

Ladbergen 

*Mit besten Verbindungen*

**Haushaltssatzung  
und Haushaltsplan  
für das Haushaltsjahr  
2010**



# Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung.....	5
Statistische Angaben zu Einwohner und Gemeindegebiet.....	7
Einwohner mit Hauptsitz.....	8
Flächennutzung.....	9
Schüler und Lehrer in der Grundschule Ladbergen.....	10
Schüler-Lehrer Verteilung.....	11
Lehrer pro Schüler in der Entwicklung.....	12
Schülerbetreuung.....	13
Vorbericht.....	15
Grafische Darstellungen.....	39
Grundsteuer A.....	41
Grundsteuer B.....	42
Gewerbesteuer und Gewerbesteuerumlage.....	43
Schlüsselzuweisungen.....	44
Anteil Einkommensteuer und Kompensationsleistungen.....	45
Anteil Umsatzsteuer.....	46
Entwicklung der Abwassergebühren.....	47
Entwicklung der Müllgebühren.....	48
Entwicklung der Kreisumlage und der Mehrbelastung Jugendamt.....	49
Entwicklung der Personalkosten.....	50
Verschuldung der Gemeinde (absolut).....	51
Verschuldung der Gemeinde (je Einwohner).....	53
Gesamtergebnisplan.....	55
Gesamtfinanzplan.....	59
Produktübersicht.....	63
Haushalt nach Produkten.....	67
Haushalt nach Produktbereichen.....	297
Stellenplan und Stellenübersicht.....	355
Schlussbilanz zum 31.12.2008.....	363
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen.....	367
Zuwendungen an Fraktionen.....	369
Übersicht Verbindlichkeiten.....	371
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals.....	373
Darlehensübersicht.....	375
Beteiligungsbericht.....	379



# HAUSHALTSSATZUNG

der Gemeinde Ladbergen

für das Haushaltsjahr 2010

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Transparenzgesetzes vom 17. Dezember 2009 ([GV. NRW. S.950](#)), hat der Rat der Gemeinde Ladbergen mit Beschluss vom 11.03.2010 folgende Haushaltssatzung erlassen:

## § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2010, 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	10.686.963 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	10.915.021 €

### im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	9.851.655 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	9.196.931 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	2.324.850 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	2.645.600 €

festgesetzt.

## § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 800.000 € festgesetzt.

## § 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt.

#### § 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplanes wird auf 228.058 € festgesetzt.

#### § 5

Die Allgemeine Rücklage wird zum Ausgleich des Ergebnisplanes nicht verringert.

#### § 6

Der Höchstbetrag der Kredite, die im Haushaltsjahr 2010 zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **4.000.000 €** festgesetzt.

#### § 7

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2010 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 11.03.2010

Der Bürgermeister



Udo Decker-König

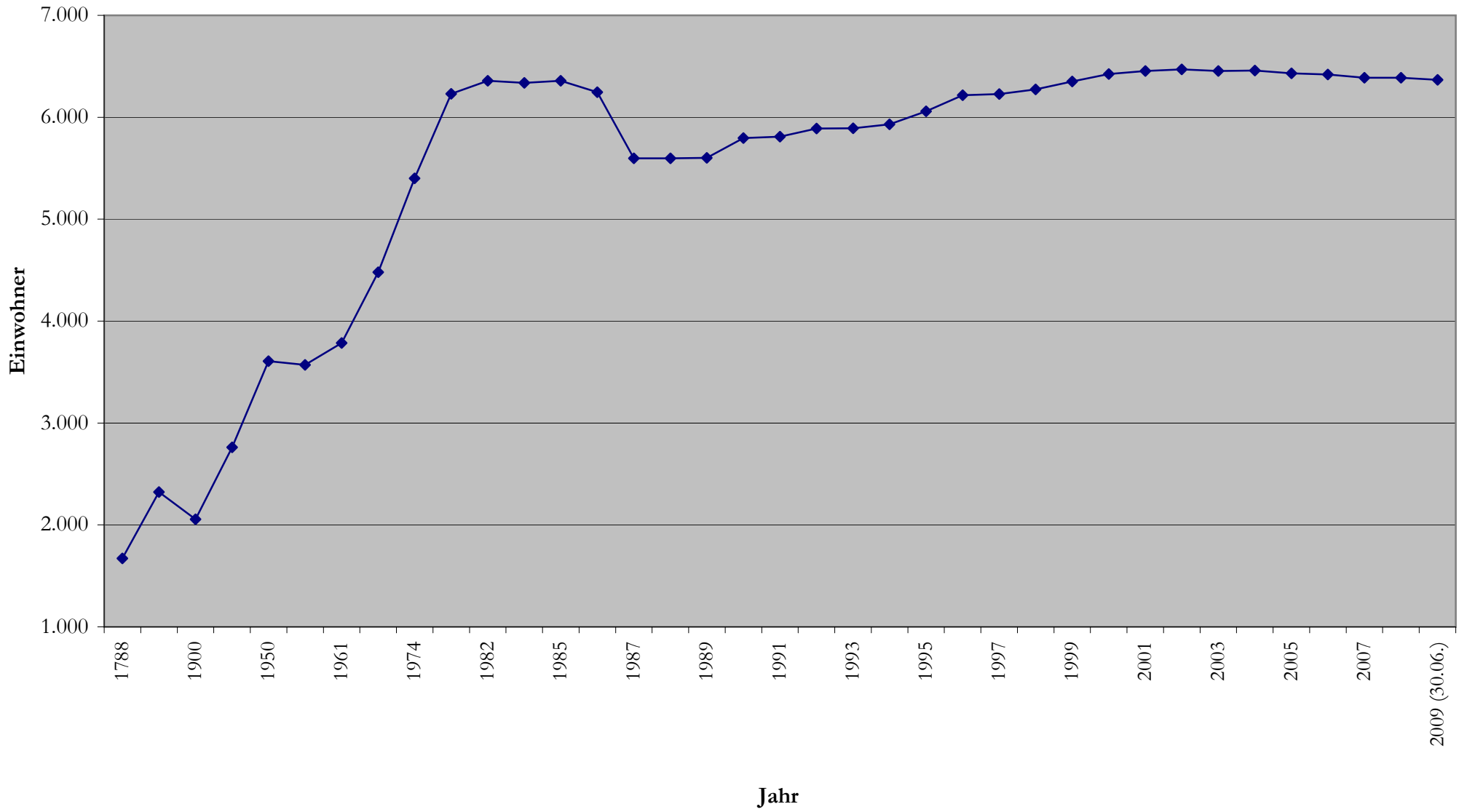
**Statistische Angaben**  
**Einwohner und Gemeindegebiet**

**Einwohner der Gemeinde Ladbergen (Hauptwohnung)**

<b>Jahr</b>	<b>Zahl der Einwohner</b>	<b>Jahr</b>	<b>Zahl der Einwohner</b>
1788	1.671	2000	6.425
1818	2.322	2001	6.455
1900	2.055	2002	6.471
1939	2.762	2003	6.455
1950	3.607	2004	6.458
1956	3.571	2005	6.431
1961	3.786	2006	6.420
1969	4.479	2007	6.387
1974	5.401	2008	6.387
1980	6.231	2009	6.366 (30.06.09)
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 2009)

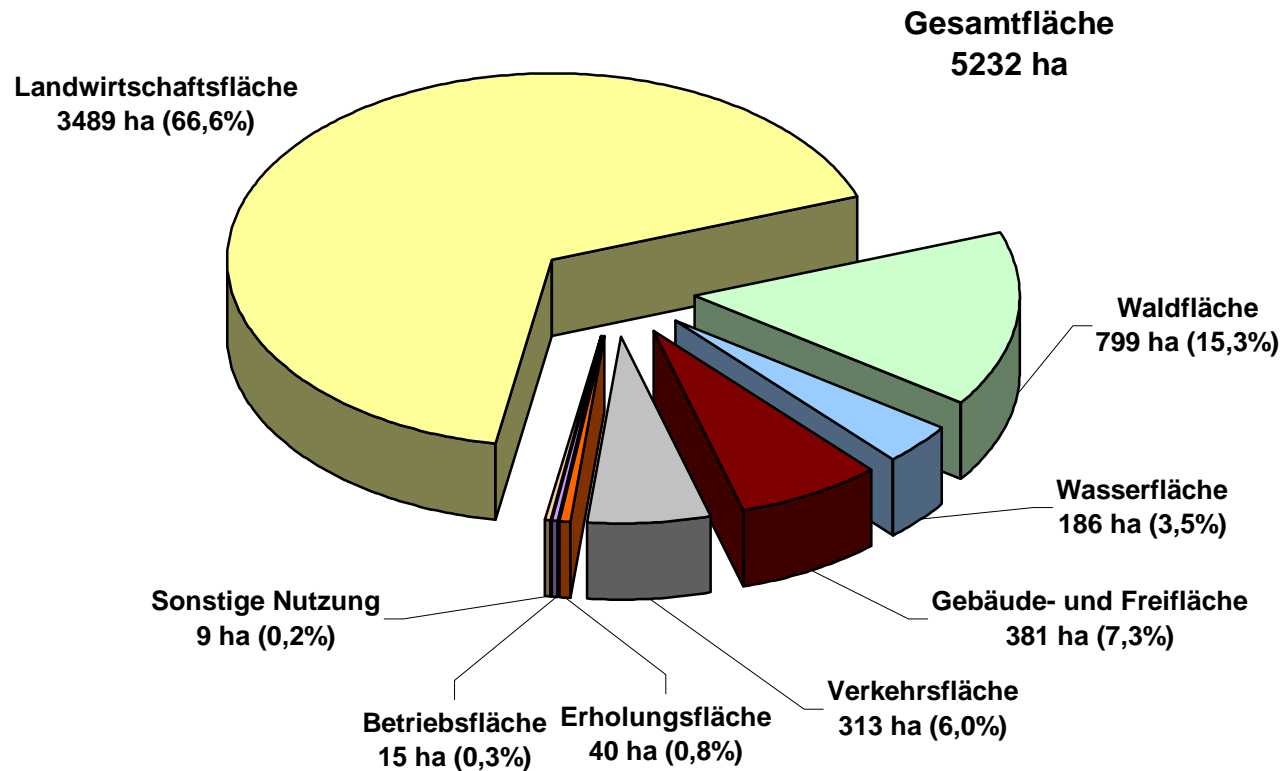
### Einwohner mit Hauptwohnsitz





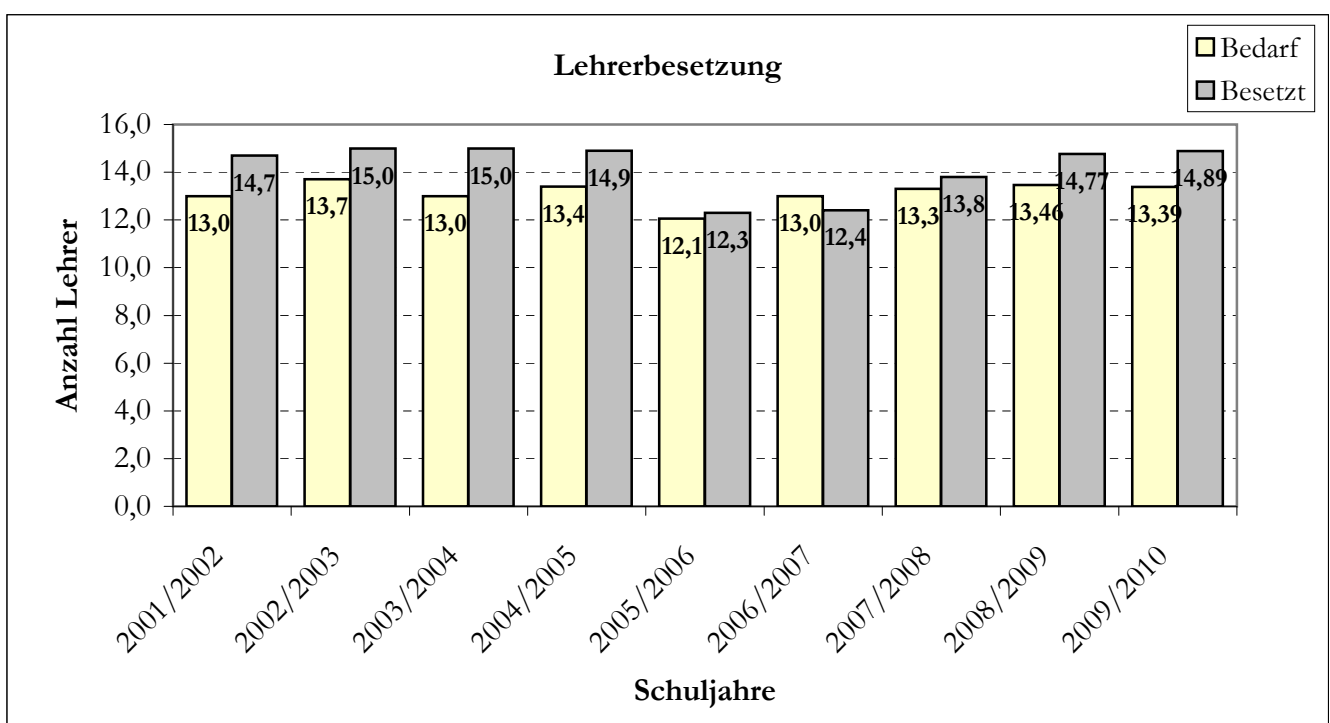
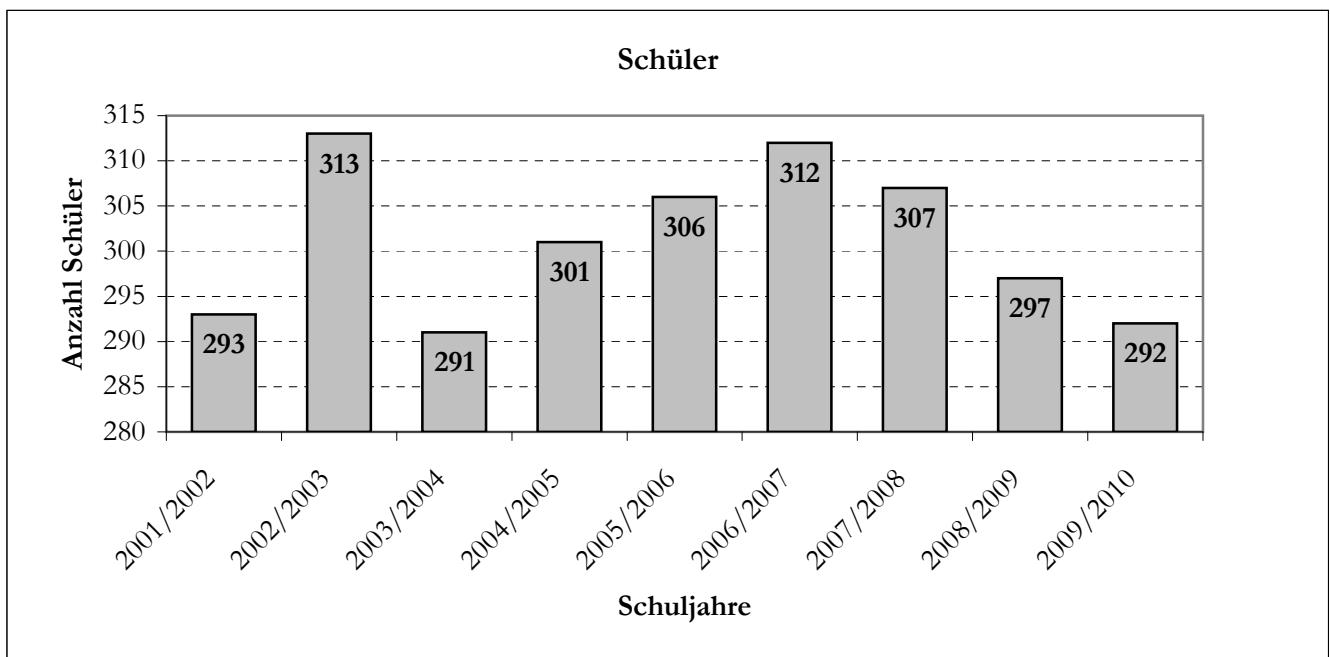
# Flächennutzung 2008

## Gemeinde Ladbergen



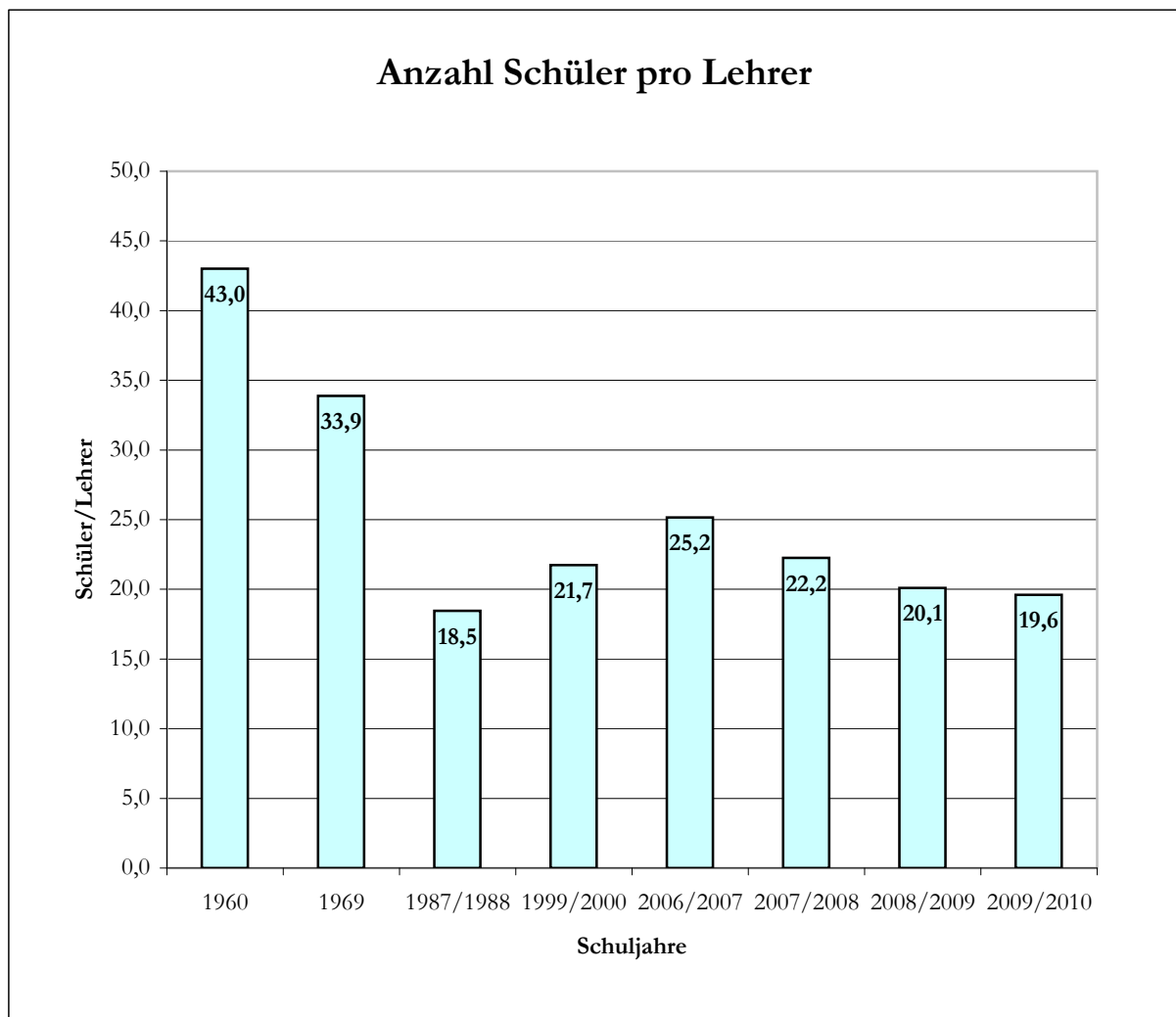
## Grundschule Ladbergen

Schuljahr	Anzahl		Lehrerstellen		davon	davon	ATZ	ATZ	Beamte auf Widerruf
	Schüler	Bedarf	Besetzt	Vollzeit	Teilzeit	Beschäftigungsphase	Verzichtsphase		
2001/2002	293	13,0	14,7			6,1			
2002/2003	313	13,7	15,0			6,0			
2003/2004	291	13,0	15,0			7,0			
2004/2005	301	13,4	14,9			6,6			
2005/2006	306	12,1	12,3			5,8			
2006/2007	312	13	12,4			5,3			
2007/2008	307	13,3	13,8			7,5			
2008/2009	297	13,46	14,77	6,57	4,25	2,31	1,32	0,32	
2009/2010	292	13,39	14,89	6	4,18	1,93	2,14	0,64	



## Schüler - Lehrer Verteilung in Ladbergen

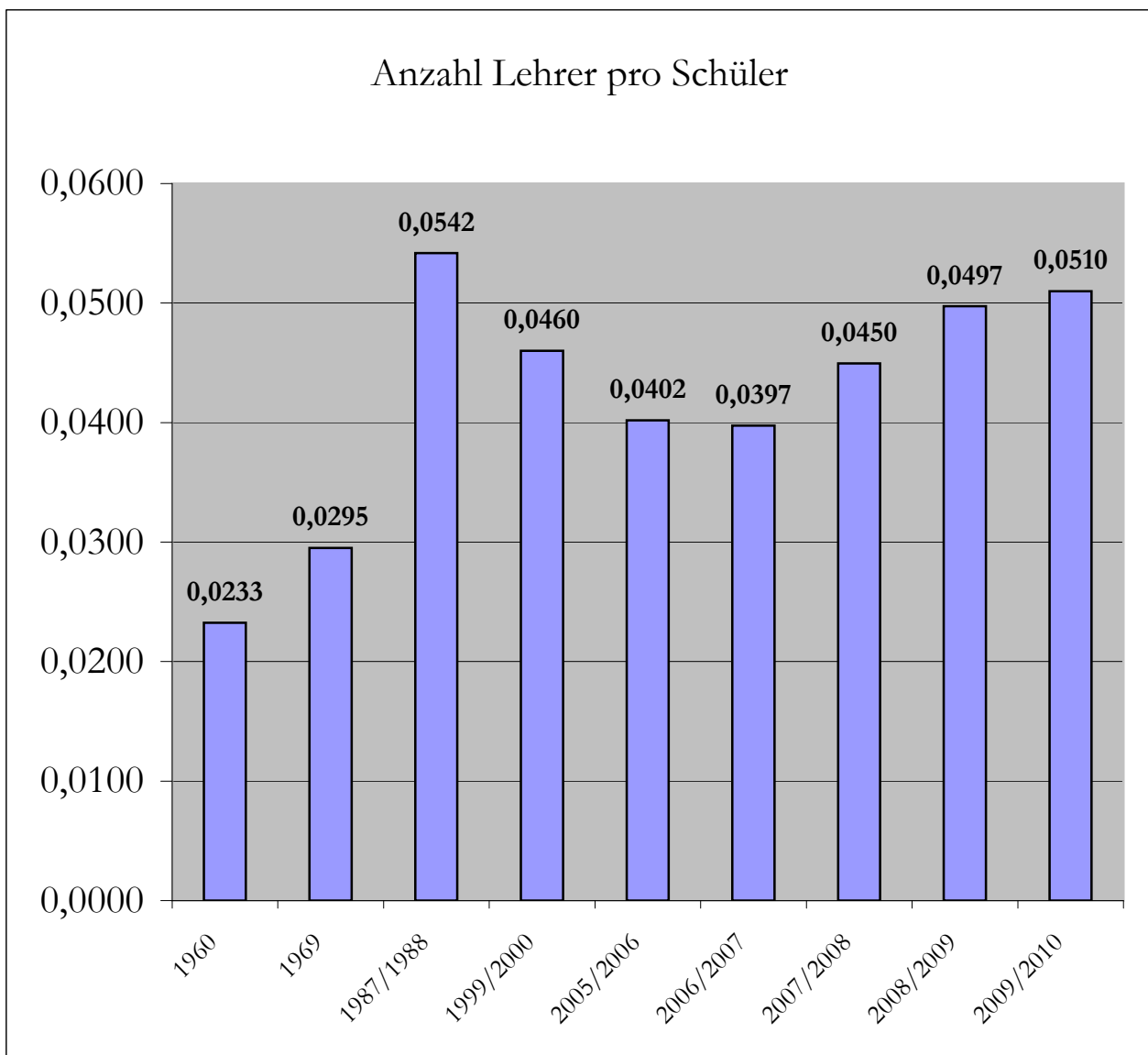
Jahr	Schülerzahl	Lehrerzahl	Anzahl Schüler pro Lehrer	
1960	473	11	43	* (alle Schulen)
1969	542	16	34	* (Grund- und Hauptschule)
1987/1988	443	24	18	* (Grund- und Hauptschule)
1992/1993	313	14	22	(Grundschule)
1999/2000	326	15	22	* (Grundschule)
2001/2002	293	15	20	(Grundschule)
2002/2003	313	15	21	(Grundschule)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



\* Jahre mit Sternchen sind im Diagramm dargestellt

## Lehrer pro Schüler

Jahr	Schülerzahl	Lehrerzahl	Anzahl Schüler pro Lehrer	
1960	473	11	0,0233	(alle Schulen)
1969	542	16	0,0295	(Grund- und Hauptschule)
1987/1988	443	24	0,0542	(Grund- und Hauptschule)
1999/2000	326	15	0,0460	(Grundschule)
2005/2006	306	12,3	0,0402	(Grundschule)
2006/2007	312	12,4	0,0397	(Grundschule)
2007/2008	307	13,8	0,0450	(Grundschule)
2008/2009	297	14,77	0,0497	(Grundschule)
2009/2010	292	14,89	0,0510	(Grundschule)



## Schülerbetreuung in der Gemeinde Ladbergen

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

Schuljahr	angemeldete SchülerInnen	davon SchülerInnen mit sonderpädagogischen Förderbedarf
2006/2007	32	4
2007/2008	47	3
2008/2009	64	7
2009/2010	70	7

### Schülerzahlen Betreuung von "Acht bis Eins"

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



# **Vorbericht**

**(§ 1 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO)**





# Vorbericht

zum

## Haushaltsplan der Gemeinde Ladbergen für das Haushaltsjahr 2010

### 1. Allgemeine Bemerkungen

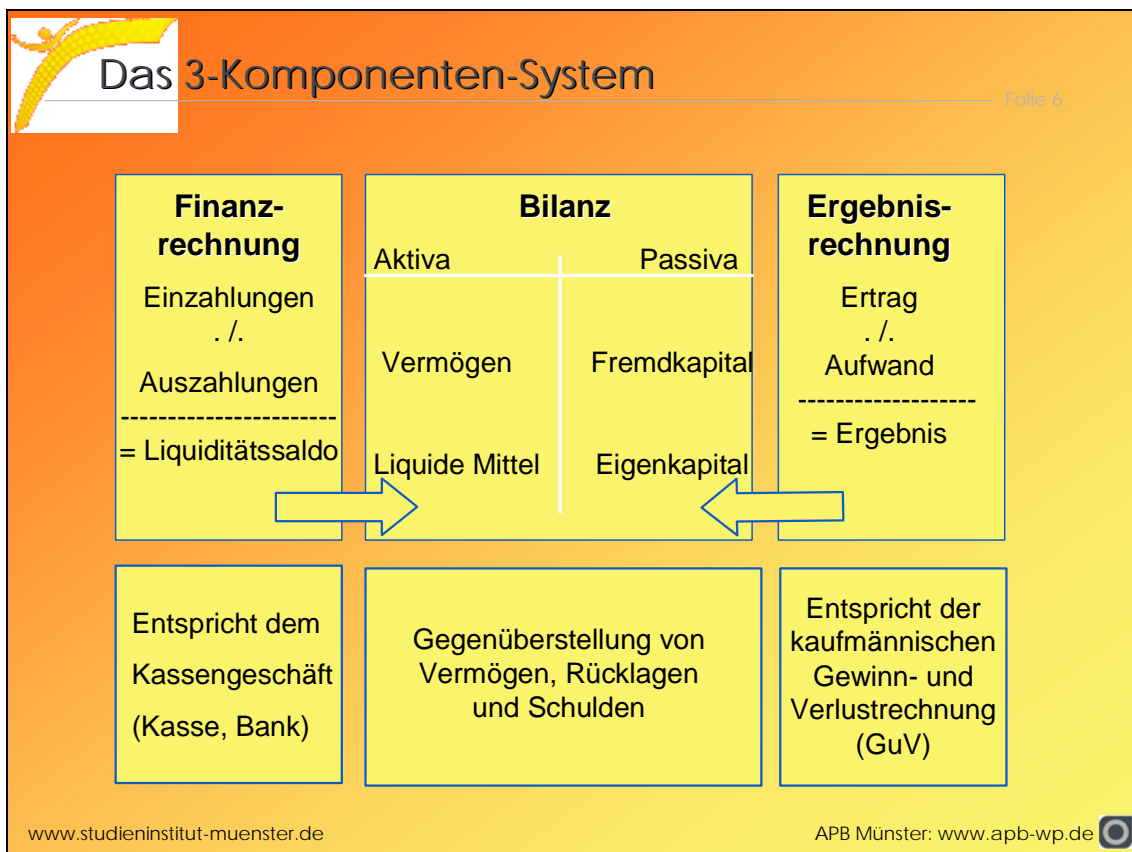
Die Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) legt im § 1 fest, dass dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen ist. Dieser Vorbericht soll nach § 7 GemHVO einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde sind anhand der im Haushaltsplan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

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

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

Zur Erläuterung hier noch einmal die drei Komponenten des NKF im Überblick:

### Das 3-Komponenten-System



Der Haushalt enthält erstmals eine Schlussbilanz des Vorvorjahres (2008). Die Schlussbilanz als Teil des Jahresabschlusses wurde nach vorheriger Prüfung vom Rat der Gemeinde Ladbergen in seiner Sitzung vom 24.09.2009 gem. § 96 Abs. 1 GO NRW festgestellt. Die Ergebnisrechnung 2008 wies einen Fehlbetrag in Höhe von ca. 209.000 €, vorgesehen war ein ausgeglichener Haushalt. In dieser Höhe musste die Ausgleichsrücklage in Anspruch genommen werden.

Auch in 2009 zeichnen sich erhebliche Überschreitungen ab. Der in der Planung bereits vorgesehene Fehlbetrag in Höhe von ca. 950.000 € wird sich voraussichtlich erheblich erhöhen, so dass ein weiterer Abbau der Ausgleichsrücklage erfolgen wird.

Die Informationen im Vorbericht werden durch Erläuterungen in den Teilergebnisplänen (Produkten) ergänzt.

## **2. Der NKF-Haushalt der Gemeinde Ladbergen**

### **2.1 Aufbau und Struktur**

Die produktorientierte Ausrichtung des Haushaltes bildet das zentrale Element des Verwaltungshandelns.

Der Gesetzgeber hat 17 Produktbereiche verbindlich vorgeschrieben, die darunter liegenden Ebenen sind den Erfordernissen entsprechend individuell gestaltbar. Diese Gestaltungsfreiheit wird allerdings durch die Anforderungen der Finanzstatistik nicht unwesentlich eingeschränkt. Auch aus diesem Grund können sich in den nächsten Jahren Änderungen in der Gestaltung des Haushaltsplanes ergeben.

Der Haushaltsplan der Gemeinde Ladbergen für das Jahr 2010 enthält 15 Produktbereiche (ohne 7 = Gesundheitsdienst und ohne 17 = Stiftungen) mit insgesamt 51 Produkten. Das Produkt 21.241.010 (Schülerbeförderung zu anderen Schulen) wird ab dem Jahr 2009 nicht mehr bewirtschaftet

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 Gebührenhaushalte**

Allgemein ist darauf hinzuweisen, dass aufgrund der geänderten Buchführung Unterschiede zwischen der Haushaltsplanung und der Gebührenkalkulation zu berücksichtigen sind. In der Gemeinde Ladbergen weist nur der Gebührenhaushalt „Kläranlage und Kanalnetz“ hier Differenzen auf.

Es handelt sich im Wesentlichen um folgende Positionen:

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten werden in der Gebührenkalkulation nicht berücksichtigt.
- Bei den Abschreibungen wird der Anteil für die Freikapazität im Haushalt nicht berücksichtigt.
- Die Verzinsung des Anlagekapitals wird im Haushalt nicht berücksichtigt.
- Die Rückstellungen für die Entsorgung des Klärschlammes werden in der Gebührenkalkulation nicht berücksichtigt.
- Aufgrund der zeitlich unterschiedlichen Aufstellung der Gebührenkalkulation und des Haushaltes sind bei einigen Sachkonten geringfügig andere Veranschlagungen vorgenommen worden.

Eventuelle Abweichungen werden automatisch durch eine Nachkalkulation, die regelmäßig durchgeführt wird, angepasst.

### 3. Ergebnisplan

Im Ergebnisplan ergibt sich	
ein Gesamtbetrag der Erträge von	10.686.963 €
ein Gesamtbetrag der Aufwendungen von	10.915.021 €
Somit ergibt sich ein Fehlbedarf in Höhe von	228.058 €

In dieser Höhe ist die Ausgleichsrücklage in Anspruch zu nehmen.

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

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

Der Bestand der Ausgleichsrücklage entwickelt sich wie folgt:

Bestand in der Eröffnungsbilanz:	2.759.258,49 €
Entnahme für Jahresfehlbetrag 2008:	./. 209.297,17 €
Geplante Entnahme für Jahresfehlbetrag 2009:	./. 955.879,00 €
planmäßiger Bestand am 01.01.2010:	<b>1.594.082,32 €</b>
Geplante Entnahme für Jahresfehlbetrag 2010:	./. 228.058,00 €
Planmäßiger Bestand am 01.01.2011	<b><u>1.366.024,32 €</u></b>

Da sich der in der Planung für 2009 bereits vorgesehene Fehlbetrag in Höhe von ca. 955.000 € voraussichtlich erheblich erhöhen wird, sind diese Zahlen somit nur vorläufig. Das Rechnungsergebnis bleibt abzuwarten.

Die geplante Inanspruchnahme für 2010 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. Auch hier sei nochmals darauf hingewiesen, dass das Jahresergebnis 2009 voraussichtlich eine nicht unerhebliche Änderung der Tabelle nach sich zieht.

