 - Personalauszahlungen	125.500	143.500	0	146.150	148.800	151.450
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	278.300	272.950	0	272.950	272.950	273.950
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
15 - Sonstige Auszahlungen	31.700	24.900	0	24.900	24.900	24.900
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	441.500	447.350	0	450.000	452.650	456.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-346.850	-341.000	0	-352.250	-354.900	-358.550
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	175.000	200.000	0	175.000	175.000	175.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	175.000	200.000	0	175.000	175.000	175.000
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.000	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	24.500	39.500	0	10.500	10.500	10.500
31 - Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	32.500	39.500	0	10.500	10.500	10.500
33 = Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	142.500	160.500	0	164.500	164.500	164.500

Erläuterung zur Finanzplanung

Die nicht im Ergebnisplan aufgeführten Investitionsauszahlungen sind vorgesehen für die Neuanschaffung von Einrichtungsgegenständen der Grundschule. Die Finanzierung erfolgt aus der Schulpauschale, welche im Jahr 2009 aufgrund der höheren Verbundmasse auf 200.000 € für Ladbergen erhöht wurde.

Teilfinanzplan 2009

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	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
---	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------	-----------------------	--------------

Maßnahme: 211.010-0001
Neuerrichtung leichtathletischer Anlagen für den Schulsport

Die Maßnahme ist im Jahr 2008 abgeschlossen worden.

Summe der investiven Zahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	8.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 211.010-0003
Schulpauschale

Aus dem Mehrertrag des Landes im Steuerverbund 2009 in Höhe von insgesamt 240,783 Mio. € wird mit 60 Mio. € die Schul- bzw. Bildungspauschale verstärkt. Die Gemeinde Ladbergen erhält 200.000 € (Mindestbetrag).

Summe der investiven Zahlungen	175.000	200.000	0	175.000	175.000	175.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	175.000	200.000	0	175.000	175.000	175.000	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
--	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------	-----------------------	--------------

Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	24.500	39.500	0	10.500	10.500	10.500	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.500	-39.500	0	-10.500	-10.500	-10.500	0	0

Produkt

21.241.010

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.241	Schülerbeförderung
Produkt	21.241.010	Schülerbeförderung zu anderen Schulen

verantwortlich

Schröer, Eckhard

Beschreibung

Die Gemeinde Ladbergen ist Träger einer Gemeinschaftsgrundschule.
Neben der Gemeinschaftsgrundschule befinden sich keine weiteren Schulen am Ort.

Die Schülerbeförderungskosten für die Grundschule hat die Gemeinde Ladbergen als Schulträger zu tragen.
Für den Transport der SchülerInnen zu den weiterführenden Schulen besteht keine gesetzliche Verpflichtung zur Übernahme der Kosten.

Der Rat der Gemeinde Ladbergen hat am 01.03.2007 beschlossen, sich für das Schuljahr 2007/2008 an den Schülertransportkosten der SchülerInnen zur Hauptschule nach Tecklenburg zu beteiligen. Es handelt sich hierbei um eine freiwillige Aufgabe.

Mit Beschluss vom 11.09.2008 des Rates der Gemeinde Ladbergen wurde entschieden, die freiwillige Leistung einzustellen.

Somit kann das Produkt aus der Haushaltsplanung entfernt werden, sobald das Jahresergebnis 2008 nicht mehr im Plan erscheint.

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW

Zielgruppe

Schulpflichtige Kinder
Eltern und Erziehungsberechtigte
Schulkollegien

Ziele

· Sicherstellung des Schülertransportes zu weiterführenden Schulen

Hinweise auf künftige Entwicklung

Das Produkt wird im Haushaltsjahr 2009 nicht mehr beplant. Die Leistung wurde aufgrund eines Ratsbeschlusses eingestellt. Die Darstellung im Haushalt erfolgt noch so lange, wie das Rechnungsergebnis des Haushaltsjahres 2008 dargestellt wird.

Teilergebnisplan 2009

21.241.010

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.241 Schülerbeförderung
Produkt: 21.241.010 Schülerbeförderung zu anderen Schulen

Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	1.500	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	41.500	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-41.500	0	0	0	0
II. Finanzergebnis					
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-41.500	0	0	0	0
III. Außerordentliches Ergebnis					
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-41.500	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-41.500	0	0	0	0

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Das Produkt "Schülerbeförderung zu anderen Schulen" beinhaltet bisher einzig den Haushaltsansatz für die Beteiligung der Gemeinde Ladbergen an den Beförderungskosten für Schüler zur Hauptschule nach Tecklenburg sowie einen geringen Personalkostenansatz.

Da diese Beteiligung nicht mehr erfolgt, sind hier keine Mittel veranschlagt. Das Produkt wird noch so lange mit aufgeführt, wie das Jahresergebnis 2008 mit ausgewiesen wird.

Teilfinanzplan 2009

21.241.010

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.241	Schülerbeförderung
Produkt	21.241.010	Schülerbeförderung zu anderen Schulen

Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	1.500	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.500	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.500	0	0	0	0	0
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
31 - Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

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 Mitteilung der Musikschule befanden sich im Jahr 2007 17 Schüler auf der Warteliste. Aus diesem Grund hat der Rat der Gemeinde Ladbergen in seiner Sitzung am 06.12.2007 einer Erhöhung von 2 Stunden/Woche für Musikschüler aus Ladbergen zugestimmt. Hierdurch werden Mehrkosten in Höhe von 2.400 EURO entstehen.

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.:

Teilergebnisplan 2009

25.263.010

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

Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	1.500	900	1.010	1.120	1.230
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	60.000	60.000	62.500	62.500	62.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	61.500	60.900	63.510	63.620	63.730
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-61.500	-60.900	-63.510	-63.620	-63.730
II. Finanzergebnis					
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-61.500	-60.900	-63.510	-63.620	-63.730
III. Außerordentliches Ergebnis					
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-61.500	-60.900	-63.510	-63.620	-63.730
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-61.500	-60.900	-63.510	-63.620	-63.730

Erläuterung zur Ergebnisplanung

11 - Personalaufwendungen:
Im Produkt "Musikschule Lengerich" sind 0,01 Stellen berücksichtigt.

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

Teilfinanzplan 2009

25.263.010

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

Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	1.500	900	0	1.010	1.120	1.230
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	60.000	60.000	0	62.500	62.500	62.500
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.500	60.900	0	63.510	63.620	63.730
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.500	-60.900	0	-63.510	-63.620	-63.730
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
31 - Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produkt

25.271.010

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

verantwortlich

Schröer, Eckhard

Beschreibung

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

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

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Ladbergen

Ziele

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

Erläuterungen und Hinweise

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

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 €

Teilergebnisplan 2009

25.271.010

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

Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	1.500	900	1.010	1.120	1.230
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	16.434	17.600	19.000	19.000	19.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	17.934	18.500	20.010	20.120	20.230
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.934	-18.500	-20.010	-20.120	-20.230
II. Finanzergebnis					
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-17.934	-18.500	-20.010	-20.120	-20.230
III. Außerordentliches Ergebnis					
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-17.934	-18.500	-20.010	-20.120	-20.230
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-17.934	-18.500	-20.010	-20.120	-20.230

Erläuterung zur Ergebnisplanung

11 - Personalaufwendungen:
Im Produkt "Volkshochschule Lengerich" sind 0,01 Stellen berücksichtigt.

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

Teilfinanzplan 2009

25.271.010

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

Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	1.500	900	0	1.010	1.120	1.230
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	16.434	17.600	0	19.000	19.000	19.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.934	18.500	0	20.010	20.120	20.230
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.934	-18.500	0	-20.010	-20.120	-20.230
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
31 - Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

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)

Teilergebnisplan 2009

25.272.010

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

Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	21.600	22.500	22.880	23.260	23.640
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.450	14.800	14.800	14.800	14.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	580	1.705	1.730	1.550	1.550
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.015	18.300	18.300	18.300	18.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	40.645	57.305	57.710	57.910	58.290
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-40.645	-57.305	-57.710	-57.910	-58.290
II. Finanzergebnis					
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-40.645	-57.305	-57.710	-57.910	-58.290
III. Außerordentliches Ergebnis					
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-40.645	-57.305	-57.710	-57.910	-58.290
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-40.645	-57.305	-57.710	-57.910	-58.290

Erläuterung zur Ergebnisplanung

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

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Neben den Bewirtschaftungskosten für die Räumlichkeiten wird hier auch 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 (Möbiliar und EDV) an.

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Die erhebliche Steigerung dieser Position von ca. 1.000 EURO auf über 18.000 EURO ist bedingt durch die Mietzahlungen für die neuen Räume. Bereits im Haushaltsplan 2008 wurde auf diese Kostensteigerung hingewiesen.

Teilfinanzplan 2009

25.272.010

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

Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	21.600	22.500	0	22.880	23.260	23.640
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.650	9.000	0	9.000	9.000	9.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	1.015	18.300	0	18.300	18.300	18.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.265	49.800	0	50.180	50.560	50.940
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.265	-49.800	0	-50.180	-50.560	-50.940
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	36.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
31 - Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	36.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
33 = Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-36.300	-6.300	0	-6.300	-6.300	-6.300

Erläuterung zur Finanzplanung

Die Investitionsauszahlungen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (siehe Finanzplan B) enthalten Ersatzbeschaffungen für Bücher und andere Medien.

Teilfinanzplan 2009

25.272.010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
---	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------	-----------------------	--------------

Maßnahme: 272.010-0002
 Neuanschaffung von Einrichtungsgegenständen für die Bücherei

Der Umzug ist im Jahr 2008 erfolgt. Für das Jahr 2009 sind keine größeren Anschaffungen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze von 10.000 EURO vorgesehen.

Summe der investiven Zahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	30.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.000	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.300	-6.300	0	-6.300	-6.300	-6.300	0	0

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

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

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge
Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe

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

Ziele

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

Teilergebnisplan 2009

25.281.010

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

Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	400	400	400	400
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	200	400	400	400	400
11 - Personalaufwendungen	53.400	60.700	61.920	63.140	64.560
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	4.400	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.150	8.150	8.150	8.150	6.150
17 = Ordentliche Aufwendungen	60.550	74.250	71.070	72.290	71.710
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-60.350	-73.850	-70.670	-71.890	-71.310
II. Finanzergebnis					
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-60.350	-73.850	-70.670	-71.890	-71.310
III. Außerordentliches Ergebnis					
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-60.350	-73.850	-70.670	-71.890	-71.310
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-60.350	-73.850	-70.670	-71.890	-71.310

Erläuterung zur Ergebnisplanung

11 - Personalaufwendungen

Im Produkt "Kommunale Kultureinrichtungen und -veranstaltungen" sind 1,275 Stellen berücksichtigt. Davon befindet sich eine Person mit 0,05 Stellenanteil in Altersteilzeit.

15 - Transferauszahlungen

Hier ist der Zuschuss an den Heimatverein für das Spritzenhaus entsprechend des Ratsbeschlusses vom 11.09.2008 veranschlagt. Ebenfalls veranschlagt ist hier der Zuschuss an die Vereine zur Anschaffung einer Gewerbegeschirrspülmaschine.

Teilfinanzplan 2009

25.281.010

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

Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	400	0	400	400	400
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200	400	0	400	400	400
10 - Personalauszahlungen	53.400	60.700	0	61.920	63.140	64.560
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	4.400	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	6.150	8.150	0	8.150	8.150	6.150
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.550	74.250	0	71.070	72.290	71.710
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.350	-73.850	0	-70.670	-71.890	-71.310

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
31 - Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

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

Bücker-Dowidat, Sigrid

Beschreibung

Beratung, Antragsaufnahme und Entscheidung über Anträge

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

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

Auftragsgrundlage

SGB XII

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Ladbergen

Ziele

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

Erläuterungen und Hinweise

Zur Zeit 25 Fälle

Teilergebnisplan 2009

31.311.010

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

Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	40.400	31.800	32.350	32.900	33.450
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	40.400	31.800	32.350	32.900	33.450
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-40.400	-31.800	-32.350	-32.900	-33.450
II. Finanzergebnis					
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-40.400	-31.800	-32.350	-32.900	-33.450
III. Außerordentliches Ergebnis					
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-40.400	-31.800	-32.350	-32.900	-33.450
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-40.400	-31.800	-32.350	-32.900	-33.450

Erläuterung zur Ergebnisplanung

11 - Personalaufwendungen:
Im Produkt "Grundsicherung nach dem SGB XII" sind 0,73 Stellen berücksichtigt.

Teilfinanzplan 2009

31.311.010

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

Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	40.400	31.800	0	32.350	32.900	33.450
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.400	31.800	0	32.350	32.900	33.450
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.400	-31.800	0	-32.350	-32.900	-33.450
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
31 - Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produkt

31.312.010

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

verantwortlich

Bücker-Dowidat, Sigrid

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

SGB II
VO zum SGB II
SGB X

Zielgruppe

Arbeitslose und Arbeitssuchende die keine Ansprüche gegenüber der Agentur für Arbeit haben bzw. mit dem Arbeitslosengeld I ihren Lebensunterhalt nicht bestreiten können
Erwerbsfähige Personen, die aufgrund des zu niedrigen auch versicherungspflichtigen Einkommens, ihren Lebensunterhalt nicht bestreiten können (Kombibezieher)
Erwerbsfähige Alleinerziehende mit geringem Einkommen bzw. keinem eigenen Einkommen, die keine Möglichkeit der Kinderbetreuung haben und aus diesen Gründen keine Beschäftigung aufnehmen können.

Ziele

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

Hinweise auf künftige Entwicklung

Zur Zeit 100 Fälle

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

Des Weiteren treten ab 01. Oktober 2008 Neuerungen beim Kinderzuschlag in Kraft.

Hilfebedürftigkeit nach dem SGB II soll durch die vorrangige Inanspruchnahme von Wohngeld und Kinderzuschlag vermieden werden. Die Fallzahl wird im Jahr 2009 voraussichtlich sinken.

Teilergebnisplan 2009

31.312.010

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

Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.500	45.800	45.800	45.800	45.800
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	51.500	45.800	45.800	45.800	45.800
11 - Personalaufwendungen	92.800	96.200	98.000	99.900	101.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	130.000	75.000	80.000	80.000	85.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	222.800	172.700	179.500	181.400	188.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-171.300	-126.900	-133.700	-135.600	-142.500
II. Finanzergebnis					
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-171.300	-126.900	-133.700	-135.600	-142.500
III. Außerordentliches Ergebnis					
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-171.300	-126.900	-133.700	-135.600	-142.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-171.300	-126.900	-133.700	-135.600	-142.500

Erläuterung zur Ergebnisplanung

11 - Personalaufwendungen:
Im Produkt "Grundsicherung für Arbeitssuchende (ALG II)" sind 1,95 Stellen berücksichtigt.
Zusätzlich wird noch eine zur Zeit nicht besetzte Stelle (Mutterschutz) bei diesem Produkt geführt.

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

15 - Transferaufwendungen
Bei den Transferaufwendungen in Höhe von 75.000 EURO handelt es sich um die Finanzierungsbeteiligung der Gemeinde Ladbergen an den Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende.

Für das Jahr 2008 ist noch von einer Beteiligung von 50 % ausgegangen worden. Im Jahr 2008 beträgt die Beteiligung tatsächlich 33 % . Es wird entsprechend weniger für die Beteiligung ausgegeben. Im Jahr 2008 ist mit Ausgaben in Höhe von voraussichtlich 62.000 € zu rechnen.
Im Jahr 2009 beträgt die Beteiligung 40 % der Ausgaben, bei einer geringen Erhöhung der Arbeitslosenquote wird der Betrag auf 75.000 € festgesetzt.

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Hier sind Aufwendungen für eventuelle Rechtsstreitigkeiten veranschlagt.

Teilfinanzplan 2009

31.312.010

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

Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	51.500	45.800	0	45.800	45.800	45.800
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.500	45.800	0	45.800	45.800	45.800
10 - Personalauszahlungen	92.800	96.200	0	98.000	99.900	101.800
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	130.000	75.000	0	80.000	80.000	85.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222.800	172.700	0	179.500	181.400	188.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-171.300	-126.900	0	-133.700	-135.600	-142.500
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
31 - Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produkt

31.313.010

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

verantwortlich

Buddemeier, Annika

Beschreibung

1. Erstaufnahme und Betreuung der Asylbewerber
2. Antragsaufnahme und Entscheidung über sämtliche Leistungen nach dem AsylbLG zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes (Grundbedarf, Unterkunft, Krankenhilfe, sonstige Leistungen) sowie Entscheidung, ob analog Leistungen gem. SGB XII gewährt werden können.
3. Integration in die Gemeinschaft
4. Bestandsmeldungen an die Bezirksregierung

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz
Asylverfahrensgesetz
Flüchtlingsaufnahmegesetz
Sozialgesetzbuch XII

Zielgruppe

Leistungsberechtigte Asylbewerber nach dem AsylbLG

Ziele

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

Hinweise auf künftige Entwicklung

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

Erläuterungen und Hinweise

Zur Zeit erhalten 15 Asylbewerber Leistungen nach dem AsylbLG.

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

Integration in das Arbeitsleben

Teilergebnisplan 2009

31.313.010

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

Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	500	500	500	500	500
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.000	104.000	105.000	105.000	105.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	110.500	104.500	105.500	105.500	105.500
11 - Personalaufwendungen	22.900	14.800	15.070	15.340	15.610
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120	120	120	120	120
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	167.500	155.600	156.500	156.500	156.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	190.520	172.020	173.190	173.460	173.730
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-80.020	-67.520	-67.690	-67.960	-68.230
II. Finanzergebnis					
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-80.020	-67.520	-67.690	-67.960	-68.230
III. Außerordentliches Ergebnis					
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-80.020	-67.520	-67.690	-67.960	-68.230
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-80.020	-67.520	-67.690	-67.960	-68.230

Erläuterung zur Ergebnisplanung

11 - Personalaufwendungen:
Im Produkt "Hilfen nach dem AsylbLG" sind 0,28 Stellen berücksichtigt.

06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Die pauschale Landeszuweisung für das Jahr 2009 beträgt 31,3 Mio. Unter Berücksichtigung des Zuweisungsschlüssels vom Vorjahr beträgt die Landeszuweisung voraussichtlich 14.000 €.
Die übrigen 90.000 EURO sind Erstattungen gemäß der Verwaltungsvereinbarung zum Solidardonds Krankenhilfe. Entsprechende Aufwendungen sind unter der Position 15 - Transferaufwendungen veranschlagt.

15 - Transferaufwendungen
Die Leistungen gem. § 2 AsylbLG erhöhen sich jährlich. Aufgrund einer Einbürgerung verringern sich im Gegenzug die Leistungen gem. § 6 AsylbLG. In der Summe sind somit insgesamt geringere Aufwendungen veranschlagt.

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

Teilfinanzplan 2009

31.313.010

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

Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	500	500	0	500	500	500
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	110.000	104.000	0	105.000	105.000	105.000
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.500	104.500	0	105.500	105.500	105.500
10 - Personalauszahlungen	22.900	14.800	0	15.070	15.340	15.610
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	120	120	0	120	120	120
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	167.500	155.600	0	156.500	156.500	156.500
15 - Sonstige Auszahlungen	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.520	172.020	0	173.190	173.460	173.730
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.020	-67.520	0	-67.690	-67.960	-68.230
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
31 - Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

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 2009

31.315.010

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

Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	26.000	26.800	27.350	27.900	28.450
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	8.150	8.150	8.150	8.150
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	2.650	2.650	2.710	2.710
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500	21.600	21.600	21.600	21.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	29.500	59.200	59.750	60.360	60.910
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-29.500	-59.200	-59.750	-60.360	-60.910
II. Finanzergebnis					
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-29.500	-59.200	-59.750	-60.360	-60.910
III. Außerordentliches Ergebnis					
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-29.500	-59.200	-59.750	-60.360	-60.910
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-29.500	-59.200	-59.750	-60.360	-60.910

Erläuterung zur Ergebnisplanung

11 - Personalaufwendungen:
Im Produkt "Senioren" sind 0,55 Stellen berücksichtigt. Hinzu kommen geringfügige Mittel für die Reinigungskraft des Seniorenstübchens.

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Sowohl die Bewirtschaftungskosten für das Seniorenstübchen als auch für das neue Begegnungszentrum fließen in diesen Ansatz mit ein. Die Kosten sind geschätzt, da noch keine Erfahrungen vorliegen.

16 - sonstige ordentliche Aufwendungen
Hier sind in erster Linie die Mietaufwendungen für die Begegnungsstätte veranschlagt.

Teilfinanzplan 2009

31.315.010

Produktbereich 31 Soziale Leistungen
Produktgruppe 31.315 Soziale Einrichtungen
Produkt 31.315.010 Senioren

Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	26.000	26.800	0	27.350	27.900	28.450
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	8.150	0	8.150	8.150	8.150
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	1.500	21.600	0	21.600	21.600	21.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.500	56.550	0	57.100	57.650	58.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.500	-56.550	0	-57.100	-57.650	-58.200
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	20.000	1.000	0	0	0	0
31 - Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	20.000	1.000	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-20.000	-1.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2009

31.315.010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 315.010-0001								
Neanschaffung von Einrichtungsgegenständen für das Begegnungszentrum								
<i>Neben der im Jahr 2008 erfolgten Neuanschaffung der kompletten Einrichtung für das Begegnungszentrum soll für den Vorraum noch eine Sitzgruppe angeschafft werden.</i>								
Summe der investiven Zahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	20.000	1.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.000	-1.000	0	0	0	0	0	0

Produkt

31.315.020

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

verantwortlich

Peters, Heike

Beschreibung

Unterbringung und Betreuung von Obdachlosen, Aussiedlern, Asylbewerbern und geduldeten Ausländern in Notunterkünften und anerkannten Übergangsheimen

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 2009

31.315.020

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

Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	53.100	58.100	58.100	58.100	58.100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.600	5.600	5.000	5.000	5.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	58.700	63.700	63.100	63.100	63.100
11 - Personalaufwendungen	16.300	13.900	14.170	14.440	14.710
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.900	49.300	51.300	53.300	54.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.600	25.500	25.500	25.500	25.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	96.800	88.700	90.970	93.240	94.510
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-38.100	-25.000	-27.870	-30.140	-31.410
II. Finanzergebnis					
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-38.100	-25.000	-27.870	-30.140	-31.410
III. Außerordentliches Ergebnis					
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-38.100	-25.000	-27.870	-30.140	-31.410
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-38.100	-25.000	-27.870	-30.140	-31.410

Erläuterung zur Ergebnisplanung

11 - Personalaufwendungen:
Im Produkt "Hilfe bei Wohnungsproblemen" sind 0,55 Stellen berücksichtigt.

04 - öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Bei den Gebühren für die Benutzung der Übergangwohnheime ist berücksichtigt, dass der Gemeinde weniger Aussiedler jedoch mehr Asylbewerber zugewiesen wurden.