## 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
<b>2009</b>	1. Eigenkapital								
	1.1 Allg. Rücklage	22.875.255,98 €		0,00 €	22.875.255,98 €	Ja	Nein	5.718.814,00 € Nein	1.143.762,80 € Nein
	1.2 Ausgleichsrücklage	<u>2.549.961,32 €</u>	<u>- 955.879,00 €</u>	<u>- 955.879,00 €</u>	<u>1.594.082,32 €</u>				
	Summe Eigenkapital	25.425.217,30 €		- 955.879,00 €	24.469.338,30 €				
<b>2010</b>	1. Eigenkapital								
	1.1 Allg. Rücklage	22.875.255,98 €		0,00 €	22.875.255,98 €	Ja	Nein	5.718.814,00 € Nein	1.143.762,80 € Nein
	1.2 Ausgleichsrücklage	<u>1.594.082,32 €</u>	<u>- 228.058,00 €</u>	<u>- 228.058,00 €</u>	<u>1.366.024,32 €</u>				
	Summe Eigenkapital	24.469.338,30 €		- 228.058,00 €	24.241.280,30 €				
<b>2011</b>	1. Eigenkapital								
	1.1 Allg. Rücklage	22.875.255,98 €		0,00 €	22.875.255,98 €	Ja	Nein	5.718.814,00 € Nein	1.143.762,80 € Nein
	1.2 Ausgleichsrücklage	<u>1.366.024,32 €</u>	<u>- 1.143.720,00 €</u>	<u>- 1.143.720,00 €</u>	<u>222.304,32 €</u>				
	Summe Eigenkapital	24.241.280,30 €		- 1.143.720,00 €	23.097.560,30 €				
<b>2012</b>	1. Eigenkapital								
	1.1 Allg. Rücklage	22.875.255,98 €		- 767.656,68 €	22.107.599,30 €	Nein	Ja	5.718.814,00 € Nein	1.143.762,80 € Nein
	1.2 Ausgleichsrücklage	<u>222.304,32 €</u>	<u>- 989.961,00 €</u>	<u>- 222.304,32 €</u>	<u>0,00 €</u>				
	Summe Eigenkapital	23.097.560,30 €		- 989.961,00 €	22.107.599,30 €				
<b>2013</b>	1. Eigenkapital								
	1.1 Allg. Rücklage	22.107.599,30 €		- 941.551,00 €	21.166.048,30 €	Nein	Ja	5.526.899,83 € Nein	1.105.379,97 € Nein
	1.2 Ausgleichsrücklage	<u>0,00 €</u>	<u>- 941.551,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>				
	Summe Eigenkapital	22.107.599,30 €		- 941.551,00 €	21.166.048,30 €				

## Ergebnisplan im Detail für das Haushaltsjahr 2010

Die Erträge und Aufwendungen stellen sich wie folgt dar:

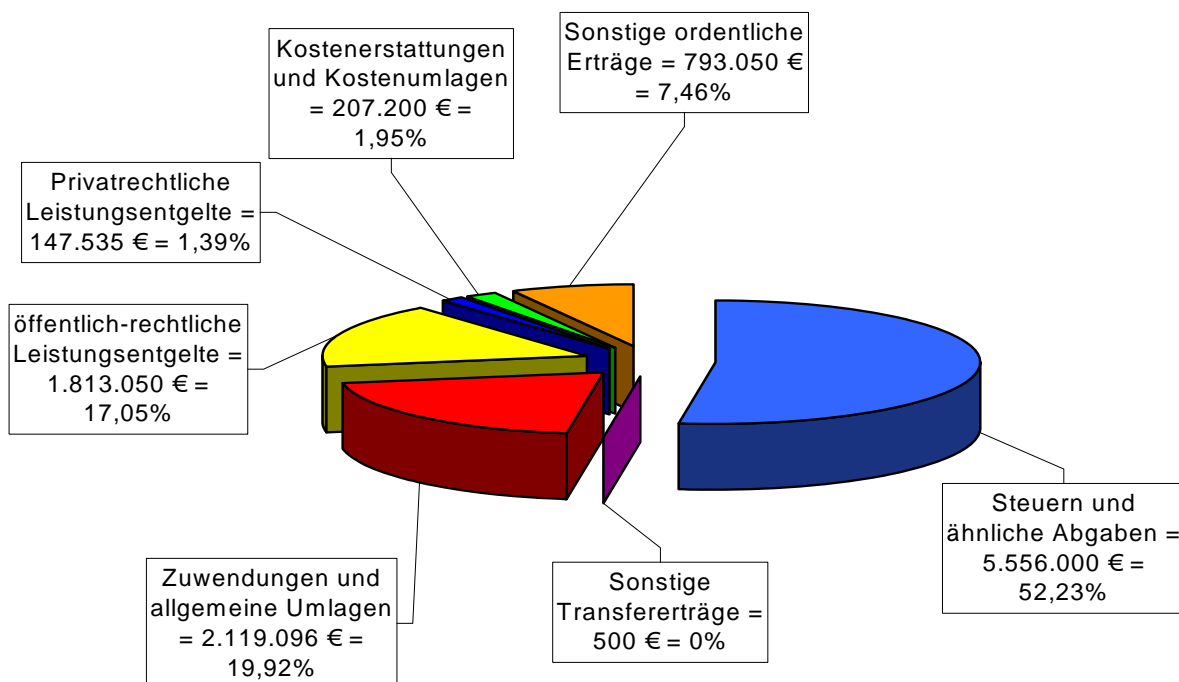
### Erträge

- Steuern und ähnliche Abgaben	5.556.000 €
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.119.096 €
- Sonstige Transferleistungen	500 €
- öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.813.050 €
- privatrechtliche Leistungsentgelte	147.535 €
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen	207.200 €
- sonstige ordentliche Erträge	793.050 €
- Finanzerträge	50.532 €
- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	<u>135.096 €</u>
	<u>10.822.059 €</u>

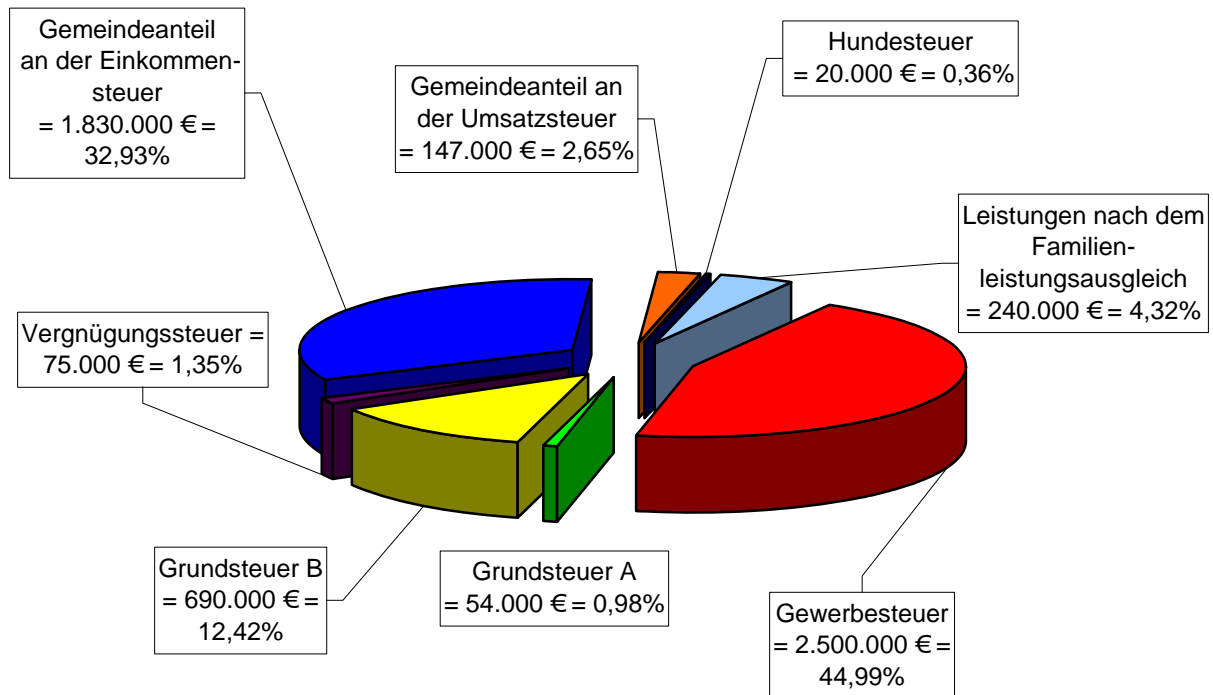
### Aufwendungen

- Personalaufwendungen	2.392.020 €
- Versorgungsaufwendungen	204.200 €
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.862.570 €
- Bilanzielle Abschreibungen	1.523.840 €
- Transferaufwendungen	4.186.600 €
- sonstige ordentliche Aufwendungen	492.091 €
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	253.700 €
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	<u>135.096 €</u>
	<u>11.050.117 €</u>

### Ordentliche Erträge



## Steuern und ähnliche Abgaben

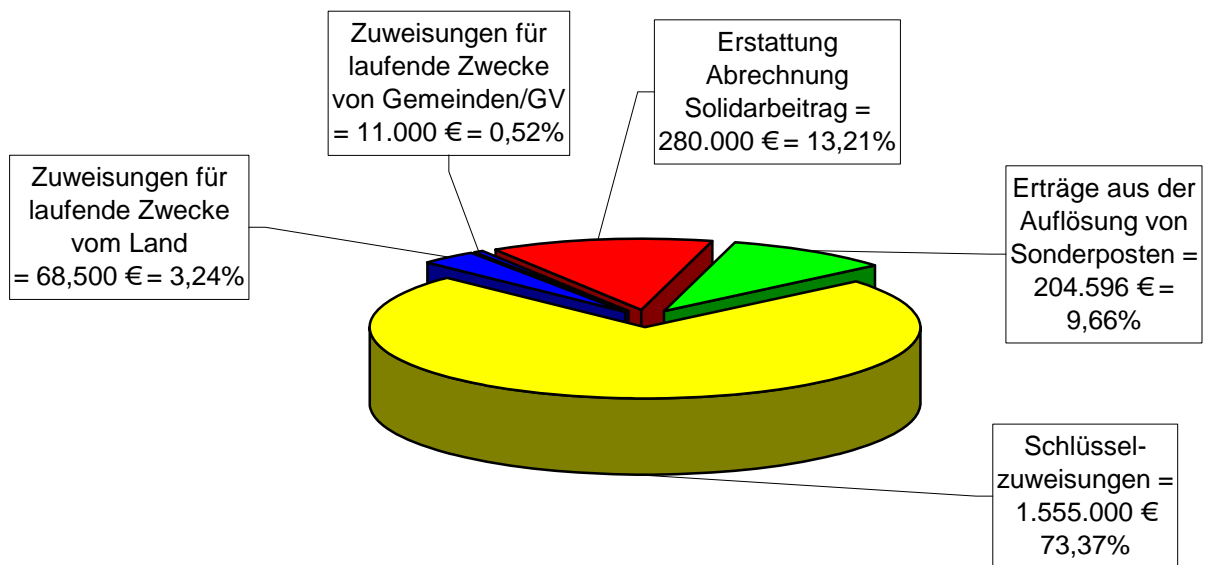


Zu den wesentlichsten ordentlichen Erträgen zählen neben den Realsteuern der Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer, Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich und die sonstigen Steuern. Diese Erträge machen insgesamt 5.556.000,00 € aus. Dieser Betrag teilt sich wie folgt auf:

- Grundsteuer A	54.000 €
- Grundsteuer B	690.000 €
- Gewerbesteuer	2.500.000 €
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.830.000 €
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	147.000 €
- Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	240.000 €
- sonstige Steuern	95.000 €

Die auf dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) beruhenden Ansätze wurden aus der 3. 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	1.555.000 €
- Erträge aus der Abrechnung des Solidarbeitrages	280.000 €
- Zuweisungen für laufende Zwecke (Land und Kreis) (z.B. OGS Ladbergen, Förderung Jugendarbeit etc.)	79.500 €
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	204.596 €

Die Gemeinde Ladbergen hat im Jahr 2009 aufgrund der hohen Steuerkraft im zu Grunde liegenden Referenzzeitraum keine Schlüsselzuweisungen erhalten. Im Jahr 2010 fließen mit 1.555.000 € hingegen soviel Zuweisungen wie schon seit dem Jahr 2002 nicht mehr. Dies zeigt mehr als deutlich, wie stark hier die Gewerbesteuerschwankungen sich auswirken. Eine seriöse, verlässliche Haushaltsplanung ist mit Blick auf diese Zahlen kaum möglich.

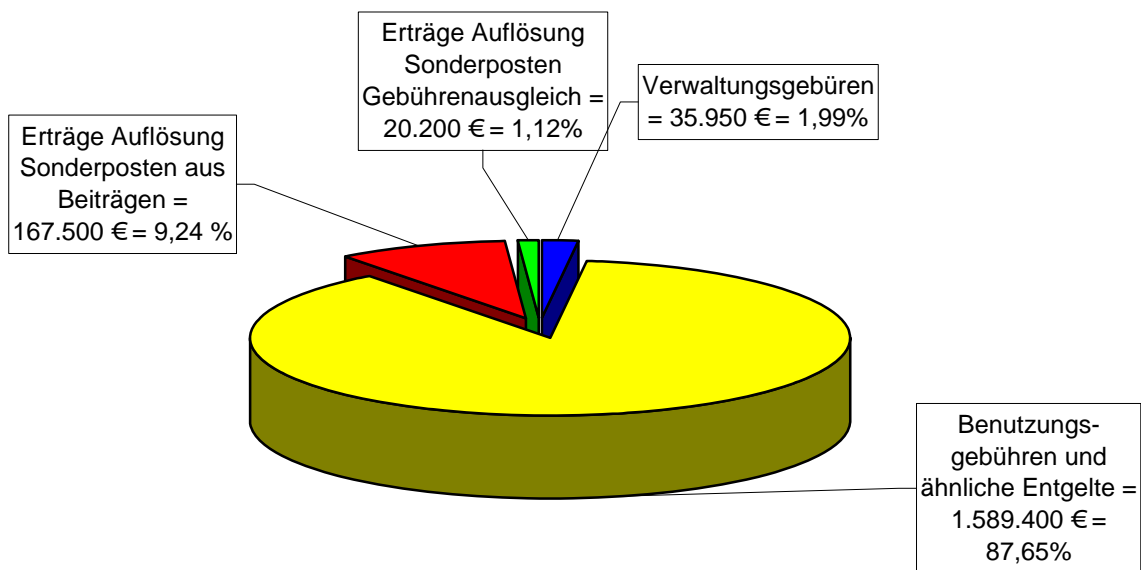
Auch wird deutlich, dass das System des kommunalen Finanzausgleichs dringend einer Reform bedarf, damit auch langfristige Planungen möglich werden.

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	35.950 €
- Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.589.400 €
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	167.500 €
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich (Sonderrücklage Abwasser)	20.200 €

## Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hier sind überwiegend die Erträge aus Mieten und Pachten mit einem Anteil von rd. 97 % zu nennen, des Weiteren sind Verkaufserlöse, Leihgebühren etc. in dieser Position enthalten.

## Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hierbei handelt es sich um solche Beträge, die die Gemeinde Ladbergen durch Dienstleistungen an Dritte erzielt. Dazu zählen z. B. Leistungspauschalen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Personalkostenerstattungen im Zusammenhang mit der Erbringung der Leistungen nach dem SGB II etc.

Außerdem sind hier 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 793.050 € und gliedert sich wie folgt:

- Konzessionsabgaben	240.000 €
- Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	110.000 €
- Bußgelder	450 €
- Säumniszuschläge	8.500 €
- weitere sonstige ordentliche Erträge (z.B. Gewerbesteuer-Vollverzinsung)	5.000 €
- Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	310.775 €
- andere sonstige Erträge	27.525 €
- Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen	90.800 €

Der Ertrag aus der Veräußerung von Grundstücken wird veranschlagt, da für das Jahr 2010 der Verkauf eines Grundstückes geplant ist, welches in der Eröffnungsbilanz als Waldgrundstück bilanziert wurde. Dieses Grundstück soll nunmehr als Erweiterungsfläche für einen gewerblichen Betrieb dienen. Hierdurch wird ein Ertrag erzielt.

Die Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten beinhalten in erster Linie die Erträge aus den Sonderposten für die Flurbereinigung. Diese waren im Jahr 2009 noch bei der Bilanzposition „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ veranschlagt. Hier wurde aufgrund einer Prüfungsbemerkung eine neue Zuordnung getroffen.

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	3.000 €
- Ertrag aus der Auflösung bzw. Herabsetzung von Rückstellungen für Altersteilzeit für Beschäftigte	50.800 €

Nähere Erläuterungen zu den Rückstellungen:

### Ertrag aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger

Diese Rückstellungen werden in der Bilanz auf der Passivseite abgebildet.

Sowohl die Höhe der Pensionsrückstellungen und der Beihilferückstellungen als auch die Erträge aus der Auflösung dieser Rückstellungen sind einer Berechnung der kommunalen Versorgungskassen für Westfalen-Lippe vom 19. Januar 2009 entnommen. Anfang des Jahres 2010 erfolgt eine aktualisierte Fassung, dann werden die Buchungen für 2009 endgültig ausgeführt. Der Ansatz für den Plan 2010 ist dann möglicherweise nicht mehr aktuell, Änderungen sind in der Jahresrechnung zu berücksichtigen.

### Ertrag aus der Auflösung oder Herabsetzung von Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger

Für diese Rückstellungen gelten die zuvor gemachten Ausführungen sinngemäß.

### Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen von Urlaub und Überstunden

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

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

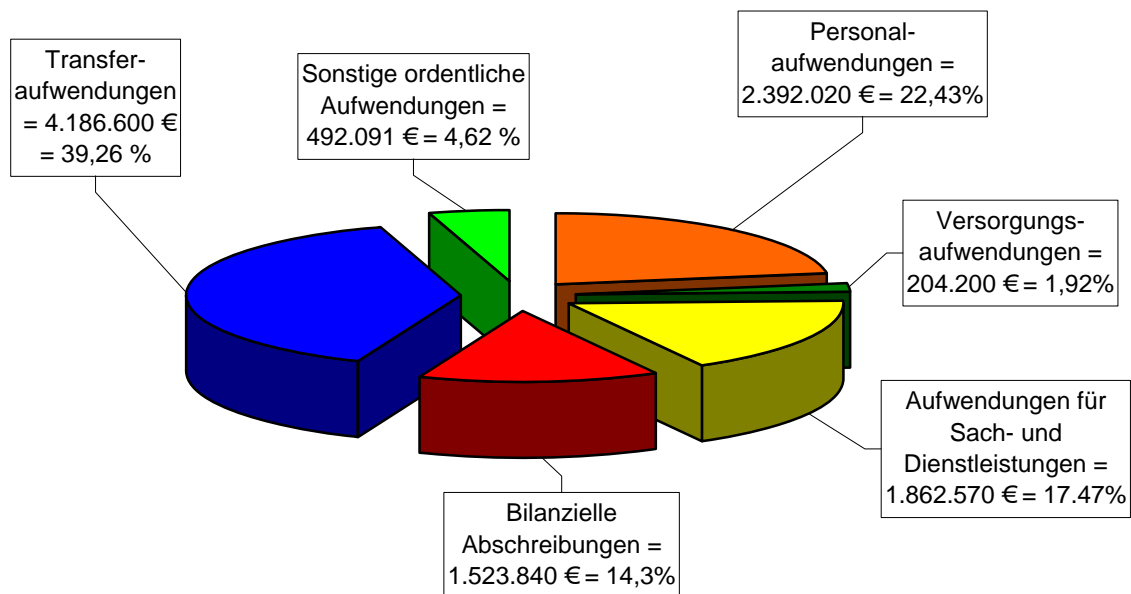
Bei der Altersteilzeit erhöht sich der Rückstellungsbedarf in der Arbeitsphase, in der so genannten Freistellungsphase vermindert sich der Rückstellungsbedarf. Bei der Gemeinde Ladbergen befindet sich zur Zeit 1 Mitarbeiter in der Arbeitsphase, 3 weitere befinden sich in der Freistellungsphase. Der sich 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 50.800 € als auch die Zuführungen in Höhe von 22.000 € werden jeweils getrennt gebucht. In der Summe ergibt sich somit im kommenden Jahr ein Ertrag in Höhe von 28.800 €.

### Sonstige Rückstellungen

Weitere Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen wurden nicht veranschlagt.

Zu den Rückstellungen im Aufwandsbereich werden weiter unten Ausführungen gemacht.

## Ordentliche Aufwendungen



## Personal- und Versorgungsaufwendungen

Zu den **Personalaufwendungen** gehören:

- Bruttoentgelt Beamte	211.350 €
- Bruttoentgelt Tariflich Beschäftigte	1.546.300 €
- Bruttoentgelt sonst. Beschäftigte (z. B. Zivis)	6.720 €
- Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	133.050 €
- Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	327.600 €
- Beihilfen Beschäftigte	21.500 €
- Zuführung Versorgungsfonds Beamte –zahlungswirksam-	2.000 €
- Zuführung Pensionsrückstellung Beamte –nicht zahlungswirksam-	86.000 €
- Zuführung Beihilferückstellung Beamte – nicht zahlungswirksam-	25.500 €
- Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	22.000 €
- Zuführung Rückstellung Sonderzuwendung Beamte	10.000 €

Zu den **Versorgungsaufwendungen** gehören:

- Umlage Versorgungskasse	185.000 €
- Beihilfen Versorgungsempfänger	17.000 €
- Zuführung Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	2.200 €

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

Die diesen Rückstellungen gegenüberzustellenden Erträge wurden bereits oben näher erläutert. Sie betragen 90.800 €

## Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Gesamtbetrag für Sach- und Dienstleistungen beläuft sich auf 1.862.570 € und setzt sich wie folgt zusammen:

- Unterhaltung der Grundstücke, bauliche Anlagen	177.800 €
- Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	120.600 €
- Erstattungen an Land	12.700 €
- Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	32.020 €
- Erstattungen an Zweckverbände	2.500 €
- Erstattungen an private Unternehmen	17.000 €
- Erstattungen an übrige Bereiche	250 €
- Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	630.850 €
- Haltung von Fahrzeugen	55.300 €
- Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	89.800 €
- Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	11.000 €
- Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	40.450 €
- Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen für Festwerte (zwischen 60 und 410 €)	11.800 €
- Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen für Festwerte (über 410 €)	55.500 €
- Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	595.000 €
- Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (zahlungsunwirksam)	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.

Dieser Zuführungsbetrag wird in der Gebührenrückstellung nicht berücksichtigt.

### 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 (31.12.2010) 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 2010 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 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 2010 wurden auf der Grundlage der zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung in der Anlagenbuchhaltung enthaltenen Anlagegüter vorgenommen. Die ausgewiesenen Werte beinhalten noch nicht sämtliche Veränderungen aus den Zu- und Abgängen in 2009. 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 2009.

Für das Haushaltsjahr 2010 wurden an bilanziellen Abschreibungen 1.523.840 € veranschlagt. Diesem Abschreibungsbetrag stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen und Beiträgen von 682.871 € gegenüber. Der tatsächlich somit zu erwirtschaftende Abschreibungsbetrag beläuft sich auf **840.969 €**

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 4.186.600 € verteilt sich folgendermaßen:

- Krankenhausinvestitionsumlage		71.000 €
- Zuweisungen an Gemeinden/GV		98.000 €
- Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. (VHS, Musikschule, Unterhaltungsverbände)		160.000 €
- Zuschüsse an private Unternehmen		13.400 €
- Zuschüsse an übrige Bereiche		144.900 €
Im Einzelnen:		
Zuschüsse f. Kindergärten	71.000 €	
Zuschüsse Diakonisches Werk	3.600 €	
Zuschuss Schülerbetreuung (Weiterleitung Landesmittel)	5.500 €	
Zuschuss „Lernen Fördern“	400 €	
Zuschuss f. Jugendarbeit in Vereinen	7.400 €	
Familienpolitische Maßnahmen	22.000 €	
Energiespareuro	5.000 €	
Eigenheimzulage	30.000 €	
- sonstige soziale Leistungen		157.200 €
- Gewerbesteuerumlage		218.000 €
- Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit		225.000 €
- Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV (Kreisumlagen)		3.099.000 €
- sonstige Transferaufwendungen		100 €

## **Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Die sonstigen Aufwendungen belaufen sich auf insgesamt 492.091 €

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

## **Zinsen und sonstige Finanzausgaben**

Hierbei handelt es sich um Zinsen in Höhe von insgesamt 253.700 € sowohl für die für Investitionen aufgenommenen Kredite als auch für Kassenkredite.

Nicht veranschlagt sind Zinsausgaben für Kreditaufnahmen in 2010, da die Aufnahme (insbesondere der Zeitpunkt der Aufnahme) von der Entwicklung der Zinsen im Bereich der Kassenkredite abhängt.

#### 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	9.851.655 €
- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.196.931 €
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	654.724 €
- Einzahlungen aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.524.850 €
- Auszahlungen aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit	2.408.600 €
Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-883.750 €

Der Finanzplan schließt mit einem Fehlbedarf an liquiden Mitteln in Höhe von insgesamt 229.026 € ab.

Demgegenüber stehen vorgesehene Kreditaufnahmen in Höhe von insgesamt 800.000 €. Allerdings sind die Mittel für Darlehenstilgung in Höhe von 237.000 € ebenfalls liquiditätsmindernd, so dass in der Summe für das Jahr 2010 eine Erhöhung der liquiden Mittel in Höhe von 333.974 € ausgewiesen wird.

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

Ergebnisvortrag aus 2008:	ca. - 536.000 €
Planmäßige Verringerung der Liquidität in 2009:	ca. - 737.064 €
Ermächtigungsübertragungen von 2008 nach 2009:	<u>ca. - 600.000 €</u>
Negative Liquidität zum Jahresende 2009 (Kassenkreditbedarf)	ca. - 1.873.064 €

Das voraussichtlich gegenüber der Planung schlechter ausfallende Ergebnis der Jahresrechnung 2009 wird zu einem weiteren Kassenkreditbedarf führen. Der positive Ausweis der Finanzmittel in 2010 in Höhe von ca. 330.000 € wird diesen Kassenkreditbedarf nur geringfügig mindern.



## **Finanzplan im Detail für das Haushaltsjahr 2010**

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 2010 sind Investitionsmaßnahmen mit einem Gesamtvolumen von rd. 2.408.600 € geplant.

### **Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**

- Feuerschutzpauschale	30.500 €
- Investitionspauschale	283.500 €
- Schulpauschale	200.000 €
- Sportstättenpauschale	40.000 €
- Zuweisung aus dem Dorferneuerungsprogramm für Alte Schulstraße	170.000 €

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 370.000 € veranschlagt. Hierbei handelt es sich um Erschließungsbeiträge, Kanalanschlussbeiträge und um Kostenersatz für Hausanschlüsse.

### **Sonstige Investitionseinzahlungen**

Für die Veräußerung von Grundstücken wurden ca. 430.000,00 € eingeplant. Für die Veräußerung von Baugrundstücken für den Wohnungsbau sind 170.000 € veranschlagt, für die Veräußerung von Gewerbegrundstücken ebenfalls 150.000 €.

Außerdem sind für den Verkauf eines Grundstückes im Bereich des Kreisverkehrs (Penny-Markt) ca. 110.000 € eingeplant.

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

Insgesamt sind 931.000 € für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden vorgesehen. Der Großteil dieser Auszahlungen wird benötigt 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“. Die Mittel standen bereits im Haushaltsplan 2009 zur Verfügung. Die Auszahlung konnte jedoch aus vertraglichen Gründen nicht erfolgen. Sie werden im Jahr 2010 neu veranschlagt. Außerdem hat die Gemeinde „Am Hafen“ ein bebautes Grundstück erworben. Hierfür sind im April ca. 355.000 € zu zahlen.

## **Auszahlungen für Baumaßnahmen**

Unter dieser Position sind alle Ausgaben für die 2010 geplanten Baumaßnahmen in Höhe von 1.283.000 € zusammengefasst.

Im Einzelnen:

- Neubau Feuerwehrgerätehaus (Restfinanzierung)	50.000 €
- Einbau Lüftungsanlage Sporthalle II	30.000 €
- Errichtung von Buswartehallen	2.000 €
- Kosten für die Umgestaltung Alte Schulstraße	425.000 €
- Straßenbau Baugebiet „Haberkamp“ (Baustraße 1. BA)	135.000 €
- Fahrbahnerneuerung Straßen und Wege	60.000 €
- Straßenbau Baugebiet „Koldefeld“ (Endausbau)	190.000 €
- Straßenbau Gewerbepark Hafen	40.000 €
- Herrichtung Stellplatz für Wohnmobile	2.000 €
- Herstellung von Hausanschlüssen	6.000 €
- Schmutzwasserkanalisation „Haberkamp“	105.000 €
- Regenwasserkanalisation „Haberkamp“	115.000 €
- Druckrohrleitungen und Kleinpumpwerke	10.000 €
- Regenwasserkanalisation Gewerbepark Hafen	8.000 €
- Schmutzwasserkanalisation Gewerbepark Hafen	12.000 €
- Neubau Kinderspielplätze	15.000 €
- Neubau Spielarena 12+	45.000 €
- Errichtung von Aufbauten auf Parkanlagen und Grünflächen	3.000 €
- Erweiterung Straßenbeleuchtung	30.000 €

## **Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens**

Für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens wurden 194.600 € veranschlagt.

Neben den Ersatzbeschaffungen für die gebildeten Festwerte sind hier insbesondere Anschaffungen für die Kläranlage bzw. für die Pumpwerke in Höhe von ca. 63.000 € vorgesehen. Die Zuordnung der sonstigen investiven Mittel zu den einzelnen Produkten kann dem Finanzplan B entnommen werden.

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

## **5. Kreditermächtigung**

Die Neuaufnahme von Krediten für Investitionen ist für das Jahr 2010 mit 800.000,00 € vorgesehen. Über den Zeitpunkt der Darlehensaufnahme wird im Laufe des Jahres kurzfristig anhand der Mittelabflüsse entschieden. Unter Berücksichtigung der Tilgungsleistungen von 237.000 € ergibt sich eine Netto-Neuverschuldung von rd. 563.000 €.

## **6. Verpflichtungsermächtigungen**

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

## **7. Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage**

Die Ausgleichsrücklage muss laut Ergebnisplan mit einem Betrag von 228.058 € in Anspruch genommen werden. Sie verringert sich dadurch von 1.594.082,32 € auf 1.366.024,32 €. Der Haushalt gilt somit als ausgeglichen. Eine Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde bzw. die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes ist noch nicht notwendig.

Den hier genannten Zahlen liegen die Planzahlen für 2009 zugrunde. Da das Ergebnis voraussichtlich wesentlich schlechter ausfallen wird, ändern sich diese Zahlen entsprechend. Nach ersten Schätzungen beträgt dann die Ausgleichsrücklage zum Jahresende 2010 nur noch ca. 500.000 €.

## **8. Kredite zur Liquiditätssicherung**

Die Liquiditätskredite dienen zum Erhalt der Liquidität der Zahlungsabwicklung (Gemeindekasse). Der Höchstbetrag dieser Kredite wird im Haushaltsjahr 2010 von 2.200.000,00 € auf 4.000.000 € hochgesetzt. Hierzu wird auf die Erläuterungen zum Finanzplan verwiesen.

## **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**

Wie bereits in den Erläuterungen zum Ergebnisplan erwähnt, wird die Ausgleichsrücklage nach Jahresabschluss 2009 erheblich stärker schrumpfen, als es in der Aufstellung zur Entwicklung des Eigenkapitals nach den Planzahlen aufgeführt ist.

Im Haushaltsjahr 2010 profitiert die Gemeinde Ladbergen von den Zuwendungen des Landes. Hier sind zunächst die Schlüsselzuweisungen zu nennen, die mit ca. 1.550.000 € so hoch wie schon seit 2002 nicht mehr ausfallen. Aber auch der einmalige Abrechnungsbetrag aus den Solidarbeiträgen der Jahre 2006 bis 2008 hilft mit ca. 280.000 € in hohem Maße, den Jahresfehlbetrag relativ gering zu halten.

Hierzu muss man jedoch darauf hinweisen, dass es sich bei den Schlüsselzuweisungen um Mittel handelt, die in dieser Höhe nur fließen, weil die Steuerkraft in der Referenzperiode eklatant niedrig war. Dies wird sich im Jahresabschluss 2009 zeigen.

Die Abrechnungsbeträge des Solidarbeitrages sind ebenfalls nur einmalige Erträge, die so nicht wiederkehren werden.

Bereits zum dritten Mal ist nunmehr aufgrund der Vorschriften des Neuen Kommunalen Finanzmanagements aus der Planung zu ersehen, wie sehr die Abschreibungen die kommunalen Haushalte belasten. Die Entwicklung der zu erwirtschaftenden Mittel für die Abschreibungen abzüglich der Sonderposten für die Jahre 2008 bis 2010 stellt sich wie folgt dar:

<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Ergebnis (E) / Plan (P)</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>Zu erwirtschaften</b>
2008	E	1.775.913,89 €	678.798,78 €	1.097.115,11 €
2009	P	1.474.535,00 €	645.870,00 €	828.870,00 €
2010	P	1.523.840,00 €	682.871,00 €	840.696,00 €

In das Ergebnis des Jahres 2008 ist eine außerordentliche Abschreibung für Gewerbegrundstücke eingeflossen. Die Entwicklung der Jahre 2009 und 2010 zeigt jedoch, dass die zu erwirtschaftenden Mittel zukünftig voraussichtlich stetig ansteigen werden.

Da jede Investition in den folgenden Jahren Abschreibungen erzeugt, sind diese ebenso sorgfältig zu planen und zu hinterfragen, wie auch die laufenden Aufwendungen.

Die Ertragssituation der Kommune kann aus eigener Kraft nur durch Steuererhöhungen verbessert werden. Sollte sich die in der Planung abzeichnende Entwicklung für die kommenden Jahre nicht wesentlich verbessern, so darf dann auch dieses Mittel kein Tabu bleiben.

Diese Notwendigkeit wird aus der oben im Bericht dargestellten voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals deutlich. Hier ist für die Jahre der Finanzplanung ein Abschmelzen der Ausgleichsrücklage zu erkennen. Danach wird bereits im Jahr 2012 die allgemeine Rücklage verringert, was eine Genehmigung des Haushaltes durch die Aufsichtsbehörde erforderlich macht. Ob dieser Zeitpunkt angesichts des zu erwarteten Ergebnisses 2009 nicht vielleicht schon eher kommt, kann zur Zeit noch nicht überblickt werden.

Die Entwicklung des Finanzplanes macht deutlich, dass auch die Liquidität im Planjahr 2010 nicht im erforderlichen Umfang gewährleistet ist. Nur aufgrund der vorgesehenen

Darlehnsaufnahme in Höhe von 800.000 € ist eine Erhöhung der liquiden Mittel um ca. 330.000 € vorgesehen.

Ob eine langfristige Darlehnsaufnahme erforderlich oder sinnvoll ist, wird im Laufe des Jahres entschieden. Aus diesem Grunde ist der Kreditrahmen für die Kassenkredite auf 4 Mio. € angehoben worden.

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

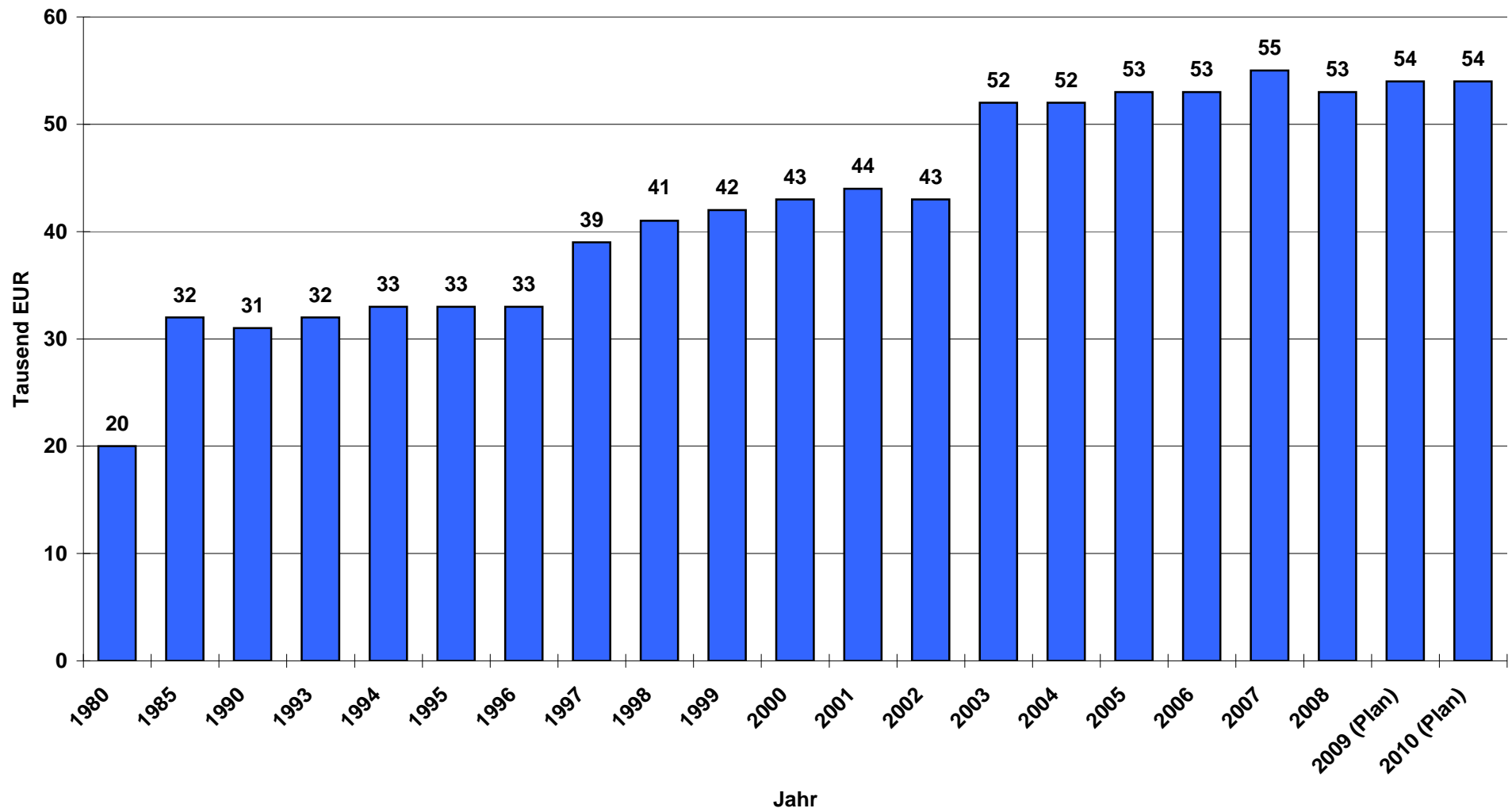


# **Graphische Darstellungen**

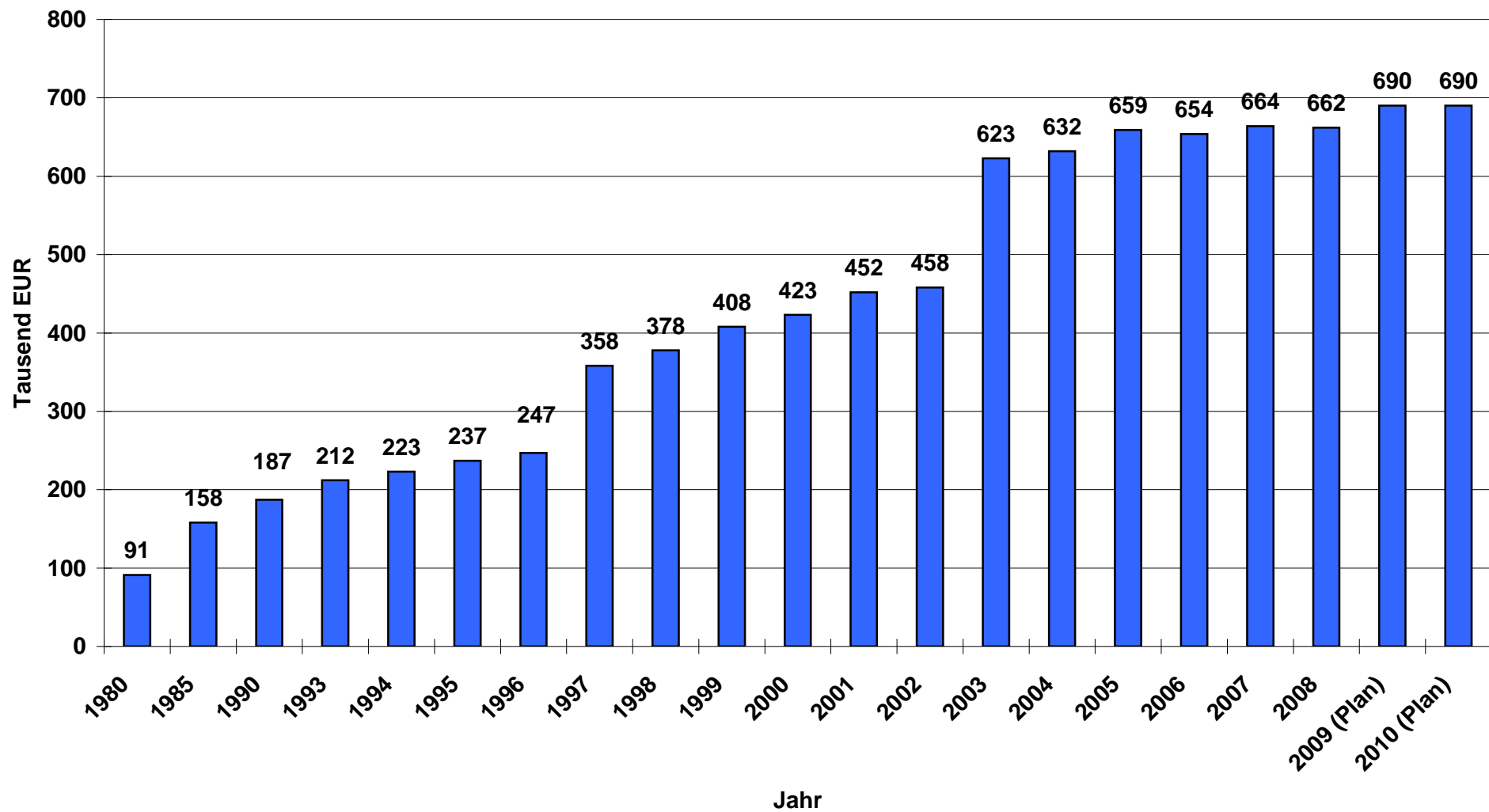




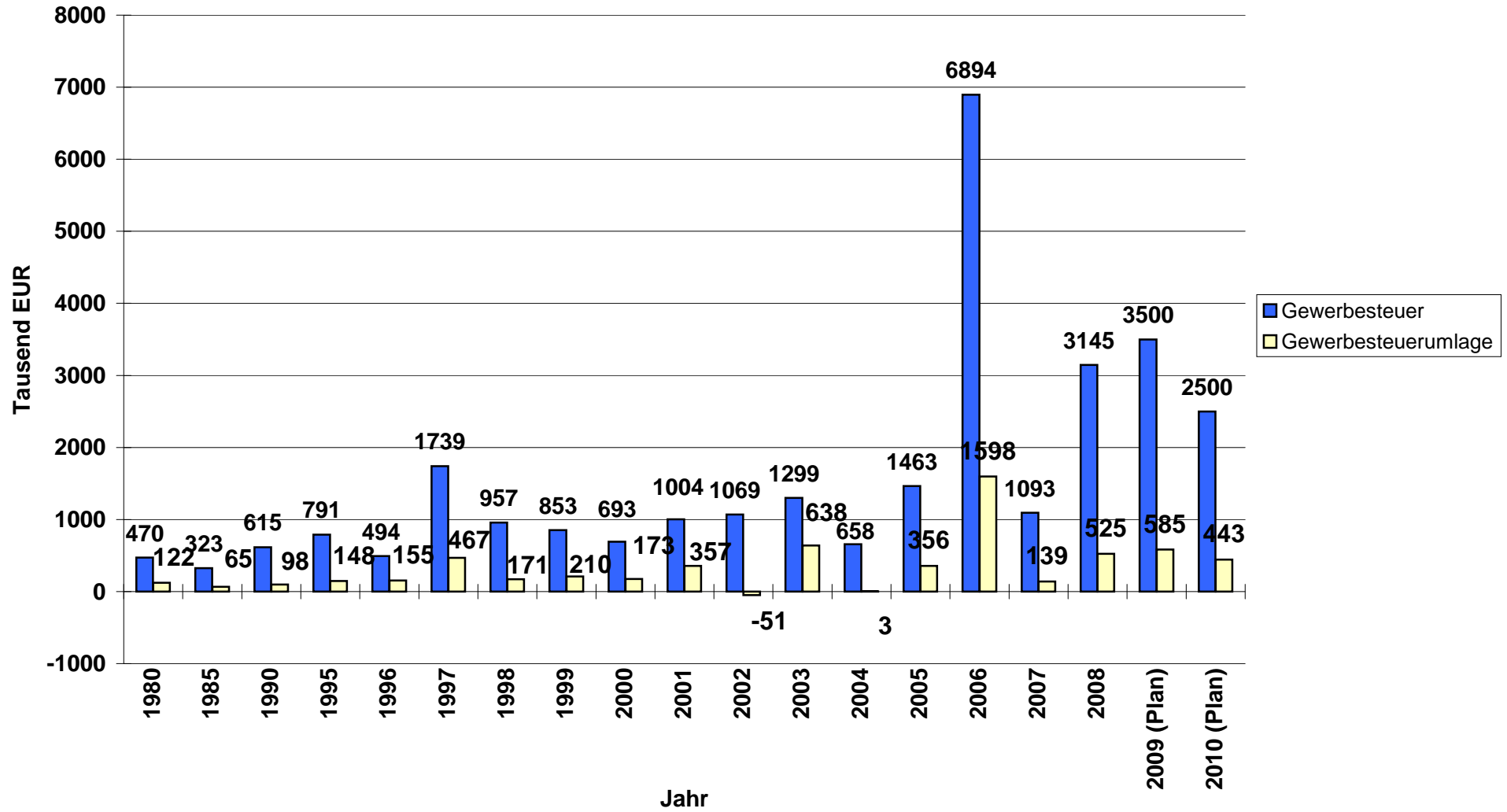
# Grundsteuer A



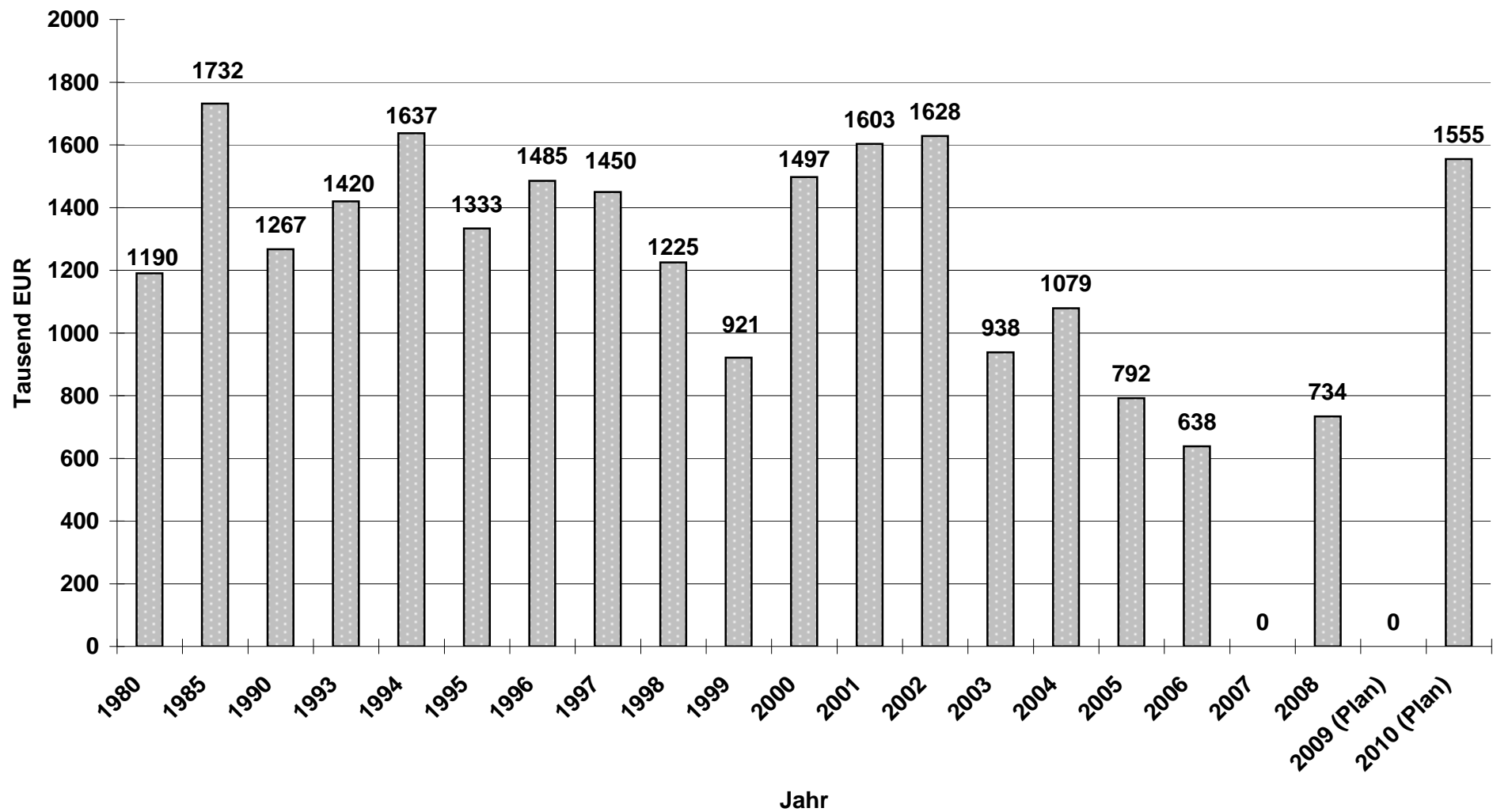
# Grundsteuer B



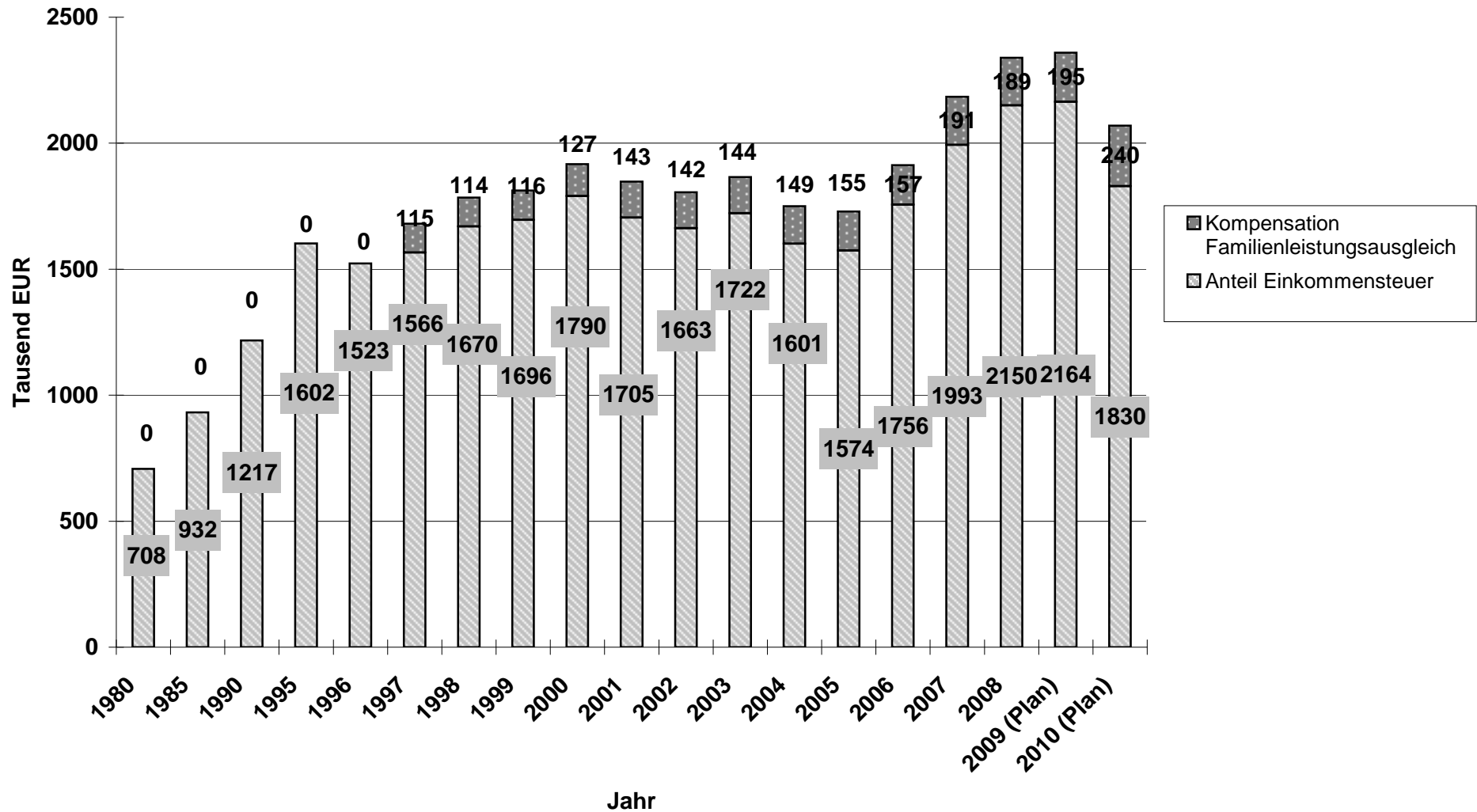
### Gewerbsteuer und Gewerbesteuerumlage



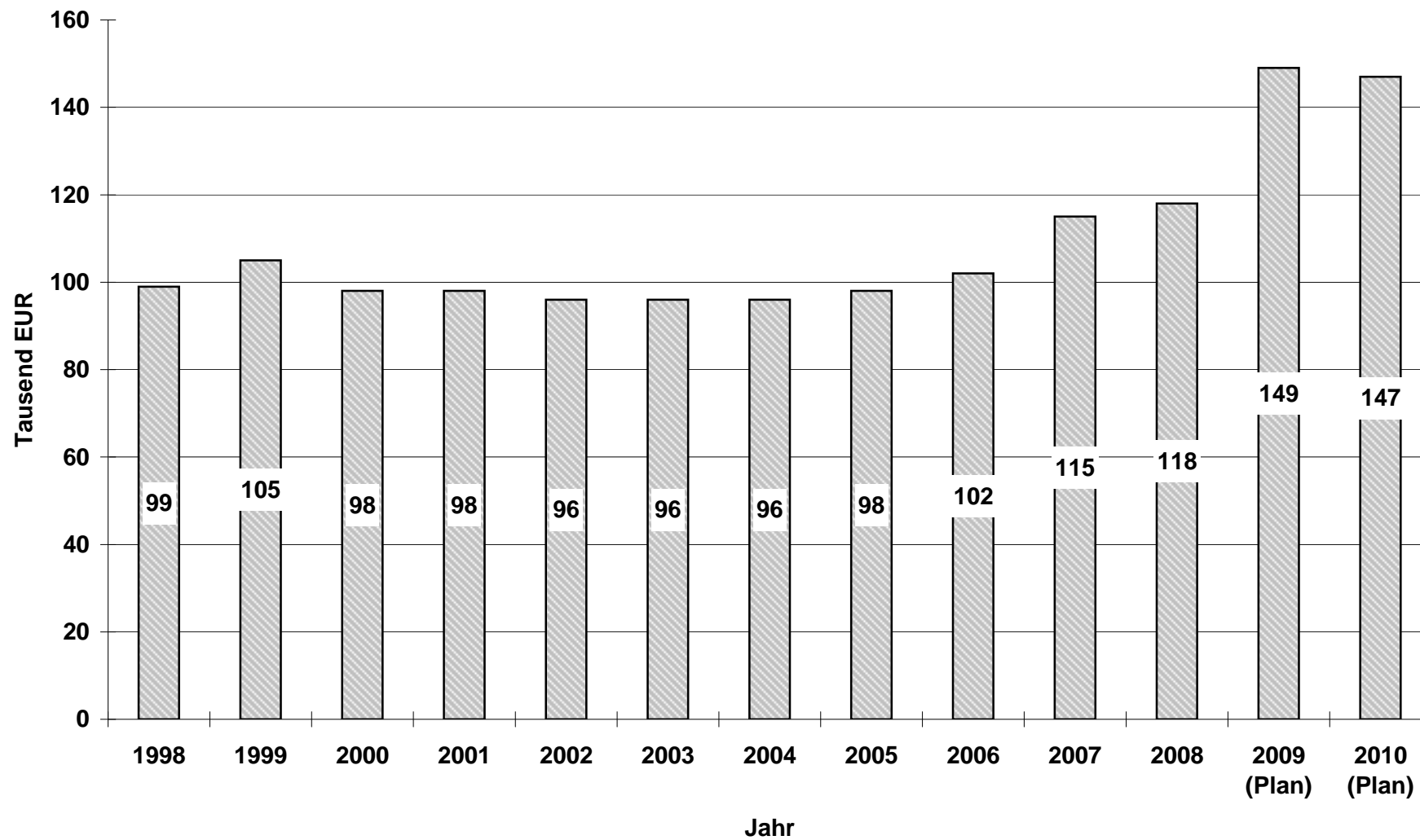
## Schlüsselzuweisungen



## Anteil Einkommensteuer und Kompensationsleistungen Familienleistungsausgleich



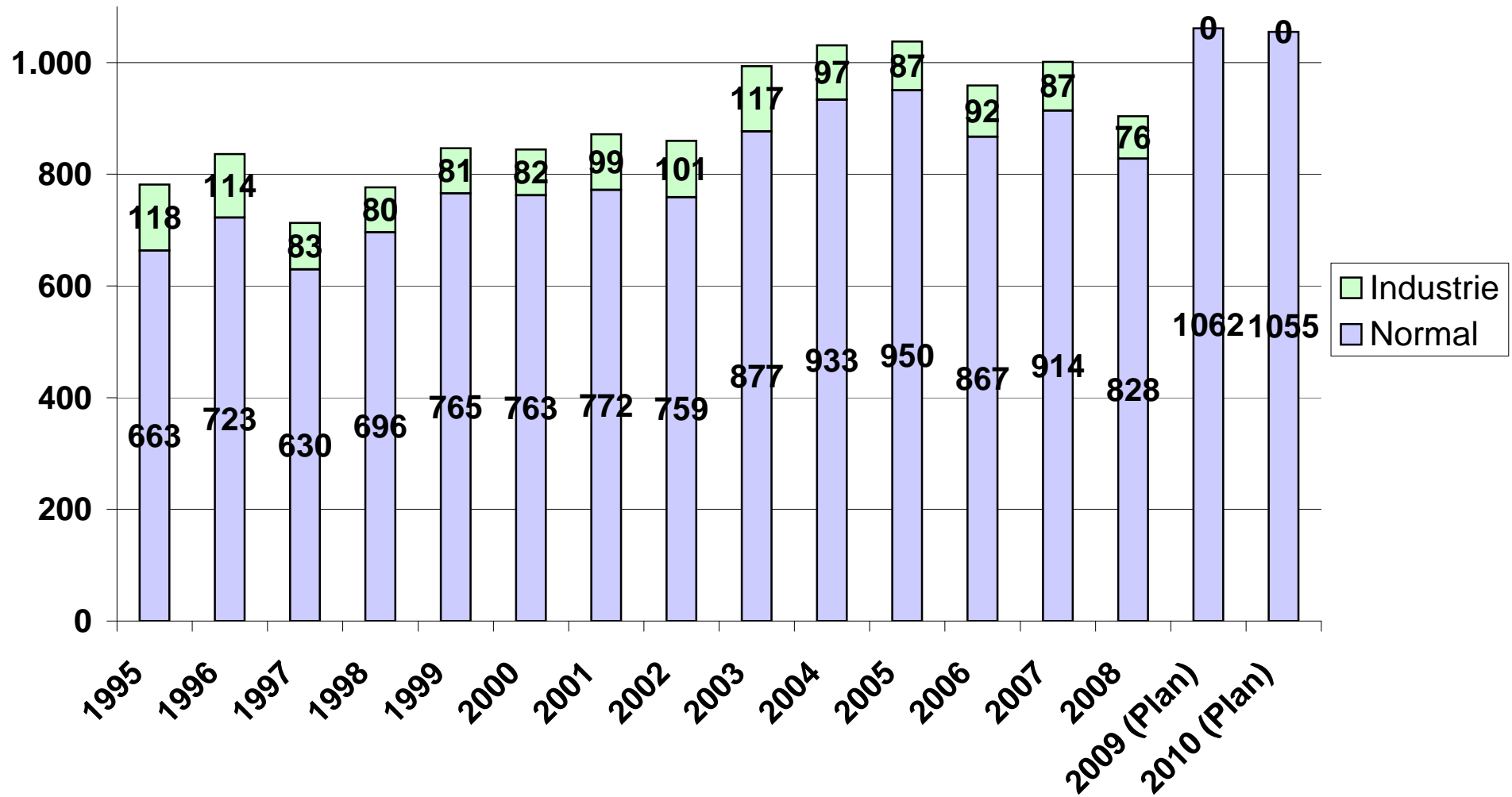
### Anteil Umsatzsteuer



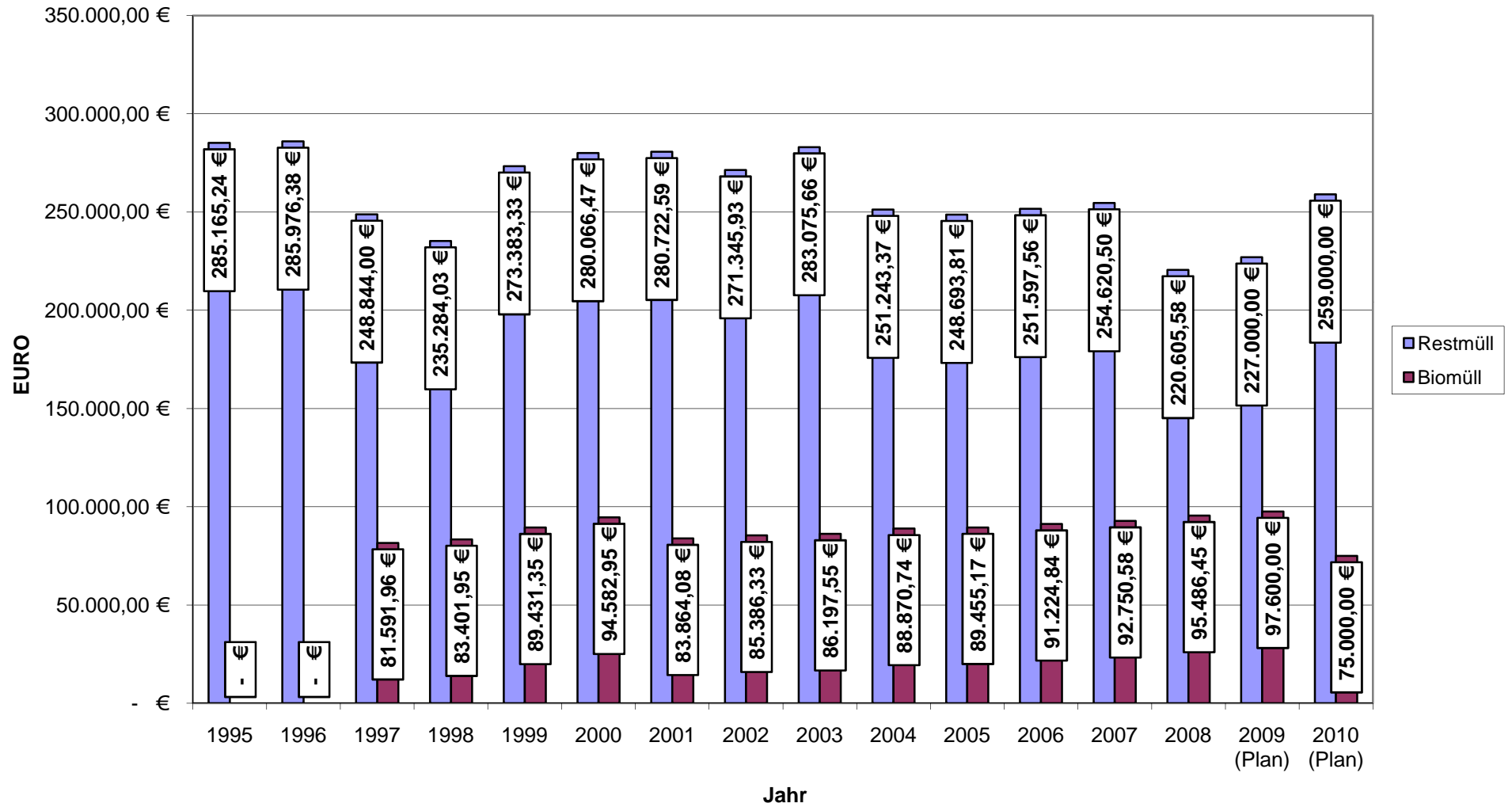
TEUR

Entwicklung der Abwassergebühren

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



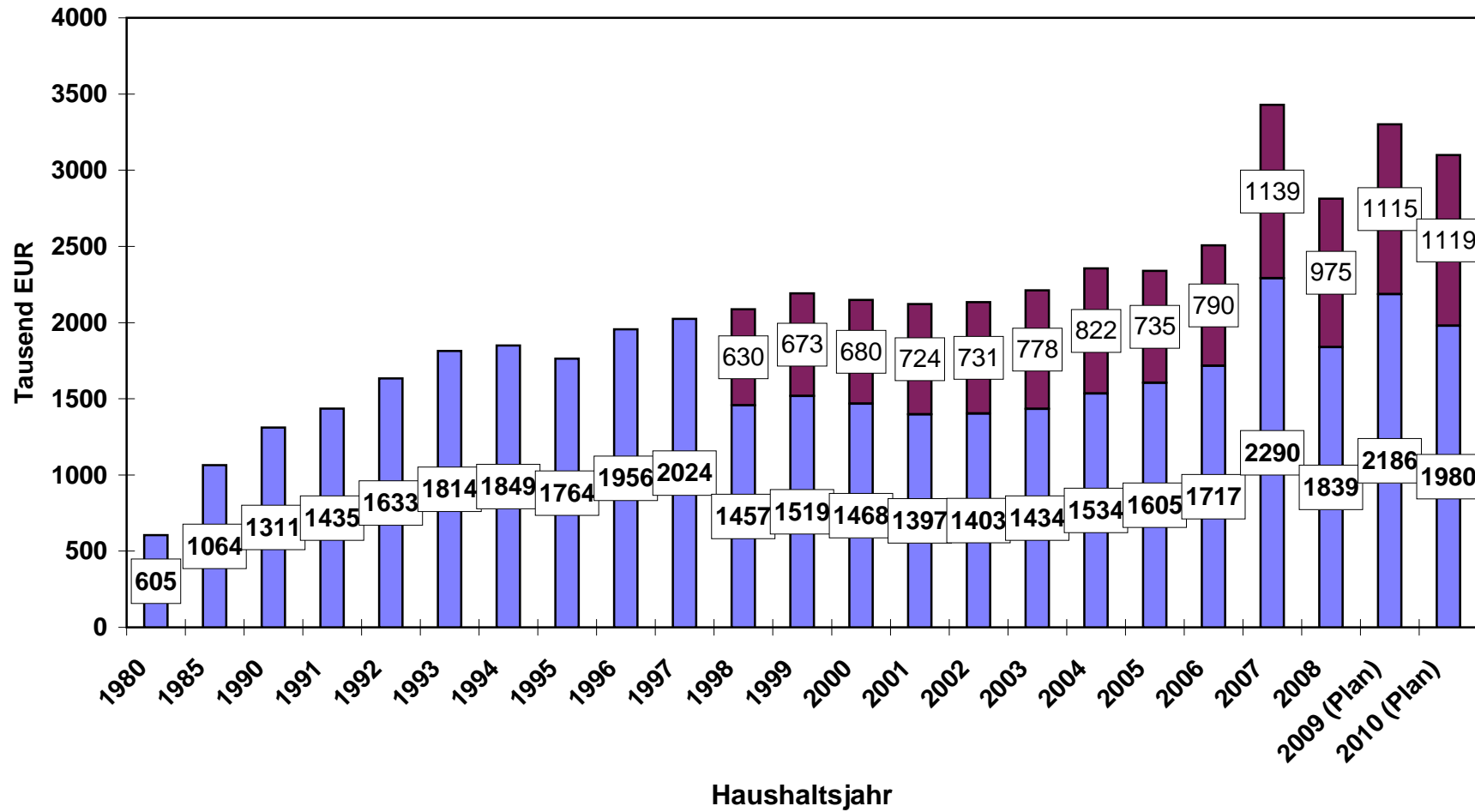
## Entwicklung der Müllabfuhrgebühren



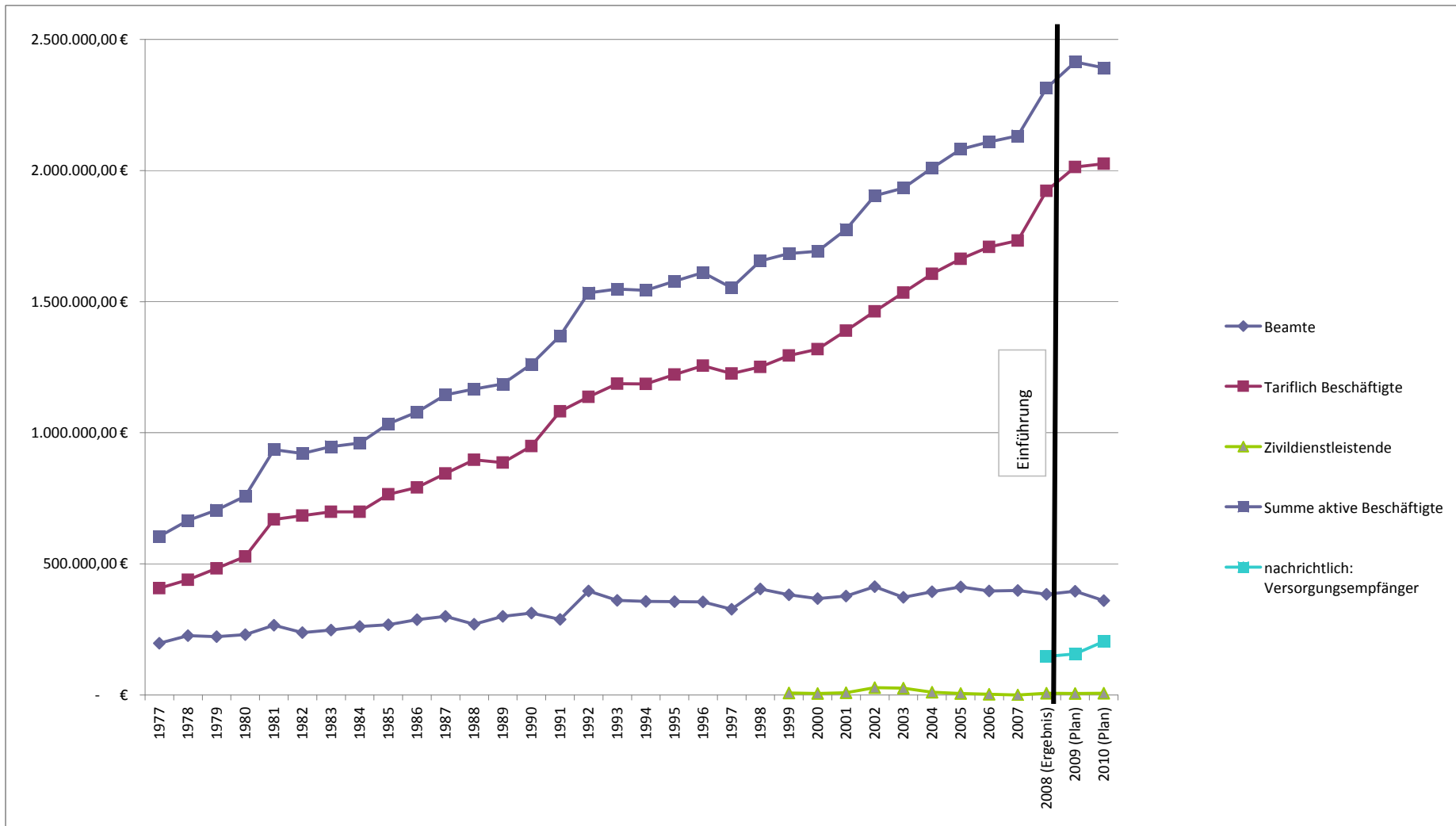


## Entwicklung der Kreisumlage einschl. Mehrbelastung Jugendamt

■ Kreisumlage (bis 1997 incl. Mehrbelastung) 
 ■ Mehrbelastung

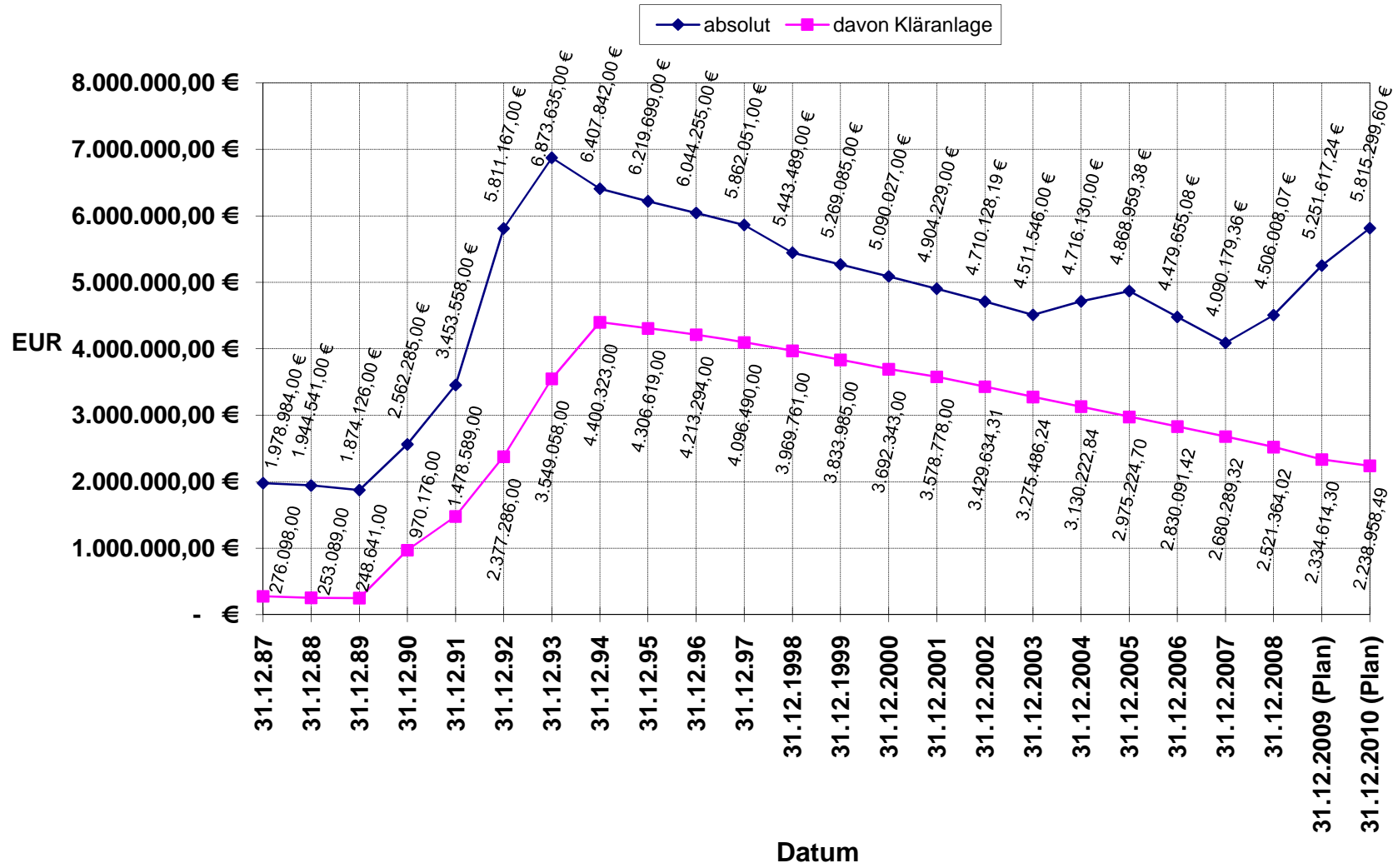


# Entwicklung der Personalkosten



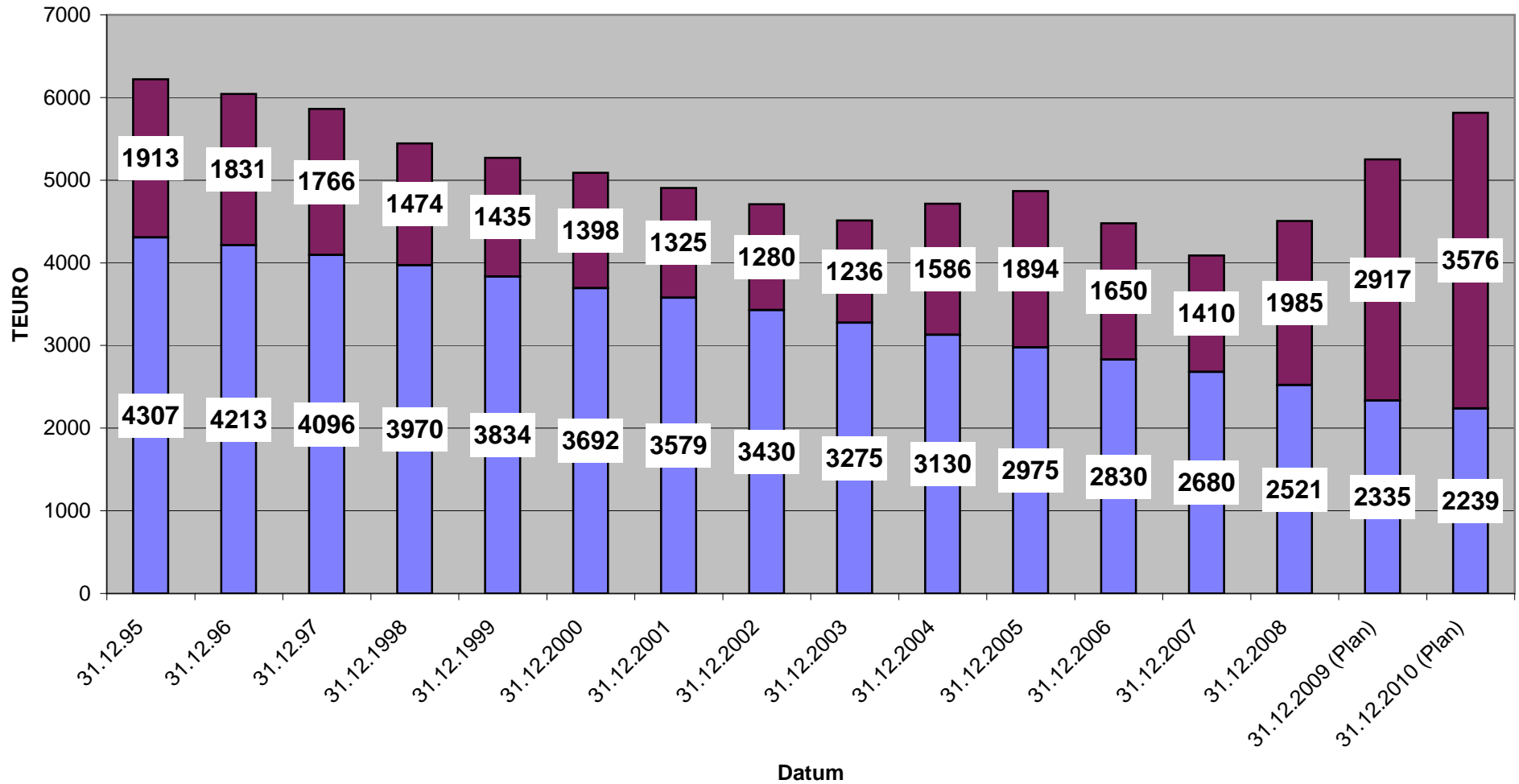
Mit der Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements wurde die Art der Verbuchung leicht geändert. Eine Vergleichbarkeit ist daher nicht zu 100% möglich.