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Bei der Ermittlung der Kosten für die Bewirtschaftung der Grundstücke ist der Rückgang der Spätaussiedler sowie die endgültige Aufgabe der Obdachlosenunterkunft "Overbecker Weg 27" und der Aussiedlerwohnung "Alte Schulstraße 5" eingeflossen.

16 - sonstige ordentliche Aufwendungen
Mieteinnahmen für die Nutzung des Obdachlosenheimes am Overbecker Weg sind weggefallen.

Teilfinanzplan 2009

31.315.020

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

Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.100	58.100	0	58.100	58.100	58.100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.600	5.600	0	5.000	5.000	5.000
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.700	63.700	0	63.100	63.100	63.100
10 - Personalauszahlungen	16.300	13.900	0	14.170	14.440	14.710
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.900	49.300	0	51.300	53.300	54.300
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	26.600	25.500	0	25.500	25.500	25.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.800	88.700	0	90.970	93.240	94.510
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.100	-25.000	0	-27.870	-30.140	-31.410
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
31 - Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produkt

31.351.010

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

verantwortlich

Maneke, Petra

Beschreibung

- Aufnahme von
 - + Rentenanträgen
 - + Kontenklärung
 - + Aufnahme von Anträgen für den Landschaftsverband Westfalen Lippe
- Organisation und Bedarfsanalyse "Bürgerbus"
- Hilfestellung bei der Einrichtung der Bürgerbusinitiative
- Bürgerbus als freiwillige Leistung der Gemeinde

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch I - XI
Gesetz über die Hilfen für Blinde und Gehörlose (GHBG)

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Ladbergen

Ziele

Ziel ist es die Antragsteller/Antragstellerinnen bei der Antragsaufnahme für Anträge der Deutschen Rentenversicherung (Altersrenten, Hinterbliebenenrenten, Anträge auf Kontenklärung, Anträge auf Leistungen zur Rehabilitation, Versorgungsausgleich, etc.) und bei der Antragstellung auf Leistungen des Landschaftsverbandes (Hilfe für Blinde, hochgradig Sehbehinderte und Gehörlose, Leistungen der Kriegssopferfürsorge sowie Eingliederungshilfe für Behinderte) umfassend zu beraten und sie bei der Antragstellung zu unterstützen.

Einrichtung eines Bürgerbusses für die Gemeinde Ladbergen, der von ehrenamtlichen Bürgern gefahren wird.

Erläuterungen und Hinweise

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

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

Teilergebnisplan 2009

31.351.010

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

Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	24.000	28.100	28.640	29.180	29.720
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	7.400	27.900	47.900	47.900	47.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	31.400	56.500	77.040	77.580	78.120
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-31.400	-56.500	-77.040	-77.580	-78.120
II. Finanzergebnis					
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-31.400	-56.500	-77.040	-77.580	-78.120
III. Außerordentliches Ergebnis					
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-31.400	-56.500	-77.040	-77.580	-78.120
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-31.400	-56.500	-77.040	-77.580	-78.120

Erläuterung zur Ergebnisplanung

11 - Personalaufwendungen:
Im Produkt "Rente und sonstige soziale Leistungen" sind 0,60 Stellen berücksichtigt.

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Den Gemeinden ist die Übernahme der Kosten der Lernmittelfreiheit für Bedürftige freigestellt. Die Gemeinde Ladbergen übernimmt dieser Kosten regelmäßig. Eine gesonderte Ausweisung erfolgt in diesem Jahr erstmals aufgrund anderer Produktzuordnung.

15 - Transferaufwendungen
Hier werden Zuschüsse an soziale Träger wie z. B. das "Diakonische Werk" bzw. "Möbeltreff e. V." verbucht. Außerdem fließen hier die Kosten für die Windeltonne mit ein.

Teilfinanzplan 2009

31.351.010

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

Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	24.000	28.100	0	28.640	29.180	29.720
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	0	500	500	500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	7.400	27.900	0	47.900	47.900	47.900
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.400	56.500	0	77.040	77.580	78.120
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.400	-56.500	0	-77.040	-77.580	-78.120
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
31 - Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produkt

31.351.020

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

verantwortlich

Maneke, Petra

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Wohngeldgesetz (WoGG)

Wohngeldverordnung (WoGV)

Allg. Verwaltungsvorschrift zum WoGG (WoGVwV)

Sozialgesetzbuch (SGB I, SGB X)

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Ladbergen

Ziele

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

Hinweise auf künftige Entwicklung

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

Durch die Wohngeldnovelle wird ein erhöhter Beratungsbedarf der Antragsteller entstehen.

Erläuterungen und Hinweise

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

2006: Mietzuschuss 248 Anträge; Lastenzuschuss 8 Anträge

2007: Mietzuschuss 126 Anträge; Lastenzuschuss 19 Anträge

Teilergebnisplan 2009

31.351.020

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

Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	28.200	39.800	40.600	41.400	42.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	28.200	39.800	40.600	41.400	42.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-28.200	-39.800	-40.600	-41.400	-42.200
II. Finanzergebnis					
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-28.200	-39.800	-40.600	-41.400	-42.200
III. Außerordentliches Ergebnis					
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-28.200	-39.800	-40.600	-41.400	-42.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-28.200	-39.800	-40.600	-41.400	-42.200

Erläuterung zur Ergebnisplanung

11 - Personalaufwendungen:
Im Produkt "Wohngeld" sind 0,6 Stellen berücksichtigt.

Teilfinanzplan 2009

31.351.020

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

Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	28.200	39.800	0	40.600	41.400	42.200
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.200	39.800	0	40.600	41.400	42.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.200	-39.800	0	-40.600	-41.400	-42.200
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
31 - Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

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

Ob die seinerzeit als provisorische Gruppe eingerichtete Kindertageseinrichtung am Telgter Damm weiterhin notwendig ist, kann zur Zeit noch nicht beurteilt werden. Der Rückgang der Kinderzahlen wird zur Zeit durch die immer stärker in Anspruch genommene Betreuung der unter 3-jährigen Kinder kompensiert. Für das Kindergartenjahr 2008/2009 werden nach den Planungen des Kreises Steinfurt weiterhin insgesamt 9 Gruppen eingerichtet.

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.

Für die Kindergärten in kirchlicher Trägerschaft bestanden in den letzten Jahren unterschiedliche Modelle für die Übernahme von Betriebskostenzuschüssen.

- Evgl. Sonnenkindergarten:

Bis zum Kindergartenjahr 2007/2008 wurden sämtliche nicht gedeckte Betriebskosten von der Gemeinde Ladbergen übernommen.

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

- Evgl. Sternenkindergarten:

Bis zum Kindergartenjahr 2004/2005 wurden ca. 5 % der Betriebskosten als Zuschuss von der Gemeinde Ladbergen übernommen. Aufgrund eines neuen Beteiligungskonzeptes wurde die Zuschüsse wie folgt erhöht:

2005/2006: 7,5 %

2006/2007: 9,5 %

2007/2008: 10,0 %

Mit Beginn des Kindergartenjahres 2008/2009 übernimmt die Gemeinde Ladbergen auch hier die Hälfte des

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

12prozentigen Trägeranteiles.

- Kath. St.-Christophorus-Kindergarten:

Bis zum Kindergartenjahr 2004/2005 wurden ca. 5 % der Betriebskosten als Zuschuss von der Gemeinde Ladbergen übernommen. Ab dem Kindergartenjahr 2005/2006 wurde die Zuschussgewährung umgestellt. Es wurden jährliche Vereinbarungen geschlossen. Danach entwickelte sich der Betriebskostenzuschuss wie folgt:

2005/2006: 18.700,00 €

2006/2007: 18.700,00 €

2007/2008: 19.000,00 €

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.

- Spielkiste e. V.:

Für die Spielkiste e.V. wurde seit dem Jahr 1999 ebenfalls ein Zuschuss zu den nicht gedeckten Betriebskosten, bezogen auf den Anteil der Kinder mit Hauptwohnsitz in Ladbergen, gezahlt. Zukünftig werden lt. Ratsbeschluss vom 20.11.2008 die nicht durch den Zuschuss des Kreises abgedeckten Betriebskosten von der Gemeinde übernommen.

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

gezahlte Betriebskostenzuschüsse:

2006: Ev. SternenKIGA	21.367 €
Ev. SonnenKIGA	20.774 €
Kath. St. Christophorus KIGA	18.700 €
DRK-KIGA Die kl. Strolche	15.886 €
DRK-KIGA Abenteuerland	11.754 €
Spielkiste e. V.	5.500 €
2007: Ev. SternenKIGA	27.000 €
Ev. SonnenKIGA	21.419 €
Kath. St. Christophorus KIGA	18.700 €
DRK-KIGA Die kl. Strolche	12.567 €
DRK-KIGA Abenteuerland	9.626 €
Spielkiste e. V.	7.115 €

Teilergebnisplan 2009

36.361.010

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

Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	128.800	128.660	128.660	129.450	131.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	128.800	128.660	128.660	129.450	131.000
11 - Personalaufwendungen	8.900	10.600	10.770	10.930	11.090
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.000	47.600	48.600	48.600	48.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	112.000	81.500	81.500	84.000	85.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	16.210	16.210	17.000	17.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	182.900	155.910	157.080	160.530	161.690
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-54.100	-27.250	-28.420	-31.080	-30.690
II. Finanzergebnis					
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-54.100	-27.250	-28.420	-31.080	-30.690
III. Außerordentliches Ergebnis					
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-54.100	-27.250	-28.420	-31.080	-30.690
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-54.100	-27.250	-28.420	-31.080	-30.690

Erläuterung zur Ergebnisplanung

11 - Personalaufwendungen:
Im Produkt "Tageseinrichtungen" sind 0,33 Stellen berücksichtigt. Davon befindet sich eine Person mit 0,01 Stellen in Altersteilzeit.

05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte
Hier sind die Mieteinnahmen für folgende Objekte angewiesen:
- DRK-Kindergarten "Die kleinen Strolche"
- DRK-Kindergarten "Abenteuerland"
- Spielkiste e. V.

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Bewirtschaftungskosten für folgende Einrichtungen sind hier veranschlagt:
- DRK-Kindergarten "Die kleinen Strolche"
- DRK-Kindergarten "Abenteuerland"
- Spielkreis "Telgter Damm"
Da die Spielkiste e. V. die Bewirtschaftungskosten demnächst direkt mit den Versorgern abrechnet, konnte der Ansatz entsprechend verringert werden.

15 - Transferaufwendungen
Hier sind Betriebskostenzuschüsse für folgende Einrichtungen veranschlagt:
- DRK-Kindergarten "Die kleinen Strolche": 15.000 EURO
- DRK-Kindergarten "Abenteuerland" 15.000 EURO

Teilergebnisplan 2009

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

Erläuterung zur Ergebnisplanung

- Evgl. Sternenkindergarten 20.000 EURO
- Evgl. Sonnenkindergarten 10.000 EURO
- Kath. St.-Christophorus Kindergarten 12.500 EURO
- Spielkiste e. V. 8.000 EURO

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

Da im Jahr 2008 noch nicht für alle Einrichtungen eine endgültige Betriebskostenabrechnung für die Jahre 2007 und 2008 (vor KiBiz) vorgelegen hat, können hier eventuell Änderungen erforderlich sein.

Nicht nachgewiesen sind hier die Unterhaltungskosten sowie die Abschreibungen für die jeweiligen Gebäude. Diese sind zu finden im Produkt "Technisches Immobilienmanagement".

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Teilfinanzplan 2009

36.361.010

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

Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	128.800	128.660	0	128.660	129.450	131.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.800	128.660	0	128.660	129.450	131.000
10 - Personalauszahlungen	8.900	10.600	0	10.770	10.930	11.090
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.000	47.600	0	48.600	48.600	48.600
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	112.000	81.500	0	81.500	84.000	85.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0	16.210	0	16.210	17.000	17.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.900	155.910	0	157.080	160.530	161.690
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.100	-27.250	0	-28.420	-31.080	-30.690
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
31 - Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

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 2009

36.366.010

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

Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	50	50	50	50	50
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	20.050	19.050	19.050	19.050	19.050
11 - Personalaufwendungen	116.300	120.400	122.600	124.800	126.950
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.400	16.400	17.000	17.000	17.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	150	120	100	110	110
15 - Transferaufwendungen	1.500	4.500	1.500	1.500	1.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	134.550	142.620	142.400	144.610	146.760
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-114.500	-123.570	-123.350	-125.560	-127.710
II. Finanzergebnis					
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-114.500	-123.570	-123.350	-125.560	-127.710
III. Außerordentliches Ergebnis					
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-114.500	-123.570	-123.350	-125.560	-127.710
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-114.500	-123.570	-123.350	-125.560	-127.710

Erläuterung zur Ergebnisplanung

11 - Personalaufwendungen:
Im Produkt "Jugendzentrum" sind 2,13 Stellen berücksichtigt.

02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Zuweisungen aus dem Landesjugendplan (6.000 EURO) und Zuweisungen des Kreises (11.000 EURO) sind hier veranschlagt.

06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Es handelt sich ausschließlich Erstattungen vom Bund für die Personalkosten eines Zivildienstleistenden.

15 - Transferaufwendungen
In 2009 ist ein internationaler Jugendaustausch mit Litauen geplant.

Teilfinanzplan 2009

36.366.010

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

Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
07 + Sonstige Einzahlungen	50	50	0	50	50	50
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.050	19.050	0	19.050	19.050	19.050
10 - Personalauszahlungen	116.300	120.400	0	122.600	124.800	126.950
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.400	15.400	0	16.000	16.000	16.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	1.500	4.500	0	1.500	1.500	1.500
15 - Sonstige Auszahlungen	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.400	141.500	0	141.300	143.500	145.650
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-114.350	-122.450	0	-122.250	-124.450	-126.600
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
31 - Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
33 = Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-2.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Erläuterung zur Finanzplanung

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.

Teilfinanzplan 2009

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	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0

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 2009

42.421.010

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

Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	1.400	1.400	1.510	1.620	1.730
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	400	400	400	400
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.800	9.200	9.310	9.420	9.530
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.800	-9.200	-9.310	-9.420	-9.530
II. Finanzergebnis					
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-8.800	-9.200	-9.310	-9.420	-9.530
III. Außerordentliches Ergebnis					
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-8.800	-9.200	-9.310	-9.420	-9.530
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-8.800	-9.200	-9.310	-9.420	-9.530

Erläuterung zur Ergebnisplanung

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
Hier sind erstmals die Kosten für die Sportlerehrung veranschlagt. Bisher erfolgte die Veranschlagung unter "Repräsentationen und Ehrungen" im Produkt "Politische Gremien und Verwaltungsführung"

Teilfinanzplan 2009

42.421.010

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.421	Förderung des Sports
Produkt	42.421.010	Sportförderung

Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	1.400	1.400	0	1.510	1.620	1.730
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	7.400	7.400	0	7.400	7.400	7.400
15 - Sonstige Auszahlungen	0	400	0	400	400	400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.800	9.200	0	9.310	9.420	9.530
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.800	-9.200	0	-9.310	-9.420	-9.530
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
31 - Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

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. Betreuung und Unterhaltung, incl. der Sportgeräte der kommunalen Sportstätten Sporthalle I und II 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 2009

42.424.010

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

Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.600	5.550	5.550	5.550	5.550
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	500	500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	325	325	325	325	325
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	6.425	6.375	6.375	6.375	6.375
11 - Personalaufwendungen	48.700	63.100	64.390	65.680	66.970
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.400	188.400	183.000	185.000	186.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	14.500	15.090	14.780	14.810	14.710
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.200	18.500	18.500	19.800	19.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	240.800	285.090	280.670	285.290	287.480
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-234.375	-278.715	-274.295	-278.915	-281.105
II. Finanzergebnis					
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-234.375	-278.715	-274.295	-278.915	-281.105
III. Außerordentliches Ergebnis					
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-234.375	-278.715	-274.295	-278.915	-281.105
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-234.375	-278.715	-274.295	-278.915	-281.105

Erläuterung zur Ergebnisplanung

11 - Personalaufwendungen:
Im Produkt "Sportanlagen" sind 1,47 Stellen berücksichtigt. Hiervon befindet sich ein Mitarbeiter mit 0,03 Stellenanteilen in der Altersteilzeit.

04 - öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Benutzungsgebühren für die Freiluftsportanlage oder für die Sporthallen, die im Bedarfsfall von auswärtigen Vereinen erhoben werden, sind hier veranschlagt.

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Aufgrund der Energiepreissteigerungen wird mit höheren Ausgaben gerechnet. Insbesondere die Kosten für die Sporthalle (Erweiterung der Sporthalle II) sind hier zu nennen.

16 - sonstige ordentliche Aufwendungen
Diesen Aufwendungen sind die Erbpachtzinsen für die Freiluftsportanlage und die Pacht für den neuen Rasenplatz zugeordnet. Zudem sind die Geschäftsaufwendungen für die Sporthalle durch den Anbau der Halle II angepasst worden.

Teilfinanzplan 2009

42.424.010

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42.424.010	Sportanlagen

Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	0	500	500	500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	325	325	0	325	325	325
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	825	825	0	825	825	825
10 - Personalauszahlungen	48.700	63.100	0	64.390	65.680	66.970
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	159.400	181.400	0	181.000	183.000	184.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	16.200	18.500	0	18.500	19.800	19.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	224.300	263.000	0	263.890	268.480	270.770
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-223.475	-262.175	0	-263.065	-267.655	-269.945

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	255.000	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	3.500	8.500	0	3.000	3.000	2.000
31 - Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	258.500	8.500	0	3.000	3.000	2.000
33 = Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-258.500	-8.500	0	-3.000	-3.000	-2.000

Erläuterung zur Finanzplanung

Für die Ersatzbeschaffungen der Geräte in den Sporthallen 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 des Festwertes hingegen erscheinen nicht im Ergebnisplan, da sie über die Abschreibungen Aufwand erzeugen, nicht aber bei der Anschaffung.

Der gegenüber dem Vorjahr um 5.000 € gestiegene Ansatz ist für Neuanschaffungen im Erweiterungsbau der Sporthalle II vorgesehen.

Teilfinanzplan 2009

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	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
---	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------	-----------------------	--------------

Maßnahme: 424.010-0001
Sanierung Sporthalle I

Es ist vorgesehen, im Jahr 2009 die Sporthalle I zu sanieren. Hierfür sind zunächst 150.000 EURO veranschlagt. Die Maßnahme ist zunächst in 2009 gestrichen.

Summe der investiven Zahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	150.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-150.000

Maßnahme: 424.010-0003
Erweiterungsbau Sporthalle II

Der Erweiterungsbau der Sporthalle II ist im Jahr 2008 vollendet worden.

Summe der investiven Zahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	255.000	0	0	0	0	0	0	255.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-255.000	0	0	0	0	0	0	-255.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	3.500	8.500	0	3.000	3.000	2.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.500	-8.500	0	-3.000	-3.000	-2.000	0	0

Produkt

51.511.010

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

verantwortlich

Kielmann, Ingo

Beschreibung

Ausweisung von Wohnbau- und Gewerbeflächen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Ladbergen
Neubürger
Gewerbetreibende
Käufer von Grundstücken

Ziele

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

Hinweise auf künftige Entwicklung

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

Erläuterungen und Hinweise

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

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

Die Ausweisung neuer Wohnbau- und Gewerbeflächen ist dringend angezeigt. Hierzu sind die erforderlichen Grundstücksverhandlungen zu führen.
Zur Durchführung von vereinfachten Bebauungsplanänderungen wurde ein CAD - System angeschafft. Die Schulung der Mitarbeiter/innen hat zu erfolgen.

Teilergebnisplan 2009

51.511.010

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

Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	34.200	36.400	36.980	37.550	38.120
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000	50.000	40.000	40.000	40.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	75.700	87.900	78.480	79.050	79.620
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-75.700	-87.900	-78.480	-79.050	-79.620
II. Finanzergebnis					
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-75.700	-87.900	-78.480	-79.050	-79.620
III. Außerordentliches Ergebnis					
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-75.700	-87.900	-78.480	-79.050	-79.620
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-75.700	-87.900	-78.480	-79.050	-79.620

Erläuterung zur Ergebnisplanung

11 - Personalaufwendungen:
Im Produkt "Örtliche Planung" sind 0,66 Stellen berücksichtigt. Eine Mitarbeiterin mit 0,1 Stellenanteil befindet sich in Altersteilzeit.

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Es handelt sich um Kosten für die Aufstellung von Bauleitplänen für die Bebauungspläne "Haberkamp" und "Gewerbepark Espenhof".

Teilfinanzplan 2009

51.511.010

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

Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	34.200	36.400	0	36.980	37.550	38.120
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000	50.000	0	40.000	40.000	40.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.700	87.900	0	78.480	79.050	79.620
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.700	-87.900	0	-78.480	-79.050	-79.620
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
31 - Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produkt

52.521.010

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

verantwortlich

Holtkamp, Manfred

Beschreibung

Eung 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 2009

52.521.010

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

Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
11 - Personalaufwendungen	19.400	20.100	20.480	20.860	21.240
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	19.400	20.100	20.480	20.860	21.240
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.900	-19.100	-19.480	-19.860	-20.240
II. Finanzergebnis					
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-17.900	-19.100	-19.480	-19.860	-20.240
III. Außerordentliches Ergebnis					
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-17.900	-19.100	-19.480	-19.860	-20.240
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-17.900	-19.100	-19.480	-19.860	-20.240

Erläuterung zur Ergebnisplanung

11 - Personalaufwendungen:
Im Produkt "Örtliche Bauordnung" sind 0,4 Stellen berücksichtigt.

04 - öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Dieses Produkt enthält neben den Personalaufwendungen lediglich Einnahmen aus Verwaltungsgebühren im Bereich des Bauamtes.

Teilfinanzplan 2009

52.521.010

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

Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10 - Personalauszahlungen	19.400	20.100	0	20.480	20.860	21.240
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.400	20.100	0	20.480	20.860	21.240
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.900	-19.100	0	-19.480	-19.860	-20.240
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
31 - Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produkt

52.522.020

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.522	Wohnungsbauförderung
Produkt	52.522.020	Wohnungsbauförderung

verantwortlich

Holtkamp, Manfred

Beschreibung

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

Vermittlung gebundener und freier Wohnungen mit Belegungsrechten an wohnberechtigte Haushalte.