## Verschuldung der Gemeinde (absolut)



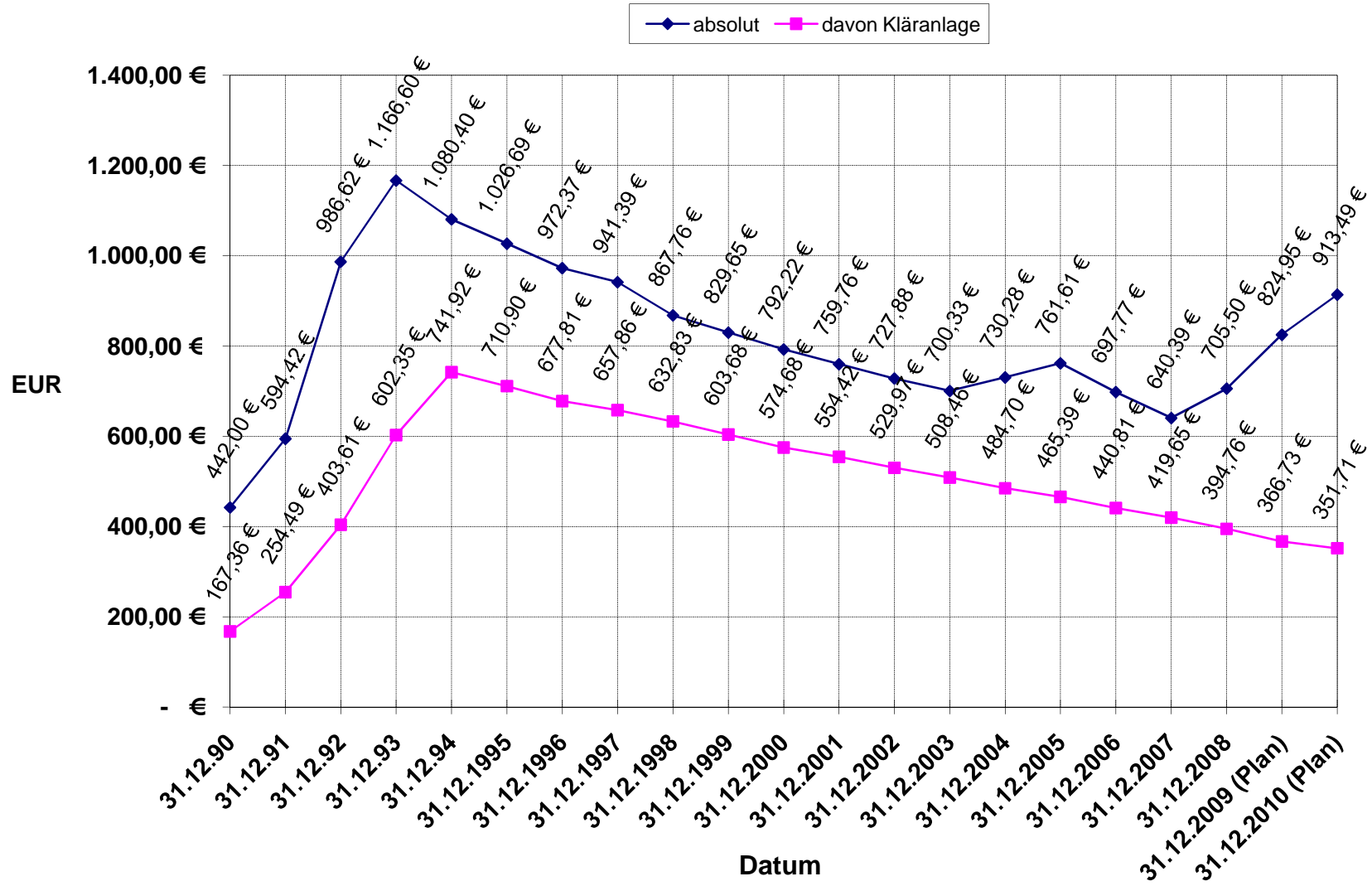
### Verschuldung der Gemeinde (absolut)

■ Kläranlage ■ Rest



## Verschuldung der Gemeinde (je Einwohner)

Einwohnerzahl lt. LDS



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



# **Gesamtergebnisplan**

**(§ 1 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO)**





# Ergebnisplan 2010

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	6.410.522,93	6.847.000	5.556.000	6.255.000	6.403.000	6.526.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.444.179,82	577.970	2.119.096	784.981	781.191	780.761
03 + Sonstige Transfererträge	8.539,92	500	500	500	500	500
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.704.879,76	1.804.050	1.813.050	1.804.650	1.810.650	1.820.650
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	145.235,68	140.235	147.535	140.535	149.185	142.085
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197.630,06	256.250	207.200	189.600	185.600	189.100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	434.370,08	429.525	793.050	677.510	653.860	672.060
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>10.345.358,25</b>	<b>10.055.530</b>	<b>10.636.431</b>	<b>9.852.776</b>	<b>9.983.986</b>	<b>10.131.156</b>
11 - Personalaufwendungen	2.314.058,36	2.414.300	2.392.020	2.358.880	2.386.200	2.392.850
12 - Versorgungsaufwendungen	147.405,24	157.200	204.200	207.500	207.500	207.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.888.289,79	1.781.620	1.862.570	1.764.570	1.754.570	1.757.570
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.775.913,89	1.474.535	1.523.840	1.516.085	1.481.555	1.471.015
15 - Transferaufwendungen	3.916.005,83	4.502.600	4.186.600	4.446.700	4.496.200	4.593.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	420.698,23	482.286	492.091	518.293	487.054	498.604
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.462.371,34</b>	<b>10.812.541</b>	<b>10.661.321</b>	<b>10.812.028</b>	<b>10.813.079</b>	<b>10.920.539</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-117.013,09</b>	<b>-757.011</b>	<b>-24.890</b>	<b>-959.252</b>	<b>-829.093</b>	<b>-789.383</b>
<b>II. Finanzergebnis</b>						
19 + Finanzerträge	119.918,59	50.532	50.532	50.532	50.532	50.532
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	212.202,67	249.400	253.700	235.000	211.400	202.700
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>-92.284,08</b>	<b>-198.868</b>	<b>-203.168</b>	<b>-184.468</b>	<b>-160.868</b>	<b>-152.168</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-209.297,17</b>	<b>-955.879</b>	<b>-228.058</b>	<b>-1.143.720</b>	<b>-989.961</b>	<b>-941.551</b>
<b>III. Außerordentliches Ergebnis</b>						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-209.297,17</b>	<b>-955.879</b>	<b>-228.058</b>	<b>-1.143.720</b>	<b>-989.961</b>	<b>-941.551</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	140.812,38	132.899	135.096	136.445	136.445	136.445
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	140.812,38	132.899	135.096	136.445	136.445	136.445
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-209.297,17</b>	<b>-955.879</b>	<b>-228.058</b>	<b>-1.143.720</b>	<b>-989.961</b>	<b>-941.551</b>



# **Gesamtfinanzplan**

**(§ 1 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO)**



# Finanzplan 2010

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit -----</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	6.474.516,93	6.847.000	5.556.000	6.255.000	6.403.000	6.526.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	932.032,41	84.000	1.914.500	579.000	577.650	577.500
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	8.919,76	500	500	500	500	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.427.650,35	1.642.150	1.625.350	1.637.150	1.642.650	1.652.650
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	144.960,71	140.235	147.535	140.535	149.185	142.085
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	189.795,06	256.250	275.763	258.163	254.163	257.663
7 + Sonstige Einzahlungen	307.960,44	305.475	281.475	292.875	293.875	295.975
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	119.918,59	50.532	50.532	50.532	50.532	50.532
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.605.754,25</b>	<b>9.326.142</b>	<b>9.851.655</b>	<b>9.213.755</b>	<b>9.371.555</b>	<b>9.502.405</b>
10 - Personalauszahlungen	2.139.743,09	2.292.800	2.248.520	2.280.380	2.305.200	2.330.850
11 - Versorgungsauszahlungen	154.648,24	157.200	204.200	207.500	207.500	207.500
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.784.642,05	1.698.820	1.804.270	1.713.270	1.703.270	1.706.270
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	213.695,18	249.400	253.700	235.000	211.400	202.700
14 - Transferauszahlungen	4.063.980,02	4.502.600	4.186.600	4.446.700	4.496.200	4.593.000
15 - Sonstige Auszahlungen	484.536,14	491.686	499.641	526.843	487.354	486.904
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.841.244,72</b>	<b>9.392.506</b>	<b>9.196.931</b>	<b>9.409.693</b>	<b>9.410.924</b>	<b>9.527.224</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>764.509,53</b>	<b>-66.364</b>	<b>654.724</b>	<b>-195.938</b>	<b>-39.369</b>	<b>-24.819</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----</b>						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	596.876,63	586.500	724.000	680.500	747.500	570.500
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	350.329,78	365.000	370.000	355.000	340.000	400.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	401.608,99	400.000	430.850	250.000	250.000	250.000
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.348.815,40</b>	<b>1.351.500</b>	<b>1.524.850</b>	<b>1.285.500</b>	<b>1.337.500</b>	<b>1.220.500</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.315.293,87	590.500	931.000	1.000	1.000	1.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	936.659,70	1.917.000	1.283.000	914.000	640.000	546.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	170.643,87	257.700	194.600	148.600	148.600	148.600
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.422.597,44</b>	<b>2.765.200</b>	<b>2.408.600</b>	<b>1.063.600</b>	<b>789.600</b>	<b>695.600</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.073.782,04</b>	<b>-1.413.700</b>	<b>-883.750</b>	<b>221.900</b>	<b>547.900</b>	<b>524.900</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-309.272,51</b>	<b>-1.480.064</b>	<b>-229.026</b>	<b>25.962</b>	<b>508.531</b>	<b>500.081</b>
<b>III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit -----</b>						
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	650.000,00	1.000.000	800.000	0	0	0
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	65.110,71	0	0	0	0	0
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.012.450,56	257.000	237.000	227.000	221.000	228.000
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
<b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-297.339,85</b>	<b>743.000</b>	<b>563.000</b>	<b>-227.000</b>	<b>-221.000</b>	<b>-228.000</b>
<b>38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln</b>	<b>-606.612,36</b>	<b>-737.064</b>	<b>333.974</b>	<b>-201.038</b>	<b>287.531</b>	<b>272.081</b>
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	644.765,86	0	0	0	0	0
40 + Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
<b>41 = Liquide Mittel</b>	<b>38.153,50</b>	<b>-737.064</b>	<b>333.974</b>	<b>-201.038</b>	<b>287.531</b>	<b>272.081</b>
42 = nicht zahlungswirksame Positionen	0,00	10.000	0	0	0	0



# Produktübersicht





## Übersicht Produkte der Gemeinde Ladbergen

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

## Übersicht Produkte der Gemeinde Ladbergen

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

# **Haushaltsplan nach Produkten**

**(Produktbuch  
Teilergebnispläne  
Teilfinanzpläne A + B)**

**(§ 1 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO)**



## Produkt

11.111.010

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.111</b>	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	<b>11.111.010</b>	Politische Gremien und Verwaltungsführung

### **verantwortlich**

Schröer, Eckhard

### **Beschreibung**

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

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

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

Insbesondere sind hier zu nennen

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

### **Auftragsgrundlage**

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

### **Zielgruppe**

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

### **Ziele**

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

### **Erläuterungen und Hinweise**

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. Ausschusmitgliedern und der Verwaltung verbessert werden. Hierfür ist die Ausstattung der externen Personen mit entsprechender Elektronik erforderlich.

# Teilergebnisplan 2010

# 11.111.010

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

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	207,40	200	200	200	200	200
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>207,40</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
11 - Personalaufwendungen	107.194,86	113.100	116.500	117.880	119.220	120.560
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.956,72	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.557,76	68.400	68.010	68.400	68.450	68.450
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>176.709,34</b>	<b>189.000</b>	<b>192.010</b>	<b>193.780</b>	<b>195.170</b>	<b>196.510</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-176.501,94</b>	<b>-188.800</b>	<b>-191.810</b>	<b>-193.580</b>	<b>-194.970</b>	<b>-196.310</b>
<b>II. Finanzergebnis</b>						
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-176.501,94</b>	<b>-188.800</b>	<b>-191.810</b>	<b>-193.580</b>	<b>-194.970</b>	<b>-196.310</b>
<b>III. Außerordentliches Ergebnis</b>						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-176.501,94</b>	<b>-188.800</b>	<b>-191.810</b>	<b>-193.580</b>	<b>-194.970</b>	<b>-196.310</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-176.501,94</b>	<b>-188.800</b>	<b>-191.810</b>	<b>-193.580</b>	<b>-194.970</b>	<b>-196.310</b>

## 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.

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen:

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

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

22 x 100,80 EURO (Ratsmitglieder) = 2.217,60 EURO

1. stellv. BM (3 x 187,30 EURO) = 561,90 EURO

2. stellv. BM (1,5 x 187,30 EURO) = 280,95 EURO

Fraktionsv. (2 x 187,30 EURO = 374,60 EURO x 4 Pers.) = 1.498,40 EURO

Summe: = 4.558,85 EURO x 12 Monate = 54.706,20 EURO

Sitzungsgeld Rat (22 x 17,30 EURO = 380,60 EURO x 9 Sitzungen) = ca. 3.425,40 EURO

Sitzungsgeld Ausschüsse (insges. ca. 20 Sitzungen x 9 Mitgl x 17,30 EURO) = ca. 3.114,-- EURO

Summe: = ca. 61.245,60 EURO

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

# Teilergebnisplan 2010

11.111.010

<b>Produktbereich:</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe:</b>	11.111	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt:</b>	11.111.010	Politische Gremien und Verwaltungsführung

## Erläuterung zur Ergebnisplanung

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

# Teilfinanzplan 2010

11.111.010

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.111</b>	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	<b>11.111.010</b>	Politische Gremien und Verwaltungsführung

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	207,40	200	200	0	200	200	200
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>207,40</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
10 - Personalauszahlungen	107.194,86	113.100	116.500	0	117.880	119.220	120.560
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.852,11	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	67.592,37	68.400	68.010	0	68.400	68.450	68.450
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>180.639,34</b>	<b>189.000</b>	<b>192.010</b>	<b>0</b>	<b>193.780</b>	<b>195.170</b>	<b>196.510</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-180.431,94</b>	<b>-188.800</b>	<b>-191.810</b>	<b>0</b>	<b>-193.580</b>	<b>-194.970</b>	<b>-196.310</b>

<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24 = Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 - Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>32 = Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 = Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Produkt

11.111.020

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.111</b>	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	<b>11.111.020</b>	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 2010

11.111.020

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

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	934,15	950	600	700	700	700
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>934,15</b>	<b>950</b>	<b>600</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
11 - Personalaufwendungen	9.251,33	12.400	8.300	8.430	8.570	8.710
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.241,19	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.181,93	905	880	880	880	880
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.561,55	112.750	115.050	120.189	121.250	127.250
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>137.236,00</b>	<b>130.055</b>	<b>128.230</b>	<b>133.499</b>	<b>134.700</b>	<b>140.840</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-136.301,85</b>	<b>-129.105</b>	<b>-127.630</b>	<b>-132.799</b>	<b>-134.000</b>	<b>-140.140</b>
<b>II. Finanzergebnis</b>						
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-136.301,85</b>	<b>-129.105</b>	<b>-127.630</b>	<b>-132.799</b>	<b>-134.000</b>	<b>-140.140</b>
<b>III. Außerordentliches Ergebnis</b>						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-136.301,85</b>	<b>-129.105</b>	<b>-127.630</b>	<b>-132.799</b>	<b>-134.000</b>	<b>-140.140</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.556,61	11.075	11.365	11.665	11.665	11.665
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-125.745,24</b>	<b>-118.030</b>	<b>-116.265</b>	<b>-121.134</b>	<b>-122.335</b>	<b>-128.475</b>

## 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 0,14 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 Sammelnachweishaushaltsstellen 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 2010

11.111.020

<b>Produktbereich:</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe:</b>	11.111	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt:</b>	11.111.020	Allgemeine Querschnittsaufgaben

## Erläuterung zur Ergebnisplanung

Es ist für 2010 geplant, die Hauptsatzung dahingehend zu ändern, dass Bekanntmachungen nicht mehr in jedem Falle in den Westfälischen Nachrichten zu veröffentlichen sind. Hier besteht Einsparpotential. Da die Änderung der Hauptsatzung jedoch noch nicht beschlossen ist, wird zunächst von Bekanntmachungskosten ausgegangen, die sich am Ansatz des Vorjahres bzw. den bisher aufgelaufenen Aufwendungen in 2009 orientieren.

# Teilfinanzplan 2010

11.111.020

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.111</b>	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	<b>11.111.020</b>	Allgemeine Querschnittsaufgaben

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	887,51	950	600	0	700	700	700
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>887,51</b>	<b>950</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
10 - Personalauszahlungen	9.251,33	12.400	8.300	0	8.430	8.570	8.710
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	878,62	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	121.560,47	112.750	115.050	0	120.189	121.250	127.250
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>131.690,42</b>	<b>127.150</b>	<b>125.350</b>	<b>0</b>	<b>130.619</b>	<b>131.820</b>	<b>137.960</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-130.802,91</b>	<b>-126.200</b>	<b>-124.750</b>	<b>0</b>	<b>-129.919</b>	<b>-131.120</b>	<b>-137.260</b>

<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24 = Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	590,50	12.000	3.000	0	4.000	4.000	4.000
31 - Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>32 = Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>590,50</b>	<b>12.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>33 = Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-590,50</b>	<b>-12.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>

### Erläuterung zur Finanzplanung

Die unter der Position 30 "Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen" aufgeführte Summe in Höhe von 3.000 € enthält die im Ergebnisplan ebenfalls aufgeführten Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen für Einrichtungsgegenstände im Rathaus. Allein die für Neuanschaffungen von Einrichtungsgegenständen im Rathaus vorgesehenen 1.000 €, die keinem Festwert zugeordnet sind, werden hier zusätzlich aufgeführt.

# Teilfinanzplan 2010

(in TEUR)

11.111.020

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	1	12	3	0	4	4	4	0	0
Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-1	-12	-3	0	-4	-4	-4	0	0



<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.111</b>	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	<b>11.111.030</b>	Datenverarbeitung

## **verantwortlich**

Eggert, Henri

## **Beschreibung**

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

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

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.111</b>	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	<b>11.111.030</b>	Datenverarbeitung

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

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

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

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

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



# Teilergebnisplan 2010

11.111.030

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

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	29.608,64	29.300	27.400	27.740	28.080	28.620
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.092,44	56.000	62.500	60.000	60.000	60.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.270,46	5.920	4.250	4.150	3.550	3.450
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>71.971,54</b>	<b>91.220</b>	<b>94.150</b>	<b>91.890</b>	<b>91.630</b>	<b>92.070</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-71.971,54</b>	<b>-91.220</b>	<b>-94.150</b>	<b>-91.890</b>	<b>-91.630</b>	<b>-92.070</b>

## II. Finanzergebnis

19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-71.971,54</b>	<b>-91.220</b>	<b>-94.150</b>	<b>-91.890</b>	<b>-91.630</b>	<b>-92.070</b>

## III. Außerordentliches Ergebnis

23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-71.971,54</b>	<b>-91.220</b>	<b>-94.150</b>	<b>-91.890</b>	<b>-91.630</b>	<b>-92.070</b>

27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-71.971,54</b>	<b>-91.220</b>	<b>-94.150</b>	<b>-91.890</b>	<b>-91.630</b>	<b>-92.070</b>

## Erläuterung zur Ergebnisplanung

11 - Personalaufwendungen:  
Für das Produkt "Datenverarbeitung" sind 0,75 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. Der Ansatz wurde erhöht, da zukünftig höhere Aufwendungen für Sicherheitsverbesserungen im EDV-Bereich getätigt werden müssen.

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

# Teilfinanzplan 2010

11.111.030

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.111</b>	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	<b>11.111.030</b>	Datenverarbeitung

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	29.608,64	29.300	27.400	0	27.740	28.080	28.620
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.765,61	41.000	45.500	0	43.000	43.000	43.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.374,25</b>	<b>70.300</b>	<b>72.900</b>	<b>0</b>	<b>70.740</b>	<b>71.080</b>	<b>71.620</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-60.374,25</b>	<b>-70.300</b>	<b>-72.900</b>	<b>0</b>	<b>-70.740</b>	<b>-71.080</b>	<b>-71.620</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24 = Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	6.593,07	20.000	27.000	0	22.000	22.000	22.000
31 - Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>32 = Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>6.593,07</b>	<b>20.000</b>	<b>27.000</b>	<b>0</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
<b>33 = Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-6.593,07</b>	<b>-20.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>0</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>

### Erläuterung zur Finanzplanung

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

# Teilfinanzplan 2010

(in TEUR)

11.111.030

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	7	20	27	0	22	22	22	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7	-20	-27	0	-22	-22	-22	0	0



## Produkt

11.111.050

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.111</b>	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	<b>11.111.050</b>	Personalmanagement

### **verantwortlich**

Schröer, Eckhard

### **Beschreibung**

Dem Personalmanagement sind die Bereiche

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

### **Auftragsgrundlage**

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

### **Zielgruppe**

Mitarbeiter/innen der Gemeinde Ladbergen

### **Ziele**

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

### **Erläuterungen und Hinweise**

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

# Teilergebnisplan 2010

11.111.050

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

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	77.620,52	124.000	90.800	73.700	49.000	64.900
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>77.620,52</b>	<b>124.000</b>	<b>90.800</b>	<b>73.700</b>	<b>49.000</b>	<b>64.900</b>
11 - Personalaufwendungen	275.869,43	243.000	278.300	219.000	222.800	205.100
12 - Versorgungsaufwendungen	147.405,24	157.200	204.200	207.500	207.500	207.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.043,48	11.257	12.537	12.537	12.537	12.537
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>432.318,15</b>	<b>411.457</b>	<b>495.037</b>	<b>439.037</b>	<b>442.837</b>	<b>425.137</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-354.697,63</b>	<b>-287.457</b>	<b>-404.237</b>	<b>-365.337</b>	<b>-393.837</b>	<b>-360.237</b>

<b>II. Finanzergebnis</b>						
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-354.697,63</b>	<b>-287.457</b>	<b>-404.237</b>	<b>-365.337</b>	<b>-393.837</b>	<b>-360.237</b>

<b>III. Außerordentliches Ergebnis</b>						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-354.697,63</b>	<b>-287.457</b>	<b>-404.237</b>	<b>-365.337</b>	<b>-393.837</b>	<b>-360.237</b>

27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.898,27	13.480	11.880	13.880	13.880	13.880
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-341.799,36</b>	<b>-273.977</b>	<b>-392.357</b>	<b>-351.457</b>	<b>-379.957</b>	<b>-346.357</b>

## Erläuterung zur Ergebnisplanung

11 - Personalaufwendungen:  
Im Produkt "Personalmanagement" sind 1,8 Stellen berücksichtigt. Eine Person mit 0,75 % Stellenanteil befindet sich zur Zeit im Mutterschutz.

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

Die Erhöhung der Personalaufwendungen bei diesem Produkt ist in erster Linie auf die notwendige Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit zurückzuführen. Ein Mitarbeiter befindet sich in der Arbeitsphase der Altersteilzeit, für die Freistellungsphase sind entsprechend Rückstellungen zu bilden.

07 - Sonstige ordentliche Erträge  
Die um ca. 35.000 € geringeren Erträge bei dieser Position resultieren daraus, dass im Jahr 2010 weniger Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen fließen.

12 - Versorgungsaufwendungen:  
Bei den Versorgungsaufwendungen sind alleine 185.000 EURO vorgesehen als Beitrag zur Versorgungskasse für Beamte. Daneben werden auch die Beihilfeleistungen für Versorgungsempfänger hier gebucht. Dieser Ansatz ist für 2010 angehoben worden, da hier die Pensionsleistungen für den ehemaligen Bürgermeister berücksichtigt sind.

16 - sonstige ordentliche Aufwendungen:  
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten u. a. auch Kosten für die Aus- u. Fortbildung der Mitarbeiter.

# Teilergebnisplan 2010

11.111.050

<b>Produktbereich:</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe:</b>	11.111	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt:</b>	11.111.050	Personalmanagement

## Erläuterung zur Ergebnisplanung

27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

Die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen resultieren aus den kostenrechnenden Einrichtungen.

# Teilfinanzplan 2010

11.111.050

## A. Zahlungsübersicht

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

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	17.328,50	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.328,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	122.868,61	121.500	134.800	0	140.500	141.800	143.100
11 - Versorgungsauszahlungen	154.648,24	157.200	204.200	0	207.500	207.500	207.500
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	9.043,48	11.257	12.537	0	12.537	12.537	12.537
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>286.560,33</b>	<b>289.957</b>	<b>351.537</b>	<b>0</b>	<b>360.537</b>	<b>361.837</b>	<b>363.137</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-269.231,83</b>	<b>-289.957</b>	<b>-351.537</b>	<b>0</b>	<b>-360.537</b>	<b>-361.837</b>	<b>-363.137</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24 = Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 - Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>32 = Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 = Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Produkt

11.111.060

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.111</b>	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	<b>11.111.060</b>	Finanzsteuerung und Buchhaltung

### **verantwortlich**

Schröer, Eckhard

### **Beschreibung**

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

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

### **Auftragsgrundlage**

GO NW, GemHVO, weitere Landesgesetze

### **Zielgruppe**

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

### **Ziele**

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

### **Hinweise auf künftige Entwicklung**

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

Da der Ausschuss in der Regel nicht über die notwendige Sachkompetenz verfügt, ist mit dieser Prüfung ein Dritter zu beauftragen. Hierfür fallen regelmäßig Aufwendungen an, die bei diesem Produkt nachzuweisen sind.

# Teilergebnisplan 2010

# 11.111.060

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

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	23.723,01	8.050	9.500	8.800	9.800	8.950
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>23.723,01</b>	<b>8.050</b>	<b>9.500</b>	<b>8.800</b>	<b>9.800</b>	<b>8.950</b>
11 - Personalaufwendungen	77.910,05	86.100	89.900	90.850	91.900	93.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.595,02	10.000	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.920,16	10.925	18.725	45.725	12.775	12.825
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>100.425,23</b>	<b>107.025</b>	<b>108.625</b>	<b>136.575</b>	<b>104.675</b>	<b>105.825</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-76.702,22</b>	<b>-98.975</b>	<b>-99.125</b>	<b>-127.775</b>	<b>-94.875</b>	<b>-96.875</b>
<b>II. Finanzergebnis</b>						
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-76.702,22</b>	<b>-98.975</b>	<b>-99.125</b>	<b>-127.775</b>	<b>-94.875</b>	<b>-96.875</b>
<b>III. Außerordentliches Ergebnis</b>						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-76.702,22</b>	<b>-98.975</b>	<b>-99.125</b>	<b>-127.775</b>	<b>-94.875</b>	<b>-96.875</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-76.702,22</b>	<b>-98.975</b>	<b>-99.125</b>	<b>-127.775</b>	<b>-94.875</b>	<b>-96.875</b>

## Erläuterung zur Ergebnisplanung

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

13 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen:  
Das Neue Kommunale Finanzmanagement ist in den letzten Jahren eingeführt worden. Die Einführung ist abgeschlossen. Es werden keine gesonderten Aufwendungen mehr veranschlagt.

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen:  
Für die Prüfung der Jahresrechnung mit der Schlussbilanz wird sich der Rechnungsprüfungsausschuss auch zukünftig regelmäßig eines Wirtschaftsbüros bedienen. Die Kosten für die Prüfung sind hier veranschlagt. Auch wird voraussichtlich im Jahr 2010 die Gemeindeprüfungsanstalt die Gemeindekasse prüfen. Auch hierfür fallen Gebühren an.

# Teilfinanzplan 2010

11.111.060

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.111</b>	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	<b>11.111.060</b>	Finanzsteuerung und Buchhaltung

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	11.823,01	8.050	9.500	0	8.800	9.800	8.950
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.823,01</b>	<b>8.050</b>	<b>9.500</b>	<b>0</b>	<b>8.800</b>	<b>9.800</b>	<b>8.950</b>
10 - Personalauszahlungen	77.910,05	86.100	89.900	0	90.850	91.900	93.000
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.978,64	10.000	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	2.920,16	10.925	18.725	0	45.725	12.775	12.825
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>87.808,85</b>	<b>107.025</b>	<b>108.625</b>	<b>0</b>	<b>136.575</b>	<b>104.675</b>	<b>105.825</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-75.985,84</b>	<b>-98.975</b>	<b>-99.125</b>	<b>0</b>	<b>-127.775</b>	<b>-94.875</b>	<b>-96.875</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24 = Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 - Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>32 = Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 = Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Produkt

11.111.070

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.111</b>	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	<b>11.111.070</b>	Gemeindekasse

### **verantwortlich**

Wallmann, Elke

### **Beschreibung**

Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen

Kassenmäßiger und buchungsmäßiger Abschluss, Jahresrechnung

Personen- und Sachkontenführung, Abwicklung

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

Personen- und Sachkontenführung, Abwicklung

Finanz- und Schuldenstatistik

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

Verwahrung von Wertpapieren u.a.

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 2010

11.111.070

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

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	106.242,71	112.000	77.800	78.600	79.400	80.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>106.242,71</b>	<b>112.100</b>	<b>77.900</b>	<b>78.700</b>	<b>79.500</b>	<b>80.300</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-106.242,71</b>	<b>-112.100</b>	<b>-77.900</b>	<b>-78.700</b>	<b>-79.500</b>	<b>-80.300</b>
<b>II. Finanzergebnis</b>						
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-106.242,71</b>	<b>-112.100</b>	<b>-77.900</b>	<b>-78.700</b>	<b>-79.500</b>	<b>-80.300</b>
<b>III. Außerordentliches Ergebnis</b>						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-106.242,71</b>	<b>-112.100</b>	<b>-77.900</b>	<b>-78.700</b>	<b>-79.500</b>	<b>-80.300</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-106.242,71</b>	<b>-112.100</b>	<b>-77.900</b>	<b>-78.700</b>	<b>-79.500</b>	<b>-80.300</b>

## Erläuterung zur Ergebnisplanung

11 - Personalaufwendungen:  
Im Produkt "Gemeindekasse" sind 2,5 Stellen berücksichtigt, wobei eine ganztägig beschäftigte Mitarbeiterin sich zur Zeit in der Elternzeit befindet. Es soll versucht werden, diese Fehlzeit durch den Einsatz von Auszubildenden bzw. von vorübergehend Beschäftigten zu überbrücken. Hierdurch ergibt sich eine erhebliche Personalkostenersparnis bei diesem Produkt.

# Teilfinanzplan 2010

11.111.070

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.111</b>	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	<b>11.111.070</b>	Gemeindekasse

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	16.489,93	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.489,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	106.242,71	112.000	77.800	0	78.600	79.400	80.200
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	1.653,90	100	100	0	100	100	100
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>107.896,61</b>	<b>112.100</b>	<b>77.900</b>	<b>0</b>	<b>78.700</b>	<b>79.500</b>	<b>80.300</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-91.406,68</b>	<b>-112.100</b>	<b>-77.900</b>	<b>0</b>	<b>-78.700</b>	<b>-79.500</b>	<b>-80.300</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	565.110,71	0	0	0	0	0	0
<b>24 = Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>565.110,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 - Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>32 = Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 = Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>565.110,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





## Produkt

11.111.080

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.111</b>	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	<b>11.111.080</b>	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. Die bisher hier nachgewiesenen Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden, die nicht einem anderen Produkt zugeordnet werden können, sind am dem Haushaltsjahr 2009 dem Produkt "Technisches Immobilienmanagement" zugewiesen.

### **Auftragsgrundlage**

Daseinsvorsorge

### **Zielgruppe**

Einwohner/innen der Gemeinde Ladbergen  
Käufer von Grundstücken

### **Ziele**

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

### **Hinweise auf künftige Entwicklung**

Wohnbebauung:

Die Vermarktung der vorhandenen Baugrundstücke in den Baugebieten "Auf dem Kamp" und "Koldefeldkamp" ist weitestgehend abgeschlossen. Aus diesem Grunde wird im Bereich des Telgter Dammes das Baugebiet "Haberkamp" neu ausgewiesen. Die Vermarktung soll im Jahr 2010 beginnen.

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

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

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

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

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

# Teilergebnisplan 2010

# 11.111.080

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

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	100	100	100	100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.688,07	6.300	13.400	6.300	13.400	6.300
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	44.000	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	39.642,57	300	110.050	50	50	50
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>53.511,64</b>	<b>51.000</b>	<b>123.550</b>	<b>6.450</b>	<b>13.550</b>	<b>6.450</b>
11 - Personalaufwendungen	3.432,17	5.300	6.100	6.170	6.240	6.310
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.465,53	54.700	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.491,20	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.804,34	8.000	8.500	9.000	9.000	9.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>90.193,24</b>	<b>68.000</b>	<b>15.600</b>	<b>16.170</b>	<b>16.240</b>	<b>16.310</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-36.681,60</b>	<b>-17.000</b>	<b>107.950</b>	<b>-9.720</b>	<b>-2.690</b>	<b>-9.860</b>
<b>II. Finanzergebnis</b>						
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-36.681,60</b>	<b>-17.000</b>	<b>107.950</b>	<b>-9.720</b>	<b>-2.690</b>	<b>-9.860</b>
<b>III. Außerordentliches Ergebnis</b>						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-36.681,60</b>	<b>-17.000</b>	<b>107.950</b>	<b>-9.720</b>	<b>-2.690</b>	<b>-9.860</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-36.681,60</b>	<b>-17.000</b>	<b>107.950</b>	<b>-9.720</b>	<b>-2.690</b>	<b>-9.860</b>

## Erläuterung zur Ergebnisplanung

11 - Personalaufwendungen:  
Im Produkt "Allgemeines Immobilienmanagement" sind 0,08 Stellen berücksichtigt.

05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte:  
Hierbei handelt es sich um Miet- und Pächterträge für gemeindliches Grundvermögen bzw. für gemeindeeigene Gebäude, die keinem anderen Produkt zugeordnet sind. Der Anstieg der Erträge ergibt sich daraus, dass die Jagdpacht im Jahr 2010 wieder ausgezahlt wird.

06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen:  
Bei der im Jahr 2009 hier veranschlagten Summe handelte es sich um eine einmalige Erstattung von Investoren für den Bereich "Alte Schulstraße". Dieser Betrag ist inzwischen eingegangen.

07 - sonstige ordentliche Erträge:  
Der hier veranschlagte Betrag resultiert aus einem geplanten Grundstücksverkauf. Es ist vorgesehen, ein Grundstück, welches in der Eröffnungsbilanz aufgrund der vorgesehen Kriterien als Wald bilanziert wurde, an einen Investor für Bauzwecke zu veräußern.

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:  
Auf der Aufwandsseite beinhaltet im Haushaltsplan 2009 die Position "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" insbesondere die Bewirtschaftungskosten für das Rathaus bzw. für sonstigen Hausbesitz.  
Die erhebliche Verringerung des Aufwandes ergibt sich daraus, dass sämtliche Bewirtschaftungskosten für Immobilien nunmehr im Produkt "Technisches Immobilienmanagement" nachgewiesen werden.

# Teilfinanzplan 2010

11.111.080

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.111</b>	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	<b>11.111.080</b>	Allgemeines Immobilienmanagement

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	100	0	100	100	100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.688,07	6.300	13.400	0	6.300	13.400	6.300
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	44.000	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	340,57	300	50	0	50	50	50
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.028,64</b>	<b>51.000</b>	<b>13.550</b>	<b>0</b>	<b>6.450</b>	<b>13.550</b>	<b>6.450</b>
10 - Personalauszahlungen	3.432,17	5.300	6.100	0	6.170	6.240	6.310
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	90.870,30	54.700	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	7.804,34	8.000	8.500	0	9.000	9.000	9.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>102.106,81</b>	<b>68.000</b>	<b>15.600</b>	<b>0</b>	<b>16.170</b>	<b>16.240</b>	<b>16.310</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-88.078,17</b>	<b>-17.000</b>	<b>-2.050</b>	<b>0</b>	<b>-9.720</b>	<b>-2.690</b>	<b>-9.860</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	401.156,49	400.000	430.850	0	250.000	250.000	250.000
23 + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24 = Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>401.156,49</b>	<b>400.000</b>	<b>430.850</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.191.709,00	590.500	931.000	0	1.000	1.000	1.000
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 - Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>32 = Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.191.709,00</b>	<b>590.500</b>	<b>931.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>33 = Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-790.552,51</b>	<b>-190.500</b>	<b>-500.150</b>	<b>0</b>	<b>249.000</b>	<b>249.000</b>	<b>249.000</b>

### Erläuterung zur Finanzplanung

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

# Teilfinanzplan 2010

(in TEUR)

11.111.080

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
---	---------------	-------------	-------------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------------

**Maßnahme: 111.080-0001**  
**Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken**

Für die Veräußerung von Grundstücken sind folgende Einnahmen veranschlagt:

1. Baugrundstücke: 170.000 €
2. Gewerbegrundstücke: 150.000 €
3. Veräußerung für die Erweiterung Penny-Markt: 111.000 €

Summe der investiven Zahlungen	401	400	431	0	250	250	250	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>401</b>	<b>400</b>	<b>431</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 111.080-0002**  
**Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken**

Für den Erwerb von Grundstücken zur Wohnbebauung sind im Jahr 2010 575.000 € veranschlagt. Es handelt sich um den bereits im Haushaltsplan des Jahres 2009 veranschlagten Betrag für den Erwerb der Bauflächen "Haberkamp". Der Erwerb dieser Flächen ist an die Rechtskraft des Bebauungsplanes gekoppelt. Daher konnte im Jahr 2009 dieses Grundstücksgeschäft noch nicht durchgeführt werden. Es wird somit neu veranschlagt. Außerdem ist für den Erwerb eines Grundstückes mit Haus am Hafen gem. Ratsbeschluss ein Betrag in Höhe von 355.000 € veranschlagt. Der Vertrag ist abgeschlossen. Der Kaufpreis ist fällig im April 2010.