Beratung und Betreuung von Wohnungssuchenden

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

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

Ladberger Eigenheimzulage, Beratung, Antragsaufnahme

Auftragsgrundlage

Wohnungsbauförderungsgesetz, Wohnungsbindungsgesetz, Energiesparverordnung

Zielgruppe

Bauherren und -frauen

Wohnungssuchende und Vermieter

Grundstückseigentümer/innen

Gebäudeeigentümer

Käufer von Grundstücken

Ziele

Wohnungsversorgung für einkommensschwächere, am Wohnungsmarkt benachteiligte Personengruppen

Verbesserung der Wohnraumversorgung im Eigentumsbereich

Energetische Gebäudemodernisierung, Energieeinsparung

Teilergebnisplan 2009

52.522.020

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

Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	250	250	250	250	250
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	250	250	250	250	250
11 - Personalaufwendungen	5.800	6.000	6.110	6.220	6.330
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	10.000	22.000	19.500	17.000	17.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	15.800	28.000	25.610	23.220	23.330
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15.550	-27.750	-25.360	-22.970	-23.080
II. Finanzergebnis					
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-15.550	-27.750	-25.360	-22.970	-23.080
III. Außerordentliches Ergebnis					
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-15.550	-27.750	-25.360	-22.970	-23.080
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-15.550	-27.750	-25.360	-22.970	-23.080

Erläuterung zur Ergebnisplanung

11 - Personalaufwendungen:
Im Produkt "Wohnungsbauförderung" sind 0,1 Stellen berücksichtigt.

15 - Transferaufwendungen
In dieses Produkt fließen insbesondere die Aufwendungen für die Ladberger Eigenheimzulage (17.000 EURO) und für den Ladberger Energiespareuro (5.000 EURO) ein.

Teilfinanzplan 2009

52.522.020

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.522	Wohnungsbauförderung
Produkt	52.522.020	Wohnungsbauförderung

Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250	250	0	250	250	250
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250	250	0	250	250	250
10 - Personalauszahlungen	5.800	6.000	0	6.110	6.220	6.330
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	10.000	22.000	0	19.500	17.000	17.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.800	28.000	0	25.610	23.220	23.330
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.550	-27.750	0	-25.360	-22.970	-23.080
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
31 - Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produkt

53.537.010

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

verantwortlich

Holtkamp, Manfred

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Ladbergen
andere Institutionen
andere Behörden

Ziele

Abfallvermeidung, schadlose Abfallentsorgung

Teilergebnisplan 2009

53.537.010

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

Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	331.600	334.600	341.150	347.600	349.050
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
07 + Sonstige ordentliche Erträge	30.700	40.250	35.200	30.200	30.200
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	373.000	385.550	387.050	388.500	389.950
11 - Personalaufwendungen	15.600	27.400	27.900	28.350	28.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329.180	341.500	343.500	343.500	345.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.000	6.600	5.600	6.600	5.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	350.780	375.500	377.000	378.450	379.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	22.220	10.050	10.050	10.050	10.050
II. Finanzergebnis					
19 + Finanzerträge	5	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	5	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	22.225	10.050	10.050	10.050	10.050
III. Außerordentliches Ergebnis					
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	22.225	10.050	10.050	10.050	10.050
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.225	10.050	10.050	10.050	10.050
29 = Ergebnis	0	0	0	0	0

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Das Produkt "Abfallbeseitigung" enthält die Zahlen der Gebührenkalkulation.

11 - Personalaufwendungen:

Im Produkt "Abfallbeseitigung" sind 0,56 Stellen berücksichtigt. Davon befindet sich eine Mitarbeiterin mit 0,02 Stellenanteilen in Altersteilzeit.

04 - Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte

Neben den Gebühren fließen in diese Position auch Entnahmen aus der Rücklage für den Gebührenaussgleich in Höhe von 10.000 EURO mit ein. Sofern im Rechnungsabschluss 2008 die Rücklage nicht entsprechend mehr vorhanden ist, muss bei der Nachkalkulation ein entsprechender Fehlbetrag ausgewiesen werden.

07 - Sonstige ordentliche Erträge

An Erlösen aus dem Verkauf von Wertstoffen und Elektroschrott werden 2009 voraussichtlich ca. 40.000 EURO erzielt.

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufgrund der Erschließung von Wohn- und Neubaugebieten (mehr Abfallbehälter sind zu entleeren) und Angleichung des Anfalls von Rest und Biomüll an 2008 erhöhen sich die Kosten für die Rest- und Biomüllentsorgung sowie die Deponiekosten um voraussichtlich ca. 12.000 EURO.

28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Die Aufwendungen können verringert werden, die hier bisher gebuchten Erstattungen von Personalausgaben an das Produkt Bauhof sind nicht mehr zu berücksichtigen, da die Personalkosten direkt dem Produkt zugeordnet werden. Siehe Erhöhung der Personalkosten und 11.

Teilfinanzplan 2009

53.537.010

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

Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	325.600	324.600	0	341.150	347.600	349.050
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.200	9.200	0	9.200	9.200	9.200
07 + Sonstige Einzahlungen	30.700	40.200	0	35.200	30.200	30.200
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	367.005	375.500	0	387.050	388.500	389.950
10 - Personalauszahlungen	15.600	27.400	0	27.900	28.350	28.800
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	329.180	341.500	0	343.500	343.500	345.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	6.000	6.600	0	5.600	6.600	5.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	350.780	375.500	0	377.000	378.450	379.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.225	0	0	10.050	10.050	10.050
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
31 - Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produkt

53.538.010

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

verantwortlich

Decker-König, Udo

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 2009

53.538.010

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

Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.250	66.700	66.700	66.900	67.000
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.010.830	1.096.900	1.096.900	1.100.400	1.105.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.082.380	1.164.900	1.164.900	1.168.600	1.173.800
11 - Personalaufwendungen	178.100	194.300	197.900	201.600	205.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.000	212.000	211.000	211.000	211.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	376.880	391.730	392.050	392.550	361.210
15 - Transferaufwendungen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.200	25.150	25.150	25.250	25.250
17 = Ordentliche Aufwendungen	779.180	830.180	833.100	837.400	809.760
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	303.200	334.720	331.800	331.200	364.040
II. Finanzergebnis					
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	303.200	334.720	331.800	331.200	364.040
III. Außerordentliches Ergebnis					
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	303.200	334.720	331.800	331.200	364.040
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	96.255	90.300	90.300	90.300	90.300
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.876	18.280	18.280	18.280	18.280
29 = Ergebnis	379.579	406.740	403.820	403.220	436.060

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Die kostenrechnende Einrichtung "Kläranlage und Kanalnetz" enthält im wesentlichen die der Gebührenkalkulation zugrunde liegenden Veranschlagungen. Außerdem wird eine Nachkalkulation erfolgen. Diese Nachkalkulation berücksichtigt dann die tatsächlichen Abschreibungen auch unter Berücksichtigung der im Jahr 2008 neu angeschafften Vermögensgegenstände. Außerdem zeigt sich dann, inwieweit die Gebührenrückstellungen benötigt werden bzw. ausreichen oder ob eine Gebührenerhöhung im nächsten Jahr notwendig wird.

11 - Personalaufwendungen:

Im Produkt "Kläranlage und Kanalnetz" sind 3,05 Stellen berücksichtigt. Hinzu kommt ein Auszubildender. Allerdings befinden sich MitarbeiterInnen mit 0,06 Stellenanteilen hiervon in Altersteilzeit.

02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen machen einen Betrag in Höhe von 66.700 EURO aus.

04 - Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte

Es wird mit weniger Entwässerungsgebühren der Industriebetriebe gerechnet. Der Ansatz ist der Entwicklung in 2008 angepasst worden. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen machen unter dieser Position einen Betrag in Höhe von 34.900 EURO aus.

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier ist der Ansatz um 10.000 EURO erhöht worden. Insbesondere für die Unterhaltung der baulichen Anlagen der Kläranlage und der Pumpwerke werden aufgrund der Ausgabenentwicklung in 2008 mehr Mittel benötigt.

Teilergebnisplan 2009

53.538.010

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

Erläuterung zur Ergebnisplanung

14 - Bilanzielle Abschreibungen

Die Abschreibungen erhöhen sich aufgrund von Neuanschaffungen im Jahr 2008 (Kanäle, Neuanschaffung von bereits abgeschriebenen Maschinen der Kläranlage)

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Für die Ausbildung von Kläranlagenmitarbeitern sind die Kosten (Lehrgänge, Unterbringungskosten usw.) bisher im Produkt "Personalmanagement" nachgewiesen worden. Eine Zuordnung zum gebührenrechnenden Produkt ist korrekt.

Außerdem sind die Geschäftsaufwendungen der tatsächlichen Entwicklung in 2008 angepasst worden.

Teilfinanzplan 2009

53.538.010

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

Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	907.630	1.062.000	0	1.062.000	1.065.500	1.070.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	908.930	1.063.300	0	1.063.300	1.066.800	1.071.800
10 - Personalauszahlungen	178.100	194.300	0	197.900	201.600	205.300
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	192.000	202.000	0	201.000	201.000	201.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
15 - Sonstige Auszahlungen	15.200	25.150	0	25.150	25.250	25.250
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	392.300	428.450	0	431.050	434.850	438.550
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	516.630	634.850	0	632.250	631.950	633.250
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	115.000	115.000	0	85.000	65.000	65.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	115.000	115.000	0	85.000	65.000	65.000
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	370.000	340.000	0	50.000	15.000	15.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	47.000	70.000	0	50.000	50.000	50.000
31 - Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	417.000	410.000	0	100.000	65.000	65.000
33 = Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-302.000	-295.000	0	-15.000	0	0

Erläuterung zur Finanzplanung

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.

Teilfinanzplan 2009

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	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Maßnahme: OW-001								
Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
Summe der investiven Zahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
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	115.000	115.000	0	85.000	65.000	65.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	115.000	115.000	0	85.000	65.000	65.000	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 Zahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	10.000	10.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.000	-10.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
Maßnahme: 538.010-0003								
Kanalisation "Koldefeldkamp"								
<i>Die Maßnahme ist abgeschlossen.</i>								
Summe der investiven Zahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	5.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.000	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2009

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	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
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 Zahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	20.000	10.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20.000	-10.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 538.010-0005								
Kanalisation "Zur Königsbrücke"								
<i>Die Kanalisation wurde im Jahr 2008 fertiggestellt.</i>								
Summe der investiven Zahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	325.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-325.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 538.010-0006								
Regenrückhaltebecken								
<i>Im Jahr 2009 ist der Bau eines neuen Regenrückhaltebeckens zunächst nicht vorgesehen.</i>								
Summe der investiven Zahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	10.000	0	0	35.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.000	0	0	-35.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2009

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	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
---	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------	-----------------------	--------------

Maßnahme: 538.010-0008

Kanalisation Gewerbegebiet Hafen, Teilgebiet "Sunderbrock"

Für die Erschließung des Teilbereiches "Sunderbrock" sind Kanalbaumaßnahmen notwendig. Es handelt sich um die Fläche gegenüber der "Goldenen Mühle". Da die Form und der Zeitpunkt der notwendigen Erschließung noch nicht feststeht, sind hier zur Zeit noch keine Mittel eingeplant.

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

Maßnahme: 538.010-0010

Kanalisation Gewerbegebiet Espenhof (Averhaus)

Am Espenhof soll ein weiteres Gewerbegebiet erschlossen werden. Wann und in welcher Form die hierfür notwendigen Kanalbaumaßnahmen durchgeführt werden, steht zur Zeit noch nicht fest. Mittel werden noch nicht eingeplant.

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

Maßnahme: 538.010-0011

Kanalisation "Haberkamp"

Für das neu zu erschließende Wohnbaugebiet "Haberkamp" ist der Neubau der Kanalisation erforderlich.

Summe der investiven Zahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	320.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-320.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
--	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------	-----------------------	--------------

Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	47.000	70.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-47.000	-70.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0

Produkt

53.538.020

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

verantwortlich

Holtkamp, Manfred

Beschreibung

Regelung der Entleerung des Klärschlammes aus Kleinkläranlagen
Überwachung von Kleinkläranlagen

Auftragsgrundlage

Landeswassergesetz NRW (LWG)

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Ladbergen

Ziele

Ordnungsgemäße Klärschlamm Entsorgung

Hinweise auf künftige Entwicklung

Reduzierung der Kleinkläranlagen durch Kanalanschluss

Teilergebnisplan 2009

53.538.020

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

Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	12.398	25.800	25.800	25.800	25.800
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	12.398	25.800	25.800	25.800	25.800
11 - Personalaufwendungen	13.700	14.200	14.520	14.840	15.160
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	21.700	22.200	22.520	22.840	23.160
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.302	3.600	3.280	2.960	2.640
II. Finanzergebnis					
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-9.302	3.600	3.280	2.960	2.640
III. Außerordentliches Ergebnis					
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-9.302	3.600	3.280	2.960	2.640
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	593	505	505	505	505
29 = Ergebnis	-9.895	3.095	2.775	2.455	2.135

Erläuterung zur Ergebnisplanung

11 - Personalaufwendungen:
Im Produkt "Kleinkläranlagen" sind 0,32 Stellen berücksichtigt. Eine Mitarbeiterin mit 0,05 Stellenanteilen befindet sich in Altersteilzeit.

04 - Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte
Die Gebühr für die Entleerung der Kleinkläranlagen muss erhöht werden, da ansonsten keine Kostendeckung vorhanden ist. Die Gebührenkalkulation erfolgte durch die Abwasserberatung NRW.

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

Teilfinanzplan 2009

53.538.020

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

Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.398	25.800	0	25.800	25.800	25.800
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.398	25.800	0	25.800	25.800	25.800
10 - Personalauszahlungen	13.700	14.200	0	14.520	14.840	15.160
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.700	22.200	0	22.520	22.840	23.160
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.302	3.600	0	3.280	2.960	2.640
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
31 - Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produkt

54.541.010

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

verantwortlich

Decker-König, Udo

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 2009

54.541.010

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

Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	248.400	299.620	299.620	299.820	299.825
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	119.400	117.000	109.000	109.100	109.100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	373.600	422.420	414.420	414.720	414.725
11 - Personalaufwendungen	179.000	185.500	189.000	192.500	196.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.500	83.500	82.500	82.500	82.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	593.500	676.495	666.405	662.420	662.480
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	872.500	947.995	940.405	939.920	943.480
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-498.900	-525.575	-525.985	-525.200	-528.755
II. Finanzergebnis					
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-498.900	-525.575	-525.985	-525.200	-528.755
III. Außerordentliches Ergebnis					
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-498.900	-525.575	-525.985	-525.200	-528.755
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	500	500	500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.555	97.844	97.944	98.044	98.100
29 = Ergebnis	-602.455	-622.919	-623.429	-622.744	-626.355

Erläuterung zur Ergebnisplanung

11 - Personalaufwendungen:
Im Produkt "Verkehrsflächen" sind 3,97 Stellen berücksichtigt. Ein Mitarbeiter mit einem Stellenanteil von 0,46 befindet sich in Altersteilzeit.

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 83.500 EURO veranschlagt.

28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Für die kostenrechnenden Einrichtungen werden insgesamt 97.844 EURO zur Verfügung gestellt. Hierbei handelt es sich um die Transferaufwendungen. Straßenentwässerung = 90.300 EURO, Straßenreinigung = 7.544 EURO)

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 (250.000 EURO)
Abschreibungen Straßen Außenbereich (342.000 EURO)
Abschreibungen Brücken (69.810 EURO)
Abschreibungen Plätze etc. (9.100 EURO)
Abschreibungen Photovoltaik Buswartehallen (1.540 EURO)
Abschreibungen Buswartehallen (4.045 EURO)

Teilergebnisplan 2009

54.541.010

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

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Demgegenüber konnten Sonderposten gebildet werden für:

Sonderposten für Straßen Außenbereich aus der Flurbereinigung (296.500 EURO)

Sonderposten aus Erschließungsbeiträgen (117.000 EURO)

Sonderposten aus Zuwendungen vom Land für Photovoltaikanlagen Buswartehallen (200 EURO)

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

Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund für Buswartehallen (1.770 EURO)

Somit wird der Haushalt durch diese beiden Positionen in der Summe mit 259.875 EURO belastet.

Teilfinanzplan 2009

54.541.010

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

Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.750	1.750	0	1.750	1.750	1.750
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	4.050	4.050	0	4.050	4.050	4.050
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
10 - Personalauszahlungen	179.000	185.500	0	189.000	192.500	196.000
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	97.500	83.500	0	82.500	82.500	82.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	279.000	271.500	0	274.000	277.500	281.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-273.200	-265.700	0	-268.200	-271.700	-275.200
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	100.000	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	400.000	250.000	0	220.000	200.000	100.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	70.000	70.000	70.000
23 + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	400.000	250.000	0	390.000	270.000	170.000
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	321.000	310.000	0	715.000	745.000	45.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
31 - Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	321.000	310.000	0	715.000	745.000	45.000
33 = Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	79.000	-60.000	0	-325.000	-475.000	125.000

Teilfinanzplan 2009

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	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Maßnahme: OW-001								
Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
Summe der investiven Zahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	1.543.059	1.674.492
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-1.543.059	-1.674.492
Maßnahme: 541.010-0001								
Landeszuweisung für Kreisverkehr								
<i>Die im Finanzplan ab dem Jahr 2010 nachgewiesenen Erträge in Höhe von jährlich 70.000 EURO für die ersten vier Jahre sowie 50.000 EURO für das fünfte Jahr sind Erstattungen vom Land für den Bau des Kreisverkehrs an der L 555 / L 597.</i>								
Summe der investiven Zahlungen	0	0	0	70.000	70.000	70.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	70.000	70.000	70.000	0	0
Maßnahme: 541.010-0002								
Straßenbau "Sandtoschlag"								
<i>Der Endausbau der Straße ist noch nicht erfolgt.</i>								
Summe der investiven Zahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	470.000	235.000	0	165.372	470.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-470.000	-235.000	0	-165.372	-470.000
Maßnahme: 541.010-0003								
Fahrbahnerneuerung für Straßen und Wege								
<i>Die Verwendung dieser Mittel unterliegt der Beschlussfassung des zuständigen Ausschusses bzw. des Rates der Gemeinde Ladbergen. Vorschläge für die Verwendung wird die Verwaltung unterbreiten.</i>								
Summe der investiven Zahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	45.000	60.000	0	45.000	45.000	45.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-45.000	-60.000	0	-45.000	-45.000	-45.000	0	0

Teilfinanzplan 2009

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	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Maßnahme: 541.010-0004								
Straßenbau "Auf dem Kamp"								
<i>Es handelt sich um die Restfinanzierung der Maßnahme.</i>								
Summe der investiven Zahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	40.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-40.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 541.010-0005								
Erschließungsbeiträge								
<i>Bei den im Finanzplan nachgewiesenen Einzahlungen handelt es sich um Sonderposten aus Erschließungsbeiträgen. Sobald die Anlagen, für welche diese Beträge entrichtet werden, in der Bilanz aktiviert werden, sind diese Sonderposten zu passivieren und mit dem Anlagegut ertragswirksam aufzulösen.</i>								
Summe der investiven Zahlungen	400.000	250.000	0	220.000	200.000	100.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	400.000	250.000	0	220.000	200.000	100.000	0	0
Maßnahme: 541.010-0006								
Straßenbau "Koldefeldkamp"								
<i>Die Restfinanzierung der Baustraße ist hier veranschlagt.</i>								
Summe der investiven Zahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	36.000	30.000	0	0	190.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-36.000	-30.000	0	0	-190.000	0	0	0

Teilfinanzplan 2009

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	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Maßnahme: 541.010-0007 Straßenbau "Zur Königsbrücke"								
<i>Die Restsumme für die Baustraße für das neue Gewerbegebiet "Zur Königsbrücke" ist hier veranschlagt. Die Finanzplanung sieht den Endausbau für das Jahr 2011 vor.</i>								
Summe der investiven Zahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	200.000	30.000	0	0	275.000	0	0	715.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-200.000	-30.000	0	0	-275.000	0	0	-715.000

Maßnahme: 541.010-0008 Straßenbau Gewerbegebiet Hafen, Teilgebiet "Sunderbrock"								
<i>Der neue Teilbereich "Sunderbrock" des Gewerbegebietes Hafen ist an das Straßennetz anzuschließen. Da jedoch der Zeitpunkt und die erforderliche Form der Erschließung noch nicht feststeht, werden zunächst keine Mittel veranschlagt.</i>								
Summe der investiven Zahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 541.010-0009 Umgestaltung der "Alten Schulstraße"								
<i>Sobald der Neubau der Wohnanlage an der "Alten Schulstraße" abgeschlossen ist, soll der Platz in diesem Bereich neu gestaltet werden.</i>								
Summe der investiven Zahlungen	0	0	0	100.000	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	200.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-100.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2009

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	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
---	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------	-----------------------	--------------

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

Im Bereich des Espenhofes soll das Gewerbegebiet erweitert werden. Hierfür sind Straßenbaumaßnahmen erforderlich. Da jedoch der Zeitpunkt und die notwendige Form der Erschließung noch nicht feststeht, werden zunächst keine Mittel veranschlagt.

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

Maßnahme: 541.010-0011
Straßenbau "Haberkamp"

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

Summe der investiven Zahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	185.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-185.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
--	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------	-----------------------	--------------

Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	5.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-5.000	0	0	0	0	0	0

Produkt

54.541.020

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

verantwortlich

Decker-König, Udo

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung und Verkehrszeichen

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz NRW
Baugesetzbuch
KAG

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Ladbergen
Verkehrsteilnehmer

Ziele

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Teilergebnisplan 2009

54.541.020

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

Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	500	500	500	500	500
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	500	500	500	500	500
11 - Personalaufwendungen	37.300	32.700	33.290	33.880	34.470
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.500	69.500	67.500	67.500	67.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200	1.250	1.250	1.350	1.350
17 = Ordentliche Aufwendungen	107.000	103.450	102.040	102.730	103.320
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-106.500	-102.950	-101.540	-102.230	-102.820
II. Finanzergebnis					
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-106.500	-102.950	-101.540	-102.230	-102.820
III. Außerordentliches Ergebnis					
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-106.500	-102.950	-101.540	-102.230	-102.820
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-106.500	-102.950	-101.540	-102.230	-102.820

Erläuterung zur Ergebnisplanung

11 - Personalaufwendungen:
Im Produkt "Verkehrsanlagen" sind 0,68 Stellen berücksichtigt. Ein Mitarbeiter mit einem Stellenanteil von 0,05 befindet sich in Altersteilzeit.

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten die Unterhaltung der Beleuchtungsanlagen (6.000 EURO), Anschaffung und Unterhaltung von Verkehrszeichen (6.000 EURO), Stromkosten für die Straßenbeleuchtung (56.000 EURO) sowie Ersatzbeschaffungen für den Festwert Straßenbeleuchtung (keine Erweiterung = extra Anlagegut).

16 - sonstige ordentliche Aufwendungen
Für den Lärmschutzwall ist weiterhin eine jährliche Pacht zu zahlen.

Teilfinanzplan 2009

54.541.020

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

Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	500	500	0	500	500	500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500	500	0	500	500	500
10 - Personalauszahlungen	37.300	32.700	0	33.290	33.880	34.470
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.500	68.000	0	66.000	66.000	66.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	1.200	1.250	0	1.250	1.350	1.350
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.000	101.950	0	100.540	101.230	101.820
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-106.500	-101.450	0	-100.040	-100.730	-101.320

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	30.000	0	10.000	10.000	10.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
31 - Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	10.000	31.500	0	11.500	11.500	11.500
33 = Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-10.000	-31.500	0	-11.500	-11.500	-11.500

Erläuterung zur Finanzplanung

Für die Erweiterung der Straßenbeleuchtungsanlage in den Neubaugebieten sind 30.000 EURO veranschlagt. Die Ersatzbeschaffungen für den Festwert sind gesondert veranschlagt.

Teilfinanzplan 2009

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	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
---	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------	-----------------------	--------------

Maßnahme: 541.020-0002
 Erweiterung der Straßenbeleuchtungsanlage -außerhalb des Festwertes-

Hier werden die Neuanschaffungen für Straßenbeleuchtung veranschlagt, die nicht mit in den Festwert einfließen. Der Festwert beinhaltet die komplette Straßenbeleuchtung zum Stichtag 01.01.2008. Alle anschließend erfolgten Neuanschaffungen werden gesondert aktiviert und bei dieser Maßnahme nachgewiesen.

Summe der investiven Zahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	10.000	30.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.000	-30.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0

Produkt

54.545.010

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

verantwortlich

Holtkamp, Manfred

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Straßenreinigungsgesetz NRW
Satzung

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Ladbergen
Grundstückseigentümer/innen

Ziele

Kostengünstige Reinigung von Wegen und Flächen
Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Teilergebnisplan 2009

54.545.010

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

Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	44.500	45.500	46.000	46.500	47.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	44.500	45.500	46.000	46.500	47.000
11 - Personalaufwendungen	29.600	19.200	19.700	20.200	20.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.676	23.000	23.000	23.000	23.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	46.276	42.200	42.700	43.200	43.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.776	3.300	3.300	3.300	3.300
II. Finanzergebnis					
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-1.776	3.300	3.300	3.300	3.300
III. Außerordentliches Ergebnis					
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-1.776	3.300	3.300	3.300	3.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.300	7.544	7.644	7.744	7.800
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.524	6.220	6.220	6.220	6.220
29 = Ergebnis	0	4.624	4.724	4.824	4.880

Erläuterung zur Ergebnisplanung

11 - Personalaufwendungen:

Im Produkt "Stadtreinigung und Winterdienst" sind 0,24 Stellen berücksichtigt. Zwei MitarbeiterInnen mit insgesamt 0,02 Stellenanteilen befinden sich in Altersteilzeit.

Die Zahlen dieses Produktes fließen in die Berechnung der Straßenreinigungsgebühr mit ein. Der Ergebnisplan weist einen Überschuss in Höhe von 4.624 EURO aus. Da jedoch alleine durch den Winterdienst hier erhebliche Schwankungen des Aufwandes an der Tagesordnung sind, wird zunächst keine Ausgleich vorgenommen. Dies erfolgt dann im Rahmen einer Nachkalkulation.

Teilfinanzplan 2009

54.545.010

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

Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.500	45.500	0	46.000	46.500	47.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.500	45.500	0	46.000	46.500	47.000
10 - Personalauszahlungen	29.600	19.200	0	19.700	20.200	20.700
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.676	23.000	0	23.000	23.000	23.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.276	42.200	0	42.700	43.200	43.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.776	3.300	0	3.300	3.300	3.300
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
31 - Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produkt

54.547.010

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

verantwortlich

Decker-König, Udo

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 2009

54.547.010

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

Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	16.900	11.400	11.620	11.830	12.040
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	20.900	15.400	15.620	15.830	16.040
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-20.900	-15.400	-15.620	-15.830	-16.040
II. Finanzergebnis					
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-20.900	-15.400	-15.620	-15.830	-16.040
III. Außerordentliches Ergebnis					
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-20.900	-15.400	-15.620	-15.830	-16.040
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-20.900	-15.400	-15.620	-15.830	-16.040

Erläuterung zur Ergebnisplanung

11 - Personalaufwendungen:
Im Produkt "ÖPNV" sind 0,24 Stellen berücksichtigt. Ein Mitarbeiter mit einem Stellenanteil von 0,01 befindet sich in Altersteilzeit.

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Bei diesem Produkt sind die Unterhaltungskosten für die Omnibuswartehallen veranschlagt.

Teilfinanzplan 2009

54.547.010

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

Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	16.900	11.400	0	11.620	11.830	12.040
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.900	15.400	0	15.620	15.830	16.040
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.900	-15.400	0	-15.620	-15.830	-16.040
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
31 - Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
33 = Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Erläuterung zur Finanzplanung

Für die Errichtung von Buswarteallen werden jährlich 2.000 € veranschlagt.

Teilfinanzplan 2009

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	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

Produkt

55.551.010

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

verantwortlich

Decker-König, Udo

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 2009

55.551.010

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

Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.000	7.500	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	10.000	7.500	0	0
11 - Personalaufwendungen	111.000	187.200	190.900	194.500	198.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.500	13.300	13.300	13.300	13.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.600	9.050	7.650	7.650	7.350
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	150	150	150	150
17 = Ordentliche Aufwendungen	130.100	209.700	212.000	215.600	218.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-130.100	-199.700	-204.500	-215.600	-218.900
II. Finanzergebnis					
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-130.100	-199.700	-204.500	-215.600	-218.900
III. Außerordentliches Ergebnis					
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-130.100	-199.700	-204.500	-215.600	-218.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-130.100	-199.700	-204.500	-215.600	-218.900

Erläuterung zur Ergebnisplanung

11 - Personalaufwendungen:

Im Produkt "Parkanlagen und Stadtgrün" sind 3,8 Stellen berücksichtigt. Hiervon befindet sich ein Mitarbeiter mit 0,05 Stellenanteil in Altersteilzeit.

Hinzu kommen 2 geringfügig Beschäftigte sowie eine Kraft, die jeweils mit einem Zeitvertrag für 8 Monate 0,45 Stellen zusätzlich besetzt. Außerdem ist ein Mitarbeiter im Kombi-Lohn-Modell beschäftigt. Hierfür erhält die Gemeinde eine Kostenerstattung in Höhe von 50 % vom Kreis Steinfurt.

06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hier ist die Kostenerstattung vom Kreis Steinfurt für die Kombi-Lohn-Stelle veranschlagt.

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

14 - Bilanzielle Abschreibungen

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

Teilfinanzplan 2009

55.551.010

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

Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	10.000	0	7.500	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	10.000	0	7.500	0	0
10 - Personalauszahlungen	111.000	187.200	0	190.900	194.500	198.100
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.500	13.300	0	13.300	13.300	13.300
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	150	0	150	150	150
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.500	200.650	0	204.350	207.950	211.550
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-124.500	-190.650	0	-196.850	-207.950	-211.550
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000	35.000	0	3.000	3.000	3.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
31 - Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	40.000	35.000	0	3.000	3.000	3.000
33 = Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-40.000	-35.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Erläuterung zur Finanzplanung

An der Jahnstraße soll ein neuer Spielplatz entstehen. Ebenso sollen für den Spiel- und Bolzplatz am Waldweg neue Geräte angeschafft werden.

Teilfinanzplan 2009

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 unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	40.000	35.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.000	-35.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0

Produkt

55.552.010

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

verantwortlich

Decker-König, Udo

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 2009

55.552.010

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

Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
II. Finanzergebnis					
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
III. Außerordentliches Ergebnis					
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Teilfinanzplan 2009

55.552.010

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

Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.000	67.000	0	67.000	67.000	67.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.000	68.000	0	68.000	68.000	68.000
10 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	72.000	72.000	0	72.000	72.000	72.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.000	72.000	0	72.000	72.000	72.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
31 - Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produkt

56.561.010

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

verantwortlich

Holtkamp, Manfred

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Teilergebnisplan 2009

56.561.010

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

Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	275	275	275	275
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	50	50	50	50	50
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	50	325	325	325	325
11 - Personalaufwendungen	34.700	11.700	11.920	12.130	12.340
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.500	13.000	10.000	10.000	10.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.000	1.710	1.710	1.720	1.720
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.100	9.400	9.800	10.300	10.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	51.300	35.810	33.430	34.150	34.560
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-51.250	-35.485	-33.105	-33.825	-34.235
II. Finanzergebnis					
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-51.250	-35.485	-33.105	-33.825	-34.235
III. Außerordentliches Ergebnis					
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-51.250	-35.485	-33.105	-33.825	-34.235
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-51.250	-35.485	-33.105	-33.825	-34.235

Erläuterung zur Ergebnisplanung

11 - Personalaufwendungen:
Im Produkt "Umwelt- und Landschaftsschutz" sind 0,22 Stellen berücksichtigt.

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten die Unterhaltung der Biotope (3.000 EURO), die Pflege und Unterhaltung von Aufforstungsflächen (6.000 EURO) und Kosten für die Landschaftspflege (4.000 EURO). Für die Pflege der Aufforstungsflächen wurden gegenüber dem Vorjahr 2.000 EURO mehr eingeplant.

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 5.600 EURO veranschlagt. Dieser Aufwand mindert einen 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.

Teilfinanzplan 2009

56.561.010

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

Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	275	0	275	275	275
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	50	50	0	50	50	50
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50	325	0	325	325	325
10 - Personalauszahlungen	34.700	11.700	0	11.920	12.130	12.340
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.500	13.000	0	10.000	10.000	10.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	90.000	23.800	0	23.800	23.800	15.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.200	48.500	0	45.720	45.930	38.140
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-134.150	-48.175	0	-45.395	-45.605	-37.815
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	86.000	0	0	0	0	0
31 - Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	86.000	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-86.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2009

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	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 561.010-0001 Aufforstungen								
Summe der investiven Zahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	86.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-86.000	0	0	0	0	0	0	0

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.

Teilergebnisplan 2009

57.571.010

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

Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	20.600	16.200	16.510	16.920	17.330
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	35.600	31.200	31.510	31.920	32.330
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-35.600	-31.200	-31.510	-31.920	-32.330
II. Finanzergebnis					
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-35.600	-31.200	-31.510	-31.920	-32.330
III. Außerordentliches Ergebnis					
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-35.600	-31.200	-31.510	-31.920	-32.330
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-35.600	-31.200	-31.510	-31.920	-32.330

Erläuterung zur Ergebnisplanung

11 - Personalaufwendungen:
Im Produkt "Maßnahmen der Wirtschaftsförderung" sind 0,31 Stellen berücksichtigt. Eine Mitarbeiterin mit 0,03 Stellenanteilen befindet sich in Altersteilzeit.

16 - sonstige ordentliche Aufwendungen
Der Ansatz für die Geschäftsaufwendungen für die Wirtschaftsförderung hat sich gegenüber den Vorjahren nicht verändert.

Teilfinanzplan 2009

57.571.010

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

Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	20.600	16.200	0	16.510	16.920	17.330
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.600	31.200	0	31.510	31.920	32.330
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.600	-31.200	0	-31.510	-31.920	-32.330
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
31 - Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produkt

57.573.020

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

verantwortlich

Schröder, Eckhard

Beschreibung

Die Gemeinde Ladbergen ist an folgenden Unternehmen beteiligt:

Name des Unternehmens = Umfang der Beteiligung

Regionalverkehr Münsterland GmbH = 12.780,00 €, das entspricht 0,17 %

Stadtwerke Lengerich GmbH = 409.033,50 €

Bildungszentrum Tecklenburger Land gGmbH = 2.300,81 €

Volksbank Tecklenburger Land eG = 150,00 €

SLG Gewerbepark GmbH i.L. = 4.300,00 €

(Die SLG Gewerbepark GmbH befindet sich in Liquidation. Es wird eine Kapitalrückzahlung in Höhe von 9.656,19 € erwartet)

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 2009

57.573.020

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

Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	1.500	900	1.010	1.120	1.230
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.500	900	1.010	1.120	1.230
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.500	-900	-1.010	-1.120	-1.230
II. Finanzergebnis					
19 + Finanzerträge	50.007	50.007	50.007	50.007	50.007
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	50.007	50.007	50.007	50.007	50.007
22 = Ordentliches Ergebnis	48.507	49.107	48.997	48.887	48.777
III. Außerordentliches Ergebnis					
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	48.507	49.107	48.997	48.887	48.777
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	48.507	49.107	48.997	48.887	48.777

Erläuterung zur Ergebnisplanung

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.

Teilfinanzplan 2009

57.573.020

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

Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	50.007	50.007	0	50.007	50.007	50.007
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.007	50.007	0	50.007	50.007	50.007
10 - Personalauszahlungen	1.500	900	0	1.010	1.120	1.230
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.500	900	0	1.010	1.120	1.230
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.507	49.107	0	48.997	48.887	48.777
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
31 - Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

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 2009

57.575.010

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

Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	300	300	300
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	300	300	300	300	300
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	600	600	600	600	600
11 - Personalaufwendungen	35.900	32.400	33.050	33.700	34.350
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	1.100	1.100	1.100	1.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	400	370	370	385	110
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000	10.000	10.200	10.200	10.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	46.600	43.870	44.720	45.385	45.760
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-46.000	-43.270	-44.120	-44.785	-45.160
II. Finanzergebnis					
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-46.000	-43.270	-44.120	-44.785	-45.160
III. Außerordentliches Ergebnis					
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-46.000	-43.270	-44.120	-44.785	-45.160
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-46.000	-43.270	-44.120	-44.785	-45.160

Erläuterung zur Ergebnisplanung

11 - Personalaufwendungen:
Im Produkt "Förderung des Tourismus" sind 0,65 Stellen berücksichtigt.

05 - privatrechtliche Leistungsentgelte
Es handelt sich um die Leihgebühren für Fahrräder

16 - sonstige ordentliche Aufwendungen
Geschäftsaufwendungen für Fremdenverkehrsförderung und -werbung sowie Beiträge an Verkehrsverbände sind hier zugeordnet.

Teilfinanzplan 2009

57.575.010

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

Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	0	300	300	300
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	300	300	0	300	300	300
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600	600	0	600	600	600
10 - Personalauszahlungen	35.900	32.400	0	33.050	33.700	34.350
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	300	1.100	0	1.100	1.100	1.100
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	10.000	10.000	0	10.200	10.200	10.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.200	43.500	0	44.350	45.000	45.650
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.600	-42.900	0	-43.750	-44.400	-45.050
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
31 - Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produkt

61.611.010

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

verantwortlich

Schröder, Eckhard

Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Ladbergen

Mitarbeiter/innen der Gemeinde Ladbergen

Ziele

Wirtschaftliche Verwendung der zur Verfügung stehenden Mittel

Erläuterungen und Hinweise

Das Produkt beinhaltet zur Zeit folgende Haushaltsstellen:

Einnahmen:

- Anteil an der Einkommensteuer
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
- Schlüsselzuweisungen
- Kompensationszahlung Familienleistungsausgleich
- Investitionszuschüsse
- Sportzuschüsse
- Erstattung aus der Abrechnung des Solidarbeitrages

Ausgaben:

- Finanzierungsbeteiligung der Gemeinden an den förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz
- Gewerbesteuerumlage
- Finanzierungsbeteiligung "Fonds Deutsche Einheit" - Erhöhung Gewerbesteuerumlage
- Finanzierungsbeteiligung "Fonds Deutsche Einheit" - Verrechnung mit Schlüsselzuweisungen
- Kreisumlage
- Kreisumlage (Mehrbelastung Jugendamt)
- Investitionszuschuss (Mehrbelastung Kreisumlage)
- Personalausgaben

Teilergebnisplan 2009

61.611.010

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

Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	2.389.000	2.508.000	2.618.000	2.758.000	2.872.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	849.000	0	500.000	500.000	500.000
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	3.238.000	2.508.000	3.118.000	3.258.000	3.372.000
11 - Personalaufwendungen	10.000	7.400	7.560	7.720	7.880
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	3.358.900	3.961.000	3.772.000	3.842.000	3.892.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.368.900	3.968.400	3.779.560	3.849.720	3.899.880
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-130.900	-1.460.400	-661.560	-591.720	-527.880
II. Finanzergebnis					
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-130.900	-1.460.400	-661.560	-591.720	-527.880
III. Außerordentliches Ergebnis					
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-130.900	-1.460.400	-661.560	-591.720	-527.880
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-130.900	-1.460.400	-661.560	-591.720	-527.880

Erläuterung zur Ergebnisplanung

11 - Personalaufwendungen:
Im Produkt "Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen" sind 0,1 Stellen berücksichtigt.

01 - Steuern und ähnliche Abgaben
Diese Position enthält Gemeindenteile an der Einkommensteuer (2.164.000), Gemeindeteile an der Umsatzsteuer (149.000), und Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich (195.000).

02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Schlüsselzuweisungen erhält die Gemeinde Ladbergen im Jahr 2009 aufgrund der in der Referenzperiode zu hohen Steuerkraft nicht.

15 - Transferaufwendungen
Das Land erhält auch im Jahr 2009 wieder eine Finanzierungsbeteiligung der Gemeinde an den förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz in Höhe von ca. 75.000 EURO.
Des weiteren ist die Gewerbesteuerumlage hier veranschlagt. Im Jahr 2009 beträgt die Umlage 67 % des Grundbetrages.
Die Kreisumlage wird zunächst mit 2.186.000 EURO veranschlagt, dies entspricht einem Hebesatz von 33,7 %. Die Mehrbelastung für das Jugendamt in Höhe von 1.115.000 EURO entspricht einem Hebesatz von 17,22 %.

Teilfinanzplan 2009

61.611.010

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

Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	2.389.000	2.508.000	0	2.618.000	2.758.000	2.872.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	849.000	0	0	500.000	500.000	500.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.238.000	2.508.000	0	3.118.000	3.258.000	3.372.000
10 - Personalauszahlungen	10.000	7.400	0	7.560	7.720	7.880
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	3.358.900	3.961.000	0	3.772.000	3.842.000	3.892.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.368.900	3.968.400	0	3.779.560	3.849.720	3.899.880
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-130.900	-1.460.400	0	-661.560	-591.720	-527.880
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	389.000	356.000	0	340.000	340.000	340.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	389.000	356.000	0	340.000	340.000	340.000
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
31 - Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	389.000	356.000	0	340.000	340.000	340.000

Teilfinanzplan 2009

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	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: OW-001								
Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
Summe der investiven Zahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 611.010-0001								
Investitionspauschale								
<i>Bei dem Betrag handelt es sich um das Ergebnis der 2. Probeberechnung des Landesamtes für Statistik. 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.</i>								
Summe der investiven Zahlungen	349.000	316.000	0	300.000	300.000	300.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	349.000	316.000	0	300.000	300.000	300.000	0	0
Maßnahme: 611.010-0002								
Sportpauschale								
Summe der investiven Zahlungen	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0

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 gemeindlichen Steuern und Abgaben sollen nach Möglichkeit weiter gesenkt bzw. konstant gehalten werden.

Teilergebnisplan 2009

61.611.020

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

Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	4.126.000	4.339.000	3.839.000	3.839.000	3.839.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	4.141.000	4.356.000	3.856.000	3.856.000	3.856.000
11 - Personalaufwendungen	32.000	33.200	33.790	34.380	34.970
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	32.000	33.200	33.790	34.380	34.970
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.109.000	4.322.800	3.822.210	3.821.620	3.821.030
II. Finanzergebnis					
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21 = Finanzergebnis	-11.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
22 = Ordentliches Ergebnis	4.098.000	4.312.800	3.812.210	3.811.620	3.811.030
III. Außerordentliches Ergebnis					
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	4.098.000	4.312.800	3.812.210	3.811.620	3.811.030
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	4.098.000	4.312.800	3.812.210	3.811.620	3.811.030

Erläuterung zur Ergebnisplanung

11 - Personalaufwendungen:
Im Produkt "Steuern und Abgaben" sind 0,835 Stellen berücksichtigt. Eine Mitarbeiterin mit einem Stellenanteil von 0,245 befindet sich in Altersteilzeit.

01 - Steuern und ähnliche Abgaben
Die Gemeinde erhebt zur Zeit folgende Steuern:
Grundsteuer A (54.000 EURO)
Grundsteuer B (690.000 EURO)
Gewerbesteuer (3.500.000 EURO)
Vergnügungssteuer (75.000 EURO)
Hundesteuer (20.000 EURO)

07 - sonstige ordentliche Erträge und 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
Außerdem sind die Erträge bzw. Aufwendungen aus der Gewerbesteuervollverzinsung hier veranschlagt.

Teilfinanzplan 2009

61.611.020

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

Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	4.126.000	4.339.000	0	3.839.000	3.839.000	3.839.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	15.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.141.000	4.356.000	0	3.856.000	3.856.000	3.856.000
10 - Personalauszahlungen	32.000	33.200	0	33.790	34.380	34.970
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	11.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.000	43.200	0	43.790	44.380	44.970
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.098.000	4.312.800	0	3.812.210	3.811.620	3.811.030
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
31 - Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produkt

61.612.010

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

verantwortlich

Schröer, Eckhard

Beschreibung

Sämtliche finanzwirtschaftlichen Zahlungsströme, die keinem anderen Produkt zuzuordnen sind, werden hier bearbeitet. Neben der Schuldenverwaltung (Zins- u. Tilgungszahlungen) und der Rücklagenverwaltung (Allgemeine Rücklage, Sonderrücklage) handelt es sich um Rückstellungen, Einnahmen aus Konzessionsabgaben und interne Buchungen.

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Ladbergen
Versorgungsunternehmen (Konzessionsnehmer)
Mitarbeiter/innen der Gemeinde Ladbergen
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

Rücklagenstand Ende 2007:

Allgemeine Rücklage (incl. Schul- u. Sportpauschale) = 7.345,50 €
Sonderrücklage Müllabfuhr (Gebührenrückstellung) = 4.506,29 €
Sonderrücklage Abwasser (Gebührenrückstellung) = 79.374,96 €
Sonderrücklage Kleinkläranlagen (Gebührenrückstellung) = 2.726,88 €
Sonderrücklage Versorgung = 28.928,79 €*
*

* Die Rücklage für Versorgungsleistungen ist fondsgebunden, der Bestand unterliegt somit Schwankungen.

Teilergebnisplan 2009

61.612.010

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

Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	234.000	230.000	240.000	242.000	242.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	234.000	230.000	240.000	242.000	242.000
11 - Personalaufwendungen	10.600	8.100	8.270	8.430	8.590
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.600	8.100	8.270	8.430	8.590
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	223.400	221.900	231.730	233.570	233.410
II. Finanzergebnis					
19 + Finanzerträge	535	525	525	525	525
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	214.000	230.000	194.000	187.000	192.000
21 = Finanzergebnis	-213.465	-229.475	-193.475	-186.475	-191.475
22 = Ordentliches Ergebnis	9.935	-7.575	38.255	47.095	41.935
III. Außerordentliches Ergebnis					
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	9.935	-7.575	38.255	47.095	41.935
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	9.935	-7.575	38.255	47.095	41.935

Erläuterung zur Ergebnisplanung

11 - Personalaufwendungen:
Im Produkt "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind 0,11 Stellen berücksichtigt.