Für eventuelle kleinere Maßnahmen stehen weitere 1.000 € zur Verfügung.

Summe der investiven Zahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.192	591	931	0	1	1	1	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-1.192</b>	<b>-591</b>	<b>-931</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produkt

11.111.090

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.111</b>	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	<b>11.111.090</b>	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, Sanitäranlagen)

# Teilergebnisplan 2010

# 11.111.090

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

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.711,17	71.350	74.010	74.110	74.170	74.220
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	130,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>67.841,17</b>	<b>72.350</b>	<b>75.010</b>	<b>75.110</b>	<b>75.170</b>	<b>75.220</b>
11 - Personalaufwendungen	104.469,60	78.900	74.100	74.950	75.800	76.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.905,17	84.800	538.400	513.400	513.400	513.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	289.302,02	289.860	317.860	317.860	317.860	317.860
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>630.676,79</b>	<b>456.560</b>	<b>933.360</b>	<b>909.210</b>	<b>910.060</b>	<b>910.960</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-562.835,62</b>	<b>-384.210</b>	<b>-858.350</b>	<b>-834.100</b>	<b>-834.890</b>	<b>-835.740</b>
<b>II. Finanzergebnis</b>						
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-562.835,62</b>	<b>-384.210</b>	<b>-858.350</b>	<b>-834.100</b>	<b>-834.890</b>	<b>-835.740</b>
<b>III. Außerordentliches Ergebnis</b>						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-562.835,62</b>	<b>-384.210</b>	<b>-858.350</b>	<b>-834.100</b>	<b>-834.890</b>	<b>-835.740</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-562.835,62</b>	<b>-384.210</b>	<b>-858.350</b>	<b>-834.100</b>	<b>-834.890</b>	<b>-835.740</b>

## Erläuterung zur Ergebnisplanung

11 - Personalaufwendungen:

Im Produkt "Technisches Immobilienmanagement" sind 1,85 Stellen berücksichtigt, wobei eine Person mit einem Stellenanteil von 0,04 sich in ATZ befindet.

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 (Ausnahme: Bauhof).

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

Im Einzelnen:

Gebäudeunterhaltung:

- Rathaus Jahnstraße 5 (15.000 €)
- Grundschule (20.000 €)
- DRK-Kindergarten / VHS / Musikschule Jahnstraße 3 (10.000 €)
- DRK-Kindergarten / Spielkreis Telgter Damm (2.000 €)
- Tourist-Info Alte Schulstraße (5.000 €)
- Jugendzentrum, Auf dem Rott (4.000 €)
- Feuerwehrgerätehaus, Lengericher Str. (2.000 €)
- Seniorenstübchen, Mühlenstraße 1 (500 €)

# Teilergebnisplan 2010

11.111.090

<b>Produktbereich:</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe:</b>	<b>11.111</b>	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt:</b>	<b>11.111.090</b>	Technisches Immobilienmanagement

## Erläuterung zur Ergebnisplanung

- Asylantenheim, Goethestr. 30 (1.800 €)
- Gebäude Freiluftsportanlage (5.000 €)
- Turnhalle I (5.000 €)
- Turnhalle II (25.000 €)
- sämtliche anderen Gebäude, die nicht einem anderen Produkt zugeordnet sind (1.500 €)

### Bewirtschaftung:

- Rathaus Jahnstraße 5 (42.500 €)
- Grundschule (85.000 €)
- DRK-Kindergarten / VHS / Musikschule Jahnstraße 3 (36.000 €)
- DRK-Kindergarten / Spielkreis Telgter Damm (11.600 €)
- Tourist-Info Alte Schulstraße (6.000 €)
- Jugendzentrum, Auf dem Rott (8.500 €)
- Feuerwehrgerätehaus, Lengericher Str. (10.000 €)
- Seniorenstübchen, Mühlenstraße 1 (2.000 €)
- Asylantenheim, Goethestr. 30 (20.000 €)
- Gebäude Freiluftsportanlage (33.000 €)
- Turnhalle I (42.000 €)
- Turnhalle II (90.000 €)
- Bücherei bei Buddemeiers (6.000 €)
- Begegnungszentrum bei Buddemeiers (6.000 €)
- kulturell genutzte Gebäude -Erpenbecks Mühle- (1.000 €)
- sämtliche anderen Gebäude, die nicht einem anderen Produkt zugeordnet sind (13.000 €)

### 14 - Bilanzielle Abschreibungen

Ebenfalls sind diesem Produkt auch Abschreibungen und Sonderposten zugeordnet.

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

Ca. 244.000 EURO müssen erwirtschaftet werden, um die Abschreibungen nach Abzug der Sonderposten finanzieren zu können.

# Teilfinanzplan 2010

11.111.090

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.111</b>	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	<b>11.111.090</b>	Technisches Immobilienmanagement

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	130,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>130,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
10 - Personalauszahlungen	104.469,60	78.900	74.100	0	74.950	75.800	76.700
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	211.269,23	84.800	538.400	0	513.400	513.400	513.400
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>315.738,83</b>	<b>166.700</b>	<b>615.500</b>	<b>0</b>	<b>591.350</b>	<b>592.200</b>	<b>593.100</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-315.608,83</b>	<b>-165.700</b>	<b>-614.500</b>	<b>0</b>	<b>-590.350</b>	<b>-591.200</b>	<b>-592.100</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24 = Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	7.251,23	0	0	0	0	0	0
31 - Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>32 = Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>7.251,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 = Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-7.251,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilfinanzplan 2010

(in TEUR)

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	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Auszahlungen	7	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-7	0	0	0	0	0	0	0	0



## Produkt

11.111.100

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.111</b>	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	<b>11.111.100</b>	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 2010

# 11.111.100

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

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.684,00	6.650	4.090	3.225	3.225	3.095
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5,00	250	250	250	250	250
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	936,77	500	500	500	500	500
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>7.625,77</b>	<b>7.400</b>	<b>4.840</b>	<b>3.975</b>	<b>3.975</b>	<b>3.845</b>
11 - Personalaufwendungen	66.691,73	61.700	90.500	91.410	92.420	93.430
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.395,76	80.000	79.000	79.000	79.000	79.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	42.706,00	41.630	37.020	34.495	34.020	31.550
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.271,67	14.612	13.612	13.612	14.012	14.012
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>188.065,16</b>	<b>197.942</b>	<b>220.132</b>	<b>218.517</b>	<b>219.452</b>	<b>217.992</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-180.439,39</b>	<b>-190.542</b>	<b>-215.292</b>	<b>-214.542</b>	<b>-215.477</b>	<b>-214.147</b>
<b>II. Finanzergebnis</b>						
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-180.439,39</b>	<b>-190.542</b>	<b>-215.292</b>	<b>-214.542</b>	<b>-215.477</b>	<b>-214.147</b>
<b>III. Außerordentliches Ergebnis</b>						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-180.439,39</b>	<b>-190.542</b>	<b>-215.292</b>	<b>-214.542</b>	<b>-215.477</b>	<b>-214.147</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.519,00	10.000	11.000	10.000	10.000	10.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-166.920,39</b>	<b>-180.542</b>	<b>-204.292</b>	<b>-204.542</b>	<b>-205.477</b>	<b>-204.147</b>

## Erläuterung zur Ergebnisplanung

11 - Personalaufwendungen:  
Im Produkt "Bauhof" sind 2,25 Stellen berücksichtigt, davon befindet sich 1 Person mit 0,55 Stellenanteil in einem befristeten Arbeitsverhältnis.

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 wieder gestiegen. Bei anderen Produkten ergibt sich eine entsprechende Verringerung.

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:  
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten die Unterhaltungskosten für Grundstücke und die baulichen Anlagen des Bauhofes. Die Bewirtschaftungskosten sind ab 2010 bei dem Produkt "Technisches Immobilienmanagement" nachgewiesen. Sämtliche Kosten für die Haltung von Fahrzeugen der Gemeinde Ladbergen sowie die Kosten für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens sind hier ebenfalls veranschlagt. Durch die erforderlichen Umbaumaßnahmen im ehemaligen Feuerwehrgerätehaus konnte der Ansatz kaum gemindert werden, obwohl die Bewirtschaftungskosten hier nicht mehr veranschlagt sind.

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.

# Teilergebnisplan 2010

11.111.100

<b>Produktbereich:</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe:</b>	<b>11.111</b>	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt:</b>	<b>11.111.100</b>	Bauhof

## Erläuterung zur Ergebnisplanung

27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

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

02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

14 - Bilanzielle Abschreibungen

Die Abschreibungen für den Bereich Bauhof (Fahrzeuge und Maschinen) abzüglich der Sonderposten in einer Größenordnung von ca. 33.000 EURO belasten den Haushalt als Aufwand und müssen erwirtschaftet werden.

# Teilfinanzplan 2010

11.111.100

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.111</b>	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	<b>11.111.100</b>	Bauhof

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5,00	250	250	0	250	250	250
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	936,77	500	500	0	500	500	500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>941,77</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>0</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>
10 - Personalauszahlungen	66.691,73	61.700	90.500	0	91.410	92.420	93.430
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.325,42	73.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	13.038,32	14.612	13.612	0	13.612	14.012	14.012
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>140.055,47</b>	<b>149.312</b>	<b>179.112</b>	<b>0</b>	<b>180.022</b>	<b>181.432</b>	<b>182.442</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-139.113,70</b>	<b>-148.562</b>	<b>-178.362</b>	<b>0</b>	<b>-179.272</b>	<b>-180.682</b>	<b>-181.692</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24 = Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	1.271,24	28.000	18.000	0	15.000	15.000	15.000
31 - Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>32 = Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.271,24</b>	<b>28.000</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>33 = Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.271,24</b>	<b>-28.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>

### Erläuterung zur Finanzplanung

Von den sonstigen Investitionsauszahlungen in Höhe von insgesamt 15.000 EURO sind 10.000 € vorgesehen für die Neuanschaffung von Maschinen und technischen Anlagen unterhalb von 10.000 € im Einzelfall sowie 5.000 € für Ersatzbeschaffungen für Arbeitsgeräte, die in einem Festwert bilanziert sind.

# Teilfinanzplan 2010

(in TEUR)

11.111.100

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	1	28	18	0	15	15	15	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1	-28	-18	0	-15	-15	-15	0	0





## Produkt

12.121.010

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.121</b>	Statistik und Wahlen
<b>Produkt</b>	<b>12.121.010</b>	Wahlen

### **verantwortlich**

Höhn, Claudia

### **Beschreibung**

Durchführung von Wahlen, Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden in der Gemeinde Ladbergen

### **Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung  
Landeswahlgesetz NW  
Bundeswahlgesetz  
Europawahlgesetz  
sowie die dazu erlassenen Verordnungen

### **Zielgruppe**

Einwohner/innen der Gemeinde Ladbergen

### **Ziele**

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

### **Hinweise auf künftige Entwicklung**

Folgende Wahlen stehen (voraussichtlich) in Zukunft an:  
2010 Landtagswahlen  
2013 Bundestagswahlen  
2014 Europawahlen  
2014 Kommunalwahlen (Gemeinderat und Kreistag)  
2015 Bürgermeister- und Landratswahlen

# Teilergebnisplan 2010

12.121.010

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

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.500	3.000	0	0	5.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.500</b>
11 - Personalaufwendungen	7.606,74	12.300	8.200	8.370	8.540	8.710
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	216,36	8.500	4.500	0	0	5.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.823,10</b>	<b>20.800</b>	<b>12.700</b>	<b>8.370</b>	<b>8.540</b>	<b>13.710</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.823,10</b>	<b>-14.300</b>	<b>-9.700</b>	<b>-8.370</b>	<b>-8.540</b>	<b>-8.210</b>
<b>II. Finanzergebnis</b>						
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.823,10</b>	<b>-14.300</b>	<b>-9.700</b>	<b>-8.370</b>	<b>-8.540</b>	<b>-8.210</b>
<b>III. Außerordentliches Ergebnis</b>						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-7.823,10</b>	<b>-14.300</b>	<b>-9.700</b>	<b>-8.370</b>	<b>-8.540</b>	<b>-8.210</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-7.823,10</b>	<b>-14.300</b>	<b>-9.700</b>	<b>-8.370</b>	<b>-8.540</b>	<b>-8.210</b>

## Erläuterung zur Ergebnisplanung

11 - Personalaufwendungen:  
Im Produkt "Wahlen" sind 0,30 Stellen berücksichtigt, wobei sich eine Person mit 0,15 Stellenanteilen z. Zt. in der Elternzeit befindet.

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

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen:  
Hier fallen im Jahr 2010 sächliche Kosten für die Landtagswahl an.

# Teilfinanzplan 2010

12.121.010

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.121</b>	Statistik und Wahlen
<b>Produkt</b>	<b>12.121.010</b>	Wahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	6.500	3.000	0	0	0	5.500
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.500</b>
10 - Personalauszahlungen	7.606,74	12.300	8.200	0	8.370	8.540	8.710
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	216,36	8.500	4.500	0	0	0	5.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.823,10</b>	<b>20.800</b>	<b>12.700</b>	<b>0</b>	<b>8.370</b>	<b>8.540</b>	<b>13.710</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.823,10</b>	<b>-14.300</b>	<b>-9.700</b>	<b>0</b>	<b>-8.370</b>	<b>-8.540</b>	<b>-8.210</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24 = Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 - Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>32 = Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 = Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Produkt

12.122.010

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.122</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>12.122.010</b>	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

### **verantwortlich**

Peters, Heike

### **Beschreibung**

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

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

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 2010

12.122.010

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

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	30.956,39	100	100	100	100	100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	63,00	100	100	200	200	200
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	331,36	350	650	350	350	350
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.610,06	600	600	600	600	600
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>33.960,81</b>	<b>1.150</b>	<b>1.450</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>
11 - Personalaufwendungen	66.062,13	60.500	45.100	45.650	46.200	46.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.210,53	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	100,00	100	100	100	100	100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	172,40	500	4.000	600	600	600
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>73.545,06</b>	<b>69.900</b>	<b>58.000</b>	<b>55.150</b>	<b>55.700</b>	<b>56.300</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-39.584,25</b>	<b>-68.750</b>	<b>-56.550</b>	<b>-53.900</b>	<b>-54.450</b>	<b>-55.050</b>

<b>II. Finanzergebnis</b>						
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-39.584,25</b>	<b>-68.750</b>	<b>-56.550</b>	<b>-53.900</b>	<b>-54.450</b>	<b>-55.050</b>

<b>III. Außerordentliches Ergebnis</b>						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-39.584,25</b>	<b>-68.750</b>	<b>-56.550</b>	<b>-53.900</b>	<b>-54.450</b>	<b>-55.050</b>

27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-39.584,25</b>	<b>-68.750</b>	<b>-56.550</b>	<b>-53.900</b>	<b>-54.450</b>	<b>-55.050</b>

## Erläuterung zur Ergebnisplanung

11 - Personalaufwendungen  
Im Produkt "Allgemeine Sicherheit und Ordnung" sind 1,2 Stellen berücksichtigt, wobei sich eine Person mit einem Stellenanteil von 0,6 zur Zeit in der Elternzeit befindet. Hieraus ergibt sich aus die gegenüber dem Vorjahr geringere Veranschlagung.

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

06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen  
Die nächste Agrarstrukturerhebung des LDS findet voraussichtlich erst 2010 statt. Daher ist der Ansatz um die zu erwartende Entschädigungen des Landes für statistische Erhebungen in Höhe von 300 € angehoben worden.

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen  
Im Jahr 2010 soll ein neuer Ortsplan erstellt werden.

# Teilfinanzplan 2010

12.122.010

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.122</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>12.122.010</b>	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.007,94	100	100	0	100	100	100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	63,00	100	100	0	200	200	200
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	331,36	350	650	0	350	350	350
07 + Sonstige Einzahlungen	2.201,86	600	600	0	600	600	600
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.604,16</b>	<b>1.150</b>	<b>1.450</b>	<b>0</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>
10 - Personalauszahlungen	66.062,13	60.500	45.100	0	45.650	46.200	46.800
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.210,53	8.800	8.800	0	8.800	8.800	8.800
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	100,00	100	100	0	100	100	100
15 - Sonstige Auszahlungen	172,40	500	4.000	0	600	600	600
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>73.545,06</b>	<b>69.900</b>	<b>58.000</b>	<b>0</b>	<b>55.150</b>	<b>55.700</b>	<b>56.300</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-39.940,90</b>	<b>-68.750</b>	<b>-56.550</b>	<b>0</b>	<b>-53.900</b>	<b>-54.450</b>	<b>-55.050</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24 = Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 - Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>32 = Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 = Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





## Produkt

12.122.020

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.122</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>12.122.020</b>	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 2010

12.122.020

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

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.317,25	5.400	5.000	5.000	5.000	5.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	424,45	500	400	400	400	400
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.741,70</b>	<b>5.900</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>
11 - Personalaufwendungen	9.329,69	9.900	10.300	10.430	10.560	10.690
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.070,57	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.400,26</b>	<b>11.200</b>	<b>11.600</b>	<b>11.730</b>	<b>11.860</b>	<b>11.990</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.658,56</b>	<b>-5.300</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.330</b>	<b>-6.460</b>	<b>-6.590</b>
<b>II. Finanzergebnis</b>						
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.658,56</b>	<b>-5.300</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.330</b>	<b>-6.460</b>	<b>-6.590</b>
<b>III. Außerordentliches Ergebnis</b>						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-8.658,56</b>	<b>-5.300</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.330</b>	<b>-6.460</b>	<b>-6.590</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-8.658,56</b>	<b>-5.300</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.330</b>	<b>-6.460</b>	<b>-6.590</b>

## 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 2010

12.122.020

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.122</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>12.122.020</b>	Gewerbewesen

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.317,25	5.400	5.000	0	5.000	5.000	5.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	424,45	500	400	0	400	400	400
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.741,70</b>	<b>5.900</b>	<b>5.400</b>	<b>0</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>
10 - Personalauszahlungen	9.329,69	9.900	10.300	0	10.430	10.560	10.690
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	1.064,76	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.394,45</b>	<b>11.200</b>	<b>11.600</b>	<b>0</b>	<b>11.730</b>	<b>11.860</b>	<b>11.990</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.652,75</b>	<b>-5.300</b>	<b>-6.200</b>	<b>0</b>	<b>-6.330</b>	<b>-6.460</b>	<b>-6.590</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24 = Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 - Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>32 = Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 = Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Produkt

12.122.030

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.122</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>12.122.030</b>	Einwohnerangelegenheiten

### **verantwortlich**

Hilgemann, Anke

### **Beschreibung**

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

- Ausstellung von Lohnsteuerkarten
- Beantragung von Führungszeugnissen
- Annahme von Führerscheinanträgen und sonstigen Anträgen für den Kreis Steinfurt
- Wehrerfassung
- Fundbüro
- Entgegennahme und Stellungnahme von Einbürgerungsanträgen
- Erteilung und Verlängerung von Fischereischeinen
- GEZ-Angelegenheiten
- Ausstellung von Wohnberechtigungs- und Untersuchungsberechtigungscheinen
- Schwerbehindertenausweise, 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 2010

12.122.030

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

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	28.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
11 - Personalaufwendungen	37.906,93	40.200	53.500	54.150	54.800	55.450
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.156,23	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>51.063,16</b>	<b>53.200</b>	<b>68.500</b>	<b>69.150</b>	<b>69.800</b>	<b>70.450</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-51.063,16</b>	<b>-25.200</b>	<b>-43.500</b>	<b>-44.150</b>	<b>-44.800</b>	<b>-45.450</b>

<b>II. Finanzergebnis</b>						
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-51.063,16</b>	<b>-25.200</b>	<b>-43.500</b>	<b>-44.150</b>	<b>-44.800</b>	<b>-45.450</b>

<b>III. Außerordentliches Ergebnis</b>						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-51.063,16</b>	<b>-25.200</b>	<b>-43.500</b>	<b>-44.150</b>	<b>-44.800</b>	<b>-45.450</b>

27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-51.063,16</b>	<b>-25.200</b>	<b>-43.500</b>	<b>-44.150</b>	<b>-44.800</b>	<b>-45.450</b>

## Erläuterung zur Ergebnisplanung

### 11 - Personalaufwendungen

Im Produkt "Einwohnerangelegenheiten" sind 1,0 Stellen berücksichtigt.

Die Personalkostensteigerung ergibt sich daraus, dass zunächst geplant ist, eine Auszubildende im Bereich des Einwohnermeldeamtes einzusetzen, sobald sie die Ausbildung beendet hat. Hierdurch sollen die Mehrstunden aufgrund der geänderten Öffnungszeiten aufgefangen werden. Da es sich hier jedoch zunächst um ein befristetes Arbeitsverhältnis handeln wird, erscheint diese Stelle nicht im Stellenplan.

### 04 - öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte

Hier sind die Verwaltungsgebühren des Bereiches Melde- und Passwesen erfasst, welche bisher dem Produkt Allgemeine Sicherheit und Ordnung zugewiesen waren. Der Ansatz ist der Einnahmeentwicklung im Jahr 2009 angepasst worden.

### 16 - sonstige ordentliche Aufwendungen

Es handelt sich um Druckkosten für die Personalausweise.

# Teilfinanzplan 2010

12.122.030

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.122</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>12.122.030</b>	Einwohnerangelegenheiten

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	28.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
10 - Personalauszahlungen	37.906,93	40.200	53.500	0	54.150	54.800	55.450
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	12.971,01	13.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.877,94</b>	<b>53.200</b>	<b>68.500</b>	<b>0</b>	<b>69.150</b>	<b>69.800</b>	<b>70.450</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-50.877,94</b>	<b>-25.200</b>	<b>-43.500</b>	<b>0</b>	<b>-44.150</b>	<b>-44.800</b>	<b>-45.450</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24 = Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 - Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>32 = Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 = Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





## Produkt

12.122.040

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.122</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>12.122.040</b>	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 2010

12.122.040

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

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	4.373,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	586,00	700	600	600	600	600
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>4.959,00</b>	<b>5.200</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>
11 - Personalaufwendungen	10.128,54	10.600	11.000	11.150	11.300	11.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	643,31	700	600	600	600	600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	120	120	120	120	120
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.771,85</b>	<b>11.420</b>	<b>11.720</b>	<b>11.870</b>	<b>12.020</b>	<b>12.220</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.812,85</b>	<b>-6.220</b>	<b>-6.620</b>	<b>-6.770</b>	<b>-6.920</b>	<b>-7.120</b>
<b>II. Finanzergebnis</b>						
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.812,85</b>	<b>-6.220</b>	<b>-6.620</b>	<b>-6.770</b>	<b>-6.920</b>	<b>-7.120</b>
<b>III. Außerordentliches Ergebnis</b>						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-5.812,85</b>	<b>-6.220</b>	<b>-6.620</b>	<b>-6.770</b>	<b>-6.920</b>	<b>-7.120</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-5.812,85</b>	<b>-6.220</b>	<b>-6.620</b>	<b>-6.770</b>	<b>-6.920</b>	<b>-7.120</b>

## Erläuterung zur Ergebnisplanung

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

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

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

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

# Teilfinanzplan 2010

12.122.040

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.122</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>12.122.040</b>	Personenstandswesen

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.373,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	586,00	700	600	0	600	600	600
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.959,00</b>	<b>5.200</b>	<b>5.100</b>	<b>0</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>
10 - Personalauszahlungen	10.128,54	10.600	11.000	0	11.150	11.300	11.500
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	643,31	700	600	0	600	600	600
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	120	120	0	120	120	120
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.771,85</b>	<b>11.420</b>	<b>11.720</b>	<b>0</b>	<b>11.870</b>	<b>12.020</b>	<b>12.220</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.812,85</b>	<b>-6.220</b>	<b>-6.620</b>	<b>0</b>	<b>-6.770</b>	<b>-6.920</b>	<b>-7.120</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24 = Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 - Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>32 = Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 = Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Produkt

12.126.010

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.126</b>	Brandschutz
<b>Produkt</b>	<b>12.126.010</b>	Aufgaben der Feuerwehr

### **verantwortlich**

Kipp, Andreas

### **Beschreibung**

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

### **Auftragsgrundlage**

Feuerschutzhilfeleistungsgesetz (FSHG)  
Spezialgesetze

### **Zielgruppe**

Einwohner/innen der Gemeinde Ladbergen  
Veranstalter  
Freiwillige Feuerwehr  
Gewerbtreibende

### **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 2010

# 12.126.010

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

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.514,43	13.000	10.400	10.400	7.950	7.500
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	8.308,85	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.083,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>22.906,67</b>	<b>20.050</b>	<b>17.450</b>	<b>17.450</b>	<b>15.000</b>	<b>14.550</b>
11 - Personalaufwendungen	16.809,65	19.300	21.600	21.880	22.160	22.440
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.814,28	23.500	16.450	31.450	16.450	16.450
14 - Bilanzielle Abschreibungen	35.385,83	34.910	35.200	35.250	30.900	28.700
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.707,95	20.512	21.572	20.200	20.200	20.600
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>102.717,71</b>	<b>98.222</b>	<b>94.822</b>	<b>108.780</b>	<b>89.710</b>	<b>88.190</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-79.811,04</b>	<b>-78.172</b>	<b>-77.372</b>	<b>-91.330</b>	<b>-74.710</b>	<b>-73.640</b>
<b>II. Finanzergebnis</b>						
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	723,67	9.400	8.700	8.000	7.400	6.700
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>-723,67</b>	<b>-9.400</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.000</b>	<b>-7.400</b>	<b>-6.700</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-80.534,71</b>	<b>-87.572</b>	<b>-86.072</b>	<b>-99.330</b>	<b>-82.110</b>	<b>-80.340</b>
<b>III. Außerordentliches Ergebnis</b>						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-80.534,71</b>	<b>-87.572</b>	<b>-86.072</b>	<b>-99.330</b>	<b>-82.110</b>	<b>-80.340</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-80.534,71</b>	<b>-87.572</b>	<b>-86.072</b>	<b>-99.330</b>	<b>-82.110</b>	<b>-80.340</b>

## Erläuterung zur Ergebnisplanung

11 - Personalaufwendungen

Im Produkt "Aufgaben der Feuerwehr" sind 0,67 Stellen berücksichtigt, wobei sich zwei Mitarbeiter mit einem Stellenanteil von 0,12 in Altersteilzeit befinden.

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Verringerung des Haushaltsansatzes ergibt sich daraus, dass die Bewirtschaftungskosten für das Feuerwehrgerätehaus in Höhe von 10.000 € beim Produkt "Technisches Immobilienmanagement nachgewiesen werden.

16 - sonstige ordentliche Aufwendungen

Neben den Ersatzbeschaffungen für die Festwerte "Uniformen" und "Einsatzkleidung" sind hier allgemeine Geschäftsaufwendungen sowie Ausbildungskosten für Feuerwehrangehörige und die Aufwandsentschädigung für die Wehrführer veranschlagt. Außerdem fließen die Kosten für das Notrufsystem sowie die Kosten für Verbandsbeiträge und Unfallversicherung mit ein.

14 - Bilanzielle Abschreibungen

Durch Abschreibungen abzüglich der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten wird der Haushalt mit 24.800 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 2010

12.126.010

## A. Zahlungsübersicht

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

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.988,25	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.083,39	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	50	50	0	50	50	50
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.071,64</b>	<b>7.050</b>	<b>7.050</b>	<b>0</b>	<b>7.050</b>	<b>7.050</b>	<b>7.050</b>
10 - Personalauszahlungen	16.809,65	19.300	21.600	0	21.880	22.160	22.440
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.698,06	23.500	16.450	0	31.450	16.450	16.450
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	723,67	9.400	8.700	0	8.000	7.400	6.700
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	13.640,38	15.512	15.072	0	15.200	15.200	15.600
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.871,76</b>	<b>67.712</b>	<b>61.822</b>	<b>0</b>	<b>76.530</b>	<b>61.210</b>	<b>61.190</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-50.800,12</b>	<b>-60.662</b>	<b>-54.772</b>	<b>0</b>	<b>-69.480</b>	<b>-54.160</b>	<b>-54.140</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.197,75	31.000	30.500	0	30.500	30.500	30.500
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	300.000,00	0	0	0	0	0	0
<b>24 = Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>330.197,75</b>	<b>31.000</b>	<b>30.500</b>	<b>0</b>	<b>30.500</b>	<b>30.500</b>	<b>30.500</b>
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	123.584,87	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	118.824,74	1.200.000	50.000	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	3.826,00	67.900	20.300	0	15.800	15.800	15.800
31 - Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	20.000,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
<b>32 = Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>266.235,61</b>	<b>1.287.900</b>	<b>90.300</b>	<b>0</b>	<b>35.800</b>	<b>35.800</b>	<b>35.800</b>
<b>33 = Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>63.962,14</b>	<b>-1.256.900</b>	<b>-59.800</b>	<b>0</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>

### Erläuterung zur Finanzplanung

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

26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen  
Für Restzahlungen aus dem Neubau des Feuerwehrgerätehauses werden 50.000 € veranschlagt.

# Teilfinanzplan 2010

12.126.010

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.126</b>	Brandschutz
<b>Produkt</b>	<b>12.126.010</b>	Aufgaben der Feuerwehr

### Erläuterung zur Finanzplanung

30 - Sonstige Investitionsauszahlungen

Hier sind folgende Positionen veranschlagt:

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

Tauschgeräte Atemschutz: 5.000 €

persönliche Ausrüstung Jugendfeuerwehr: 5.000 €

Neuanschaffung BGA Feuerwehrgerätehaus: 2.800 €

Neuanschaffung BGA Jugendfeuerwehr: 1.000 €

31 - Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit

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



# Teilfinanzplan 2010

(in TEUR)

12.126.010

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
---	---------------	-------------	-------------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------------

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

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

**Maßnahme: 126.010-0002**  
**Darlehen Provinzial Feuersozietät**

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

Summe der investiven Zahlungen	300	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	20	20	20	0	20	20	20	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>280</b>	<b>-20</b>	<b>-20</b>	<b>0</b>	<b>-20</b>	<b>-20</b>	<b>-20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 126.010-0003**  
**Neubau des Feuerwehrgerätehauses**  
**einschl. Grunderwerb**

*Für Restzahlungen aus Schlussrechnungen werden 50.000 € zur Verfügung gestellt.*

Summe der investiven Zahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	242	1.250	52	0	2	2	2	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-242</b>	<b>-1.250</b>	<b>-52</b>	<b>0</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
--	---------------	-------------	-------------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------------

Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	4	18	18	0	14	14	14	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-4</b>	<b>-18</b>	<b>-18</b>	<b>0</b>	<b>-14</b>	<b>-14</b>	<b>-14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Produkt

21.211.010

<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.211</b>	Grundschulen
<b>Produkt</b>	<b>21.211.010</b>	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 2009/2010 nehmen ca. 60 Kinder das Angebot wahr.

Zusätzlich besteht weiterhin die Schülerbetreuung für Schüler "Von Acht bis Eins". Die Betreuung wird durchgeführt von dem Verein "Schülerbetreuung Ladbergen e.V.". Solange Bedarf hierfür vorhanden ist, wird diese Gruppe weiter existieren, zumal die Landesmittel hierfür bisher auch weiter zur Verfügung stehen.

## Produkt

21.211.010

<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.211</b>	Grundschulen
<b>Produkt</b>	<b>21.211.010</b>	Grundschule Ladbergen

### **Erläuterungen und Hinweise**

#### Lehrerstellen und Schülerzahlen

Schuljahr : 2000/2001 - Schüler: 311 - Bedarf: 13,6 - Besetzt: 15,4 davon Teilzeit: 6,4  
Schuljahr : 2001/2002 - Schüler: 293 - Bedarf: 13,0 - Besetzt: 14,7 davon Teilzeit: 6,1  
Schuljahr : 2002/2003 - Schüler: 313 - Bedarf: 13,7 - Besetzt: 15,0 davon Teilzeit: 6,0  
Schuljahr : 2003/2004 - Schüler: 291 - Bedarf: 13,0 - Besetzt: 15,0 davon Teilzeit: 7,0  
Schuljahr : 2004/2005 - Schüler: 301 - Bedarf: 13,4 - Besetzt: 14,9 davon Teilzeit: 6,6  
Schuljahr : 2005/2006 - Schüler: 306 - Bedarf: 12,1 - Besetzt: 12,3 davon Teilzeit: 5,8  
Schuljahr : 2006/2007 - Schüler: 312 - Bedarf: 13,3 - Besetzt: 13,6 davon Teilzeit: 6,8  
Schuljahr : 2007/2008 - Schüler: 307 - Bedarf: 13,3 - Besetzt: 13,8 davon Teilzeit: 7,5  
Schuljahr : 2008/2009 - Schüler: 297 - Bedarf: 13,46 - Besetzt: 14,77 davon Teilzeit: 7  
Schuljahr: 2009/2010 - Schüler: 292

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 6 Mitarbeiterinnen beschäftigt. Rechnerisch beträgt die Stundenzahl 2,75 Vollzeitstellen. Zum Jahresende 2009 läuft der Vertrag für eine Mitarbeiterin (20,26 Std.) aus. Ob und wie die Stelle wieder besetzt wird, steht zur Zeit noch nicht fest.

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

An Mitteln aus der Schulpauschale standen zum Jahresbeginn 2009 noch 122.848,20 € zur Verfügung. Für das Haushaltsjahr 2009 werden vom Land wieder 200.000 € zur Verfügung gestellt.

Ein Großteil dieses Gesamtbetrages (ca. 150.000 €) hiervon werden für den Neubau des Erweiterungsbaus der Sporthalle II (Schulsporthalle) verwendet. Weitere Mittel werden für den Umbau des Lehrerzimmers sowie für Einrichtungsgegenstände hierfür benötigt.

Der dann noch verbleibende Rest wird voraussichtlich für die Erneuerung des Sporthallenbodens in der Schulsporthalle verwendet.

Somit stehen voraussichtlich zu Beginn des Jahres 2010 keine Mittel aus Vorjahren mehr zur Verfügung. Die Zuweisung für 2010 wird wieder 200.000 € betragen.

# Teilergebnisplan 2010

# 21.211.010

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

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.004,56	98.100	105.600	108.100	106.600	106.600
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	13.350,00	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.503,04	26.300	21.300	19.200	19.200	19.200
07 + Sonstige ordentliche Erträge	15.886,52	50	50	50	50	50
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>157.744,12</b>	<b>137.450</b>	<b>140.950</b>	<b>141.350</b>	<b>139.850</b>	<b>139.850</b>
11 - Personalaufwendungen	124.729,16	143.500	191.700	193.650	195.650	197.650
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.987,72	306.450	223.700	197.700	197.700	198.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.202,82	2.390	2.575	2.645	2.645	2.655
15 - Transferaufwendungen	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.236,35	24.900	24.875	24.900	24.900	24.900
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>452.156,05</b>	<b>483.240</b>	<b>448.850</b>	<b>424.895</b>	<b>426.895</b>	<b>429.905</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-294.411,93</b>	<b>-345.790</b>	<b>-307.900</b>	<b>-283.545</b>	<b>-287.045</b>	<b>-290.055</b>

<b>II. Finanzergebnis</b>						
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-294.411,93</b>	<b>-345.790</b>	<b>-307.900</b>	<b>-283.545</b>	<b>-287.045</b>	<b>-290.055</b>

<b>III. Außerordentliches Ergebnis</b>						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-294.411,93</b>	<b>-345.790</b>	<b>-307.900</b>	<b>-283.545</b>	<b>-287.045</b>	<b>-290.055</b>

27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-294.411,93</b>	<b>-345.790</b>	<b>-307.900</b>	<b>-283.545</b>	<b>-287.045</b>	<b>-290.055</b>

## Erläuterung zur Ergebnisplanung

### 11 - Personalaufwendungen

Im Produkt "Grundschule Ladbergen" sind 4,92 Stellen berücksichtigt, hiervon befindet sich allerdings eine Person mit einem Anteil von 0,6 Stellen in Altersteilzeit. Für die OGS ist zur Zeit ein Stellenvolumen von 2,75 vorgesehen. Die Personalkosten einer Halbtagskraft werden voraussichtlich zum Teil durch den Rentenversicherungsträger gefördert.

Die Hausmeisterstätigkeit für die Grundschule ist mit 1,0 Stellen eingeplant. Die Schulsekretärin ist mit einem Anteil von 0,4 Stellen berücksichtigt.

Weitere Stellenanteile in einer Größenordnung von insgesamt 0,17 Stellen werden von Bediensteten im Rathaus/Bauhof für die Grundschule erbracht. Somit ergibt sich für das Produkt Grundschule ein Gesamtstellenvolumen von 4,92 Stellen.

Die höheren Personalkosten bei diesem Produkt ergeben sich somit insbesondere daraus, dass sowohl der sich in ATZ befindliche ehemalige Hausmeister als auch sein Nachfolger zur Zeit noch Vergütung erhalten.

### 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 = 54.000 EURO
- Landeszuweisung "Kein Kind ohne Mahlzeit" = 3.000 EURO

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

# Teilergebnisplan 2010

21.211.010

<b>Produktbereich:</b>	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe:</b>	<b>21.211</b>	Grundschulen
<b>Produkt:</b>	<b>21.211.010</b>	Grundschule Ladbergen

## Erläuterung zur Ergebnisplanung

04 - Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte  
Der per Satzung von den Eltern erhobene Beitrag für den Besuch der Offenen Ganztagschule ist hier veranschlagt.