07 - sonstige ordentliche Erträge
Die Erträge des Produktes "Allgemeine Finanzwirtschaft" beinhalten die Konzessionsabgaben der Stadtwerke Lengerich sowohl für die Elektrizitäts- als auch der Gasversorgung.

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 (35.000 EURO) sind hier ebenso als Aufwand veranschlagt wie die Zinsaufwendungen für die zur Zeit vorhandenen Darlehen (195.000 EURO). Diese Zinsaufwendungen können sich im Laufe des Jahres ändern, da einige Zinsfestschreibungen ablaufen. Außerdem ist die Höhe des Zinsaufwandes davon abhängig, wann eine neue Darlehensaufnahme erfolgt.

Teilfinanzplan 2009

61.612.010

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

Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	234.000	230.000	0	240.000	242.000	242.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	535	525	0	525	525	525
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	234.535	230.525	0	240.525	242.525	242.525
10 - Personalauszahlungen	10.600	8.100	0	8.270	8.430	8.590
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	214.000	230.000	0	194.000	187.000	192.000
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	224.600	238.100	0	202.270	195.430	200.590
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.935	-7.575	0	38.255	47.095	41.935
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	350.000	1.000.000	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	350.000	1.000.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
31 - Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	213.000	237.000	0	217.000	210.000	210.000
32 = Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	213.000	237.000	0	217.000	210.000	210.000
33 = Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	137.000	763.000	0	-217.000	-210.000	-210.000

Teilfinanzplan 2009

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	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Maßnahme: OW-001								
Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
Summe der investiven Zahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 612.010-0001								
Tilgung von Krediten								
<i>In diesem Jahr laufen bei zwei Krediten die vereinbarten Zinsfestschreibungen aus. Eventuelle Veränderungen der Zins- und Tilgungsleistungen sind noch nicht berücksichtigt. Auch sind eventuelle Neuaufnahmen von Krediten noch nicht mit eingeplant, da zur Zeit davon ausgegangen wird, dass solche Neuaufnahmen erst zum Jahresende erfolgen werden und so noch nicht feststeht, ob in diesem Jahr Tilgungsbeträge fällig werden.</i>								
Summe der investiven Zahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	213.000	237.000	0	217.000	210.000	210.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-213.000	-237.000	0	-217.000	-210.000	-210.000	0	0
Maßnahme: 612.010-0002								
Neuaufnahme von Krediten								
<i>Die Finanzplanung zeigt eine Deckungslücke von ca. 1,8 Mio. € auf. Zunächst sind zur Deckung dieser Lücke 1,0 Mio. € Darlehensaufnahme veranschlagt.</i>								
Summe der investiven Zahlungen	350.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	350.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan nach Produktbereichen

(§ 1 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO)

Teilergebnisplan 2009

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Bezeichnung		Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.150	78.000	60.500	59.675	59.725
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	400	400	400	400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.550	6.550	13.650	6.550	13.650
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.000	44.000	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	84.206	135.000	103.250	85.450	61.250
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		224.906	263.950	177.800	152.075	135.025
11	- Personalaufwendungen	715.400	741.800	752.380	698.910	702.290
12	- Versorgungsaufwendungen	160.500	157.200	202.500	202.500	202.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	468.650	297.000	379.000	262.000	264.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	362.830	338.315	327.570	324.840	323.790
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	232.124	229.044	269.793	238.533	240.994
17 = Ordentliche Aufwendungen		1.939.504	1.763.359	1.931.243	1.726.783	1.733.574
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.714.598	-1.499.409	-1.753.443	-1.574.708	-1.598.549
II. Finanzergebnis						
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-1.714.598	-1.499.409	-1.753.443	-1.574.708	-1.598.549
III. Außerordentliches Ergebnis						
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis		-1.714.598	-1.499.409	-1.753.443	-1.574.708	-1.598.549
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.218	34.555	34.555	34.555	34.555
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis		-1.666.380	-1.464.854	-1.718.888	-1.540.153	-1.563.994
Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011	2012
gruppe						
11.111	Verwaltungssteuerung und Service	-1.666.380	-1.464.854	-1.718.888	-1.540.153	-1.563.994

Teilfinanzplan 2009

11

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	400	0	400	400	400
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.550	6.550	0	13.650	6.550	13.650
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	44.000	44.000	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	11.206	11.000	0	12.450	11.750	12.750
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.756	61.950	0	26.500	18.700	26.800
10 - Personalauszahlungen	619.400	620.300	0	631.380	642.410	653.290
11 - Versorgungsauszahlungen	160.500	157.200	0	202.500	202.500	202.500
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	446.650	273.000	0	357.000	240.000	242.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	232.124	229.044	0	269.793	238.533	240.994
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.458.674	1.279.544	0	1.460.673	1.323.443	1.338.784
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.389.918	-1.217.594	0	-1.434.173	-1.304.743	-1.311.984

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	600.000	400.000	0	225.000	225.000	175.000
23 + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	600.000	400.000	0	225.000	225.000	175.000
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.054.000	590.500	0	429.000	79.000	79.000
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	76.000	60.000	0	44.000	44.000	44.000
31 - Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.130.000	650.500	0	473.000	123.000	123.000
33 = Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-530.000	-250.500	0	-248.000	102.000	52.000

Produktgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
11.111	Verwaltungssteuerung und Service	-1.919.918	-1.468.094	0	-1.682.173	-1.202.743	-1.259.984

Teilfinanzplan 2009

(in TEUR)

11

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
---	-------------	-------------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------------

Maßnahme: 111.080-0001
Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken

Summe der investiven Zahlungen	600	400	0	225	225	175	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	600	400	0	225	225	175	0	0

Maßnahme: 111.080-0002
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

Summe der investiven Zahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.054	591	0	429	79	79	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.054	-591	0	-429	-79	-79	0	0

Maßnahme: 111.100-0001
Neuanschaffung Salzsteuer Bauhof

Summe der investiven Zahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	22	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
--	-------------	-------------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------------

Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	54	60	0	44	44	44	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-54	-60	0	-44	-44	-44	0	0

Produktübersicht		Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Produktgruppe	Bezeichnung								
11.111	Verwaltungssteuerung und Service	-530	-251	0	-248	102	52	0	0

Teilergebnisplan 2009

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

Bezeichnung		Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.600	13.000	10.400	10.400	7.950
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	44.700	44.000	44.200	45.200	45.200
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	800	800	900	1.000	1.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.850	8.350	5.150	1.850	1.850
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	650	650	650	650	650
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	61.600	66.800	61.300	59.100	56.650
11 -	Personalaufwendungen	156.700	152.800	155.640	158.470	161.300
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.000	33.000	34.400	34.400	34.400
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	35.550	34.910	31.710	31.710	27.360
15 -	Transferaufwendungen	100	100	100	100	100
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.062	43.932	39.720	35.720	35.720
17 =	Ordentliche Aufwendungen	268.412	264.742	261.570	260.400	258.880
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-206.812	-197.942	-200.270	-201.300	-202.230
II. Finanzergebnis						
19 +	Finanzerträge	5	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.000	9.400	8.700	8.000	7.400
21 =	Finanzergebnis	-4.995	-9.400	-8.700	-8.000	-7.400
22 =	Ordentliches Ergebnis	-211.807	-207.342	-208.970	-209.300	-209.630
III. Außerordentliches Ergebnis						
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 =	Jahresergebnis	-211.807	-207.342	-208.970	-209.300	-209.630
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 =	Ergebnis	-211.807	-207.342	-208.970	-209.300	-209.630
Produktübersicht						
Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
12.121	Statistik und Wahlen	-8.300	-14.300	-13.560	-12.820	-13.080
12.122	Ordnungsangelegenheiten	-113.350	-105.470	-108.380	-110.790	-113.000
12.126	Brandschutz	-90.157	-87.572	-87.030	-85.690	-83.550

Teilfinanzplan 2009

12

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.700	44.000	0	44.200	45.200	45.200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	800	800	0	900	1.000	1.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.850	8.350	0	5.150	1.850	1.850
07 + Sonstige Einzahlungen	650	650	0	650	650	650
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.005	53.800	0	50.900	48.700	48.700
10 - Personalauszahlungen	156.700	152.800	0	155.640	158.470	161.300
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.000	33.000	0	34.400	34.400	34.400
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.000	9.400	0	8.700	8.000	7.400
14 - Transferauszahlungen	100	100	0	100	100	100
15 - Sonstige Auszahlungen	28.562	38.932	0	34.720	30.720	30.720
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	231.362	234.232	0	233.560	231.690	233.920
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-183.357	-180.432	0	-182.660	-182.990	-185.220

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.500	30.500	0	31.000	31.000	31.500
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	300.000	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	330.500	30.500	0	31.000	31.000	31.500
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	126.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000	1.200.000	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	6.500	67.900	0	5.000	5.000	5.000
31 - Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
32 = Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	632.500	1.287.900	0	25.000	25.000	25.000
33 = Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-302.000	-1.257.400	0	6.000	6.000	6.500

Produktgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
12.121	Statistik und Wahlen	-8.300	-14.300	0	-13.560	-12.820	-13.080
12.122	Ordnungsangelegenheiten	-113.350	-105.470	0	-108.380	-110.790	-113.000
12.126	Brandschutz	-363.707	-1.318.062	0	-54.720	-53.380	-52.640

Teilfinanzplan 2009

(in TEUR)

12

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Maßnahme: 126.010-0001 Investitionspauschale Feuerschutzsteuer								
Summe der investiven Zahlungen	31	31	0	31	31	32	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	31	31	0	31	31	32	0	0

Maßnahme: 126.010-0002 Darlehen Provinzial Feuersozietät								
Summe der investiven Zahlungen	300	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	20	0	20	20	20	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	300	-20	0	-20	-20	-20	0	0

Maßnahme: 126.010-0003 Neubau des Feuerwehrgerätehauses einschl. Grunderwerb								
Summe der investiven Zahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	626	1.250	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-626	-1.250	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	7	18	0	5	5	5	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7	-18	0	-5	-5	-5	0	0

Produktgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
12.126	Brandschutz	-302	-1.257	0	6	6	7	0	0

Teilergebnisplan 2009

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben

Bezeichnung		Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.650	98.100	66.600	66.600	66.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.000	26.300	19.200	19.200	19.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	150	50	50	50	50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		95.800	137.450	98.850	98.850	98.850
11	- Personalaufwendungen	127.000	143.500	146.150	148.800	151.450
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328.800	306.450	279.450	279.450	280.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.660	2.390	2.395	2.425	2.430
15	- Transferaufwendungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.700	24.900	24.900	24.900	24.900
17 = Ordentliche Aufwendungen		495.160	483.240	458.895	461.575	465.230
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-399.360	-345.790	-360.045	-362.725	-366.380
II. Finanzergebnis						
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-399.360	-345.790	-360.045	-362.725	-366.380
III. Außerordentliches Ergebnis						
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis		-399.360	-345.790	-360.045	-362.725	-366.380
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis		-399.360	-345.790	-360.045	-362.725	-366.380
Produktübersicht						
Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
21.211	Grundschulen	-357.860	-345.790	-360.045	-362.725	-366.380
21.241	Schülerbeförderung	-41.500	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2009

21

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.500	67.000	0	65.500	65.500	65.500
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	36.000	26.300	0	19.200	19.200	19.200
07 + Sonstige Einzahlungen	150	50	0	50	50	50
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.650	106.350	0	97.750	97.750	97.750
10 - Personalauszahlungen	127.000	143.500	0	146.150	148.800	151.450
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	318.300	272.950	0	272.950	272.950	273.950
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
15 - Sonstige Auszahlungen	31.700	24.900	0	24.900	24.900	24.900
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	483.000	447.350	0	450.000	452.650	456.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-388.350	-341.000	0	-352.250	-354.900	-358.550

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	175.000	200.000	0	175.000	175.000	175.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	175.000	200.000	0	175.000	175.000	175.000
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.000	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	24.500	39.500	0	10.500	10.500	10.500
31 - Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	32.500	39.500	0	10.500	10.500	10.500
33 = Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	142.500	160.500	0	164.500	164.500	164.500

Produktgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
21.211	Grundschulen	-204.350	-180.500	0	-187.750	-190.400	-194.050
21.241	Schülerbeförderung	-41.500	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2009

(in TEUR)

21

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 211.010-0001 Neuerrichtung leichtathletischer Anlagen für den Schulsport								
Summe der investiven Zahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	8	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 211.010-0003
Schulpauschale

Summe der investiven Zahlungen	175	200	0	175	175	175	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	175	200	0	175	175	175	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	25	40	0	11	11	11	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25	-40	0	-11	-11	-11	0	0

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
21.211	Grundschulen	143	161	0	165	165	165	0	0

Teilergebnisplan 2009

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft

Bezeichnung		Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	400	400	400	400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		200	400	400	400	400
11	- Personalaufwendungen	78.000	85.000	86.820	88.640	90.660
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.450	15.800	15.800	15.800	15.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	580	1.705	1.730	1.550	1.550
15	- Transferaufwendungen	76.434	82.000	81.500	81.500	81.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.165	26.450	26.450	26.450	24.450
17 = Ordentliche Aufwendungen		180.629	210.955	212.300	213.940	213.960
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-180.429	-210.555	-211.900	-213.540	-213.560
II. Finanzergebnis						
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-180.429	-210.555	-211.900	-213.540	-213.560
III. Außerordentliches Ergebnis						
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis		-180.429	-210.555	-211.900	-213.540	-213.560
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis		-180.429	-210.555	-211.900	-213.540	-213.560
Produktübersicht						
Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
25.263	Musikschulen	-61.500	-60.900	-63.510	-63.620	-63.730
25.271	Volkshochschulen	-17.934	-18.500	-20.010	-20.120	-20.230
25.272	Büchereien	-40.645	-57.305	-57.710	-57.910	-58.290
25.281	Heimat- und sonstige Kunstpflege	-60.350	-73.850	-70.670	-71.890	-71.310

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	400	0	400	400	400
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200	400	0	400	400	400
10 - Personalauszahlungen	78.000	85.000	0	86.820	88.640	90.660
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.650	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	76.434	82.000	0	81.500	81.500	81.500
15 - Sonstige Auszahlungen	7.165	26.450	0	26.450	26.450	24.450
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.249	203.450	0	204.770	206.590	206.610
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-174.049	-203.050	0	-204.370	-206.190	-206.210

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	36.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
31 - Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	36.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
33 = Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-36.300	-6.300	0	-6.300	-6.300	-6.300

Produktgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
25.263	Musikschulen	-61.500	-60.900	0	-63.510	-63.620	-63.730
25.271	Volkshochschulen	-17.934	-18.500	0	-20.010	-20.120	-20.230
25.272	Büchereien	-70.565	-56.100	0	-56.480	-56.860	-57.240
25.281	Heimat- und sonstige Kunstpflege	-60.350	-73.850	0	-70.670	-71.890	-71.310

Teilfinanzplan 2009

(in TEUR)

25

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
---	-------------	-------------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------------

Maßnahme: 272.010-0002
Neuanschaffung von
Einrichtungsgegenständen für die
Bücherei

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	6	6	0	6	6	6	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6	-6	0	-6	-6	-6	0	0

Produktübersicht		Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Produktgruppe	Bezeichnung								
25.272	Büchereien	-36	-6	0	-6	-6	-6	0	0

Teilergebnisplan 2009

Produktbereich: 31 Soziale Leistungen

Bezeichnung		Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	500	500	500	500	500
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	53.100	58.100	58.100	58.100	58.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.100	155.400	155.800	155.800	155.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		220.700	214.000	214.400	214.400	214.400
11	- Personalaufwendungen	250.600	251.400	256.180	261.060	265.940
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.020	58.070	60.070	62.070	63.070
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	2.650	2.650	2.710	2.710
15	- Transferaufwendungen	305.500	259.100	285.000	285.000	290.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.100	50.100	50.100	50.100	50.100
17 = Ordentliche Aufwendungen		640.220	621.320	654.000	660.940	671.820
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-419.520	-407.320	-439.600	-446.540	-457.420
II. Finanzergebnis						
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-419.520	-407.320	-439.600	-446.540	-457.420
III. Außerordentliches Ergebnis						
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis		-419.520	-407.320	-439.600	-446.540	-457.420
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis		-419.520	-407.320	-439.600	-446.540	-457.420
Produktübersicht						
Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
31.311	Grundversorgung und Leistungen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch	-40.400	-31.800	-32.350	-32.900	-33.450
31.312	Grundsicherungsleistungen nach dem zweiten Buch Sozialgesetzbuch	-171.300	-126.900	-133.700	-135.600	-142.500
31.313	Leistungen für Asylbewerber	-80.620	-68.120	-68.290	-68.560	-68.830
31.315	Soziale Einrichtungen	-67.600	-84.200	-87.620	-90.500	-92.320
31.351	Sonstige soziale Leistungen	-59.600	-96.300	-117.640	-118.980	-120.320

Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	500	500	0	500	500	500
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.100	58.100	0	58.100	58.100	58.100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	167.100	155.400	0	155.800	155.800	155.800
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.700	214.000	0	214.400	214.400	214.400
10 - Personalauszahlungen	250.600	251.400	0	256.180	261.060	265.940
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.020	58.070	0	60.070	62.070	63.070
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	305.500	259.100	0	285.000	285.000	290.000
15 - Sonstige Auszahlungen	28.100	50.100	0	50.100	50.100	50.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	640.220	618.670	0	651.350	658.230	669.110
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-419.520	-404.670	0	-436.950	-443.830	-454.710

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	20.000	1.000	0	0	0	0
31 - Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	20.000	1.000	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-20.000	-1.000	0	0	0	0

Produktgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
31.311	Grundversorgung und Leistungen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch	-40.400	-31.800	0	-32.350	-32.900	-33.450
31.312	Grundsicherungsleistungen nach dem zweiten Buch Sozialgesetzbuch	-171.300	-126.900	0	-133.700	-135.600	-142.500
31.313	Leistungen für Asylbewerber	-80.620	-68.120	0	-68.290	-68.560	-68.830
31.315	Soziale Einrichtungen	-87.600	-82.550	0	-84.970	-87.790	-89.610
31.351	Sonstige soziale Leistungen	-59.600	-96.300	0	-117.640	-118.980	-120.320

Teilfinanzplan 2009

(in TEUR)

31

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 31 Soziale Leistungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
--	----------------	----------------	------------	--------------	--------------	--------------	-------------------------------	-------------------

Maßnahme: 315.010-0001
Neuanschaffung von
Einrichtungsgegenständen für das
Begegnungszentrum

Summe der investiven Zahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	20	1	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20	-1	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Produkt- gruppe	Bezeichnung								
31.315	Soziale Einrichtungen	-20	-1	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2009

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Bezeichnung		Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	128.800	128.660	128.660	129.450	131.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	50	50	50	50	50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	148.850	147.710	147.710	148.500	150.050
11	- Personalaufwendungen	125.200	131.000	133.370	135.730	138.040
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.400	64.000	65.600	65.600	65.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	150	120	100	110	110
15	- Transferaufwendungen	113.500	86.000	83.000	85.500	86.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200	17.410	17.410	18.200	18.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	317.450	298.530	299.480	305.140	308.450
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-168.600	-150.820	-151.770	-156.640	-158.400
II. Finanzergebnis						
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-168.600	-150.820	-151.770	-156.640	-158.400
III. Außerordentliches Ergebnis						
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-168.600	-150.820	-151.770	-156.640	-158.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-168.600	-150.820	-151.770	-156.640	-158.400
Produktübersicht		Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Produkt- gruppe	Bezeichnung					
36.361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-54.100	-27.250	-28.420	-31.080	-30.690
36.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	-114.500	-123.570	-123.350	-125.560	-127.710

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	128.800	128.660	0	128.660	129.450	131.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
07 + Sonstige Einzahlungen	50	50	0	50	50	50
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.850	147.710	0	147.710	148.500	150.050
10 - Personalauszahlungen	125.200	131.000	0	133.370	135.730	138.040
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.400	63.000	0	64.600	64.600	64.600
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	113.500	86.000	0	83.000	85.500	86.500
15 - Sonstige Auszahlungen	1.200	17.410	0	17.410	18.200	18.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	317.300	297.410	0	298.380	304.030	307.340
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-168.450	-149.700	0	-150.670	-155.530	-157.290

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
31 - Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
33 = Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-2.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Produktgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
36.361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-54.100	-27.250	0	-28.420	-31.080	-30.690
36.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	-116.350	-125.450	0	-125.250	-127.450	-129.600

Teilfinanzplan 2009

(in TEUR)

36

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	2	3	0	3	3	3	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2	-3	0	-3	-3	-3	0	0

Produktübersicht		Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Produktgruppe	Bezeichnung								
36.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	-2	-3	0	-3	-3	-3	0	0

Teilergebnisplan 2009

Produktbereich: 42 Sportförderung

Bezeichnung		Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.600	5.550	5.550	5.550	5.550
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	325	325	325	325	325
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		6.425	6.375	6.375	6.375	6.375
11	- Personalaufwendungen	50.100	64.500	65.900	67.300	68.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.400	188.400	183.000	185.000	186.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.500	15.090	14.780	14.810	14.710
15	- Transferaufwendungen	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.200	18.900	18.900	20.200	20.200
17 = Ordentliche Aufwendungen		249.600	294.290	289.980	294.710	297.010
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-243.175	-287.915	-283.605	-288.335	-290.635
II. Finanzergebnis						
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-243.175	-287.915	-283.605	-288.335	-290.635
III. Außerordentliches Ergebnis						
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis		-243.175	-287.915	-283.605	-288.335	-290.635
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis		-243.175	-287.915	-283.605	-288.335	-290.635
Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011	2012
gruppe						
42.421	Förderung des Sports	-8.800	-9.200	-9.310	-9.420	-9.530
42.424	Sportstätten und Bäder	-234.375	-278.715	-274.295	-278.915	-281.105

Teilfinanzplan 2009

42

Produktbereich 42 Sportförderung

Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	0	500	500	500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	325	325	0	325	325	325
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	825	825	0	825	825	825
10 - Personalauszahlungen	50.100	64.500	0	65.900	67.300	68.700
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	159.400	181.400	0	181.000	183.000	184.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	7.400	7.400	0	7.400	7.400	7.400
15 - Sonstige Auszahlungen	16.200	18.900	0	18.900	20.200	20.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	233.100	272.200	0	273.200	277.900	280.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-232.275	-271.375	0	-272.375	-277.075	-279.475

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	255.000	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	3.500	8.500	0	3.000	3.000	2.000
31 - Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	258.500	8.500	0	3.000	3.000	2.000
33 = Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-258.500	-8.500	0	-3.000	-3.000	-2.000

Produktgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
42.421	Förderung des Sports	-8.800	-9.200	0	-9.310	-9.420	-9.530
42.424	Sportstätten und Bäder	-481.975	-270.675	0	-266.065	-270.655	-271.945

Teilfinanzplan 2009

(in TEUR)

42

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 42 Sportförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Maßnahme: 424.010-0001 Sanierung Sporthalle I								
Summe der investiven Zahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	150
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-150