06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen  
Folgende Kostenerstattungen bzw. -umlagen sind hierveranschlagt:  
- Erstattung vom Land für Fortbildungsmaßnahmen für Lehrer  
- Kostenerstattungen vom Rentenversicherungsträger für eine Halbezeitkraft  
- 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  
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen haben sich um ca. 83.000 verringert. Dies resultiert sich daraus, dass die Bewirtschaftungskosten für die Grundschule ab 2010 beim Produkt "Technisches Immobilienmanagement" veranschlagt werden.  
Ebenso sind hier Aufwendungen für Lehr- und Lernmaterial (auch im Rahmen der Lernmittelfreiheit) und in einer Größenordnung von 134.500 EURO Schülerbeförderungskosten berücksichtigt.  
Auch für außerunterrichtliche Angebote von Dritten im Rahmen der Offenen Ganztagsgrundschule sind hier Mittel vorgesehen.  
Neben den Ausgaben für die Grundschule beinhaltet diese Position auch Kosten für die Sonderschule in Lengerich (27.000 EURO). Da es sich nur um eine Buchung handelt, ist diese Position nicht als extra Produkt eingerichtet worden. Gleiches gilt für den Zuschuss für den Verein "Lernen fördern" in Höhe von 400 EURO unter der Position 15 (Transferaufwendungen).

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

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

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

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

# Teilfinanzplan 2010

21.211.010

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.211</b>	Grundschulen
<b>Produkt</b>	<b>21.211.010</b>	Grundschule Ladbergen

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.152,00	67.000	62.500	0	62.000	60.650	60.500
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.353,00	13.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.735,92	26.300	21.300	0	19.200	19.200	19.200
07 + Sonstige Einzahlungen	15.886,52	50	50	0	50	50	50
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>116.127,44</b>	<b>106.350</b>	<b>97.850</b>	<b>0</b>	<b>95.250</b>	<b>93.900</b>	<b>93.750</b>
10 - Personalauszahlungen	124.729,16	143.500	191.700	0	193.650	195.650	197.650
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	262.951,06	272.950	208.200	0	191.200	191.200	192.200
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	6.000,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
15 - Sonstige Auszahlungen	39.232,35	24.900	24.875	0	24.900	24.900	24.900
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>432.912,57</b>	<b>447.350</b>	<b>430.775</b>	<b>0</b>	<b>415.750</b>	<b>417.750</b>	<b>420.750</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-316.785,13</b>	<b>-341.000</b>	<b>-332.925</b>	<b>0</b>	<b>-320.500</b>	<b>-323.850</b>	<b>-327.000</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	175.000,00	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24 = Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>175.000,00</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.132,20	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	23.282,76	39.500	39.500	0	11.500	11.500	11.500
31 - Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>32 = Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>24.414,96</b>	<b>39.500</b>	<b>39.500</b>	<b>0</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>
<b>33 = Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>150.585,04</b>	<b>160.500</b>	<b>160.500</b>	<b>0</b>	<b>188.500</b>	<b>188.500</b>	<b>188.500</b>

### 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 2010 ebenfalls 200.000 € beträgt.

# Teilfinanzplan 2010

(in TEUR)

21.211.010

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
---	---------------	-------------	-------------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------------

Maßnahme: 211.010-0001  
Neuerrichtung leichtathletischer Anlagen für den Schulsport

*Die Maßnahme wurde im Jahr 2008 abgeschlossen.*

Summe der investiven Auszahlungen	1	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 211.010-0003  
Schulpauschale

*Gem. § 17 Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG 2010) wird den Gemeinden und Gemeindeverbänden insgesamt ein Betrag von 600.000.000 € zur Unterstützung kommunaler Aufgaben im Schulbereich sowie kommunaler Investitionsmaßnahmen im Bereich der frühkindlichen Bildung zur Verfügung gestellt. Die Gemeinde Ladbergen erhält 200.000 € (Mindestbetrag).*

Summe der investiven Zahlungen	175	200	200	0	200	200	200	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>175</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
--	---------------	-------------	-------------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------------

Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	23	40	40	0	12	12	12	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-23</b>	<b>-40</b>	<b>-40</b>	<b>0</b>	<b>-12</b>	<b>-12</b>	<b>-12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Produkt

21.241.010

<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.241</b>	Schülerbeförderung
<b>Produkt</b>	<b>21.241.010</b>	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 2010

21.241.010

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

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	1.377,74	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.377,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.377,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Finanzergebnis</b>						
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-21.377,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Außerordentliches Ergebnis</b>						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-21.377,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-21.377,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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 2010

21.241.010

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.241</b>	Schülerbeförderung
<b>Produkt</b>	<b>21.241.010</b>	Schülerbeförderung zu anderen Schulen

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	1.377,74	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.377,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.377,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24 = Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 - Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>32 = Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 = Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Produkt

25.263.010

<b>Produktbereich</b>	<b>25</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>25.263</b>	Musikschulen
<b>Produkt</b>	<b>25.263.010</b>	Musikschule Lengerich

### **verantwortlich**

Schröer, Eckhard

### **Beschreibung**

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

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

### **Auftragsgrundlage**

Satzung des Zweckverbandes, Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit, Gemeindeordnung NW

### **Zielgruppe**

Einwohner/innen der Gemeinde Ladbergen

### **Ziele**

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

### **Hinweise auf künftige Entwicklung**

Die Zahl der aus der Gemeinde Ladbergen an der Musikschule Tecklenburger Land teilnehmenden Schüler hat sich in den vergangenen Jahren kontinuierlich erhöht. Nach den Ausführung im Haushalt 2009 der Musikschule soll versucht werden, die Selbstfinanzierungsquote weiter zu steigern. Inwieweit sich das auf die Umlagezahlungen der Mitglieder auswirkt, bleibt abzuwarten.

### **Erläuterungen und Hinweise**

Jahr 1998 - Schüler: 148 - Std.-Anteil Ladbg.: 47,30 - Kostenanteil Ladbg.: 109.181,64 (DM)  
Jahr 1999 - Schüler: 112 - Std.-Anteil Ladbg.: 43,61 - Kostenanteil Ladbg.: 102.013,15 (DM)  
Jahr 2000 - Schüler: 115 - Std.-Anteil Ladbg.: 45,65 - Kostenanteil Ladbg.: 105.503,20 (DM)  
Jahr 2001 - Schüler: 120 - Std.-Anteil Ladbg.: 42,93 - Kostenanteil Ladbg.: 106.440,32 (DM)  
Jahr 2002 - Schüler: 133 - Std.-Anteil Ladbg.: 42,53 - Kostenanteil Ladbg.: 54.807,57 (€)  
Jahr 2003 - Schüler: 159 - Std.-Anteil Ladbg.: 44,03 - Kostenanteil Ladbg.: 55.741,22 (€)  
Jahr 2004 - Schüler: 163 - Std.-Anteil Ladbg.: 46,22 - Kostenanteil Ladbg.: 52.860,20 (€)  
Jahr 2005 - Schüler: 172 - Std.-Anteil Ladbg.: 47,71 - Kostenanteil Ladbg.: 54.638,08 (€)  
Jahr 2006 - Schüler: 166 - Std.-Anteil Ladbg.: 49,13 - Kostenanteil Ladbg.: 59.125,96 (€)  
Jahr 2007 - Schüler: 173 - Std.-Anteil Ladbg.: 49,80 - Kostenanteil Ladbg.: 57.675,07 (€)  
Jahr 2008 - Schüler: 175 - Std.-Anteil Ladbg.: 51,96 - Kostenanteil Ladbg.: 62.725,61 (€)

# Teilergebnisplan 2010

25.263.010

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

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	1.372,67	900	900	930	960	990
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	60.000,00	60.000	62.500	62.500	62.500	62.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>61.372,67</b>	<b>60.900</b>	<b>63.400</b>	<b>63.430</b>	<b>63.460</b>	<b>63.490</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-61.372,67</b>	<b>-60.900</b>	<b>-63.400</b>	<b>-63.430</b>	<b>-63.460</b>	<b>-63.490</b>
<b>II. Finanzergebnis</b>						
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-61.372,67</b>	<b>-60.900</b>	<b>-63.400</b>	<b>-63.430</b>	<b>-63.460</b>	<b>-63.490</b>
<b>III. Außerordentliches Ergebnis</b>						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-61.372,67</b>	<b>-60.900</b>	<b>-63.400</b>	<b>-63.430</b>	<b>-63.460</b>	<b>-63.490</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-61.372,67</b>	<b>-60.900</b>	<b>-63.400</b>	<b>-63.430</b>	<b>-63.460</b>	<b>-63.490</b>

## Erläuterung zur Ergebnisplanung

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

### 15 - Transferleistungen

Gemäß § 19 Abs. 1 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG) in Verbindung mit § 10 der Verbandssatzung erhebt der Zweckverband von seinen Mitgliedern eine Umlage, soweit seine sonstigen Einnahmen (Gebühren und Zuschüsse) nicht ausreichen, um den Finanzbedarf zu decken. Die Umlage wird in der jeweiligen Haushaltssatzung des Zweckverbandes festgesetzt. Die Höhe der Umlage für das einzelne Mitglied bestimmt sich nach dem Verhältnis der erteilten Unterrichtsstunden für die Schüler der entsprechenden Verbandsgemeinden. Berechnungsgrundlage ist dabei die tatsächlich erteilte Stundenzahl im II. Trimester des Abrechnungsjahres (01.05. - 31.08.). Die festgesetzten Beträge können sich im Verhältnis der tatsächlich erteilten Stunden entsprechend verändern. Für die Gemeinde Ladbergen ist in der Zweckverbandssatzung ein Höchstbetrag von 50.000 EURO festgelegt. Dieser Höchstbetrag kann in Ausnahmefällen bis zu 10 v. H. überschritten werden. Ein Betrag in Höhe von 55.000 € reicht aus für ca. 46 Stunden Unterricht in der Woche. Da in den letzten Jahren regelmäßig viele SchülerInnen aus Ladbergen auf der Warteliste standen, obwohl bereits 49 Stunden Unterricht wöchentlich erteilt wurde, hat die Musikschule eine weitere Erhöhung der Stundenzahl beantragt, um die Warteliste abbauen zu können. Eine Erhöhung auf 52 Stunden bedeutet eine Ausgabe in Höhe von ca. 62.500 EURO.

# Teilfinanzplan 2010

25.263.010

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>25</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>25.263</b>	Musikschulen
<b>Produkt</b>	<b>25.263.010</b>	Musikschule Lengerich

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	1.372,67	900	900	0	930	960	990
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	56.604,77	60.000	62.500	0	62.500	62.500	62.500
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57.977,44</b>	<b>60.900</b>	<b>63.400</b>	<b>0</b>	<b>63.430</b>	<b>63.460</b>	<b>63.490</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-57.977,44</b>	<b>-60.900</b>	<b>-63.400</b>	<b>0</b>	<b>-63.430</b>	<b>-63.460</b>	<b>-63.490</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24 = Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 - Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>32 = Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 = Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





## Produkt

25.271.010

<b>Produktbereich</b>	<b>25</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>25.271</b>	Volkshochschulen
<b>Produkt</b>	<b>25.271.010</b>	Volkshochschule Lengerich

### **verantwortlich**

Schröer, Eckhard

### **Beschreibung**

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

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

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

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

### **Auftragsgrundlage**

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

### **Zielgruppe**

Einwohner/innen der Gemeinde Ladbergen

### **Ziele**

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

### **Erläuterungen und Hinweise**

Entwicklung der Kostenbeteiligung der Gemeinde Ladbergen:

Der Mitgliedsbeitrag für die Gemeinden wird nach folgendem Schlüssel ausgerechnet:

zu 40 % nach Einwohnerzahl

zu 60 % nach Teilnehmerzahl

Jahr: 1997 - Beitrag Ladbergen: 15.988,61 €

Jahr: 1998 - Beitrag Ladbergen: 16.432,41 €

Jahr: 1999 - Beitrag Ladbergen: 14.888,82 €

Jahr: 2000 - Beitrag Ladbergen: 13.824,82 €

Jahr: 2001 - Beitrag Ladbergen: 15.507,99 €

Jahr: 2002 - Beitrag Ladbergen: 15.736,00 €

Jahr: 2003 - Beitrag Ladbergen: 16.314,00 €

Jahr: 2004 - Beitrag Ladbergen: 16.549,00 €

Jahr: 2005 - Beitrag Ladbergen: 17.791,00 €

Jahr: 2006 - Beitrag Ladbergen: 18.262,00 €

Jahr: 2007 - Beitrag Ladbergen: 17.827,00 €

Jahr: 2008 - Beitrag Ladbergen: 16.434,00 €

Jahr: 2009 - Beitrag Ladbergen: 17.534,00 €

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

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

Nunmehr hat die Gesellschafterversammlung der BiLa im Jahr 2009 beschlossen, die Gesellschaft zum 31.12.2009 aufzulösen.

## **Produkt**

**25.271.010**

<b>Produktbereich</b>	<b>25</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>25.271</b>	Volkshochschulen
<b>Produkt</b>	<b>25.271.010</b>	Volkshochschule Lengerich

Die Gemeinde Ladbergen hat ihren Anteil am BiLa in der Eröffnungsbilanz mit ca. 56.000 € bilanziert. Bei Auflösung des Bildungszentrums wird das dann noch verbleibende Vermögen an die VHS überführt. Beträge können hier zur Zeit noch nicht genannt werden. Es wird jedoch ein Aufwand in Höhe der bisherigen Beteiligung entstehen. Die Bilanzierung der VHS (z. Zt. 1 €) wird voraussichtlich in Abstimmung mit den beteiligten Kommunen geändert (Eigenkapitalspiegelbildmethode), da auch die Zweckverbände eine Bilanz aufzustellen haben.

# Teilergebnisplan 2010

25.271.010

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

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	1.372,67	900	900	930	960	990
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	16.434,00	17.600	18.500	19.000	19.000	19.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.806,67</b>	<b>18.500</b>	<b>19.400</b>	<b>19.930</b>	<b>19.960</b>	<b>19.990</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.806,67</b>	<b>-18.500</b>	<b>-19.400</b>	<b>-19.930</b>	<b>-19.960</b>	<b>-19.990</b>
<b>II. Finanzergebnis</b>						
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-17.806,67</b>	<b>-18.500</b>	<b>-19.400</b>	<b>-19.930</b>	<b>-19.960</b>	<b>-19.990</b>
<b>III. Außerordentliches Ergebnis</b>						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-17.806,67</b>	<b>-18.500</b>	<b>-19.400</b>	<b>-19.930</b>	<b>-19.960</b>	<b>-19.990</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-17.806,67</b>	<b>-18.500</b>	<b>-19.400</b>	<b>-19.930</b>	<b>-19.960</b>	<b>-19.990</b>

## 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 2010

25.271.010

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>25</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>25.271</b>	Volkshochschulen
<b>Produkt</b>	<b>25.271.010</b>	Volkshochschule Lengerich

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	1.372,67	900	900	0	930	960	990
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	16.434,00	17.600	18.500	0	19.000	19.000	19.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.806,67</b>	<b>18.500</b>	<b>19.400</b>	<b>0</b>	<b>19.930</b>	<b>19.960</b>	<b>19.990</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.806,67</b>	<b>-18.500</b>	<b>-19.400</b>	<b>0</b>	<b>-19.930</b>	<b>-19.960</b>	<b>-19.990</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24 = Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 - Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>32 = Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 = Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produkt

25.272.010

<b>Produktbereich</b>	<b>25</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>25.272</b>	Büchereien
<b>Produkt</b>	<b>25.272.010</b>	Gemeindebücherei Ladbergen

### **verantwortlich**

Schröer, Eckhard

### **Beschreibung**

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

Die Bücherei wird geleitet durch eine Halbtagskraft.

Folgende Aufgaben bzw. Tätigkeiten werden durch die Bücherei verrichtet:

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

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

Bereitstellung Internet-Arbeitsplätze

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

### **Auftragsgrundlage**

Daseinsvorsorge

### **Zielgruppe**

Einwohner/innen der Gemeinde Ladbergen

### **Ziele**

Daseinsvorsorge

### **Hinweise auf künftige Entwicklung**

Durch Bereitstellung aktueller Informationsmittel und Ausleihe von Medien Grundlagen schaffen für

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

## Produkt

**25.272.010**

<b>Produktbereich</b>	<b>25</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>25.272</b>	Büchereien
<b>Produkt</b>	<b>25.272.010</b>	Gemeindebücherei Ladbergen

### **Erläuterungen und Hinweise**

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

Jahr: 2008

Entleiher (aktive Benutzer): 665

Darunter bis einschl. 12 Jahre: 166

Bestand Printmedien insgesamt: 9.454

Entleihungen Printmedien insgesamt: 11.824

Bestand Non-Book -Medien insgesamt: 1.797

Entleihungen Non-Book-Medien insgesamt: 5.354

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

# Teilergebnisplan 2010

25.272.010

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

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	21.255,71	22.500	23.000	23.270	23.540	23.920
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.764,24	14.800	8.800	8.800	8.800	8.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	554,25	1.705	2.230	2.100	2.000	1.920
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.431,28	18.300	17.800	17.800	17.800	17.800
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>44.005,48</b>	<b>57.305</b>	<b>51.830</b>	<b>51.970</b>	<b>52.140</b>	<b>52.440</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-44.005,48</b>	<b>-57.305</b>	<b>-51.830</b>	<b>-51.970</b>	<b>-52.140</b>	<b>-52.440</b>
<b>II. Finanzergebnis</b>						
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-44.005,48</b>	<b>-57.305</b>	<b>-51.830</b>	<b>-51.970</b>	<b>-52.140</b>	<b>-52.440</b>
<b>III. Außerordentliches Ergebnis</b>						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-44.005,48</b>	<b>-57.305</b>	<b>-51.830</b>	<b>-51.970</b>	<b>-52.140</b>	<b>-52.440</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-44.005,48</b>	<b>-57.305</b>	<b>-51.830</b>	<b>-51.970</b>	<b>-52.140</b>	<b>-52.440</b>

## Erläuterung zur Ergebnisplanung

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

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Da die Bewirtschaftungskosten für die Räumlichkeiten ab 2010 bei dem Produkt "Technisches Immobilienmanagement" veranschlagt werden, hat sich der Ansatz verringert.

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

14 - Bilanzielle Abschreibungen

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

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

# Teilfinanzplan 2010

25.272.010

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>25</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>25.272</b>	Büchereien
<b>Produkt</b>	<b>25.272.010</b>	Gemeindebücherei Ladbergen

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	21.255,71	22.500	23.000	0	23.270	23.540	23.920
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.473,71	9.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	7.431,28	18.300	17.800	0	17.800	17.800	17.800
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.160,70</b>	<b>49.800</b>	<b>43.800</b>	<b>0</b>	<b>44.070</b>	<b>44.340</b>	<b>44.720</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-37.160,70</b>	<b>-49.800</b>	<b>-43.800</b>	<b>0</b>	<b>-44.070</b>	<b>-44.340</b>	<b>-44.720</b>

<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24 = Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	37.037,64	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
31 - Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>32 = Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>37.037,64</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>0</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>
<b>33 = Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-37.037,64</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>0</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>

### Erläuterung zur Finanzplanung

Die Investitionsauszahlungen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (siehe Finanzplan B) enthalten Ersatzbeschaffungen für Bücher und andere Medien (5.800 €) und BGA für die Bücherei (500 €).



# Teilfinanzplan 2010

(in TEUR)

**25.272.010**

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
--	------------------	----------------	----------------	------------	--------------	--------------	--------------	-------------------------------	-------------------

Maßnahme: 272.010-0002  
Neuanschaffung von  
Einrichtungsgegenständen für die  
Bücherei

*Der Umzug ist im Jahr 2008 erfolgt. Für das Jahr 2010 sind keine größeren Anschaffungen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze von 10.000 € vorgesehen.*

Summe der investiven Auszahlungen	31	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
---	------------------	----------------	----------------	------------	--------------	--------------	--------------	-------------------------------	-------------------

Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	6	6	6	0	6	6	6	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-6</b>	<b>-6</b>	<b>-6</b>	<b>0</b>	<b>-6</b>	<b>-6</b>	<b>-6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## **Produkt**

**25.281.010**

<b>Produktbereich</b>	<b>25</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>25.281</b>	Heimat- und sonstige Kunstpflege
<b>Produkt</b>	<b>25.281.010</b>	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 2010

25.281.010

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

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	623,79	400	500	500	500	500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>623,79</b>	<b>400</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
11 - Personalaufwendungen	51.911,38	60.700	45.800	46.360	46.920	47.530
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	899,69	1.000	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	4.400	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.084,39	8.150	8.150	8.150	8.150	8.150
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>58.895,46</b>	<b>74.250</b>	<b>53.950</b>	<b>54.510</b>	<b>55.070</b>	<b>55.680</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-58.271,67</b>	<b>-73.850</b>	<b>-53.450</b>	<b>-54.010</b>	<b>-54.570</b>	<b>-55.180</b>

<b>II. Finanzergebnis</b>						
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-58.271,67</b>	<b>-73.850</b>	<b>-53.450</b>	<b>-54.010</b>	<b>-54.570</b>	<b>-55.180</b>

<b>III. Außerordentliches Ergebnis</b>						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-58.271,67</b>	<b>-73.850</b>	<b>-53.450</b>	<b>-54.010</b>	<b>-54.570</b>	<b>-55.180</b>

27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-58.271,67</b>	<b>-73.850</b>	<b>-53.450</b>	<b>-54.010</b>	<b>-54.570</b>	<b>-55.180</b>

## Erläuterung zur Ergebnisplanung

### 11 - Personalaufwendungen

Im Produkt "Kommunale Kultureinrichtungen und -veranstaltungen" sind 1,12 Stellen berücksichtigt. Davon befindet sich eine Person mit 0,04 Stellenanteil in Altersteilzeit sowie eine Person mit 0,3 Stellenanteil in Elternzeit. Hieraus resultiert die Senkung der Personalkosten in diesem Produkt.

### 15 - Transferauszahlungen

Es sind keine Transferaufwendungen veranschlagt.

### 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Neben 7.000 € für die Durchführung von kulturellen Veranstaltungen werden hier 500 € für sächliche Ausgaben von "Lesekult" hier veranschlagt. Außerdem sind für allgemeine Geschäftsaufwendungen 650 € vorgesehen.

# Teilfinanzplan 2010

25.281.010

## A. Zahlungsübersicht

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

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	348,82	400	500	0	500	500	500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	5.629,11	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.977,93</b>	<b>400</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
10 - Personalauszahlungen	51.911,38	60.700	45.800	0	46.360	46.920	47.530
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	790,34	1.000	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	4.400	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	5.537,32	8.150	8.150	0	8.150	8.150	8.150
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.239,04</b>	<b>74.250</b>	<b>53.950</b>	<b>0</b>	<b>54.510</b>	<b>55.070</b>	<b>55.680</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-52.261,11</b>	<b>-73.850</b>	<b>-53.450</b>	<b>0</b>	<b>-54.010</b>	<b>-54.570</b>	<b>-55.180</b>

<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24 = Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 - Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>32 = Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 = Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Produkt

31.311.010

<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.311</b>	Grundversorgung und Leistungen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch
<b>Produkt</b>	<b>31.311.010</b>	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 Bratung 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 2010

# 31.311.010

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

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	39.386,73	31.800	29.500	29.820	30.140	30.460
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39.386,73</b>	<b>31.800</b>	<b>29.500</b>	<b>29.820</b>	<b>30.140</b>	<b>30.460</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-39.386,73</b>	<b>-31.800</b>	<b>-29.500</b>	<b>-29.820</b>	<b>-30.140</b>	<b>-30.460</b>
<b>II. Finanzergebnis</b>						
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-39.386,73</b>	<b>-31.800</b>	<b>-29.500</b>	<b>-29.820</b>	<b>-30.140</b>	<b>-30.460</b>
<b>III. Außerordentliches Ergebnis</b>						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-39.386,73</b>	<b>-31.800</b>	<b>-29.500</b>	<b>-29.820</b>	<b>-30.140</b>	<b>-30.460</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-39.386,73</b>	<b>-31.800</b>	<b>-29.500</b>	<b>-29.820</b>	<b>-30.140</b>	<b>-30.460</b>

## Erläuterung zur Ergebnisplanung

11 - Personalaufwendungen:  
Im Produkt "Grundsicherung nach dem SGB XII" sind 0,68 Stellen berücksichtigt.



# Teilfinanzplan 2010

31.311.010

## A. Zahlungsübersicht

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

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	39.386,73	31.800	29.500	0	29.820	30.140	30.460
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.386,73</b>	<b>31.800</b>	<b>29.500</b>	<b>0</b>	<b>29.820</b>	<b>30.140</b>	<b>30.460</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-39.386,73</b>	<b>-31.800</b>	<b>-29.500</b>	<b>0</b>	<b>-29.820</b>	<b>-30.140</b>	<b>-30.460</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24 = Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 - Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>32 = Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 = Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Produkt

31.312.010

<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.312</b>	Grundsicherungsleistungen nach dem zweiten Buch Sozialgesetzbuch
<b>Produkt</b>	<b>31.312.010</b>	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 2010

# 31.312.010

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

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.191,40	45.800	60.400	60.400	60.400	60.400
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>47.191,40</b>	<b>45.800</b>	<b>60.400</b>	<b>60.400</b>	<b>60.400</b>	<b>60.400</b>
11 - Personalaufwendungen	90.917,66	96.200	77.400	78.210	79.020	79.880
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	64.528,88	75.000	91.000	90.000	90.000	90.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>155.446,54</b>	<b>172.700</b>	<b>169.900</b>	<b>169.710</b>	<b>170.520</b>	<b>171.380</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-108.255,14</b>	<b>-126.900</b>	<b>-109.500</b>	<b>-109.310</b>	<b>-110.120</b>	<b>-110.980</b>

<b>II. Finanzergebnis</b>						
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-108.255,14</b>	<b>-126.900</b>	<b>-109.500</b>	<b>-109.310</b>	<b>-110.120</b>	<b>-110.980</b>

<b>III. Außerordentliches Ergebnis</b>						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-108.255,14</b>	<b>-126.900</b>	<b>-109.500</b>	<b>-109.310</b>	<b>-110.120</b>	<b>-110.980</b>

27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-108.255,14</b>	<b>-126.900</b>	<b>-109.500</b>	<b>-109.310</b>	<b>-110.120</b>	<b>-110.980</b>

## Erläuterung zur Ergebnisplanung

11 - Personalaufwendungen:

Im Produkt "Grundsicherung für Arbeitssuchende (ALG II)" sind 1,85 Stellen berücksichtigt. Eine Person mit einem Stellenanteil von 0,85 wird Mitte des Jahres in die Elternzeit gehen. Daher werden die Personalkosten zunächst niedriger veranschlagt. Eine unterjährige Änderung der Personalkostenzuordnung findet nicht statt.

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 91.000 EURO handelt es sich um die Finanzierungsbeteiligung der Gemeinde Ladbergen an den Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende.

Aufgrund der Wirtschaftskrise ist hier mit einer Steigerung um mindestens 10 % zu rechnen.

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hier sind Aufwendungen für eventuelle Rechtsstreitigkeiten veranschlagt.

# Teilfinanzplan 2010

31.312.010

## A. Zahlungsübersicht

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

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	47.191,40	45.800	60.400	0	60.400	60.400	60.400
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.191,40</b>	<b>45.800</b>	<b>60.400</b>	<b>0</b>	<b>60.400</b>	<b>60.400</b>	<b>60.400</b>
10 - Personalauszahlungen	90.917,66	96.200	77.400	0	78.210	79.020	79.880
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.754,48	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	74.933,72	75.000	91.000	0	90.000	90.000	90.000
15 - Sonstige Auszahlungen	466,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>169.071,86</b>	<b>172.700</b>	<b>169.900</b>	<b>0</b>	<b>169.710</b>	<b>170.520</b>	<b>171.380</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-121.880,46</b>	<b>-126.900</b>	<b>-109.500</b>	<b>0</b>	<b>-109.310</b>	<b>-110.120</b>	<b>-110.980</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24 = Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 - Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>32 = Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 = Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Produkt

31.313.010

<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.313</b>	Leistungen für Asylbewerber
<b>Produkt</b>	<b>31.313.010</b>	Hilfen nach dem AsylbLG

### **verantwortlich**

Haarmeier, 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 2010

**31.313.010**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	8.539,92	500	500	500	500	500
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.580,13	104.000	100.000	96.000	92.000	90.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>105.120,05</b>	<b>104.500</b>	<b>100.500</b>	<b>96.500</b>	<b>92.500</b>	<b>90.500</b>
11 - Personalaufwendungen	22.121,45	14.800	12.600	12.730	12.860	12.990
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107,05	120	120	120	120	120
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	148.015,75	155.600	156.700	158.200	156.700	156.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500	1.000	1.500	1.500	1.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>170.244,25</b>	<b>172.020</b>	<b>170.420</b>	<b>172.550</b>	<b>171.180</b>	<b>171.110</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-65.124,20</b>	<b>-67.520</b>	<b>-69.920</b>	<b>-76.050</b>	<b>-78.680</b>	<b>-80.610</b>

<b>II. Finanzergebnis</b>						
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-65.124,20</b>	<b>-67.520</b>	<b>-69.920</b>	<b>-76.050</b>	<b>-78.680</b>	<b>-80.610</b>

<b>III. Außerordentliches Ergebnis</b>						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-65.124,20</b>	<b>-67.520</b>	<b>-69.920</b>	<b>-76.050</b>	<b>-78.680</b>	<b>-80.610</b>

27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-65.124,20</b>	<b>-67.520</b>	<b>-69.920</b>	<b>-76.050</b>	<b>-78.680</b>	<b>-80.610</b>

## Erläuterung zur Ergebnisplanung

11 - Personalaufwendungen:  
Im Produkt "Hilfen nach dem AsylbLG" sind 0,29 Stellen berücksichtigt.

06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen  
Die Landeszuweisung erfolgt nach einem Zuweisungsschlüssel. Erfahrungsgemäß fällt die Landeszuweisung haushaltsmäßig jeweils ca. 4.000 € geringer aus, so dass ca. mit 10.000 € zu rechnen ist.  
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 Transferleistungen beinhalten die verschiedenen sozialen Leistungen für Asylbewerber wie z. B. lfd. Hilfe zum Lebensunterhalt gem. § 2 AsylbLG, Grund- bzw. Geldleistungen gem. § 3 AsylbLG, Krankenhilfe gem. § 4 AsylbLG, Aufwandsentschädigung gem. § 4 AsylbLG, Geldleistungen gem. § 6 AsylbLG.  
In der Summe ergibt sich bei diesen Aufwendungen nur eine geringe Erhöhung des Ansatzes gegenüber 2009 von 1.100 €.

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



# Teilfinanzplan 2010

31.313.010

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.313</b>	Leistungen für Asylbewerber
<b>Produkt</b>	<b>31.313.010</b>	Hilfen nach dem AsylbLG

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	8.919,76	500	500	0	500	500	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	90.976,46	104.000	100.000	0	96.000	92.000	90.000
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>99.896,22</b>	<b>104.500</b>	<b>100.500</b>	<b>0</b>	<b>96.500</b>	<b>92.500</b>	<b>90.000</b>
10 - Personalauszahlungen	22.121,45	14.800	12.600	0	12.730	12.860	12.990
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	107,05	120	120	0	120	120	120
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	149.298,30	155.600	156.700	0	158.200	156.700	156.500
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	1.500	1.000	0	1.500	1.500	1.500
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>171.526,80</b>	<b>172.020</b>	<b>170.420</b>	<b>0</b>	<b>172.550</b>	<b>171.180</b>	<b>171.110</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-71.630,58</b>	<b>-67.520</b>	<b>-69.920</b>	<b>0</b>	<b>-76.050</b>	<b>-78.680</b>	<b>-81.110</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24 = Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 - Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>32 = Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 = Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Produkt

31.315.010

<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.315</b>	Soziale Einrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>31.315.010</b>	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 2010

**31.315.010**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24,84	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	140	140	140	140
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>24,84</b>	<b>0</b>	<b>140</b>	<b>140</b>	<b>140</b>	<b>140</b>
11 - Personalaufwendungen	25.219,60	26.800	27.100	27.420	27.740	28.060
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.077,29	8.150	150	150	150	150
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.596,73	2.650	2.100	2.110	2.160	2.100
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.517,48	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.411,10</b>	<b>59.200</b>	<b>50.950</b>	<b>51.280</b>	<b>51.650</b>	<b>51.910</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-36.386,26</b>	<b>-59.200</b>	<b>-50.810</b>	<b>-51.140</b>	<b>-51.510</b>	<b>-51.770</b>
<b>II. Finanzergebnis</b>						
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-36.386,26</b>	<b>-59.200</b>	<b>-50.810</b>	<b>-51.140</b>	<b>-51.510</b>	<b>-51.770</b>
<b>III. Außerordentliches Ergebnis</b>						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-36.386,26</b>	<b>-59.200</b>	<b>-50.810</b>	<b>-51.140</b>	<b>-51.510</b>	<b>-51.770</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-36.386,26</b>	<b>-59.200</b>	<b>-50.810</b>	<b>-51.140</b>	<b>-51.510</b>	<b>-51.770</b>

## Erläuterung zur Ergebnisplanung

11 - Personalaufwendungen:  
Im Produkt "Senioren" sind 0,58 Stellen berücksichtigt. Darin enthalten sind Mittel für die Reinigungskraft des Seniorenstübchens.

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

16 - sonstige ordentliche Aufwendungen

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

# Teilfinanzplan 2010

31.315.010

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	31.315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31.315.010	Senioren

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	1.501,84	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.501,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	25.219,60	26.800	27.100	0	27.420	27.740	28.060
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.807,32	8.150	150	0	150	150	150
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	6.517,48	21.600	21.600	0	21.600	21.600	21.600
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.544,40</b>	<b>56.550</b>	<b>48.850</b>	<b>0</b>	<b>49.170</b>	<b>49.490</b>	<b>49.810</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-32.042,56</b>	<b>-56.550</b>	<b>-48.850</b>	<b>0</b>	<b>-49.170</b>	<b>-49.490</b>	<b>-49.810</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24 = Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	41.244,40	1.000	0	0	0	0	0
31 - Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>32 = Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>41.244,40</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 = Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-41.244,40</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2010

(in TEUR)

**31.315.010**

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	41	1	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-41	-1	0	0	0	0	0	0	0

## Produkt

31.315.020

<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.315</b>	Soziale Einrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>31.315.020</b>	Hilfe bei Wohnungsproblemen

### **verantwortlich**

Peters, Heike

### **Beschreibung**

Unterbringung und Betreuung von Obdachlosen, Aussiedlern, Asylbewerbern und geduldeten Ausländern in Notunterkünfte 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 2010

31.315.020

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

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	48.334,93	58.100	55.100	55.100	55.100	55.100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.600,00	5.600	200	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>53.934,93</b>	<b>63.700</b>	<b>55.300</b>	<b>55.100</b>	<b>55.100</b>	<b>55.100</b>
11 - Personalaufwendungen	15.528,99	13.900	14.400	14.600	14.800	15.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.998,99	49.300	19.300	21.300	21.300	23.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.558,56	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>70.086,54</b>	<b>88.700</b>	<b>59.200</b>	<b>61.400</b>	<b>61.600</b>	<b>63.800</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.151,61</b>	<b>-25.000</b>	<b>-3.900</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.500</b>	<b>-8.700</b>

<b>II. Finanzergebnis</b>						
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-16.151,61</b>	<b>-25.000</b>	<b>-3.900</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.500</b>	<b>-8.700</b>

<b>III. Außerordentliches Ergebnis</b>						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-16.151,61</b>	<b>-25.000</b>	<b>-3.900</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.500</b>	<b>-8.700</b>

27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-16.151,61</b>	<b>-25.000</b>	<b>-3.900</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.500</b>	<b>-8.700</b>

## Erläuterung zur Ergebnisplanung

11 - Personalaufwendungen:  
Im Produkt "Hilfe bei Wohnungsproblemen" sind 0,27 Stellen berücksichtigt.

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

05 - Kostenerstattungen und Umlagen  
Es handelt sich um die Pauschale für einen anerkannten Aussiedler für ein Quartal, aufgrund des Ablaufs des Anerkennungszeitraums entfällt die Pauschale für die zur Zeit im Übergangwohnheim Auf Stieneckers untergebrachten Aussiedler vollständig.

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  
Die bisher hier veranschlagten Mittel für die Bewirtschaftung des Asylbewerberwohnheimes an der Goethestraße werden jetzt beim Produkt "Technisches Immobilienmanagement" veranschlagt. Allein dadurch verringert sich der Ansatz bereits um 24.000 €. Weiterhin gebucht werden bei diesem Produkt die Bewirtschaftungskosten für das Aussiedlerheim Auf Stieneckers, da es sich hierbei nicht um ein gemeindliches Gebäude handelt. Aber auch diese Kosten haben sich gegenüber 2009 verringert, da die Belegung des Heimes zurückgegangen ist.

16 - sonstige ordentliche Aufwendungen  
Die Miete für das kircheneigene Gebäude Auf Stieneckers ist hier veranschlagt.



# Teilfinanzplan 2010

31.315.020

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.315</b>	Soziale Einrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>31.315.020</b>	Hilfe bei Wohnungsproblemen

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.446,58	58.100	55.100	0	55.100	55.100	55.100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.600,00	5.600	200	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57.046,58</b>	<b>63.700</b>	<b>55.300</b>	<b>0</b>	<b>55.100</b>	<b>55.100</b>	<b>55.100</b>
10 - Personalauszahlungen	15.528,99	13.900	14.400	0	14.600	14.800	15.000
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.713,70	49.300	19.300	0	21.300	21.300	23.300
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	26.558,56	25.500	25.500	0	25.500	25.500	25.500
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>72.801,25</b>	<b>88.700</b>	<b>59.200</b>	<b>0</b>	<b>61.400</b>	<b>61.600</b>	<b>63.800</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.754,67</b>	<b>-25.000</b>	<b>-3.900</b>	<b>0</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.500</b>	<b>-8.700</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24 = Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 - Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>32 = Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 = Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Produkt

31.351.010

<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.351</b>	Sonstige soziale Leistungen
<b>Produkt</b>	<b>31.351.010</b>	Rente und sonstige soziale Leistungen

### **verantwortlich**

Maneke, Petra

### **Beschreibung**

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

### **Auftragsgrundlage**

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

### **Zielgruppe**

Einwohner/innen der Gemeinde Ladbergen  
Familien

### **Ziele**

Ziel ist es die Antragsteller/Antragstellerinnen bei der Antragsaufnahme für Anträge der Deutschen Rentenversicherung (Altersrenten, Hinterbliebenenrenten, Anträge auf Kontenklärung, Anträge auf Leistungen zur Rehabilitation, Versorgungsausgleich, etc.) und bei der Antragstellung auf Leistungen des Landschaftsverbandes (Hilfe für Blinde, hochgradig Sehbehinderte und Gehörlose, Leistungen der Kriegsopferfürsorge sowie Eingliederungshilfe für Behinderte) umfassend zu beraten und sie bei der Antragstellung zu unterstützen.  
Einrichtung eines Bürgerbusses für die Gemeinde Ladbergen, der von ehrenamtlichen Bürgern gefahren wird.  
Familienförderung, Ladbergen für junge Familien interessant machen.

### **Erläuterungen und Hinweise**

Die Regelungen des Sozialgesetzuches VI (SBG VI - gesetzliche Rentenversicherung) sind sehr vielfältig und auf Grund ständiger Änderungen tlw. sehr kurzweilig. Für die Antragsteller ist es eine große Erleichterung die Anträge bei der Gemeinde stellen zu können.  
Die Unterstützung für die Organisation der Bürgerbusinitiative und der Einrichtung des Bürgerbusses an sich erfolgt durch die Gemeinde Ladbergen.

# Teilergebnisplan 2010

**31.351.010**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	23.094,00	28.100	28.600	28.920	29.240	29.560
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	250	250	250	250
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	7.250,00	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.344,00</b>	<b>56.500</b>	<b>56.750</b>	<b>57.070</b>	<b>57.390</b>	<b>57.710</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-30.344,00</b>	<b>-56.500</b>	<b>-56.750</b>	<b>-57.070</b>	<b>-57.390</b>	<b>-57.710</b>
<b>II. Finanzergebnis</b>						
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-30.344,00</b>	<b>-56.500</b>	<b>-56.750</b>	<b>-57.070</b>	<b>-57.390</b>	<b>-57.710</b>
<b>III. Außerordentliches Ergebnis</b>						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-30.344,00</b>	<b>-56.500</b>	<b>-56.750</b>	<b>-57.070</b>	<b>-57.390</b>	<b>-57.710</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-30.344,00</b>	<b>-56.500</b>	<b>-56.750</b>	<b>-57.070</b>	<b>-57.390</b>	<b>-57.710</b>

## Erläuterung zur Ergebnisplanung

11 - Personalaufwendungen:  
Im Produkt "Rente und sonstige soziale Leistungen" sind 0,75 Stellen berücksichtigt.

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  
Hier werden nur noch geringfügige Mittel für die Übernahme der Kosten der Lernmittelfreiheit für Bedürftige veranschlagt.

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 familienpolitische Maßnahmen ein, die aufgrund der Aufwendungen im Jahr 2009 mit 22.000 € veranschlagt worden sind.

# Teilfinanzplan 2010

31.351.010

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.351</b>	Sonstige soziale Leistungen
<b>Produkt</b>	<b>31.351.010</b>	Rente und sonstige soziale Leistungen

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	23.094,00	28.100	28.600	0	28.920	29.240	29.560
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	250	0	250	250	250
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	7.250,00	27.900	27.900	0	27.900	27.900	27.900
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.344,00</b>	<b>56.500</b>	<b>56.750</b>	<b>0</b>	<b>57.070</b>	<b>57.390</b>	<b>57.710</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-30.344,00</b>	<b>-56.500</b>	<b>-56.750</b>	<b>0</b>	<b>-57.070</b>	<b>-57.390</b>	<b>-57.710</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24 = Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 - Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>32 = Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 = Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Produkt

31.351.020

<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.351</b>	Sonstige soziale Leistungen
<b>Produkt</b>	<b>31.351.020</b>	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 2010

31.351.020

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

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	27.042,03	39.800	48.400	48.920	49.440	49.960
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.042,03</b>	<b>39.800</b>	<b>48.400</b>	<b>48.920</b>	<b>49.440</b>	<b>49.960</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.042,03</b>	<b>-39.800</b>	<b>-48.400</b>	<b>-48.920</b>	<b>-49.440</b>	<b>-49.960</b>
<b>II. Finanzergebnis</b>						
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-27.042,03</b>	<b>-39.800</b>	<b>-48.400</b>	<b>-48.920</b>	<b>-49.440</b>	<b>-49.960</b>
<b>III. Außerordentliches Ergebnis</b>						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-27.042,03</b>	<b>-39.800</b>	<b>-48.400</b>	<b>-48.920</b>	<b>-49.440</b>	<b>-49.960</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-27.042,03</b>	<b>-39.800</b>	<b>-48.400</b>	<b>-48.920</b>	<b>-49.440</b>	<b>-49.960</b>

## Erläuterung zur Ergebnisplanung

11 - Personalaufwendungen:  
Im Produkt "Wohngeld" sind 0,88 Stellen berücksichtigt.



# Teilfinanzplan 2010

31.351.020

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.351</b>	Sonstige soziale Leistungen
<b>Produkt</b>	<b>31.351.020</b>	Wohngeld

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	27.042,03	39.800	48.400	0	48.920	49.440	49.960
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.042,03</b>	<b>39.800</b>	<b>48.400</b>	<b>0</b>	<b>48.920</b>	<b>49.440</b>	<b>49.960</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.042,03</b>	<b>-39.800</b>	<b>-48.400</b>	<b>0</b>	<b>-48.920</b>	<b>-49.440</b>	<b>-49.960</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24 = Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 - Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>32 = Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 = Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Produkt

36.361.010

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

### **verantwortlich**

Schröder, Eckhard

### **Beschreibung**

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

Diese Unterkünfte sind an die jeweiligen Träger vermietet.

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

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

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

### **Auftragsgrundlage**

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

### **Zielgruppe**

Kinder im Kindergartenalter

Eltern und Erziehungsberechtigte

### **Ziele**

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

### **Hinweise auf künftige Entwicklung**

Nach Aussage des Kreisjugendamtes ist der Bestand der vorhandenen Kindergartengruppen in Ladbergen zur Zeit nicht gefährdet. Der Rückgang der Kinderzahlen wird durch die immer stärker in Anspruch genommene Betreuung der unter 3-jährigen Kinder kompensiert. Für das Kindergartenjahr 2009/2010 werden nach den Planungen des Kreises Steinfurt folgende Gruppen eingerichtet:

- Sonnenkindergarten: 1 Gruppe Typ III, 25 Plätze
- Sternkindergarten: 1 Gruppe Typ I, 20 Plätze
- Sternkindergarten: 2 Gruppen Typ III, 50 Plätze
- Kath. Kindergarten: 1 Gruppe Typ I, 20 Plätze
- Kath. Kindergarten: 1 Gruppe Typ III, 25 Plätze
- DRK-KiGa Kleine Strolche: 1 Gruppe Typ III, 25 Plätze
- DRK-KiGa Abenteuerland: 1 Gruppe Typ I, 20 Plätze
- Spielkiste Ladbergen e.V.: 1 Gruppe Typ II, 10 Plätze
- Spielkiste Ladbergen e.V.: 1/2 Gruppe Typ III, 10 Plätze

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. Zur Zeit bestehen folgende Regelungen:

- Evgl. Sonnenkindergarten:

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

- Evgl. Sternkindergarten:

## Produkt

**36.361.010**

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

Mit Beginn des Kindergartenjahres 2008/2009 übernimmt die Gemeinde Ladbergen auch hier die Hälfte des 12prozentigen Trägeranteiles.

- Kath. St.-Christophorus-Kindergarten:

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

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

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

- Spielkiste e. V.:

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

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

gezahlte Betriebskostenzuschüsse:

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 €
2008: Ev. SternenKIGA	31.817,01 €
Ev. SonnenKIGA	38.848,33 €
Kath. St. Christophorus KIGA	24.977,93 €
DRK-KIGA Die kl. Strolche	- 1.562,07 €
DRK-KIGA Abenteuerland	14.207,56 €
Spielkiste e. V.	7.757,40 €

Die zum Teil erheblichen Unterschiede zum Vorjahr resultieren aus der Umstellung der Berechnung.

## Produkt

36.361.010

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

### Erläuterungen und Hinweise

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

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

Gruppentyp I: 2 - 6 jährige (max vier Zweijährige) - 20 Kinder

Gruppentyp II: 0 - 3 jährige - 10 Kinder

Gruppentyp III: 3 - 6 jährige - 25 Kinder,

bzw. bei einer Öffnungszeit von 45 Stunden - 20 Kinder

Innerhalb dieser Gruppentypen sind drei verschiedene Betreuungszeiten möglich:

- 25 Stunden

- 35 Stunden

- 45 Stunden

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

In diesen Kindergärten sind folgende Gruppentypen nach erfolgtem Anmeldeverfahren eingerichtet worden.

Für das Kindergartenjahr 2009/2010 werden nach den Planungen des Kreises Steinfurt folgende Gruppen eingerichtet:

- Sonnenkindergarten: 1 Gruppe Typ III, 25 Plätze

- Sternkindergarten: 1 Gruppe Typ I, 20 Plätze

- Sternkindergarten: 2 Gruppen Typ III, 50 Plätze

- Kath. Kindergarten: 1 Gruppe Typ I, 20 Plätze

- Kath. Kindergarten: 1 Gruppe Typ III, 25 Plätze

- DRK-KiGa Kleine Strolche: 1 Gruppe Typ III, 25 Plätze

- DRK-KiGa Abenteuerland: 1 Gruppe Typ I, 20 Plätze

- Spielkiste Ladbergen e.V.: 1/2 Gruppe Typ II, 10 Plätze

- Spielkiste Ladbergen e.V.: 1/2 Gruppe Typ III, 10 Plätze

Daneben gibt es einen Spielkreis für Kinder im Alter von 3 bis 4 Jahren und verschiedene private Krabbelgruppen. Die Räumlichkeiten für den Spielkreis werden von der Gemeinde zur Verfügung gestellt. Folgende Geburtenzahlen liegen der weiteren Kindergartenplanung zugrunde:

Geburtszeitraum / Anzahl der Kinder

01.08.2004 - 31.07.2005 - 44 Kinder

01.08.2005 - 31.07.2006 - 55 Kinder

01.08.2006 - 31.07.2007 - 50 Kinder

01.08.2007 - 31.07.2008 - 51 Kinder

# Teilergebnisplan 2010

# 36.361.010

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

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	128.417,32	128.660	129.260	129.260	130.810	130.810
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>128.417,32</b>	<b>128.660</b>	<b>129.260</b>	<b>129.260</b>	<b>130.810</b>	<b>130.810</b>
11 - Personalaufwendungen	8.602,09	10.600	10.000	10.130	10.260	10.390
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.583,70	47.600	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	91.865,25	81.500	82.000	85.000	86.000	88.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.402,00	16.210	16.210	16.210	16.210	16.210
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>158.453,04</b>	<b>155.910</b>	<b>108.210</b>	<b>111.340</b>	<b>112.470</b>	<b>114.600</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-30.035,72</b>	<b>-27.250</b>	<b>21.050</b>	<b>17.920</b>	<b>18.340</b>	<b>16.210</b>

<b>II. Finanzergebnis</b>						
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-30.035,72</b>	<b>-27.250</b>	<b>21.050</b>	<b>17.920</b>	<b>18.340</b>	<b>16.210</b>

<b>III. Außerordentliches Ergebnis</b>						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-30.035,72</b>	<b>-27.250</b>	<b>21.050</b>	<b>17.920</b>	<b>18.340</b>	<b>16.210</b>

27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-30.035,72</b>	<b>-27.250</b>	<b>21.050</b>	<b>17.920</b>	<b>18.340</b>	<b>16.210</b>

## Erläuterung zur Ergebnisplanung

11 - Personalaufwendungen:  
Im Produkt "Tageseinrichtungen" sind 0,20 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  
Hier wurden bisher die Bewirtschaftungskosten für folgende Einrichtungen veranschlagt:  
- DRK-Kindergarten "Die kleinen Strolche"  
- DRK-Kindergarten "Abenteuerland"  
- Spielkreis "Telgter Damm"  
Ab 2009 werden diese Bewirtschaftungskosten beim Produkt "Technisches Immobilienmanagement" nachgewiesen. Daher sind hier keine Mittel mehr bereitgestellt.

15 - Transferaufwendungen  
Hier sind Betriebskostenzuschüsse für folgende Einrichtungen veranschlagt:  
- DRK-Kindergarten "Die kleinen Strolche": 13.500 EURO  
- DRK-Kindergarten "Abenteuerland" 14.000 EURO

# Teilergebnisplan 2010

**36.361.010**

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

## Erläuterung zur Ergebnisplanung

- EvgI. Sternenkindergarten 20.000 EURO
- EvgI. Sonnenkindergarten 10.000 EURO
- Kath. St.-Christophorus Kindergarten 12.500 EURO
- Spielkiste e. V. 11.000 EURO

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

Da immer noch nicht für alle Einrichtungen eine endgültige Betriebskostenabrechnung für die Jahre 2007 und 2008 (vor KiBiz) vorliegt, 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 2010

# 36.361.010

## A. Zahlungsübersicht

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

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	128.417,32	128.660	129.260	0	129.260	130.810	130.810
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>128.417,32</b>	<b>128.660</b>	<b>129.260</b>	<b>0</b>	<b>129.260</b>	<b>130.810</b>	<b>130.810</b>
10 - Personalauszahlungen	8.602,09	10.600	10.000	0	10.130	10.260	10.390
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.875,64	47.600	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	102.578,28	81.500	82.000	0	85.000	86.000	88.000
15 - Sonstige Auszahlungen	5.402,00	16.210	16.210	0	16.210	16.210	16.210
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>167.458,01</b>	<b>155.910</b>	<b>108.210</b>	<b>0</b>	<b>111.340</b>	<b>112.470</b>	<b>114.600</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-39.040,69</b>	<b>-27.250</b>	<b>21.050</b>	<b>0</b>	<b>17.920</b>	<b>18.340</b>	<b>16.210</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24 = Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 - Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>32 = Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 = Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Produkt

36.366.010

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

### **verantwortlich**

Peters, Heike

### **Beschreibung**

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

Verwaltungsseitige Aufgabe:

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

Führung des Jugendzentrums:

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

Koordinierung 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 2010

**36.366.010**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.008,68	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.874,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	30,00	50	50	50	50	50
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>21.913,59</b>	<b>19.050</b>	<b>19.050</b>	<b>19.050</b>	<b>19.050</b>	<b>19.050</b>
11 - Personalaufwendungen	116.548,18	120.400	124.420	125.720	126.950	128.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.997,86	16.400	11.000	11.000	11.000	11.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	108,00	120	130	140	150	150
15 - Transferaufwendungen	1.810,00	4.500	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	570,96	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>131.035,00</b>	<b>142.620</b>	<b>137.150</b>	<b>138.460</b>	<b>139.700</b>	<b>140.950</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-109.121,41</b>	<b>-123.570</b>	<b>-118.100</b>	<b>-119.410</b>	<b>-120.650</b>	<b>-121.900</b>

## II. Finanzergebnis

19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-109.121,41</b>	<b>-123.570</b>	<b>-118.100</b>	<b>-119.410</b>	<b>-120.650</b>	<b>-121.900</b>

## III. Außerordentliches Ergebnis

23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-109.121,41</b>	<b>-123.570</b>	<b>-118.100</b>	<b>-119.410</b>	<b>-120.650</b>	<b>-121.900</b>

27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-109.121,41</b>	<b>-123.570</b>	<b>-118.100</b>	<b>-119.410</b>	<b>-120.650</b>	<b>-121.900</b>

## Erläuterung zur Ergebnisplanung

11 - Personalaufwendungen:  
Im Produkt "Jugendzentrum" sind 2,14 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.

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  
Die hier bisher veranschlagten Mittel für die Bewirtschaftung des Jugendzentrums werden ab 2010 bei dem Produkt "Technisches Immobilienmanagement" nachgewiesen.  
Berücksichtigt bei dieser Position sind Mittel für Jugendaustausch, Unterhaltungsaufwendungen für bewegliches Vermögen, Kosten für Ersatzbeschaffungen im Rahmen von Festwerten sowie Kosten für besondere Veranstaltungen des Jugendzentrums.

15 - Transferaufwendungen  
Die bisher hier nachgewiesenen Aufwendungen für Jugendaustausch werden ab 2010 bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen veranschlagt.

# Teilfinanzplan 2010

36.366.010

## A. Zahlungsübersicht

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

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.008,68	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.410,70	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
07 + Sonstige Einzahlungen	30,00	50	50	0	50	50	50
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.449,38</b>	<b>19.050</b>	<b>19.050</b>	<b>0</b>	<b>19.050</b>	<b>19.050</b>	<b>19.050</b>
10 - Personalauszahlungen	116.548,18	120.400	124.420	0	125.720	126.950	128.200
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.436,04	15.400	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	1.530,00	4.500	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	548,96	1.200	1.600	0	1.600	1.600	1.600
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>130.063,18</b>	<b>141.500</b>	<b>136.020</b>	<b>0</b>	<b>137.320</b>	<b>138.550</b>	<b>139.800</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-108.613,80</b>	<b>-122.450</b>	<b>-116.970</b>	<b>0</b>	<b>-118.270</b>	<b>-119.500</b>	<b>-120.750</b>

<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24 = Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
31 - Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>32 = Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>33 = Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

### 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 2010

(in TEUR)

**36.366.010**

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	3	3	0	3	3	3	0	0
Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	-3	-3	0	-3	-3	-3	0	0

## **Produkt**

**42.421.010**

<b>Produktbereich</b>	<b>42</b>	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	<b>42.421</b>	Förderung des Sports
<b>Produkt</b>	<b>42.421.010</b>	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 2010

42.421.010

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

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	1.218,07	1.400	1.500	1.540	1.580	1.620
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	7.393,60	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.611,67</b>	<b>9.200</b>	<b>9.300</b>	<b>9.340</b>	<b>9.380</b>	<b>9.420</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.611,67</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.340</b>	<b>-9.380</b>	<b>-9.420</b>

## II. Finanzergebnis

19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.611,67</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.340</b>	<b>-9.380</b>	<b>-9.420</b>

## III. Außerordentliches Ergebnis

23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-8.611,67</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.340</b>	<b>-9.380</b>	<b>-9.420</b>

27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-8.611,67</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.340</b>	<b>-9.380</b>	<b>-9.420</b>

## 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  
Als Geschäftsaufwendungen sind hier die Kosten für die Sportlerehrung veranschlagt.

# Teilfinanzplan 2010

42.421.010

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.421	Förderung des Sports
Produkt	42.421.010	Sportförderung

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	1.218,07	1.400	1.500	0	1.540	1.580	1.620
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	7.393,60	7.400	7.400	0	7.400	7.400	7.400
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	400	400	0	400	400	400
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.611,67</b>	<b>9.200</b>	<b>9.300</b>	<b>0</b>	<b>9.340</b>	<b>9.380</b>	<b>9.420</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.611,67</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.300</b>	<b>0</b>	<b>-9.340</b>	<b>-9.380</b>	<b>-9.420</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24 = Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 - Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>32 = Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 = Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





## Produkt

42.424.010

<b>Produktbereich</b>	<b>42</b>	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	<b>42.424</b>	Sportstätten und Bäder
<b>Produkt</b>	<b>42.424.010</b>	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 2010

42.424.010

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

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.556,00	5.550	5.550	5.550	5.550	5.550
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	100	100	100	100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	325	75	75	75	75
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>5.556,00</b>	<b>6.375</b>	<b>5.725</b>	<b>5.725</b>	<b>5.725</b>	<b>5.725</b>
11 - Personalaufwendungen	47.396,85	63.100	60.300	60.950	61.600	62.250
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.945,42	188.400	11.500	13.500	13.500	13.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	15.426,00	15.090	14.780	14.810	14.710	14.410
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.560,83	18.500	18.500	19.800	19.800	19.800
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>238.329,10</b>	<b>285.090</b>	<b>105.080</b>	<b>109.060</b>	<b>109.610</b>	<b>109.960</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-232.773,10</b>	<b>-278.715</b>	<b>-99.355</b>	<b>-103.335</b>	<b>-103.885</b>	<b>-104.235</b>

## II. Finanzergebnis

19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-232.773,10</b>	<b>-278.715</b>	<b>-99.355</b>	<b>-103.335</b>	<b>-103.885</b>	<b>-104.235</b>

## III. Außerordentliches Ergebnis

23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-232.773,10</b>	<b>-278.715</b>	<b>-99.355</b>	<b>-103.335</b>	<b>-103.885</b>	<b>-104.235</b>

27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-232.773,10</b>	<b>-278.715</b>	<b>-99.355</b>	<b>-103.335</b>	<b>-103.885</b>	<b>-104.235</b>

## Erläuterung zur Ergebnisplanung

11 - Personalaufwendungen:  
Im Produkt "Sportanlagen" sind 1,35 Stellen berücksichtigt. Hiervon befinden sich zwei Mitarbeiter mit 0,32 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  
Die eklatante Verringerung dieses Haushaltsansatzes ist darauf zurückzuführen, dass die bisher veranschlagten Bewirtschaftungskosten für die Sporthallen und für die Freiluftsportanlage nunmehr bei dem Produkt "Technisches Immobilienmanagement" nachgewiesen werden. Alleine hierdurch verringert sich der Ansatz um 168.000 €. Außerdem sind zur Zeit keine Ersatzbeschaffungen für Festwerte geplant. Im letzten Jahr waren hier noch Anschaffungen für den Anbau der Sporthalle vorgesehen.

16 - sonstige ordentliche Aufwendungen  
Diesen Aufwendungen sind die Erbpachtzinsen für die Freiluftsportanlage und die Pacht für den neuen Rasenplatz zugeordnet. Die Geschäftsaufwendungen für die Sporthallen sind unverändert veranschlagt.

14 - Bilanzielle Abschreibungen  
Neben der Abschreibung für den Kunstrasenplatz sind hier Abschreibungen für Aufbauten auf Sportanlagen sowie für Betriebs- und Geschäftsausstattung veranschlagt. Dem gegenüber stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land für den Kunstrasenplatz. In der Summe verbleibt eine Haushaltsbelastung von ca. 9.000 €.

# Teilfinanzplan 2010

42.424.010

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>42</b>	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	<b>42.424</b>	Sportstätten und Bäder
<b>Produkt</b>	<b>42.424.010</b>	Sportanlagen

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	100	0	100	100	100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	325	75	0	75	75	75
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>825</b>	<b>175</b>	<b>0</b>	<b>175</b>	<b>175</b>	<b>175</b>
10 - Personalauszahlungen	47.396,85	63.100	60.300	0	60.950	61.600	62.250
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	147.685,00	181.400	11.500	0	11.500	11.500	11.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	17.560,83	18.500	18.500	0	19.800	19.800	19.800
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>212.642,68</b>	<b>263.000</b>	<b>90.300</b>	<b>0</b>	<b>92.250</b>	<b>92.900</b>	<b>93.550</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-212.642,68</b>	<b>-262.175</b>	<b>-90.125</b>	<b>0</b>	<b>-92.075</b>	<b>-92.725</b>	<b>-93.375</b>

<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24 = Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	277.731,27	0	30.000	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	2.414,75	8.500	8.000	0	3.000	3.000	3.000
31 - Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>32 = Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>280.146,02</b>	<b>8.500</b>	<b>38.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>33 = Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-280.146,02</b>	<b>-8.500</b>	<b>-38.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

### Erläuterung zur Finanzplanung

Für die Ersatzbeschaffungen der Geräte in den Sporthallen sind sowohl im Ergebnisplan als auch im Finanzplan im Haushaltsjahr 2010 keine Mittel vorgesehen.

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.

Es ist vorgesehen, für die Sporthallenböden einen Schutzbelag anzuschaffen.

# Teilfinanzplan 2010

(in TEUR)

42.424.010

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
--	------------------	----------------	----------------	------------	--------------	--------------	--------------	-------------------------------	-------------------

Maßnahme: 424.010-0003  
Erweiterungsbau Sporthalle II

*Für den Anbau der Sporthalle II ist eine zusätzliche Lüftung geplant.*

Summe der investiven Zahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	278	0	30	0	0	0	0	0	255
<b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-278</b>	<b>0</b>	<b>-30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-255</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	2	9	8	0	3	3	3	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-2</b>	<b>-9</b>	<b>-8</b>	<b>0</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produkt

51.511.010

<b>Produktbereich</b>	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
<b>Produktgruppe</b>	<b>51.511</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
<b>Produkt</b>	<b>51.511.010</b>	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 2010

51.511.010

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

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	33.268,30	36.400	31.600	31.930	32.260	32.590
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.826,40	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.238,20	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>83.332,90</b>	<b>87.900</b>	<b>72.600</b>	<b>72.930</b>	<b>73.260</b>	<b>73.590</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-83.332,90</b>	<b>-87.900</b>	<b>-72.600</b>	<b>-72.930</b>	<b>-73.260</b>	<b>-73.590</b>
<b>II. Finanzergebnis</b>						
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-83.332,90</b>	<b>-87.900</b>	<b>-72.600</b>	<b>-72.930</b>	<b>-73.260</b>	<b>-73.590</b>
<b>III. Außerordentliches Ergebnis</b>						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-83.332,90</b>	<b>-87.900</b>	<b>-72.600</b>	<b>-72.930</b>	<b>-73.260</b>	<b>-73.590</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-83.332,90</b>	<b>-87.900</b>	<b>-72.600</b>	<b>-72.930</b>	<b>-73.260</b>	<b>-73.590</b>

## Erläuterung zur Ergebnisplanung

11 - Personalaufwendungen:  
Im Produkt "Örtliche Planung" sind 0,76 Stellen berücksichtigt. Eine Mitarbeiterin mit 0,1 Stellenanteil befindet sich in Altersteilzeit, eine weitere Mitarbeiterin mit 0,1 Stellenanteil in Elternzeit.

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  
Es handelt sich um Kosten für die Aufstellung des Bebauungsplanes "Haberkamp" sowie für die Änderung des Flächennutzungsplanes. Außerdem hat die Gemeinde ein Einzelhandelskonzept in Auftrag gegeben.

# Teilfinanzplan 2010

51.511.010

## A. Zahlungsübersicht

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

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	33.268,30	36.400	31.600	0	31.930	32.260	32.590
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.594,13	50.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	1.238,20	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>74.100,63</b>	<b>87.900</b>	<b>72.600</b>	<b>0</b>	<b>72.930</b>	<b>73.260</b>	<b>73.590</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-74.100,63</b>	<b>-87.900</b>	<b>-72.600</b>	<b>0</b>	<b>-72.930</b>	<b>-73.260</b>	<b>-73.590</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24 = Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 - Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>32 = Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 = Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





## Produkt

52.521.010

<b>Produktbereich</b>	<b>52</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	<b>52.521</b>	Bau- und Grundstücksordnung
<b>Produkt</b>	<b>52.521.010</b>	Örtliche Bauordnung

### **verantwortlich**

Holtkamp, Manfred

### **Beschreibung**

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

### **Auftragsgrundlage**

Baugesetzbuch  
Landesbauordnung

### **Zielgruppe**

Bauherren und -frauen

### **Ziele**

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

# Teilergebnisplan 2010

52.521.010

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

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	800,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>800,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
11 - Personalaufwendungen	19.044,23	20.100	18.700	18.900	19.100	19.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.044,23</b>	<b>20.100</b>	<b>18.700</b>	<b>18.900</b>	<b>19.100</b>	<b>19.300</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.244,23</b>	<b>-19.100</b>	<b>-17.700</b>	<b>-17.900</b>	<b>-18.100</b>	<b>-18.300</b>
<b>II. Finanzergebnis</b>						
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-18.244,23</b>	<b>-19.100</b>	<b>-17.700</b>	<b>-17.900</b>	<b>-18.100</b>	<b>-18.300</b>
<b>III. Außerordentliches Ergebnis</b>						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-18.244,23</b>	<b>-19.100</b>	<b>-17.700</b>	<b>-17.900</b>	<b>-18.100</b>	<b>-18.300</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-18.244,23</b>	<b>-19.100</b>	<b>-17.700</b>	<b>-17.900</b>	<b>-18.100</b>	<b>-18.300</b>

## 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 2010

52.521.010

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>52</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	<b>52.521</b>	Bau- und Grundstücksordnung
<b>Produkt</b>	<b>52.521.010</b>	Örtliche Bauordnung

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	850,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>850,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
10 - Personalauszahlungen	19.044,23	20.100	18.700	0	18.900	19.100	19.300
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.044,23</b>	<b>20.100</b>	<b>18.700</b>	<b>0</b>	<b>18.900</b>	<b>19.100</b>	<b>19.300</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.194,23</b>	<b>-19.100</b>	<b>-17.700</b>	<b>0</b>	<b>-17.900</b>	<b>-18.100</b>	<b>-18.300</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24 = Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 - Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>32 = Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 = Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Produkt

52.522.020

<b>Produktbereich</b>	<b>52</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	<b>52.522</b>	Wohnungsbauförderung
<b>Produkt</b>	<b>52.522.020</b>	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 2010

52.522.020

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

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	157,50	250	250	250	250	250
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>157,50</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
11 - Personalaufwendungen	5.562,85	6.000	6.100	6.170	6.240	6.310
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	16.500,00	22.000	35.000	35.000	35.000	30.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.062,85</b>	<b>28.000</b>	<b>41.100</b>	<b>41.170</b>	<b>41.240</b>	<b>36.310</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.905,35</b>	<b>-27.750</b>	<b>-40.850</b>	<b>-40.920</b>	<b>-40.990</b>	<b>-36.060</b>
<b>II. Finanzergebnis</b>						
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-21.905,35</b>	<b>-27.750</b>	<b>-40.850</b>	<b>-40.920</b>	<b>-40.990</b>	<b>-36.060</b>
<b>III. Außerordentliches Ergebnis</b>						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-21.905,35</b>	<b>-27.750</b>	<b>-40.850</b>	<b>-40.920</b>	<b>-40.990</b>	<b>-36.060</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-21.905,35</b>	<b>-27.750</b>	<b>-40.850</b>	<b>-40.920</b>	<b>-40.990</b>	<b>-36.060</b>

## 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 (30.000 EURO) und für den Ladberger Energiespareuro (5.000 EURO) ein.

# Teilfinanzplan 2010

52.522.020

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>52</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	<b>52.522</b>	Wohnungsbauförderung
<b>Produkt</b>	<b>52.522.020</b>	Wohnungsbauförderung

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157,50	250	250	0	250	250	250
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>157,50</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
10 - Personalauszahlungen	5.562,85	6.000	6.100	0	6.170	6.240	6.310
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	15.000,00	22.000	35.000	0	35.000	35.000	30.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.562,85</b>	<b>28.000</b>	<b>41.100</b>	<b>0</b>	<b>41.170</b>	<b>41.240</b>	<b>36.310</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.405,35</b>	<b>-27.750</b>	<b>-40.850</b>	<b>0</b>	<b>-40.920</b>	<b>-40.990</b>	<b>-36.060</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24 = Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 - Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>32 = Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 = Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





## Produkt

53.537.010

<b>Produktbereich</b>	<b>53</b>	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	<b>53.537</b>	Abfallwirtschaft
<b>Produkt</b>	<b>53.537.010</b>	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 2010

53.537.010

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

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	320.598,32	334.600	334.000	335.000	335.000	335.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.336,00	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.290,24	9.200	9.250	9.250	9.250	9.250
07 + Sonstige ordentliche Erträge	30.140,38	40.250	20.200	30.200	30.200	30.200
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>361.364,94</b>	<b>385.550</b>	<b>364.650</b>	<b>375.650</b>	<b>375.650</b>	<b>375.650</b>
11 - Personalaufwendungen	15.250,43	27.400	28.000	31.170	31.540	31.910
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	337.303,79	341.500	304.200	310.700	315.700	315.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.990,62	6.600	6.250	6.250	6.250	6.250
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>357.544,84</b>	<b>375.500</b>	<b>338.450</b>	<b>348.120</b>	<b>353.490</b>	<b>353.860</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.820,10</b>	<b>10.050</b>	<b>26.200</b>	<b>27.530</b>	<b>22.160</b>	<b>21.790</b>
<b>II. Finanzergebnis</b>						
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.820,10</b>	<b>10.050</b>	<b>26.200</b>	<b>27.530</b>	<b>22.160</b>	<b>21.790</b>
<b>III. Außerordentliches Ergebnis</b>						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>3.820,10</b>	<b>10.050</b>	<b>26.200</b>	<b>27.530</b>	<b>22.160</b>	<b>21.790</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.560,98	10.050	11.460	10.760	10.760	10.760
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-14.740,88</b>	<b>0</b>	<b>14.740</b>	<b>16.770</b>	<b>11.400</b>	<b>11.030</b>

## Erläuterung zur Ergebnisplanung

Die im Produkt "Abfallbeseitigung" veranschlagten Zahlen bilden die Grundlage für die Gebührenkalkulation. In der Gebührenkalkulation wurde ein Betrag in Höhe von ca. 14.700 € als negativer Vortrag aus der Nachkalkulation 2008 berücksichtigt. Der Betrag erscheint im Haushalt dementsprechend als positives Ergebnis für das Haushaltsjahr 2010.

### 11 - Personalaufwendungen:

Im Produkt "Abfallbeseitigung" sind 0,62 Stellen berücksichtigt. Davon befindet sich eine Mitarbeiterin mit 0,03 Stellenanteilen in Altersteilzeit.

### 04 - Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte

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

### 07 - Sonstige ordentliche Erträge

An Erlösen aus dem Verkauf von Wertstoffen und Elektroschrott werden 2010 voraussichtlich aufgrund des Preisverfalls für Altpapier erheblich weniger Einnahmen erzielt.

### 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Deponiekosten sind vom Kreis Steinfurt gesenkt worden. Hieraus resultiert der Rückgang der Aufwendungen.

### 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

# Teilfinanzplan 2010

53.537.010

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>53</b>	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	<b>53.537</b>	Abfallwirtschaft
<b>Produkt</b>	<b>53.537.010</b>	Abfallbeseitigung

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	315.899,53	324.600	334.000	0	335.000	335.000	335.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.336,00	1.500	1.200	0	1.200	1.200	1.200
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.290,24	9.200	9.250	0	9.250	9.250	9.250
07 + Sonstige Einzahlungen	36.973,89	50.200	20.200	0	30.200	30.200	30.200
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>363.499,66</b>	<b>385.500</b>	<b>364.650</b>	<b>0</b>	<b>375.650</b>	<b>375.650</b>	<b>375.650</b>
10 - Personalauszahlungen	15.250,43	27.400	28.000	0	31.170	31.540	31.910
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	329.067,49	341.500	304.200	0	310.700	315.700	315.700
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	4.990,62	6.600	6.250	0	6.250	6.250	6.250
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>349.308,54</b>	<b>375.500</b>	<b>338.450</b>	<b>0</b>	<b>348.120</b>	<b>353.490</b>	<b>353.860</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.191,12</b>	<b>10.000</b>	<b>26.200</b>	<b>0</b>	<b>27.530</b>	<b>22.160</b>	<b>21.790</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24 = Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 - Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>32 = Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 = Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Produkt

53.538.010

<b>Produktbereich</b>	<b>53</b>	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	<b>53.538</b>	Abwasserbeseitigung
<b>Produkt</b>	<b>53.538.010</b>	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 2010

**53.538.010**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.333,42	66.700	63.336	63.486	63.586	63.686
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.024.955,52	1.096.900	1.113.200	1.103.000	1.108.500	1.118.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	479,57	1.300	14.685	14.695	14.695	14.695
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.101.768,51</b>	<b>1.164.900</b>	<b>1.191.221</b>	<b>1.181.181</b>	<b>1.186.781</b>	<b>1.196.881</b>
11 - Personalaufwendungen	174.463,89	194.300	182.000	183.900	185.800	187.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.516,96	212.000	230.000	230.000	230.000	230.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	387.939,05	391.730	399.100	398.900	368.400	363.900
15 - Transferaufwendungen	6.889,89	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.663,84	25.150	20.500	20.500	20.500	20.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>826.473,63</b>	<b>830.180</b>	<b>838.600</b>	<b>840.300</b>	<b>811.700</b>	<b>809.200</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>275.294,88</b>	<b>334.720</b>	<b>352.621</b>	<b>340.881</b>	<b>375.081</b>	<b>387.681</b>

<b>II. Finanzergebnis</b>						
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>275.294,88</b>	<b>334.720</b>	<b>352.621</b>	<b>340.881</b>	<b>375.081</b>	<b>387.681</b>

<b>III. Außerordentliches Ergebnis</b>						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>275.294,88</b>	<b>334.720</b>	<b>352.621</b>	<b>340.881</b>	<b>375.081</b>	<b>387.681</b>

27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	96.255,00	90.300	93.765	93.800	93.800	93.800
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.523,72	18.280	16.490	18.490	18.490	18.490
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>355.026,16</b>	<b>406.740</b>	<b>429.896</b>	<b>416.191</b>	<b>450.391</b>	<b>462.991</b>

## Erläuterung zur Ergebnisplanung

Die kostenrechnende Einrichtung "Kläranlage und Kanalnetz" enthält im wesentlichen die der Gebührenkalkulation zugrunde liegenden Veranschlagungen. Da jedoch nicht sämtliche Positionen der Kalkulation auch im Haushalt zu veranschlagen sind (z. B. Eigenkapitalverzinsung), ist ein Vergleich nur eingeschränkt möglich. Außerdem wird eine Nachkalkulation erfolgen. Diese Nachkalkulation berücksichtigt dann die tatsächlichen Abschreibungen auch unter Berücksichtigung der im Jahr 2009 und 2010 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 2,93 Stellen berücksichtigt. 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 63.336 EURO aus.

### 04 - Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte

Neben den Benutzungsgebühren zählen hierzu auch Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Kanalanchlussbeiträgen und für Zuwendungen von sonstigen Erschließungsträgern. Außerdem ist eine Entnahme aus der Gebührenrücklage in Höhe von 20.200 € hier einkalkuliert.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen machen unter dieser Position einen Betrag in Höhe von 37.500 EURO aus.

### 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier ist der Ansatz um 18.000 EURO erhöht worden. Insbesondere für die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Entwässerungsanlagen und der Pumpwerke werden aufgrund der Ausgabenentwicklung in 2009 mehr Mittel benötigt.