Maßnahme: 424.010-0003 Erweiterungsbau Sporthalle II								
Summe der investiven Zahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	255	0	0	0	0	0	0	255
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-255	0	0	0	0	0	0	-255

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	4	9	0	3	3	2	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4	-9	0	-3	-3	-2	0	0

Produktübersicht		Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Produktgruppe	Bezeichnung								
42.424	Sportstätten und Bäder	-259	-9	0	-3	-3	-2	0	-405

Teilergebnisplan 2009

Produktbereich: 51

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Bezeichnung		Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	34.200	36.400	36.980	37.550	38.120
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000	50.000	40.000	40.000	40.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17 = Ordentliche Aufwendungen		75.700	87.900	78.480	79.050	79.620
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-75.700	-87.900	-78.480	-79.050	-79.620
II. Finanzergebnis						
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-75.700	-87.900	-78.480	-79.050	-79.620
III. Außerordentliches Ergebnis						
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis		-75.700	-87.900	-78.480	-79.050	-79.620
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis		-75.700	-87.900	-78.480	-79.050	-79.620
Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011	2012
gruppe						
51.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	-75.700	-87.900	-78.480	-79.050	-79.620

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	34.200	36.400	0	36.980	37.550	38.120
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000	50.000	0	40.000	40.000	40.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.700	87.900	0	78.480	79.050	79.620
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.700	-87.900	0	-78.480	-79.050	-79.620

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
31 - Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
51.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	-75.700	-87.900	0	-78.480	-79.050	-79.620

Teilergebnisplan 2009

52

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen

Bezeichnung		Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.750	1.250	1.250	1.250	1.250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.750	1.250	1.250	1.250	1.250
11	- Personalaufwendungen	25.200	26.100	26.590	27.080	27.570
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	10.000	22.000	19.500	17.000	17.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.200	48.100	46.090	44.080	44.570
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-33.450	-46.850	-44.840	-42.830	-43.320
II. Finanzergebnis						
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-33.450	-46.850	-44.840	-42.830	-43.320
III. Außerordentliches Ergebnis						
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-33.450	-46.850	-44.840	-42.830	-43.320
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-33.450	-46.850	-44.840	-42.830	-43.320
Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011	2012
gruppe						
52.521	Bau- und Grundstücksordnung	-17.900	-19.100	-19.480	-19.860	-20.240
52.522	Wohnungsbauförderung	-15.550	-27.750	-25.360	-22.970	-23.080

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.750	1.250	0	1.250	1.250	1.250
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.750	1.250	0	1.250	1.250	1.250
10 - Personalauszahlungen	25.200	26.100	0	26.590	27.080	27.570
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	10.000	22.000	0	19.500	17.000	17.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.200	48.100	0	46.090	44.080	44.570
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.450	-46.850	0	-44.840	-42.830	-43.320

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
31 - Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
52.521	Bau- und Grundstücksordnung	-17.900	-19.100	0	-19.480	-19.860	-20.240
52.522	Wohnungsbauförderung	-15.550	-27.750	0	-25.360	-22.970	-23.080

Teilergebnisplan 2009

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung

Bezeichnung		Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.250	66.700	66.700	66.900	67.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.354.828	1.457.300	1.463.850	1.473.800	1.480.350
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.000	41.550	36.500	31.500	31.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.467.778	1.576.250	1.577.750	1.582.900	1.589.550
11	- Personalaufwendungen	207.400	235.900	240.320	244.790	249.260
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	539.180	561.500	562.500	562.500	564.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	376.880	391.730	392.050	392.550	361.210
15	- Transferaufwendungen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.200	31.750	30.750	31.850	30.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.151.660	1.227.880	1.232.620	1.238.690	1.212.820
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	316.118	348.370	345.130	344.210	376.730
II. Finanzergebnis						
19	+ Finanzerträge	5	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	5	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	316.123	348.370	345.130	344.210	376.730
III. Außerordentliches Ergebnis						
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	316.123	348.370	345.130	344.210	376.730
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	96.255	90.300	90.300	90.300	90.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.694	28.835	28.835	28.835	28.835
29	= Ergebnis	369.684	409.835	406.595	405.675	438.195
Produktübersicht		Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Produkt- gruppe	Bezeichnung					
53.537	Abfallwirtschaft	0	0	0	0	0
53.538	Abwasserbeseitigung	369.684	409.835	406.595	405.675	438.195

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.245.628	1.412.400	0	1.428.950	1.438.900	1.445.350
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.200	9.200	0	9.200	9.200	9.200
07 + Sonstige Einzahlungen	32.000	41.500	0	36.500	31.500	31.500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.288.333	1.464.600	0	1.476.150	1.481.100	1.487.550
10 - Personalauszahlungen	207.400	235.900	0	240.320	244.790	249.260
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	529.180	551.500	0	552.500	552.500	554.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
15 - Sonstige Auszahlungen	21.200	31.750	0	30.750	31.850	30.850
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	764.780	826.150	0	830.570	836.140	841.610
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	523.553	638.450	0	645.580	644.960	645.940

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	115.000	115.000	0	85.000	65.000	65.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	115.000	115.000	0	85.000	65.000	65.000
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	370.000	340.000	0	50.000	15.000	15.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	47.000	70.000	0	50.000	50.000	50.000
31 - Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	417.000	410.000	0	100.000	65.000	65.000
33 = Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-302.000	-295.000	0	-15.000	0	0

Produktgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
53.537	Abfallwirtschaft	16.225	0	0	10.050	10.050	10.050
53.538	Abwasserbeseitigung	205.328	343.450	0	620.530	634.910	635.890

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: OW-001								
Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
Summe der investiven Zahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 538.010-0001								
Kanalanschlussbeiträge / Kostenersatz für Hausanschlüsse								
Summe der investiven Zahlungen	115	115	0	85	65	65	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	115	115	0	85	65	65	0	0
Maßnahme: 538.010-0002								
Hausanschlüsse								
Summe der investiven Zahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	10	10	0	15	15	15	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10	-10	0	-15	-15	-15	0	0
Maßnahme: 538.010-0003								
Kanalisation "Koldefeldkamp"								
Summe der investiven Zahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	5	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 538.010-0004								
Bau Druckrohrleitungen und Kleinpumpwerken								
Summe der investiven Zahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	20	10	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20	-10	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 538.010-0005								
Kanalisation "Zur Königsbrücke"								
Summe der investiven Zahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	325	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-325	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 538.010-0006								
Regenrückhaltebecken								
Summe der investiven Zahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	10	0	0	35	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10	0	0	-35	0	0	0	0
Maßnahme: 538.010-0008								
Kanalisation Gewerbegebiet Hafen, Teilgebiet "Sunderbrock"								
Summe der investiven Zahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2009

(in TEUR)

53

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 538.010-0010 Kanalisation Gewerbegebiet Espenhof (Averhaus)								
Summe der investiven Zahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 538.010-0011 Kanalisation "Haberkamp"								
Summe der investiven Zahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	320	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-320	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	47	70	0	50	50	50	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-47	-70	0	-50	-50	-50	0	0

Produktübersicht	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Produkt- gruppe								
Bezeichnung								
53.538 Abwasserbeseitigung	-302	-295	0	-15	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2009

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Bezeichnung		Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	248.400	299.620	299.620	299.820	299.825
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	163.900	162.500	155.000	155.600	156.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	418.600	468.420	460.920	461.720	462.225
11	- Personalaufwendungen	262.800	248.800	253.610	258.410	263.210
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.676	180.000	177.000	177.000	177.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	593.500	676.495	666.405	662.420	662.480
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.700	3.750	3.750	3.850	3.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.046.676	1.109.045	1.100.765	1.101.680	1.106.540
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-628.076	-640.625	-639.845	-639.960	-644.315
II. Finanzergebnis						
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-628.076	-640.625	-639.845	-639.960	-644.315
III. Außerordentliches Ergebnis						
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-628.076	-640.625	-639.845	-639.960	-644.315
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.300	8.044	8.144	8.244	8.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.079	104.064	104.164	104.264	104.320
29	= Ergebnis	-729.855	-736.645	-735.865	-735.980	-740.335
Produktübersicht		Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Produkt- gruppe	Bezeichnung					
54.541	Gemeindestraßen	-708.955	-725.869	-724.969	-724.974	-729.175
54.545	Straßenreinigung	0	4.624	4.724	4.824	4.880
54.547	ÖPNV	-20.900	-15.400	-15.620	-15.830	-16.040

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.500	45.500	0	46.000	46.500	47.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.750	1.750	0	1.750	1.750	1.750
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	4.550	4.550	0	4.550	4.550	4.550
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.800	51.800	0	52.300	52.800	53.300
10 - Personalauszahlungen	262.800	248.800	0	253.610	258.410	263.210
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	186.676	178.500	0	175.500	175.500	175.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	3.700	3.750	0	3.750	3.850	3.850
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	453.176	431.050	0	432.860	437.760	442.560
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-402.376	-379.250	0	-380.560	-384.960	-389.260

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	100.000	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	400.000	250.000	0	220.000	200.000	100.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	70.000	70.000	70.000
23 + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	400.000	250.000	0	390.000	270.000	170.000
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	333.000	342.000	0	727.000	757.000	57.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
31 - Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	333.000	343.500	0	728.500	758.500	58.500
33 = Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	67.000	-93.500	0	-338.500	-488.500	111.500

Produktgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
54.541	Gemeindestraßen	-310.700	-458.650	0	-704.740	-858.930	-263.020
54.545	Straßenreinigung	-1.776	3.300	0	3.300	3.300	3.300
54.547	ÖPNV	-22.900	-17.400	0	-17.620	-17.830	-18.040

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
---	-------------	-------------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------------

Maßnahme: OW-001
Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze

Summe der investiven Zahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	1.543	1.674
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-1.543	-1.674

Maßnahme: 541.010-0001
Landeszuweisung für Kreisverkehr

Summe der investiven Zahlungen	0	0	0	70	70	70	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	70	70	70	0	0

Maßnahme: 541.010-0002
Straßenbau "Sandtoschlag"

Summe der investiven Zahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	470	235	0	165	470
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-470	-235	0	-165	-470

Maßnahme: 541.010-0003
Fahrbahnerneuerung für Straßen und Wege

Summe der investiven Zahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	45	60	0	45	45	45	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-45	-60	0	-45	-45	-45	0	0

Maßnahme: 541.010-0004
Straßenbau "Auf dem Kamp"

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

Maßnahme: 541.010-0005
Erschließungsbeiträge

Summe der investiven Zahlungen	400	250	0	220	200	100	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	400	250	0	220	200	100	0	0

Maßnahme: 541.010-0006
Straßenbau "Koldefeldkamp"

Summe der investiven Zahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	36	30	0	0	190	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-36	-30	0	0	-190	0	0	0

Maßnahme: 541.010-0007
Straßenbau "Zur Königsbrücke"

Summe der investiven Zahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	200	30	0	0	275	0	0	715
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-200	-30	0	0	-275	0	0	-715

Teilfinanzplan 2009

(in TEUR)

54

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
---	-------------	-------------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------------

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

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

Maßnahme: 541.010-0009
Umgestaltung der "Alten Schulstraße"

Summe der investiven Zahlungen	0	0	0	100	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	200	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-100	0	0	0	0

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

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

Maßnahme: 541.010-0011
Straßenbau "Haberkamp"

Summe der investiven Zahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	185	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-185	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 541.020-0002
Erweiterung der Straßenbeleuchtungsanlage -außerhalb des Festwertes-

Summe der investiven Zahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	10	30	0	10	10	10	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10	-30	0	-10	-10	-10	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
--	-------------	-------------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------------

Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	2	9	0	4	4	4	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2	-9	0	-4	-4	-4	0	0

Produktübersicht		Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Produktgruppe	Bezeichnung								
54.541	Gemeindestraßen	69	-92	0	-337	-487	114	-1.708	-2.859
54.547	ÖPNV	-2	-2	0	-2	-2	-2	0	0

Teilergebnisplan 2009

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

Bezeichnung		Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	11.000	8.500	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	68.000	78.000	75.500	68.000	68.000
11	- Personalaufwendungen	111.000	187.200	190.900	194.500	198.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.500	13.300	13.300	13.300	13.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.600	9.050	7.650	7.650	7.350
15	- Transferaufwendungen	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	150	150	150	150
17	= Ordentliche Aufwendungen	202.100	281.700	284.000	287.600	290.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-134.100	-203.700	-208.500	-219.600	-222.900
II. Finanzergebnis						
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-134.100	-203.700	-208.500	-219.600	-222.900
III. Außerordentliches Ergebnis						
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-134.100	-203.700	-208.500	-219.600	-222.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-134.100	-203.700	-208.500	-219.600	-222.900
Produktübersicht						
Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
55.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-130.100	-199.700	-204.500	-215.600	-218.900
55.552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.000	67.000	0	67.000	67.000	67.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.000	11.000	0	8.500	1.000	1.000
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.000	78.000	0	75.500	68.000	68.000
10 - Personalauszahlungen	111.000	187.200	0	190.900	194.500	198.100
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.500	13.300	0	13.300	13.300	13.300
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	72.000	72.000	0	72.000	72.000	72.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0	150	0	150	150	150
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.500	272.650	0	276.350	279.950	283.550
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-128.500	-194.650	0	-200.850	-211.950	-215.550

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000	35.000	0	3.000	3.000	3.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
31 - Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	40.000	35.000	0	3.000	3.000	3.000
33 = Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-40.000	-35.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
55.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-164.500	-225.650	0	-199.850	-210.950	-214.550
55.552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Teilfinanzplan 2009

(in TEUR)

55

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	40	35	0	3	3	3	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40	-35	0	-3	-3	-3	0	0

Produktübersicht		Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Produktgruppe	Bezeichnung								
55.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-40	-35	0	-3	-3	-3	0	0

Teilergebnisplan 2009

56

Produktbereich: 56 Umweltschutz

Bezeichnung		Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	275	275	275	275
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	50	50	50	50	50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		50	325	325	325	325
11	- Personalaufwendungen	34.700	11.700	11.920	12.130	12.340
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.500	13.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.000	1.710	1.710	1.720	1.720
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.100	9.400	9.800	10.300	10.500
17 = Ordentliche Aufwendungen		51.300	35.810	33.430	34.150	34.560
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-51.250	-35.485	-33.105	-33.825	-34.235
II. Finanzergebnis						
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-51.250	-35.485	-33.105	-33.825	-34.235
III. Außerordentliches Ergebnis						
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis		-51.250	-35.485	-33.105	-33.825	-34.235
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis		-51.250	-35.485	-33.105	-33.825	-34.235
Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011	2012
gruppe						
56.561	Umweltschutzmaßnahmen	-51.250	-35.485	-33.105	-33.825	-34.235

Produktbereich 56 Umweltschutz

Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	275	0	275	275	275
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	50	50	0	50	50	50
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50	325	0	325	325	325
10 - Personalauszahlungen	34.700	11.700	0	11.920	12.130	12.340
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.500	13.000	0	10.000	10.000	10.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	90.000	23.800	0	23.800	23.800	15.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.200	48.500	0	45.720	45.930	38.140
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-134.150	-48.175	0	-45.395	-45.605	-37.815

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	86.000	0	0	0	0	0
31 - Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	86.000	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-86.000	0	0	0	0	0

Produktgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
56.561	Umweltschutzmaßnahmen	-220.150	-48.175	0	-45.395	-45.605	-37.815

Teilfinanzplan 2009

(in TEUR)

56

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 56 Umweltschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
--	----------------	----------------	------------	--------------	--------------	--------------	-------------------------------	-------------------

Maßnahme: 561.010-0001
Aufforstungen

Summe der investiven Zahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	86	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-86	0	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Produkt- gruppe	Bezeichnung								
56.561	Umweltschutzmaßnahmen	-86	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2009

57

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus

Bezeichnung		Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	300	300	300	300	300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		600	600	600	600	600
11	- Personalaufwendungen	58.000	49.500	50.570	51.740	52.910
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	1.100	1.100	1.100	1.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	400	370	370	385	110
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.000	25.000	25.200	25.200	25.200
17 = Ordentliche Aufwendungen		83.700	75.970	77.240	78.425	79.320
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-83.100	-75.370	-76.640	-77.825	-78.720
II. Finanzergebnis						
19	+ Finanzerträge	50.007	50.007	50.007	50.007	50.007
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		50.007	50.007	50.007	50.007	50.007
22 = Ordentliches Ergebnis		-33.093	-25.363	-26.633	-27.818	-28.713
III. Außerordentliches Ergebnis						
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis		-33.093	-25.363	-26.633	-27.818	-28.713
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis		-33.093	-25.363	-26.633	-27.818	-28.713
Produktübersicht						
Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
57.571	Wirtschaftsförderung	-35.600	-31.200	-31.510	-31.920	-32.330
57.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	48.507	49.107	48.997	48.887	48.777
57.575	Tourismus	-46.000	-43.270	-44.120	-44.785	-45.160

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	0	300	300	300
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	300	300	0	300	300	300
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	50.007	50.007	0	50.007	50.007	50.007
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.607	50.607	0	50.607	50.607	50.607
10 - Personalauszahlungen	58.000	49.500	0	50.570	51.740	52.910
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	300	1.100	0	1.100	1.100	1.100
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	25.000	25.000	0	25.200	25.200	25.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.300	75.600	0	76.870	78.040	79.210
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.693	-24.993	0	-26.263	-27.433	-28.603

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
31 - Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
57.571	Wirtschaftsförderung	-35.600	-31.200	0	-31.510	-31.920	-32.330
57.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	48.507	49.107	0	48.997	48.887	48.777
57.575	Tourismus	-45.600	-42.900	0	-43.750	-44.400	-45.050

Teilergebnisplan 2009

61

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Bezeichnung		Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	6.515.000	6.847.000	6.457.000	6.597.000	6.711.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	849.000	0	500.000	500.000	500.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	249.000	247.000	257.000	259.000	259.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		7.613.000	7.094.000	7.214.000	7.356.000	7.470.000
11	- Personalaufwendungen	52.600	48.700	49.620	50.530	51.440
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	3.358.900	3.961.000	3.772.000	3.842.000	3.892.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		3.411.500	4.009.700	3.821.620	3.892.530	3.943.440
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		4.201.500	3.084.300	3.392.380	3.463.470	3.526.560
II. Finanzergebnis						
19	+ Finanzerträge	535	525	525	525	525
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	225.000	240.000	204.000	197.000	202.000
21 = Finanzergebnis		-224.465	-239.475	-203.475	-196.475	-201.475
22 = Ordentliches Ergebnis		3.977.035	2.844.825	3.188.905	3.266.995	3.325.085
III. Außerordentliches Ergebnis						
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis		3.977.035	2.844.825	3.188.905	3.266.995	3.325.085
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis		3.977.035	2.844.825	3.188.905	3.266.995	3.325.085
Produktübersicht		Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Produkt- gruppe	Bezeichnung					
61.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	3.967.100	2.852.400	3.150.650	3.219.900	3.283.150
61.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	9.935	-7.575	38.255	47.095	41.935

Teilfinanzplan 2009

61

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	6.515.000	6.847.000	0	6.457.000	6.597.000	6.711.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	849.000	0	0	500.000	500.000	500.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	249.000	247.000	0	257.000	259.000	259.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	535	525	0	525	525	525
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.613.535	7.094.525	0	7.214.525	7.356.525	7.470.525
10 - Personalauszahlungen	52.600	48.700	0	49.620	50.530	51.440
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	225.000	240.000	0	204.000	197.000	202.000
14 - Transferauszahlungen	3.358.900	3.961.000	0	3.772.000	3.842.000	3.892.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.636.500	4.249.700	0	4.025.620	4.089.530	4.145.440
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.977.035	2.844.825	0	3.188.905	3.266.995	3.325.085

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	389.000	356.000	0	340.000	340.000	340.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	350.000	1.000.000	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	739.000	1.356.000	0	340.000	340.000	340.000
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
31 - Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	213.000	237.000	0	217.000	210.000	210.000
32 = Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	213.000	237.000	0	217.000	210.000	210.000
33 = Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	526.000	1.119.000	0	123.000	130.000	130.000

Produktgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
61.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	4.356.100	3.208.400	0	3.490.650	3.559.900	3.623.150
61.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	146.935	755.425	0	-178.745	-162.905	-168.065

Teilfinanzplan 2009

(in TEUR)

61

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Maßnahme: OW-001									
Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
Summe der investiven Zahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 611.010-0001									
Investitionspauschale									
Summe der investiven Zahlungen		349	316	0	300	300	300	0	0
Summe der investiven Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		349	316	0	300	300	300	0	0
Maßnahme: 611.010-0002									
Sportpauschale									
Summe der investiven Zahlungen		40	40	0	40	40	40	0	0
Summe der investiven Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		40	40	0	40	40	40	0	0
Maßnahme: 612.010-0001									
Tilgung von Krediten									
Summe der investiven Zahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen		213	237	0	217	210	210	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-213	-237	0	-217	-210	-210	0	0
Maßnahme: 612.010-0002									
Neuaufnahme von Krediten									
Summe der investiven Zahlungen		350	1.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		350	1.000	0	0	0	0	0	0
Produktübersicht									
Produktgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
61.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	389	356	0	340	340	340	0	0
61.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	137	763	0	-217	-210	-210	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 2009		Zahl der Stellen 2008	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2008	Vermerke/Erläuterungen
		insges.	davon ausgesondert			
<u>Wahlbeamte</u>						
1.) Bürgermeister	A16	1	1	1	1	bleibt bei der Anwendung der Obergrenzen gem. § 4 StoV - Gem. unberücksichtigt
		1		1	1	
<u>Gehobener Dienst</u>						
2.) Oberamtsrat	A13	1		1	1	Allgem. Vertreter
3.) Amtsrat	A12	1		1	1	
4.) Oberinspektor	A10	1		1	1	
		3		3	3	
<u>Mittlerer Dienst</u>						
6.) Amtsinspektor	A9	1		1	1	
		1		1	1	

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach Produktbereichen
- 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	0,15		0,85							
12	Sicherheit und Ordnung												0,15		0,95					
25	Kultur und Wissenschaft									0,10										
36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe														0,05					
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen									0,35										
53	Ver- und Entsorgung									0,09	0,25									
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV									0,01	0,25									
55	Natur- u. Landschaftspflege										0,30									
56	Umweltschutz										0,05									
57	Wirtschaftsförderung und Tourismus, Bauhof									0,25										
61	Allgemeine Finanzwirtschaft									0,05										
				1,00						1,00	1,00		1,00		1,00					

Zuteilung der Stellen zu den einzelnen Produktbereichen

hier: Beamte

A	Stelle	Produktbereich	Anteil	Summe
16	1	11	100%	1
			100%	100%

13	1	11	15%	0,15
		25	10%	0,10
		51	35%	0,35
		53	9%	0,09
		54	1%	0,01
		57	25%	0,25
		61	5%	0,05
			100%	1,00

12	1	11	15%	0,15
		53	25%	0,25
		54	25%	0,25
		55	30%	0,30
		56	5%	0,05
			100%	1,00

10	1	11	85%	0,85
		12	15%	0,15
			100%	1,00

9	1	12	95%	0,95
		36	5%	0,05
			100%	1,00

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte
(bisher Angestellte)

Entgeltgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen 2009	Zahl der Stellen 2008	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2008	Erläuterungen
E11	1	1	1	
E10	2	2	2	*1
E9	5,77	6	6	1 Teilzeit (30 Std. = 0,77 Stellen) im Rahmen von Elternzeit
E8	3,15	3,15	3,15	1 Teilzeit (25,33 Std.) = 0,65 Stell.
				0,5 Stelle Altersteilzeit (19,25 Std.) = ATZ Freistellung ab 31.08.2006, k.w. am 31.08.2009
E6	10,9	9,9	9,9	6 Teilzeit (19,5 Std.) = 3 Stellen, davon 1 Stelle ATZ ab 07.05, Freistellung ab 01.01.2008, k.w. am 30.06.2010; 1 Stelle Teilzeit (35,46 Std.) = 0,9 Stelle
				1 Stelle Hausmeister-TV (ATZ ab 10.06, Freistellung ab 01.04.2009)
E5	4	5,25	5,25	1 Teilzeit (16 Std.) = 0,4 Stellen *1
Pauschal	0,75	0,25	0,25	3 Teilzeit (ca. 10 Std.)
	27,57	27,55	27,55	

Zivildienstleistende	1	1	1	1 Zivi Jugendzentrum
	*1 Für die Wahrnehmung von Aufgaben nach dem SGB II erstattet der Kreis Steinfurt der Gemeinde Ladbergen für 0,89 Stelle (Grundlage: 89 Bedarfsgemeinschaften) die Personalkosten in Höhe einer Mischkalkulation aus IVb BAT und EG 9.			

nachrichtlich:	In der Offenen Ganztagschule ist zusätzlich eine Person mit einem bis zum 31.12.2009 befristeten Zeitvertrag und einer Stundenzahl von 20,26 eingestellt. Diese Stelle wird im Stellenplan aufgrund ihrer zeitlichen Befristung nicht aufgeführt.
----------------	---

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach Produktbereichen

- Tariflich Beschäftigte -

Produktbereich	Gliederungsplan (Bezeichnung)	bisher Angestellte															Pauschale	Erläuterungen	
		Entgeltgruppe																	
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1			
11	Innere Verwaltung					0,64		2,77	1,12		2,38	1,00							0,77 Stellen EG 9 = Elternzeit
12	Sicherheit und Ordnung						0,50	0,15			1,72								
21	Schulträgeraufgaben					0,06			0,03		1,56	1,00						0,75	
25	Kultur u. Wissenschaft					0,02	0,15				1,00								
31	Soziale Leistungen						1,05	1,00	0,40		0,77	1,00							
36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe					0,06	0,08	1,00	1,00		0,13	0,01							
42	Sportförderung						0,02				0,58								
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation										0,21	0,20							
52	Bauen und Wohnen						0,05	0,22	0,60		0,51								
53	Ver- u. Entsorgung							0,20			0,50	0,25							
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							0,28			0,29	0,02							
55	Natur- u. Landschaftspflege							0,05			0,40								
56	Umweltschutz							0,10			0,05								
57	Wirtschaftsförderung und Tourismus					0,01	0,15				0,52	0,03							
61	Allgemeine Finanzwirtschaft					0,21					0,30	0,49							
						1,00	2,00	5,77	3,15		10,90	4,00						0,75	27,57

Entgeltgruppe 9 = 1 Teilzeitbeschäftigte, im Rahmen von Elternzeit
 Entgeltgruppe 8 = 2 Teilzeitbeschäftigte, 1 k.w. am 31.08.2009
 Entgeltgruppe 6 = 7 Teilzeitbeschäftigte
 Entgeltgruppe 5 = 3 Teilzeitbeschäftigte

Entgeltgruppe 8 = 0,5 Stelle ATZ (Freistellung ab 31.8.2006, k. w. am 31.08.2009)
 Entgeltgruppe 6 = 1 Stelle ATZ (ab 07.2005 halbtags, Freistellung ab 01.01.2008, k.w. am 30.06.2010)
 Entgeltgruppe 6 = 1 Stelle Hausmeister-TV (ATZ ab 10.2006, Freistellung ab 01.04.2009)

Entgeltgruppe 6 = 2 x Bewährungsaufstieg von EG 5

Zuteilung der Stellen zu den einzelnen Produktbereichen

hier: ehemalige Angestellte

EG	Stelle	Produktbereich	Anteil	Summe
11	1	11	64%	0,64
		21	6%	0,06
		25	2%	0,02
		36	6%	0,06
		57	1%	0,01
		61	21%	0,21
			100%	1,00

10	1	12	50%	0,50
		25	15%	0,15
		31	10%	0,10
		36	8%	0,08
		42	2%	0,02
		57	15%	0,15
			100%	1,00
	1	31	95%	0,95
		52	5%	0,05
			100%	1,00

9	1	11	15%	0,15
		52	22%	0,22
		53	20%	0,20
		54	28%	0,28
		55	5%	0,05
		56	10%	0,10
			100%	1,00
	1	36	100%	1,00
			100%	1,00
	1	11	100%	1,00
			100%	1,00
	0,77	11	100%	0,77
			100%	0,77
	1	31	100%	1,00
			100%	1,00
	1	11	85%	0,85
		12	15%	0,15
			100%	1,00

EG	Stelle	Produktbereich	Anteil	Summe
8	1	36	100%	1,00
			100%	1,00
	1	31	40%	0,40
		52	60%	0,60
			100%	1,00
	0,65	11	95%	0,62
		21	5%	0,03
			100%	0,65
	0,5	11	100%	0,50
			100%	0,50

6	1	11	50%	0,50
		12	2%	0,02
		25	20%	0,20
		42	28%	0,28
			100%	1,00
	1	11	100%	1,00
			100%	1,00
	1	12	100%	1,00
			100%	1,00
	1	12	10%	0,10
		21	60%	0,60
		42	30%	0,30
			100%	1,00
	1	11	5%	0,05
		52	18%	0,18
		53	30%	0,30
		54	22%	0,22
		55	20%	0,20
		56	5%	0,05
			100%	100%
1	12	60%	0,60	
	25	30%	0,30	
	51	10%	0,10	
		100%	1,00	

Zuteilung der Stellen zu den einzelnen Produktbereichen

hier: ehemalige Angestellte

EG	Stelle	Produktbereich	Anteil	Summe
6	1	11	60%	0,60
		52	10%	0,10
		53	5%	0,05
		54	5%	0,05
		55	20%	0,20
			100%	1,00
	0,9	21	100%	0,90
			100%	0,90
	0,5	31	100%	0,50
			100%	0,50
	0,5	11	45%	0,23
		21	12%	0,06
		36	25%	0,13
		51	1%	0,01
		53	5%	0,03
		54	1%	0,01
		57	1%	0,01
		61	10%	0,05
			100%	0,50
	0,5	57	100%	0,50
			100%	0,50
	0,5	31	55%	0,27
		52	45%	0,23
			100%	0,50
	0,5	36	1%	0,01
		51	20%	0,10
		53	25%	0,13
		54	2%	0,01
		57	3%	0,02
		61	49%	0,25
		100%	0,50	
0,5	25	100%	0,50	
		100%	0,50	

EG	Stelle	Produktbereich	Anteil	Summe
5	1	11	100%	1,00
			100%	
	1	31	100%	1,00
			100%	1,00
	1	36	1%	0,01
		51	20%	0,20
		53	25%	0,25
		54	2%	0,02
		57	3%	0,03
		61	49%	0,49
			100%	1,00
	0,6	21	100%	0,60
			100%	0,60
	0,4	21	100%	0,40
			100%	0,40

Pauschale	0,25	21	100%	0,25
			100%	0,25
	0,25	21	100%	0,25
			100%	0,25
	0,25	21	100%	0,25
			100%	0,25

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte
(bisher Arbeiter)

Entgeltgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen 2009	Zahl der Stellen 2008	Zahl der tatsächl. bes. Stellen 30.06.2008	Erläuterungen
E6	13	13	13	1 Stelle m. Zulage; 1 Stelle (ATZ-Freistellung ab 01.10.2008)
E2	0,6	0,6	0,6	Teilzeitbeschäftigte
E1	0,1	0,1	0,1	
Pauschale	0,41	0,41	0,41	
	14,11	14,11	14,11	

nachrichtlich:	In der Grünanlagenpflege ist zusätzlich eine Person mit einem bis zum 30.09.2010 befristeten Zeitvertrag und einer Stundenzahl von 39 eingestellt. Diese Stelle wird im Stellenplan aufgrund ihrer zeitlichen Befristung nicht aufgeführt.
----------------	--

nachrichtlich:	Für die Pflege des Kreisverkehrs und für den Wochenenddienst in der Sporthalle II ist zusätzlich eine Person mit einem bis zum 31.12.2009 befristeten Zeitvertrag und einer Stundenzahl von 19,5 eingestellt. Diese Stelle wird im Stellenplan aufgrund ihrer zeitlichen Befristung nicht aufgeführt.
----------------	---

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach Produktbereichen
- Tariflich Beschäftigte -

		bisher Arbeiter															Erläuterungen	
Gliederungsplan		Entgeltgruppe															Pauschale	
(Produktbereich)	(Bezeichnung)	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1		
11	Innere Verwaltung										2,00				0,50	0,10		EG 2 = 2 Teilzeit (je 10 Std.) , EG 1 = Teilzeit (3,35 Std.)
12	Sicherheit und Ordnung										0,12							
21	Schulträgeraufgaben										0,09							
25	Kultur und Wissenschaft										0,52							
31	Soziale Leistungen										0,14						0,05	Pauschal = Teilzeit (2 Std)
42	Sportförderung										0,84							
53	Ver- und Entsorgung										2,54				0,10			EG 2 = Teilzeit (5,0 Std.)
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV										4,42							
55	Natur- und Landschaftspflege										2,31						0,36	Pauschal = 2 Teilzeit (1x6 Std. + 1x8 Std.)
56	Umweltschutz										0,02							
											13,00				0,60	0,10	0,41	14,11

Entgeltgruppe 6 = 1 Stelle ATZ (Freistellung ab 01.10.2008)

Zuteilung der Stellen zu den einzelnen Produktbereichen

hier: ehemalige Arbeiter

EG	Stelle	Produktbereich	Anteil	Summe	
6	1	11	3%	0,03	
		12	1%	0,01	
		25	8%	0,08	
		31	2%	0,02	
		42	3%	0,03	
		53	8%	0,08	
		54	15%	0,15	
		55	60%	0,60	
			100%	1	
		1	11	5%	0,05
			25	4%	0,04
			31	11%	0,11
			42	41%	0,41
			53	6%	0,06
			54	16%	0,16
			55	17%	0,17
			100%	1	
		1	11	33%	0,33
			25	5%	0,05
			42	3%	0,03
			53	1%	0,01
			54	53%	0,53
			55	5%	0,05
			100%	1	
		1	11	37%	0,37
			25	2%	0,02
			42	1%	0,01
			53	17%	0,17
			54	40%	0,40
			55	3%	0,03
		100%	1		
	1	53	100%	1,00	
			100%	1	

EG	Stelle	Produktbereich	Anteil	Summe	
6	1	11	9%	0,09	
		25	5%	0,05	
		42	2%	0,02	
		53	2%	0,02	
		54	65%	0,65	
		55	16%	0,16	
		56	1%	0,01	
			100%	1	
		1	11	7%	0,07
			25	7%	0,07
			31	1%	0,01
			42	5%	0,05
			53	2%	0,02
			54	53%	0,53
			55	25%	0,25
			100%	1	
		1	11	48%	0,48
			12	2%	0,02
			21	9%	0,09
			25	4%	0,04
			42	1%	0,01
			53	1%	0,01
			54	24%	0,24
			55	10%	0,10
			56	1%	0,01
			100%	1	
		1	11	27%	0,27
			25	1%	0,01
			42	19%	0,19
			53	1%	0,01
		54	40%	0,40	
		55	12%	0,12	
		100%	1		
	1	11	6%	0,06	
		12	9%	0,09	
		25	5%	0,05	
		53	3%	0,03	
		54	29%	0,29	
		55	48%	0,48	
		100%	1		

Zuteilung der Stellen zu den einzelnen Produktbereichen

ehemalige Arbeiter

EG	Stelle	Produktbereich	Anteil	Summe
6	1	11	16%	0,16
		25	6%	0,06
		42	5%	0,05
		53	6%	0,06
		54	57%	0,57
		55	10%	0,10
			100%	1
	1	53	100%	1,00
			100%	1
	1	11	9%	0,09
		25	5%	0,05
		42	4%	0,04
		53	7%	0,07
		54	50%	0,50
		55	25%	0,25
			100%	1

EG	Stelle	Produktbereich	Anteil	Summe
Pauschale	0,15	55	100%	0,15
			100%	0,15
	0,05	31	100%	0,05
			100%	0,05
	0,21	55	100%	0,21
			100%	0,21

2	0,5	11	8%	0,04
		25	1%	0,01
		54	1%	0,01
		55	90%	0,45
			100%	0,50
	0,25	11	100%	0,25
			100%	0,25
	0,25	11	100%	0,25
			100%	0,25
	0,1	53	100%	0,10
100%			0,10	

1	0,1	11	100%	0,10
			100%	0,10

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- u. Ausbildungszeit - Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte-

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2009	besch. a. 01.10.2008	Erläuterungen
Auszubildende zum Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	2	2	Auszubildende ab 01.08.2007 bis Juli 2010
Auszubildende/n zur/zum Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungsvergütung	1	1	Ausbildungsende 31.07.2009

Bilanz zum 01.01.2008 (Eröffnungsbilanz)

(§ 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO)

Gemeinde Ladbergen

Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008

Aktiva

1.	Anlagevermögen		
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		80.741,78 €
1.2	Sachanlagen		
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1	Grünflächen	1.298.238,50 €	
1.2.1.2	Ackerland	186.622,50 €	
1.2.1.3	Wald, Forsten	271.332,50 €	
		<u>1.756.193,50 €</u>	
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.159.116,00 €	
1.2.2.2	Schulen	4.521.111,65 €	
1.2.2.3	Wohnbauten	278.667,50 €	
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	6.900.593,14 €	
		<u>12.859.488,29 €</u>	
1.2.3	Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	3.998.418,00 €	
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	1.825.137,05 €	
1.2.3.3	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	11.044.842,30 €	
1.2.3.4	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	14.024.298,19 €	
1.2.3.5	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	121.787,50 €	
		<u>31.014.483,04 €</u>	
1.2.4	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	59.737,84 €	
1.2.5	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	760.316,87 €	
1.2.6	Betriebs- und Geschäftsausstattung	623.249,66 €	
1.3	Finanzanlagen		
1.3.1	Beteiligungen	4.126.614,25 €	
1.3.2	Wertpapiere des Anlagevermögens	33.913,59 €	
		<u>4.160.527,84 €</u>	
2.	Umlaufvermögen		
2.1	Vorräte		
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	1.231,23 €	
2.1.2	Zum Verkauf bestimmte Grundstücke	566.401,00 €	
		<u>567.632,23 €</u>	
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		
2.2.1.1	Gebühren	91.819,48 €	
2.2.1.2	Beiträge	5.713,41 €	
2.2.1.3	Steuern	300.227,60 €	
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	379,84 €	
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	26.119,58 €	
		<u>424.259,91 €</u>	
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen		
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	59.218,20 €	
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	340.378,34 €	
		<u>399.596,54 €</u>	
2.2.3	Übrige Forderungen	7.728,15 €	
2.3	Liquide Mittel	138.750,88 €	
3	Aktive Rechnungsabgrenzung		151.646,44 €
	Bilanzsumme		53.004.352,97 €

Passiva

1.	Eigenkapital		
1.1	Allgemeine Rücklage	22.505.355,32 €	
1.2	Ausgleichsrücklage	2.759.258,49 €	
		<u>25.264.613,81 €</u>	
2.	Sonderposten		
2.1	für Zuwendungen	4.885.507,41 €	
2.2	für Beiträge	6.107.894,24 €	
2.3	für Gebührenaussgleich	155.705,22 €	
2.4	Sonstige Sonderposten	7.936.783,02 €	
		<u>19.085.889,89 €</u>	
3.	Rückstellungen		
3.1	Pensionsrückstellungen	2.281.383,00 €	
3.2	Sonstige Rückstellungen	987.401,80 €	
		<u>3.268.784,80 €</u>	
4.	Verbindlichkeiten		
4.1	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
4.1.1	vom öffentlichen Bereich	2.862.070,86 €	
4.1.2	vom privaten Kreditmarkt	1.228.108,50 €	
		<u>4.090.179,36 €</u>	
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	772.264,29 €	
4.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	60.133,46 €	
4.4	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	71.571,52 €	
4.5	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten (Ablöseverträge)	269.486,50 €	
4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	89.172,83 €	
5.	Passive Rechnungsabgrenzung		32.256,51 €
	Bilanzsumme		53.004.352,97 €

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

(§ 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO)

**Verpflichtungsermächtigungen sind in der
Haushaltssatzung für das Jahr 2009 nicht
veranschlagt.**

Zuwendungen an Fraktionen

(§ 1 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO)

An die Fraktionen im Rat der Gemeinde werden keine Zuwendungen im Sinne des § 56 Abs. 3 GO NW gewährt.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

(§ 1 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

- 1.000 € -

Art	Stand am Ende des Vorvor- jahres (01.01.2008)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2009)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (01.01.2010)
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.090	4.506	5.249
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich	2.862	2.800	3.675
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	2.862	2.800	3.675
2.5 vom privaten Kreditmarkt	1.228	1.706	1.574
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	1.228	1.426	1.314
2.5.2 von übrigen Kreditgebern		280	260
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	772	565	500
3.1 vom öffentlichen Bereich	772	565	500
3.2 vom privaten Kreditmarkt			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		228	225
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	72	85	125
7. Sonstige Verbindlichkeiten	149	558	400
8. Summe aller Verbindlichkeiten	5.083	5.942	6.499

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 ¼ allg. Rücklage	Sicherung § 76 I Nr. 2 GONW 1/20 allg. Rücklage
2009	1. Eigenkapital								
	1.1 Allg. Rücklage	22.505.355,32 €		0,00 €	22.505.355,32 €	ja	Nein	5.626.338,83 € Nein	1.125.267,77 € Nein
	1.2 Ausgleichsrücklage	<u>2.759.258,49 €</u>	<u>- 955.879,00 €</u>	<u>- 955.879,00 €</u>	<u>1.803.379,49 €</u>				
	Summe Eigenkapital	25.264.613,81 €		- 955.879,00 €	24.308.734,81 €				
2010	1. Eigenkapital								
	1.1 Allg. Rücklage	22.505.355,32 €		0,00 €	22.505.355,32 €	ja	Nein	5.626.338,83 € Nein	1.125.267,77 € Nein
	1.2 Ausgleichsrücklage	<u>1.803.379,49 €</u>	<u>- 906.701,00 €</u>	<u>- 906.701,00 €</u>	<u>896.678,49 €</u>				
	Summe Eigenkapital	24.308.734,81 €		- 906.701,00 €	23.402.033,81 €				
2011	1. Eigenkapital								
	1.1 Allg. Rücklage	22.505.355,32 €		0,00 €	22.505.355,32 €	ja	Nein	5.626.338,83 € Nein	1.125.267,77 € Nein
	1.2 Ausgleichsrücklage	<u>896.678,49 €</u>	<u>- 683.666,00 €</u>	<u>- 683.666,00 €</u>	<u>213.012,49 €</u>				
	Summe Eigenkapital	23.402.033,81 €		- 683.666,00 €	22.718.367,81 €				
2012	1. Eigenkapital								
	1.1 Allg. Rücklage	22.505.355,32 €		- 432.849,51 €	22.072.505,81 €	nein	Ja	5.626.338,83 € Nein	1.125.267,77 € Nein
	1.2 Ausgleichsrücklage	<u>213.012,49 €</u>	<u>- 645.862,00 €</u>	<u>- 213.012,49 €</u>	<u>0,00 €</u>				
	Summe Eigenkapital	22.718.367,81 €		- 645.862,00 €	22.072.505,81 €				

Darlehnsübersicht

Übersicht über die Darlehen der Gemeinde Ladbergen

Lfd. Nr.	Darlehensgeber	Ursprüngliche Höhe	Stand am 01.01.2009	Zinssatz	Fest bis	voraussichtl. Zinsen 2009	Tilgungssatz	voraussichtl. Tilgung 2009	Voraussichtl. Stand 31.12.2009	Bemerkungen
1	KSK Steinfurt	231.615,22 €	35.324,08 €	0,75%	Ablauf	245,99 €	Festbetrag	10.097,00 €	25.227,08 €	bis 30.01.2012
2	KSK Steinfurt	95.000,00 €	8.412,80 €	0,75%	Ablauf	59,12 €	Festbetrag	2.113,68 €	6.299,12 €	bis 30.07.2011
3	Postbank	663.401,22 €	471.505,33 €	5,89%	30.06.2010	27.507,54 €	1% zzgl. ersp. Zinsen	18.200,80 €	453.304,53 €	vom 16.02.2000 bis ca. 2025
5	Westdt. ImmobilienBank	194.290,91 €	116.156,86 €	4,65%	30.06.2009	5.336,47 €	1% zzgl. ersp. Zinsen	5.640,97 €	110.515,89 €	vom 16.06.1987 bis 20.12.2023
6	NRW.Bank	511.291,88 €	392.698,61 €	5,03%	30.07.2018	19.613,43 €	1% zzgl. ersp. Zinsen	11.217,47 €	381.481,14 €	vom 14.07.1993 bis 30.12.2029
7	NRW.Bank	1.213.806,93 €	647.358,93 €	5,00%	30.03.2009	32.367,95 €	Festbetrag	40.460,57 €	606.898,36 €	vom 26.01.1994 bis 30.12.2024
8	Volksbank Tecklenburger Land eG	383.468,91 €	48.910,71 €	4,03%	30.03.2013	1.643,25 €	2 % zzgl. ersp. Zinsen	32.868,95 €	16.041,76 €	vom 20.04.1990 bis 31.12.2009
9	Volksbank Tecklenburger Land eG	322.625,18 €	142.322,73 €	4,03%	30.03.2013	5.533,35 €	1% zzgl. ersp. Zinsen	20.276,67 €	122.046,06 €	vom 29.01.1992 bis ca. 2015
10	Volksbank Tecklenburger Land eG	287.601,68 €	123.606,75 €	4,03%	30.03.2013	4.799,74 €	1% zzgl. ersp. Zinsen	18.208,40 €	105.398,35 €	vom 18.02.1992 bis ca. 2015
11	Münchener Hypothekenbank eG	50.612,28 €	8.866,65 €	3,62%	31.03.2010	244,60 €	2% zzgl. ersp. Zinsen	8.515,40 €	351,25 €	vom 31.03.2003 bis 31.03.2010
12	KSK Steinfurt	732.896,99 €	640.029,13 €	4,5150%	30.06.2014	28.609,62 €	2,906% zzgl. ersp. Zinsen	25.776,22 €	614.252,91 €	vom 15.02.2005 bis 15.12.2025
13	KSK Steinfurt	588.254,80 €	523.839,02 €	4,4750%	30.06.2014	23.243,03 €	2,53% zzgl. ersp. Zinsen	17.965,57 €	505.873,45 €	vom 29.03.2005 bis 15.06.2028
14	KSK Steinfurt	400.000,00 €	383.230,89 €	3,6400%	22.12.2014	13.886,29 €	1% zzgl. ersp. Zinsen	4.673,71 €	378.557,18 €	vom 22.12.2004 bis 30.06.2047
15	Volksbank Tecklenburger Land eG	300.000,00 €	280.745,58 €	3,3600%	15.10.2015	9.348,82 €	2 % zzgl. ersp. Zinsen	6.731,18 €	274.014,40 €	vom 28.10.2005 bis
16	KfW Förderbank	65.000,00 €	53.000,00 €	3,0500%	15.08.2015	1.558,20 €	Teilschuld- erlass von 12.000 €; Festbetrag ab 15.02.2009 = 1.912,00 € halbjährlich, letzte Rate 15.08.2022: 1.376,00 €	3.824,00 €	49.176,00 €	Disagio bei Darlehensauszahlung = 2.600 €, 12.000 € Teilschulderlass (die letzten Raten) Auszahlung: 07.12.2005 letzte Rate ohne Teilschulderlass: 15.08.2025
17	WL-Bank	350.000,00 €	350.000,00 €	3,9900%	13.11.2013	13.895,18 €	2 % zzgl. ersp. Zinsen	7.069,82 €	342.930,18 €	vom 13.11.2008 bis

Übersicht über die Darlehen der Gemeinde Ladbergen

Lfd. Nr.	Darlehensgeber	Ursprüngliche Höhe	Stand am 01.01.2009	Zinssatz	Fest bis	voraussichtl. Zinsen 2009	Tilgungssatz	voraussichtl. Tilgung 2009	Voraussichtl. Stand 31.12.2009	Bemerkungen
18	Westf. Provinzial Versicherung AG	300.000,00 €	280.000,00 €	3,3400%	Ablauf	9.352,00 €	Festbetrag	20.000,00 €	260.000,00 €	bis 31.12.2022
			4.506.008,07 €			197.244,58 €		253.640,41 €	4.252.367,66 €	

Die für das Jahr 2009 vorgesehenen Darlehensaufnahmen sind nicht berücksichtigt.

Beteiligungsbericht gem. § 117 GO NW

Beteiligungsbericht gem. § 117 GO NW

Ifd. Nr.	Name bzw. Bezeichnung / Anschrift	Rechtsform / Aufgaben und Zweck	Beteiligungsverhältnis	Organe der Einrichtung und Vertretung der Gemeinde	Grundlage der Beitragsbemessung / Jahresbeitrag	HHSt.
1	Regionalverkehr Münsterland GmbH Geschäftsführung: Krögerweg 11 48155 Münster; Betriebsleitung Kreis Steinfurt: Laggenbecker Str. 90 49477 Ibbenbüren	GmbH Förderung und Verbesserung der Verkehrsverhältnisse in den Kreisen Borken, Coesfeld, Steinfurt, Warendorf und in der Stadt Münster sowie in angrenzenden Verkehrsgebieten, insbesondere durch Einrichtung und Betrieb von Linien- und Freistellungsverkehren, die Durchführung von Gelegenheitsverkehr mit Kraftfahrzeugen sowie von Güterverkehr auf Schiene und Straße, ferner: Beteiligung an Unternehmungen, die diese Zwecke fördern.	<u>Anteile</u> in Höhe von 12.780 € . Das sind 0,17 % des gesamten Stammkapitals (7.669.400 €) Beteiligung lt. Bilanz: 12.832,33 € (Kapitalspiegelbildungsmethode, Stand 31.12.2007)	1. Geschäftsführung 2. Aufsichtsrat 3. Gesellschafterversammlung 1 Vertreter (Stellvertreter) in der <u>Gesellschafterversammlung</u> mit 1 Stimme je 500 € Anteil entspricht 25 Stimmen <u>BM Menebröcker</u> (I Kielmann)	Kein Beitrag	entfällt
2	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: 5 Vertreter (Stellvertreter) in der <u>Gesellschafterversammlung</u> : <u>F. Bettler</u> , (R. Aufderhaar) <u>L. Kröner</u> (A. Maneke-Fiegenbaum) <u>E. Hartmann</u> (H. Schenke) <u>W. Welp</u> (W. Kemper) <u>J. Berlemann</u> (M. Dröge) 2. Aufsichtsrat 2 Vertreter (Stellvertreter) im <u>Aufsichtsrat</u> : <u>BM Menebröcker</u> (W. Rahmeier) <u>G. Kötterjohann</u> (H.-D. Brönstrup)	Kein Beitrag	entfällt
3	SLG Gewerbepark GmbH Postfach 1664 48255 Greven	GmbH In Liquidation	Stammeinlage: 4.300,00 € Zur Zeit besteht eine Rückforderung aufgrund der Liquidation in Höhe von 9.656,19 € . Diese Summe ist in der Eröffnungsbilanz abgebildet. 377	1. Gesellschafterversammlung 1 Vertreter (Stellvertreter) <u>BM Menebröcker</u> (I. Kielmann) 2. Fachbeirat 3 Mitglieder (Stellvertreter) im Fachbeirat A. Martin (M. Dröge) G. Haarlammert (F. Bettler) W. Kemper (H. Lotz)		87000.93000

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 Beitragsbemessung / Jahresbeitrag	HHSt.
4	Bildungszentrum Tecklenburger Land gGmbH Bahnhofstr. 106 49525 Lengerich	gGmbH Förderung der beruflichen Fort- u. Weiterbildung	Stammeinlage: 2.300,81 € zur Verfügung gestellt über Rücklagen der VHS Beteiligung lt. Bilanz: 56.406,08 € (Kapitalspiegelbildmethode, Stand 31.12.2007)	1. Gesellschafterversammlung 2 Vertreter (Stellvertreter) in der Gesellschafterversammlung <u>BM Menebröcker</u> (I. Kielmann) <u>H. Lotz</u> (R. Kemper) 2. Geschäftsführung	kein Beitrag	entfällt
5	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: Erinnerungswert 1,00 €	1. Verbandsversammlung 3 Vertreter (Stellvertreter) in der Verbands-Versammlung <u>BM Menebröcker</u> (I. Kielmann) <u>R. Aufderhaar</u> (F. Bettler) <u>G. Hansen-Gödecke</u> (R. Kemper) 2. Verbandsvorsteher	Umlage: (40 % nach EW 60 % nach Teilnehmer) z. Zt. ca. 16.434 €	35000.71300
6	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 €	1. Vorstand 2. Aufsichtsrat 3. Vertreterversammlung 1 Vertreter in der Vertreterversammlung <u>BM Menebröcker</u>	kein Beitrag Dividende 9,00 € in 2007	entfällt 87000.21010
7	Wasserversorgungsverband Tecklenburger Land Fuggerstr. 1 49479 Ibbenbüren	Zweckverband Durchführung der Versorgung der Mitgliedsgemeinden mit Trink- u. Brauchwasser	Beteiligung lt. Bilanz: 1.361.566,65 € (Kapitalspiegelbildmethode, Stand: 31.12.2007) Verhältnis nach Mitglieder in der Verbandsversammlung, 2 Mitglieder = 4,878 %)	1. Verbandsversammlung 2 Vertreter (Stellvertreter) in der Verbandsversammlung <u>BM Menebröcker</u> (U. Decker-König) <u>Thomas Kötterheinrich</u> (N. Behning) 2. Verbandsvorstand 3. Verbandsvorsteher	kein Beitrag	entfällt

Beteiligungsbericht gem. § 117 GO NW

lfd. Nr.	Name bzw. Bezeichnung / Anschrift	Rechtsform / Aufgaben und Zweck	Beteiligungsverhältnis	Organe der Einrichtung und Vertretung der Gemeinde	Grundlage der Beitragsbemessung / Jahresbeitrag	HHSt.
8	Zweckverband Musikschule Tecklenburger Land Tecklenburger Str. 4 49525 Lengerich	Zweckverband Förderung musikalischer Fähigkeiten jugendlicher Musikinteressenten. Heranbildung des Nachwuchses für das Laien- und Liebhabermusizieren, die Begabtauslese und die Begabtenförderung sowie die vorberufliche Fachausbildung.	Bilanzierung: Erinnerungswert 1,00 €	1. Verbandsversammlung 2 Vertreter (Stellvertreter) in der Verbandsversammlung <u>BM Menebröcker</u> (I. Kielmann) <u>H.-D. Brönstrup</u> (R. Kemper) 2. Verbandsvorsteher	Stundenzahl Umlage in Höhe von 51.129,19 € (100.000 DM) zzgl. 10 % bei Bedarf = 56.242,11 € lt Ratsbeschluss nach Bedarf mehr	33300.71300
9	Sparkassenzweckverband des Kreises Steinfurt und der Städte und Gemeinden Altenberge, Greven, Hörstel, Hopsten, Horstmar, Ibbenbüren, Ladbergen, Laer, Lienen, Lotte, Metelen, Mettingen, Neuenkirchen, Nordwalde, Recke, Saerbeck, Steinfurt, Tecklenburg, Westerkappeln und Wettringen Sparkasse Steinfurt Postfach 1564 49465 Ibbenbüren	Zweckverband Förderung des Sparkassenwesens	-- Verteilung des Jahresüberschusses nach originärem Kundenvolumen ohne institutionelle Kunden und ohne Kreis Steinfurt Bilanzierung per Gesetz ausgeschlossen (§ 1 Abs. 1 Sparkassengesetz)	1. Verbandsversammlung 1 Vertreter (Stellvertreter) in der Verbandsversammlung BM Menebröcker (I. Kielmann) 2. Verbandsvorsteher	kein Beitrag	entfällt
10	Städte- u. Gemeindebund Nordrhein-Westfalen e.V. Kaiserwerther Str. 199-201 40474 Düsseldorf	eingetragener Verein Wahrung und Stärkung des im Grundgesetz und in der Verfassung für NRW garantierten Rechtes auf gemeindliche Selbstverwaltung. Schützen der verfassungsmäßigen Rechte der Mitglieder, Förderung der allgemeinen Belange der Mitglieder, Unterstützung der Mitglieder bei der Erfüllung ihrer Aufgaben.	Mitgliedschaft durch Beitritt	1. Mitgliederversammlung 3 Vertreter Mitgliederversammlung <u>BM Menebröcker</u> <u>G. Kötterjohann</u> <u>L. Molenkamp</u> 2. Hauptausschuss 3. Präsidium 4. Präsident 5. Hauptgeschäftsführer	Einwohnerzahl z. Zt. ca. 4.515,00 €	02000.66100

Beteiligungsbericht gem. § 117 GO NW

Ifd. Nr.	Name bzw. Bezeichnung / Anschrift	Rechtsform / Aufgaben und Zweck	Beteiligungsverhältnis	Organe der Einrichtung und Vertretung der Gemeinde	Grundlage der Beitragsbemessung / Jahresbeitrag	HHSt.
11	Kommunalen Arbeitgeberverband Nordrhein-Westfalen e.V. Werth 79 42275 Wuppertal-Barmen	Verband; eingetragener Verein Wahrnehmung der gemeinsamen Interessen der Mitglieder als Arbeitgeber und im Interessenausgleich zwischen ihnen sowie ihren Angestellten, Arbeitern und Auszubildenden	Mitgliedschaft durch Beitritt	1. Gruppenversammlung 1 Stimme BM Menebröcker (I. Kielmann) 2. Gruppenausschüsse 3. Hauptausschuss 4. Vorstand	Mindestbeitrag (nach Arbeitnehmer) 580,00 €	08000.66100
12	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 Menebröcker (I. Kielmann) 2. Verbandsvorsteher	Einwohnerzahl 210,00 €	02000.66100

Beteiligungsbericht gem. § 117 GO NW

Ifd. Nr.	Name bzw. Bezeichnung /Anschrift	Rechtsform / Aufgaben und Zweck	Beteiligungsverhältnis	Organe der Einrichtung und Vertretung der Gemeinde	Grundlage der Beitragsbemessung / Jahresbeitrag	HHSt.
13	<p>EUREGIO Kommunalgemeinschaft Rhein-Ems e.V.</p> <p>Postfach 1164 48572 Gronau</p>	<p>eingetragener Verein</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Förderung der Zusammenarbeit auf sozial-kulturellem Gebiet 2. Förderung und Verbesserung der sozial-wirtschaftlichen Entwicklung im gesamten Grenzgebiet 3. Bereitstellung einer Informations- u. Beratungsstelle für den Bürger und die Wirtschaft zu alltäglichen Grenzthemen 4. Förderung der interkommunalen Zusammenarbeit 	<p>Mitgliedschaft durch Beitritt</p>	<p>1. Mitgliederversammlung 1 Vertreter (Stellvertreter) <u>BM Menebröcker</u> (I. Kielmann)</p> <p>2. EUREGIO-Rat 3. Vorstand 4. Geschäftsführer</p>	<p>nach Einwohner</p> <p>z. Zt. ca. 810,00 €</p>	<p>02000.66100</p>
14	<p>Aktion Münsterland e.V.</p> <p>An den Speichern 6 48157 Münster</p>	<p>eingetragener Verein</p> <p>Förderung eines humanen, sozialen, ökonomisch leistungsfähigen, ökologisch (Umwelt- u. Landschaftsschutz) intakten Münsterlandes und seiner zukünftigen Entwicklung in Frieden, Freiheit und Weltoffenheit (Völkerverständigung) Förderung der Bildung und Heimatpflege.</p>	<p>Mitgliedschaft durch Beitritt</p>	<p>1. Vorstand 2. Beirat 3. Kuratorium 4. Mitgliederversammlung</p> <p>3 Stimmen <u>BM Menebröcker</u> (I. Kielmann)</p>	<p>nach Einwohner</p> <p>z. Zt. ca. 200,00 €</p>	<p>79000.66100</p>
15	<p><u>Fachverband der Kommunalkassenverwalter</u> <u>Geschäftsführung</u> <u>Landesverband NRW:</u> Gemeinde Hiddenhausen</p> <p>Amt für Finanzwesen Postfach 1263 32110 Hiddenhausen</p> <p><u>Eingetragener Sitz des Vereines:</u> Köln <u>Geschäftsführung Bundesverband:</u> Stadtkasse Schwabach</p> <p>Ludwigstr. 16 91126 Schwabach</p>	<p>freiwillige berufliche Vereinigung in Form eines eingetragenen Vereines</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fachliche Beratung und Weiterbildung der Mitglieder 2. Die Ausarbeitung von Änderungsvorschlägen auf den Gebieten des Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesens sowie des Verwaltungsvollstreckungsrechtes mit dem Ziel der Verwaltungsvereinfachung und der Rechtsangleichung 	<p>Mitgliedschaft durch Beitritt</p>	<p>1. Mitgliederversammlung 1 Vertreter <u>Kassenleiter</u></p> <p>2. Verbandsausschuss 3. Bundesvorstand</p>	<p>Pauschal</p> <p>50,00 €</p>	<p>03100.66100</p>

Beteiligungsbericht gem. § 117 GO NW

Ifd. Nr.	Name bzw. Bezeichnung /Anschrift	Rechtsform / Aufgaben und Zweck	Beteiligungsverhältnis	Organe der Einrichtung und Vertretung der Gemeinde	Grundlage der Beitragsbemessung / Jahresbeitrag	HHSt.
16	<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>
17	<p>Bund der Vollziehungsbeamten e.V., Landesverband NRW V.</p> <p>Ludgerusstr. 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. 30,70 €</p>	<p>03100.66100</p>

Beteiligungsbericht gem. § 117 GO NW

lfd. Nr.	Name bzw. Bezeichnung / Anschrift	Rechtsform / Aufgaben und Zweck	Beteiligungsverhältnis	Organe der Einrichtung und Vertretung der Gemeinde	Grundlage der Beitragsbemessung / Jahresbeitrag	HHSt.
18	Fachverband der Kämmerer in Nordrhein-Westfalen e.V. Sitz: Köln Geschäftsstelle: 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
19	Verband der Freiwilligen Feuerwehren im Kreis Steinfurt e.V. Sitz des Verbandes: Ibbenbüren Anschrift: Buchenweg 10 49545 Tecklenburg	eingetragener Verein	Mitgliedschaft der FFW Ladbergen		Mitgliederzahl der FFW z. Zt. ca. 585,00 €	13000.64000
20	Fremdenverkehrsverband Münsterland-Touristik grünes Band e.V. An der Hohen Schule 13 48565 Steinfurt	eingetragener Verein Der Verband hat die Aufgabe, durch seine Tätigkeit zur allgemeinen öffentlichen Gesundheitspflege, zur Pflege der Heimatliebe, Heimatkunde und Erschließung der heimatlichen Schönheiten, der Bauten und Kulturstätten und zur Pflege des Geisteslebens beizutragen.	Mitgliedschaft durch Beitritt	1. Mitgliederversammlung 1 Vertreter in der <u>Mitgliederversammlung</u> mit 1 Stimme je angefangene 500 €; eine weitere Stimme entspricht 4 Stimmen <u>Heike Peters</u> 2. Vorstand	0,215 € / EW z. Zt. 690,15 €	79000.66100

Beteiligungsbericht gem. § 117 GO NW

Ifd. Nr.	Name bzw. Bezeichnung /Anschrift	Rechtsform / Aufgaben und Zweck	Beteiligungsverhältnis	Organe der Einrichtung und Vertretung der Gemeinde	Grundlage der Beitragsbemessung / Jahresbeitrag	HHSt.
21	<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 Schiedsamtwezens im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland. Der Satzungszweck wird insbesondere durch die praktische Aus- und Fortbildung der Schiedspersonen (Schiedsmänner und Schiedsfrauen, Friedensrichter und Friedensrichterinnen) und deren Stellvertreter sowie die Wahrung und Förderung ihrer besonderen Interessen und Belange verwirklicht als Teil der außergerichtlichen Streitschlichtung überhaupt.</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
22	<p>Tecklenburger Land Tourismus e.V.</p> <p>Am Markt 7 49545 Tecklenburg</p>	<p>eingetragener Verein</p> <p>Förderung des Fremdenverkehrs</p>	Mitgliedschaft durch Beitritt	<p>1. Mitgliederversammlung</p> <p>1 Vertreter (Stellvertreter) <u>BM Menebröcker</u> (I. Kielmann)</p> <p>2. Vorstand 3. Beirat 4. Geschäftsführung</p>	<p>Einwohnerzahl , Bettenzahl, Campingplatzstellplätze</p> <p>z. Zt. 1.717,52 €</p>	79000.66100
23	<p>Forstbetriebsgemeinschaft Steinfurt e.V.</p> <p>Kirchstr. 1 48565 Steinfurt</p>	<p>eingetragener Verein</p> <p>Beratung/Beförderung bei Aufforstung u. Waldbewirtschaftung</p>	Mitgliedschaft durch Beitritt	<p>1. Mitgliederversammlung</p> <p>1 Vertreter (Stellvertreter) <u>BM Menebröcker</u> (I. Kielmann)</p> <p>2. Vorstand</p>	<p>Waldflächengröße</p> <p>z. Zt. 23,00 €</p>	36000.57000

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 Beitragsbemessung / Jahresbeitrag	HHSt.
24	Deutsche Vereinigung der Wasserwirtschaft, Abwasser u. Abfall e.V. Kronprinzstr. 24 45128 Essen	eingetragener Verein Förderung des aktiven Umweltschutzes in den Bereichen Wasserwirtschaft, Kulturbau, Bodenschutz, Abwasser- und Abfalltechnik	Mitgliedschaft durch Beitritt		Einwohnerzahl z. Zt. 194,00 €	70000.54000
25	Deutsche Vereinigung der Wasserwirtschaft, Abwasser u. Abfall e.V. Kronprinzstr. 24 45128 Essen	eingetragener Verein Kläranlagen-Nachbarschaften	Mitgliedschaft durch Beitritt		Kläranlagenausbaugröße z. Zt. 120,00 €	70000.54000
26	Abwasserberatung NRW e. V. Kaiserwerther Str. 199 40474 Düsseldorf	eingetragener Verein Abwasserberatung	Mitgliedschaft durch Beitritt	1. Vorstand 2. Mitgliederversammlung 3. Beirat	Pauschale z. Zt. 1.795,26 €	70000.54000
27	Kommunale Anwendergemeinschaft West – KAAW	GbR 1. Erleichterung u. Beschleunigung der Einführung 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 Menebröcker (I. Kielmann)</u> 2. Geschäftsführung 3. Lenkungsgruppe 4. Beauftragte	Umlage aufgrund eingesetzter Software und Einwohnerzahl ca. 3.000,00 – 4.000,00 €	06000.62900

Beteiligungsbericht gem. § 117 GO NW

Nachrichtlich:

Ifd. Nr.	Name bzw. Bezeichnung /Anschrift	Rechtsform / Aufgaben und Zweck	Beteiligungsverhältnis	Organe der Einrichtung und Vertretung der Gemeinde	Grundlage der Beitragsbemessung / Jahresbeitrag	HHSt.
1	Beratungskommission gem. § 32b Luftverkehrsgesetz			1 Vertreter (Stellvertreter) <u>BM Menebröcker</u> (T. Schulze Eckel)		
2	Friedhofsausschuss Evangelische Kirchengemeinde			2 Mitglieder <u>BM Menebröcker</u> <u>G. Wallmann</u>		
3	Ausschuss „Ladberger Mühlenbach“	Zweckverband (Unterhaltungsverband)	Verbandsvorsteher: BM Menebröcker	1. Gruppe A 1 Mitglied (Stellvertreter) <u>E. Grotholtmann (G. Wallmann)</u> 2. Gruppe C 3 Mitglieder (Stellvertreter) <u>H. Wibbeler (K. Buddemeier)</u> <u>H. Lagemann (A. Maneke-Fiegenb.)</u> <u>W. Rahmeier (F. Holtkamp)</u>		
4	Ausschuss „Lienener Mühlenbach“	Zweckverband (Unterhaltungsverband)		Gruppe C 1 Mitglied (Stellvertreter) U. Decker-König (M. Holtkamp)		

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 Beitragsbemessung / 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 (H. Wallmann)</u> <u>F. Kuck (W. Kohnhorst)</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 Menebröcker (I. Kielmann)		