# Teilergebnisplan 2010

**53.538.010**

<b>Produktbereich:</b>	<b>53</b>	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe:</b>	<b>53.538</b>	Abwasserbeseitigung
<b>Produkt:</b>	<b>53.538.010</b>	Kläranlage und Kanalnetz

## Erläuterung zur Ergebnisplanung

### 14 - Bilanzielle Abschreibungen

Die Abschreibungen erhöhen sich aufgrund von Neuanschaffungen im Jahr 2009 (Kanäle, Neuanschaffung von bereits abgeschriebenen Maschinen der Kläranlage)

### 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Außerdem sind die Geschäftsaufwendungen der tatsächlichen Entwicklung in 2009 angepasst worden. Daraus resultiert eine Verringerung des Ansatzes um ca. 5.000 €.

# Teilfinanzplan 2010

53.538.010

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>53</b>	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	<b>53.538</b>	Abwasserbeseitigung
<b>Produkt</b>	<b>53.538.010</b>	Kläranlage und Kanalnetz

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	882.532,76	1.062.000	1.055.500	0	1.065.500	1.070.500	1.080.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	479,57	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>883.012,33</b>	<b>1.063.300</b>	<b>1.056.800</b>	<b>0</b>	<b>1.066.800</b>	<b>1.071.800</b>	<b>1.081.800</b>
10 - Personalauszahlungen	174.463,89	194.300	182.000	0	183.900	185.800	187.800
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	218.314,25	202.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	6.889,89	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
15 - Sonstige Auszahlungen	21.828,43	25.150	20.500	0	20.500	20.500	20.500
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>421.496,46</b>	<b>428.450</b>	<b>429.500</b>	<b>0</b>	<b>431.400</b>	<b>433.300</b>	<b>435.300</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>461.515,87</b>	<b>634.850</b>	<b>627.300</b>	<b>0</b>	<b>635.400</b>	<b>638.500</b>	<b>646.500</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	122.242,78	115.000	100.000	0	75.000	60.000	110.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24 = Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>122.242,78</b>	<b>115.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>60.000</b>	<b>110.000</b>
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	163.743,91	340.000	256.000	0	56.000	56.000	16.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	14.785,63	70.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
31 - Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>32 = Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>178.529,54</b>	<b>410.000</b>	<b>321.000</b>	<b>0</b>	<b>121.000</b>	<b>121.000</b>	<b>81.000</b>
<b>33 = Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-56.286,76</b>	<b>-295.000</b>	<b>-221.000</b>	<b>0</b>	<b>-46.000</b>	<b>-61.000</b>	<b>29.000</b>

### 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 beschrieben sind, werden die neu anzuschaffenden Geräte dann neu aktiviert.



# Teilfinanzplan 2010

(in TEUR)

53.538.010

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
---	---------------	-------------	-------------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------------

**Maßnahme: OW-001**  
**Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze**

Summe der investiven Zahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 538.010-0001**  
**Kanalanschlussbeiträge / Kostenersatz für Hausanschlüsse**

*Bei den im Finanzplan nachgewiesenen Einzahlungen handelt es sich um Sonderposten aus Kanalanschlussbeiträgen bzw. aus Kostenersatz für Hausanschlüsse. Sobald die Anlagen, für welche diese Beträge entrichtet werden, in der Bilanz aktiviert werden, sind diese Sonderposten zu passivieren und mit dem Anlagegut ertragswirksam aufzulösen.*

Summe der investiven Zahlungen	122	115	100	0	75	60	110	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>122</b>	<b>115</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>75</b>	<b>60</b>	<b>110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 538.010-0002**  
**Hausanschlüsse**

*Die Herstellung von einzelnen Hausanschlüssen wird hier veranschlagt. Ob es sich im einzelnen um Maßnahmen oberhalb oder unterhalb der Wertgrenze handelt, kann im Vorfeld nicht immer gesagt werden. Deshalb wird dieser Betrag hier nachgewiesen.*

Summe der investiven Zahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	17	10	6	0	6	6	6	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-17</b>	<b>-10</b>	<b>-6</b>	<b>0</b>	<b>-6</b>	<b>-6</b>	<b>-6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 538.010-0003**  
**Kanalisation "Koldefeldkamp"**

*Die Maßnahme ist abgeschlossen.*

Summe der investiven Auszahlungen	7	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 538.010-0004**  
**Bau Druckrohrleitungen und Kleinpumpwerken**

*Für den Bau von weiteren Druckrohrleitungen mit dem Einbau von dazugehörigen Kleinpumpwerken sind 10.000 € veranschlagt.*

Summe der investiven Zahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	9	10	10	0	10	10	10	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-9</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>0</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 538.010-0005**  
**Kanalisation "Zur Königsbrücke"**

*Die Kanalisation wurde im Jahr 2008 fertiggestellt.*

Summe der investiven Auszahlungen	124	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-124</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 538.010-0006**  
**Regenrückhaltebecken**

*Im Jahr 2010 ist der Bau eines neuen Regenrückhaltebeckens zunächst nicht vorgesehen.*

Summe der investiven Zahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	4	0	0	0	40	40	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40</b>	<b>-40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2010

(in TEUR)

53.538.010

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
---	---------------	-------------	-------------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------------

**Maßnahme: 538.010-0008**  
**Kanalisation Gewerbegebiet Hafen, Teilgebiet "Sunderbrock"**

*Für die Erschließung des Teilbereiches "Sunderbrock" sind zunächst keine weiteren 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	0
Summe der investiven Auszahlungen	3	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 538.010-0010**  
**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	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	320	220	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-320</b>	<b>-220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 538.010.0012**  
**Regenwasserkanalisation Gewerbepark Hafen**

*Die Regenwasserkanalisation im Gewerbepark Hafen ist zur Erschließung des restlichen noch zur Verfügung stehenden Grundstückes zu erweitern.*

Summe der investiven Zahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	8	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 538.010.0013**  
**Schmutzwasserkanalisation Gewerbepark Hafen**

*Die Schmutzwasserkanalisation im Gewerbepark Hafen ist zur Erschließung des restlichen noch zur Verfügung stehenden Grundstückes zu erweitern.*

Summe der investiven Zahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	12	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	15	70	65	0	65	65	65	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-15</b>	<b>-70</b>	<b>-65</b>	<b>0</b>	<b>-65</b>	<b>-65</b>	<b>-65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produkt

53.538.020

<b>Produktbereich</b>	<b>53</b>	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	<b>53.538</b>	Abwasserbeseitigung
<b>Produkt</b>	<b>53.538.020</b>	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 2010

**53.538.020**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	9.341,88	25.800	21.500	22.000	22.000	22.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>9.341,88</b>	<b>25.800</b>	<b>21.500</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
11 - Personalaufwendungen	13.434,08	14.200	8.100	8.200	8.300	8.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.296,32	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.730,40</b>	<b>22.200</b>	<b>16.100</b>	<b>16.200</b>	<b>16.300</b>	<b>16.400</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.388,52</b>	<b>3.600</b>	<b>5.400</b>	<b>5.800</b>	<b>5.700</b>	<b>5.600</b>
<b>II. Finanzergebnis</b>						
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.388,52</b>	<b>3.600</b>	<b>5.400</b>	<b>5.800</b>	<b>5.700</b>	<b>5.600</b>
<b>III. Außerordentliches Ergebnis</b>						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-9.388,52</b>	<b>3.600</b>	<b>5.400</b>	<b>5.800</b>	<b>5.700</b>	<b>5.600</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	503,60	505	535	535	535	535
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-9.892,12</b>	<b>3.095</b>	<b>4.865</b>	<b>5.265</b>	<b>5.165</b>	<b>5.065</b>

## Erläuterung zur Ergebnisplanung

11 - Personalaufwendungen:  
Im Produkt "Kleinkläranlagen" sind 0,21 Stellen berücksichtigt. Eine Mitarbeiterin mit 0,05 Stellenanteilen befindet sich in Altersteilzeit.

04 - Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte  
Die Gebühr für die Entleerung der Kleinkläranlagen kann aufgrund der Gebührenkalkulation gesenkt werden. Insbesondere die niedrigeren Personalkosten sind Ursache hierfür.

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

# Teilfinanzplan 2010

53.538.020

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>53</b>	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	<b>53.538</b>	Abwasserbeseitigung
<b>Produkt</b>	<b>53.538.020</b>	Kleinkläranlagen

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.615,00	25.800	21.500	0	22.000	22.000	22.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.615,00</b>	<b>25.800</b>	<b>21.500</b>	<b>0</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
10 - Personalauszahlungen	13.434,08	14.200	8.100	0	8.200	8.300	8.400
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.296,32	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.730,40</b>	<b>22.200</b>	<b>16.100</b>	<b>0</b>	<b>16.200</b>	<b>16.300</b>	<b>16.400</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.115,40</b>	<b>3.600</b>	<b>5.400</b>	<b>0</b>	<b>5.800</b>	<b>5.700</b>	<b>5.600</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24 = Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 - Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>32 = Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 = Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Produkt

54.541.010

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.541</b>	Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	<b>54.541.010</b>	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 2010

54.541.010

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

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	301.421,95	299.620	3.110	3.110	3.110	3.110
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	131.099,71	117.000	130.000	130.000	130.000	130.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	350,00	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	692,53	4.050	298.800	298.950	299.000	299.150
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>433.564,19</b>	<b>422.420</b>	<b>433.660</b>	<b>433.810</b>	<b>433.860</b>	<b>434.010</b>
11 - Personalaufwendungen	173.436,57	185.500	178.500	180.350	182.200	184.050
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.406,39	83.500	84.500	84.500	84.500	84.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	667.081,76	676.495	694.405	689.420	691.480	691.500
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	7.000	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>950.924,72</b>	<b>947.995</b>	<b>964.405</b>	<b>954.270</b>	<b>958.180</b>	<b>960.050</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-517.360,53</b>	<b>-525.575</b>	<b>-530.745</b>	<b>-520.460</b>	<b>-524.320</b>	<b>-526.040</b>
<b>II. Finanzergebnis</b>						
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-517.360,53</b>	<b>-525.575</b>	<b>-530.745</b>	<b>-520.460</b>	<b>-524.320</b>	<b>-526.040</b>
<b>III. Außerordentliches Ergebnis</b>						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-517.360,53</b>	<b>-525.575</b>	<b>-530.745</b>	<b>-520.460</b>	<b>-524.320</b>	<b>-526.040</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	283,50	500	500	500	500	500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.555,00	97.844	100.351	100.400	100.400	100.400
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-620.632,03</b>	<b>-622.919</b>	<b>-630.596</b>	<b>-620.360</b>	<b>-624.220</b>	<b>-625.940</b>

## Erläuterung zur Ergebnisplanung

11 - Personalaufwendungen:

Im Produkt "Verkehrsflächen" sind 3,93 Stellen berücksichtigt. Ein Mitarbeiter mit einem Stellenanteil von 0,54 befindet sich in Altersteilzeit.

02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Im Jahr 2009 waren hier auch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Straßen im Außenbereich veranschlagt. Aufgrund des Ergebnisses der Prüfung der Jahresrechnung wird dieser Betrag (297.250 €) nun bei der Position "Sonstige ordentliche Erträge" veranschlagt.

07 - Sonstige ordentliche Erträge

Siehe Erläuterungen bei 02 "Zuwendungen und allgemeine Umlagen"

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 80.000 € veranschlagt.

28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Für die kostenrechnenden Einrichtungen werden insgesamt 100.351 € zur Verfügung gestellt. Hierbei handelt es sich um die Transferaufwendungen. Straßenentwässerung = 93.765 €, Straßenreinigung = 6.586 €)

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:



# Teilergebnisplan 2010

54.541.010

<b>Produktbereich:</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe:</b>	<b>54.541</b>	Gemeindestraßen
<b>Produkt:</b>	<b>54.541.010</b>	Verkehrsflächen

## Erläuterung zur Ergebnisplanung

Abschreibungen Straßen Innenbereich (235.000 €)  
Abschreibungen Straßen Außenbereich (375.000 €)  
Abschreibungen Brücken (69.820 €)  
Abschreibungen Plätze etc. (9.100 €)  
Abschreibungen Photovoltaik Buswarteallen (1.540 €)  
Abschreibungen Buswarteallen (3.945 €)

Demgegenüber konnten Sonderposten gebildet werden für:  
Sonderposten für Straßen Außenbereich aus der Flurbereinigung (297.250 €)  
Sonderposten aus Erschließungsbeiträgen (130.000 €)  
Sonderposten aus Zuwendungen vom Land für Photovoltaikanlagen Buswarteallen (190 €)  
Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund für Photovoltaikanlagen Buswarteallen (1.150 €)  
Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund für Buswarteallen (1.770 €)

Somit wird der Haushalt durch diese beiden Positionen in der Summe mit 264.045 € belastet.

# Teilfinanzplan 2010

54.541.010

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.541</b>	Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	<b>54.541.010</b>	Verkehrsflächen

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	350,00	1.750	1.750	0	1.750	1.750	1.750
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	68.563	0	68.563	68.563	68.563
07 + Sonstige Einzahlungen	692,53	4.050	1.550	0	1.550	1.550	1.550
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.042,53</b>	<b>5.800</b>	<b>71.863</b>	<b>0</b>	<b>71.863</b>	<b>71.863</b>	<b>71.863</b>
10 - Personalauszahlungen	173.436,57	185.500	178.500	0	180.350	182.200	184.050
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	110.941,05	83.500	84.500	0	84.500	84.500	84.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	7.000	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	2.500	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>284.377,62</b>	<b>271.500</b>	<b>270.000</b>	<b>0</b>	<b>264.850</b>	<b>266.700</b>	<b>268.550</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-283.335,09</b>	<b>-265.700</b>	<b>-198.137</b>	<b>0</b>	<b>-192.987</b>	<b>-194.837</b>	<b>-196.687</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	170.000	0	110.000	177.000	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	228.087,00	250.000	270.000	0	280.000	280.000	290.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	452,50	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24 = Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>228.539,50</b>	<b>250.000</b>	<b>440.000</b>	<b>0</b>	<b>390.000</b>	<b>457.000</b>	<b>290.000</b>
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	351.194,93	310.000	852.000	0	790.000	485.000	495.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 - Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>32 = Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>351.194,93</b>	<b>310.000</b>	<b>852.000</b>	<b>0</b>	<b>790.000</b>	<b>485.000</b>	<b>495.000</b>
<b>33 = Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-122.655,43</b>	<b>-60.000</b>	<b>-412.000</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-205.000</b>

# Teilfinanzplan 2010

(in TEUR)

54.541.010

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

<b>Produktbereich:</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe:</b>	<b>54.541</b>	Gemeindestraßen
<b>Produkt:</b>	<b>54.541.010</b>	Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
---	---------------	-------------	-------------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------------

**Maßnahme: OW-001**  
**Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze**

Summe der investiven Zahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	350
<b>Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-350</b>

**Maßnahme: 541.010-0001**  
**Landeszuweisung für Kreisverkehr**

*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.*

Summe der investiven Zahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 541.010-0002**  
**Straßenbau "Sandtoschlag"**

*Der Endausbau der Straße ist noch nicht erfolgt.*

Summe der investiven Zahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	470	0	0	0	470
<b>Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-470</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-470</b>

**Maßnahme: 541.010-0003**  
**Fahrbahnerneuerung für Straßen und Wege**

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

Summe der investiven Zahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	49	60	60	0	45	45	45	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-49</b>	<b>-60</b>	<b>-60</b>	<b>0</b>	<b>-45</b>	<b>-45</b>	<b>-45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 541.010-0004**  
**Straßenbau "Auf dem Kamp"**

*Es handelt sich um die Restfinanzierung der Maßnahme.*

Summe der investiven Zahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	37	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 541.010-0005**  
**Erschließungsbeiträge**

*Bei den im Finanzplan nachgewiesenen Einzahlungen handelt es sich um Sonderposten aus Erschließungsbeiträgen. Sobald die Anlagen, für welche diese Beträge entrichtet werden, in der Bilanz aktiviert werden, sind diese Sonderposten zu passivieren und mit dem Anlagegut ertragswirksam aufzulösen.*

Summe der investiven Zahlungen	228	250	270	0	280	280	290	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>228</b>	<b>250</b>	<b>270</b>	<b>0</b>	<b>280</b>	<b>280</b>	<b>290</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2010

(in TEUR)

54.541.010

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

<b>Produktbereich:</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe:</b>	<b>54.541</b>	Gemeindestraßen
<b>Produkt:</b>	<b>54.541.010</b>	Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
---	---------------	-------------	-------------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------------

**Maßnahme: 541.010-0006**  
**Straßenbau "Koldefeldkamp"**

*Der Endausbau der Straße "Koldefeld" kann erfolgen, da sämtliche Bauplätze im Laufe des Jahres endgültig bebaut sind. Inwiefern der Endausbau tatsächlich erfolgt, hängt von der finanziellen Entwicklung im Laufe des Jahres 2010 ab. Ein Ansatz ist zunächst vorgesehen. Dieser Ansatz muss nach Stand bei Aufstellung des HPL zunächst kreditfinanziert werden.*

Summe der investiven Zahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	34	30	190	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-34</b>	<b>-30</b>	<b>-190</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 541.010-0007**  
**Straßenbau "Zur Königsbrücke"**

*Die Restsumme für die Baustraße für das neue Gewerbegebiet "Zur Königsbrücke" ist hier veranschlagt. Die Finanzplanung sieht den Endausbau für das Jahr 2012 vor.*

Summe der investiven Zahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	230	30	0	0	0	0	275	0	715
<b>Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-230</b>	<b>-30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-275</b>	<b>0</b>	<b>-715</b>

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

*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.*

Summe der investiven Zahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	2	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 541.010-0009**  
**Umgestaltung der "Alten Schulstraße"**

*Im Rahmen der Dorferneuerung soll der Platz an der Alten Schulstraße neu gestaltet werden. Eine Förderung für diese Maßnahme ist beantragt. Die Durchführung soll in 3 Bauabschnitten erfolgen.*

Summe der investiven Zahlungen	0	0	170	0	110	177	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	425	0	275	440	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-255</b>	<b>0</b>	<b>-165</b>	<b>-263</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	185	135	0	0	0	175	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-185</b>	<b>-135</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-175</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2010

(in TEUR)

54.541.010

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

<b>Produktbereich:</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe:</b>	<b>54.541</b>	Gemeindestraßen
<b>Produkt:</b>	<b>54.541.010</b>	Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
--	------------------	----------------	----------------	------------	--------------	--------------	--------------	-------------------------------	-------------------

**Maßnahme: 541.010-0014**  
**Straßenbau Gewerbepark Hafem**

*Für die Erschließung des letzten noch zur Verfügung stehenden Grundstückes in diesem Bereich ist die Erweiterung der Straßen erforderlich.*

Summe der investiven Zahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	40	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	5	2	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-5</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## **Produkt**

**54.541.020**

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.541</b>	Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	<b>54.541.020</b>	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 2010

54.541.020

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

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
11 - Personalaufwendungen	36.013,45	32.700	28.200	28.520	28.840	29.160
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.273,89	69.500	75.000	75.000	75.000	75.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.230,98	0	1.600	1.600	1.600	1.600
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.172,20	1.250	1.230	1.350	1.350	1.450
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>105.690,52</b>	<b>103.450</b>	<b>106.030</b>	<b>106.470</b>	<b>106.790</b>	<b>107.210</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-105.690,52</b>	<b>-102.950</b>	<b>-105.530</b>	<b>-105.970</b>	<b>-106.290</b>	<b>-106.710</b>
<b>II. Finanzergebnis</b>						
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-105.690,52</b>	<b>-102.950</b>	<b>-105.530</b>	<b>-105.970</b>	<b>-106.290</b>	<b>-106.710</b>
<b>III. Außerordentliches Ergebnis</b>						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-105.690,52</b>	<b>-102.950</b>	<b>-105.530</b>	<b>-105.970</b>	<b>-106.290</b>	<b>-106.710</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-105.690,52</b>	<b>-102.950</b>	<b>-105.530</b>	<b>-105.970</b>	<b>-106.290</b>	<b>-106.710</b>

## Erläuterung zur Ergebnisplanung

11 - Personalaufwendungen:  
Im Produkt "Verkehrsanlagen" sind 0,48 Stellen berücksichtigt. Ein Mitarbeiter mit einem Stellenanteil von 0,04 befindet sich in Altersteilzeit.

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten die Unterhaltung der Beleuchtungsanlagen (6.000 €), Anschaffung und Unterhaltung von Verkehrszeichen (6.000 €), Stromkosten für die Straßenbeleuchtung (60.000 EURO) sowie Ersatzbeschaffungen für den Festwert Straßenbeleuchtung (3.000 € =keine Erweiterung).

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

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



# Teilfinanzplan 2010

54.541.020

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.541</b>	Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	<b>54.541.020</b>	Verkehrsanlagen

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
10 - Personalauszahlungen	36.013,45	32.700	28.200	0	28.520	28.840	29.160
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.478,21	68.000	72.000	0	72.000	72.000	72.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	1.172,20	1.250	1.230	0	1.350	1.350	1.450
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>101.663,86</b>	<b>101.950</b>	<b>101.430</b>	<b>0</b>	<b>101.870</b>	<b>102.190</b>	<b>102.610</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-101.663,86</b>	<b>-101.450</b>	<b>-100.930</b>	<b>0</b>	<b>-101.370</b>	<b>-101.690</b>	<b>-102.110</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24 = Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.885,90	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	1.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
31 - Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>32 = Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>7.885,90</b>	<b>31.500</b>	<b>33.000</b>	<b>0</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>
<b>33 = Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-7.885,90</b>	<b>-31.500</b>	<b>-33.000</b>	<b>0</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>

### 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 2010

(in TEUR)

54.541.020

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
--	------------------	----------------	----------------	------------	--------------	--------------	--------------	-------------------------------	-------------------

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

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

Summe der investiven Zahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	8	30	30	0	30	30	30	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-8</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>	<b>0</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
---	------------------	----------------	----------------	------------	--------------	--------------	--------------	-------------------------------	-------------------

Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	2	3	0	3	3	3	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-2</b>	<b>-3</b>	<b>0</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produkt

54.545.010

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.545</b>	Straßenreinigung
<b>Produkt</b>	<b>54.545.010</b>	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 2010

54.545.010

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

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	44.056,75	45.500	36.200	36.500	37.000	37.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>44.056,75</b>	<b>45.500</b>	<b>36.200</b>	<b>36.500</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>
11 - Personalaufwendungen	28.547,00	19.200	13.100	13.240	13.380	13.520
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.221,38	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.919,29	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>49.687,67</b>	<b>42.200</b>	<b>36.100</b>	<b>36.240</b>	<b>36.380</b>	<b>36.520</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.630,92</b>	<b>3.300</b>	<b>100</b>	<b>260</b>	<b>620</b>	<b>480</b>
<b>II. Finanzergebnis</b>						
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.630,92</b>	<b>3.300</b>	<b>100</b>	<b>260</b>	<b>620</b>	<b>480</b>
<b>III. Außerordentliches Ergebnis</b>						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-5.630,92</b>	<b>3.300</b>	<b>100</b>	<b>260</b>	<b>620</b>	<b>480</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.300,00	7.544	6.586	6.600	6.600	6.600
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.669,08	6.220	6.260	6.260	6.260	6.260
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>4.624</b>	<b>426</b>	<b>600</b>	<b>960</b>	<b>820</b>

## Erläuterung zur Ergebnisplanung

11 - Personalaufwendungen:

Im Produkt "Stadtreinigung und Winterdienst" sind 0,29 Stellen berücksichtigt. Zwei MitarbeiterInnen mit inssgesamt 0,02 Stellenanteilen befinden sich in Altersteilzeit.

Die Zahlen dieses Produktes fließen in die Berechnung der Straßenreinigungsgebühr mit ein. Aufgrund der möglicherweise erheblichen Schwankungen (Winterdienst) wird die Nachkalkulation eventuell andere Ergebnisse bringen, die dann in die zukünftige Gebührenberechnung mit einfließen werden.

# Teilfinanzplan 2010

54.545.010

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.545</b>	Straßenreinigung
<b>Produkt</b>	<b>54.545.010</b>	Stadtreinigung und Winterdienst

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.911,97	45.500	36.200	0	36.500	37.000	37.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.911,97</b>	<b>45.500</b>	<b>36.200</b>	<b>0</b>	<b>36.500</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>
10 - Personalauszahlungen	28.547,00	19.200	13.100	0	13.240	13.380	13.520
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.221,38	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.768,38</b>	<b>42.200</b>	<b>36.100</b>	<b>0</b>	<b>36.240</b>	<b>36.380</b>	<b>36.520</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.856,41</b>	<b>3.300</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>260</b>	<b>620</b>	<b>480</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24 = Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 - Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>32 = Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 = Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## **Produkt**

**54.547.010**

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.547</b>	ÖPNV
<b>Produkt</b>	<b>54.547.010</b>	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 2010

54.547.010

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

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	16.081,55	11.400	11.100	11.230	11.360	11.490
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.084,16	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.165,71</b>	<b>15.400</b>	<b>15.100</b>	<b>15.230</b>	<b>15.360</b>	<b>15.490</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.165,71</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.230</b>	<b>-15.360</b>	<b>-15.490</b>
<b>II. Finanzergebnis</b>						
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-21.165,71</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.230</b>	<b>-15.360</b>	<b>-15.490</b>
<b>III. Außerordentliches Ergebnis</b>						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-21.165,71</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.230</b>	<b>-15.360</b>	<b>-15.490</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-21.165,71</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.230</b>	<b>-15.360</b>	<b>-15.490</b>

## Erläuterung zur Ergebnisplanung

11 - Personalaufwendungen:  
Im Produkt "ÖPNV" sind 0,21 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 2010

54.547.010

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.547</b>	ÖPNV
<b>Produkt</b>	<b>54.547.010</b>	ÖPNV

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	16.081,55	11.400	11.100	0	11.230	11.360	11.490
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.544,49	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.626,04</b>	<b>15.400</b>	<b>15.100</b>	<b>0</b>	<b>15.230</b>	<b>15.360</b>	<b>15.490</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.626,04</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.100</b>	<b>0</b>	<b>-15.230</b>	<b>-15.360</b>	<b>-15.490</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24 = Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 - Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>32 = Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>33 = Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

### Erläuterung zur Finanzplanung

Für die Errichtung von Buswartehallen werden jährlich 2.000 € veranschlagt.

# Teilfinanzplan 2010

(in TEUR)

**54.547.010**

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	2	2	0	2	2	2	0	0
Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	-2	-2	0	-2	-2	-2	0	0

## **Produkt**

**55.551.010**

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.551</b>	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
<b>Produkt</b>	<b>55.551.010</b>	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 2010

55.551.010

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

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.823,74	10.000	8.000	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.823,74</b>	<b>10.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	110.340,17	187.200	163.600	165.350	167.100	168.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.108,79	13.300	13.500	13.500	13.500	13.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.673,03	9.050	9.240	9.240	8.990	8.240
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	150	150	150	150	150
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>129.121,99</b>	<b>209.700</b>	<b>186.490</b>	<b>188.240</b>	<b>189.740</b>	<b>190.790</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-127.298,25</b>	<b>-199.700</b>	<b>-178.490</b>	<b>-188.240</b>	<b>-189.740</b>	<b>-190.790</b>
<b>II. Finanzergebnis</b>						
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-127.298,25</b>	<b>-199.700</b>	<b>-178.490</b>	<b>-188.240</b>	<b>-189.740</b>	<b>-190.790</b>
<b>III. Außerordentliches Ergebnis</b>						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-127.298,25</b>	<b>-199.700</b>	<b>-178.490</b>	<b>-188.240</b>	<b>-189.740</b>	<b>-190.790</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-127.298,25</b>	<b>-199.700</b>	<b>-178.490</b>	<b>-188.240</b>	<b>-189.740</b>	<b>-190.790</b>

## Erläuterung zur Ergebnisplanung

11 - Personalaufwendungen:  
Im Produkt "Parkanlagen und Stadtgrün" sind 4,18 Stellen berücksichtigt. Hiervon befindet sich ein Mitarbeiter mit 0,04 Stellenanteil in Altersteilzeit.

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 2010

55.551.010

## A. Zahlungsübersicht

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

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.823,74	10.000	8.000	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	500,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.323,74</b>	<b>10.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	110.340,17	187.200	163.600	0	165.350	167.100	168.900
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.041,18	13.300	13.500	0	13.500	13.500	13.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	150	150	0	150	150	150
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>120.381,35</b>	<b>200.650</b>	<b>177.250</b>	<b>0</b>	<b>179.000</b>	<b>180.750</b>	<b>182.550</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-118.057,61</b>	<b>-190.650</b>	<b>-169.250</b>	<b>0</b>	<b>-179.000</b>	<b>-180.750</b>	<b>-182.550</b>

<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24 = Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.146,75	35.000	63.000	0	36.000	67.000	3.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 - Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>32 = Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>16.146,75</b>	<b>35.000</b>	<b>63.000</b>	<b>0</b>	<b>36.000</b>	<b>67.000</b>	<b>3.000</b>
<b>33 = Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-16.146,75</b>	<b>-35.000</b>	<b>-63.000</b>	<b>0</b>	<b>-36.000</b>	<b>-67.000</b>	<b>-3.000</b>

### Erläuterung zur Finanzplanung

An der Jahnstraße soll ein neuer Spielplatz entstehen. Hierfür ist im Finanzplan B eine gesonderte Maßnahme erläutert. Außerdem sind vorhandene Spielgeräte, insbesondere auf dem Spielplatz am Lenhartweg, durch neue zu ersetzen. Hierfür sind 15.000 € vorgesehen. Außerdem soll auf dem Wohnmobilstellplatz an der Jahnstraße eine Sitzgruppe errichtet werden.

# Teilfinanzplan 2010

(in TEUR)

55.551.010

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
--	------------------	----------------	----------------	------------	--------------	--------------	--------------	-------------------------------	-------------------

Maßnahme: 551.010-0001  
Neubau Kinderspielplätze

*Im Jahr 2010 soll die Spielarena 12+ neu entstehen. Die Planungen hierfür sind über den Gemeindejugendring im Jahr 2009 erfolgt. Geplant sind drei Bauabschnitte.*

Summe der investiven Zahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	16	35	60	0	36	67	3	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-16</b>	<b>-35</b>	<b>-60</b>	<b>0</b>	<b>-36</b>	<b>-67</b>	<b>-3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
---	------------------	----------------	----------------	------------	--------------	--------------	--------------	-------------------------------	-------------------

Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	3	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## **Produkt**

**55.552.010**

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.552</b>	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
<b>Produkt</b>	<b>55.552.010</b>	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 2010

55.552.010

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

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.386,73	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	67.229,66	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	927,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>74.543,79</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	78.369,03	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>78.369,03</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.825,24</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>II. Finanzergebnis</b>						
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.825,24</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>III. Außerordentliches Ergebnis</b>						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-3.825,24</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-3.825,24</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>

## Erläuterung zur Ergebnisplanung

Bei dem Produkt "Gewässerunterhaltung" werden nur die Umlagen für die Unterhaltungsverbände sowohl als Aufwand als auch als Ertrag gebucht. Es handelt sich insofern um durchlaufende Posten. Der gemeindliche Anteil um Umlageaufkommen verursacht das negative Ergebnis bei diesem Produkt.



# Teilfinanzplan 2010

55.552.010

## A. Zahlungsübersicht

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

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.386,73	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.197,57	67.000	67.000	0	67.000	67.000	67.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	927,40	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>74.511,70</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>0</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	78.369,03	72.000	72.000	0	72.000	72.000	72.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>78.369,03</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>0</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.857,33</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24 = Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 - Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>32 = Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 = Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Produkt

56.561.010

<b>Produktbereich</b>	<b>56</b>	Umweltschutz
<b>Produktgruppe</b>	<b>56.561</b>	Umweltschutzmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>56.561.010</b>	Umwelt- und Landschaftsschutz

### **verantwortlich**

Holtkamp, Manfred

### **Beschreibung**

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

### **Auftragsgrundlage**

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

### **Zielgruppe**

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

### **Ziele**

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

# Teilergebnisplan 2010

56.561.010

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

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	275	275	275	275	275
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>325</b>	<b>325</b>	<b>325</b>	<b>325</b>	<b>325</b>
11 - Personalaufwendungen	33.511,32	11.700	12.200	12.330	12.460	12.590
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.966,28	13.000	87.000	17.000	17.000	17.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.540,65	1.710	2.100	2.100	2.100	2.100
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.093,46	9.400	9.800	10.300	10.500	10.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>43.111,71</b>	<b>35.810</b>	<b>111.100</b>	<b>41.730</b>	<b>42.060</b>	<b>42.190</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-43.111,71</b>	<b>-35.485</b>	<b>-110.775</b>	<b>-41.405</b>	<b>-41.735</b>	<b>-41.865</b>
<b>II. Finanzergebnis</b>						
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-43.111,71</b>	<b>-35.485</b>	<b>-110.775</b>	<b>-41.405</b>	<b>-41.735</b>	<b>-41.865</b>
<b>III. Außerordentliches Ergebnis</b>						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-43.111,71</b>	<b>-35.485</b>	<b>-110.775</b>	<b>-41.405</b>	<b>-41.735</b>	<b>-41.865</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-43.111,71</b>	<b>-35.485</b>	<b>-110.775</b>	<b>-41.405</b>	<b>-41.735</b>	<b>-41.865</b>

## Erläuterung zur Ergebnisplanung

11 - Personalaufwendungen:  
Im Produkt "Umwelt- und Landschaftsschutz" sind 0,21 Stellen berücksichtigt.

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten die Unterhaltung der Biotope (3.000 €), die Pflege und Unterhaltung von Aufforstungsflächen (8.000 €) und Kosten für die Landschaftspflege (6.000 €). Für die Pflege der Aufforstungsflächen wurden gegenüber dem Vorjahr 2.000 EURO mehr eingeplant, ebenso für die Kosten der lfd. Natur- u. Landschaftspflege.  
Wesentlich sind hier weitere 70.000 €, die für den Kauf von Punkten für den ökologischen Ausgleich veranschlagt sind.

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 9.800 € veranschlagt. Von diesem Aufwand mindert eine Betrag in Höhe von 6.000 € den Rechnungsabgrenzungsposten (RAP) in der Bilanz. Dieser RAP wurde in die Bilanz eingestellt, um die von der Gemeinde Ladbergen an die Eigentümer der Ausgleichsflächen gezahlten Entschädigungen auf die Jahre der Inanspruchnahme der Flächen zu verteilen.  
Außerdem ist ein Betrag in Höhe von 3.800 € als Pacht für eine Naturschutzgebiet zu zahlen, welches ebenfalls als Ausgleichsfläche dient.

# Teilfinanzplan 2010

56.561.010

## A. Zahlungsübersicht

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

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	275	275	0	275	275	275
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	50	50	0	50	50	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>325</b>	<b>325</b>	<b>0</b>	<b>325</b>	<b>325</b>	<b>275</b>
10 - Personalauszahlungen	33.511,32	11.700	12.200	0	12.330	12.460	12.590
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.966,28	13.000	87.000	0	17.000	17.000	17.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	88.031,81	23.800	23.850	0	23.850	15.800	3.800
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>124.509,41</b>	<b>48.500</b>	<b>123.050</b>	<b>0</b>	<b>53.180</b>	<b>45.260</b>	<b>33.390</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-124.509,41</b>	<b>-48.175</b>	<b>-122.725</b>	<b>0</b>	<b>-52.855</b>	<b>-44.935</b>	<b>-33.115</b>

<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24 = Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	32.346,65	0	0	0	0	0	0
31 - Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>32 = Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>32.346,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 = Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-32.346,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2010

(in TEUR)

**56.561.010**

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
<b>Maßnahme: 561.010-0001 Aufforstungen</b>									
Summe der investiven Auszahlungen	32	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produkt

57.571.010

<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.571</b>	Wirtschaftsförderung
<b>Produkt</b>	<b>57.571.010</b>	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 2010

57.571.010

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

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	19.789,32	16.200	16.600	16.790	16.980	17.170
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	309.874,18	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.461,84	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>342.125,34</b>	<b>31.200</b>	<b>31.600</b>	<b>31.790</b>	<b>31.980</b>	<b>32.170</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-342.125,34</b>	<b>-31.200</b>	<b>-31.600</b>	<b>-31.790</b>	<b>-31.980</b>	<b>-32.170</b>
<b>II. Finanzergebnis</b>						
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-342.125,34</b>	<b>-31.200</b>	<b>-31.600</b>	<b>-31.790</b>	<b>-31.980</b>	<b>-32.170</b>
<b>III. Außerordentliches Ergebnis</b>						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-342.125,34</b>	<b>-31.200</b>	<b>-31.600</b>	<b>-31.790</b>	<b>-31.980</b>	<b>-32.170</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-342.125,34</b>	<b>-31.200</b>	<b>-31.600</b>	<b>-31.790</b>	<b>-31.980</b>	<b>-32.170</b>

## Erläuterung zur Ergebnisplanung

11 - Personalaufwendungen:  
Im Produkt "Maßnahmen der Wirtschaftsförderung" sind 0,32 Stellen berücksichtigt. Eine Mitarbeiterin mit 0,02 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 2010

57.571.010

## A. Zahlungsübersicht

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

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	19.789,32	16.200	16.600	0	16.790	16.980	17.170
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	12.461,84	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.251,16</b>	<b>31.200</b>	<b>31.600</b>	<b>0</b>	<b>31.790</b>	<b>31.980</b>	<b>32.170</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-32.251,16</b>	<b>-31.200</b>	<b>-31.600</b>	<b>0</b>	<b>-31.790</b>	<b>-31.980</b>	<b>-32.170</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24 = Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 - Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>32 = Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 = Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Produkt

57.573.020

<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.573</b>	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	<b>57.573.020</b>	Beteiligungen

### verantwortlich

Schröer, Eckhard

### Beschreibung

Die Gemeinde Ladbergen ist an folgenden Unternehmen beteiligt:

1. Regionalverkehr Münsterland GmbH = 12.780,00 €, das entspricht 0,17 %  
Diese Beteiligung wird laut Ratsbeschluss an den Kreis Steinfurt veräußert. Der genaue Zeitpunkt der Veräußerung steht noch nicht fest.
2. Stadtwerke Lengerich GmbH = 2.686.000 €  
Die Höhe der Beteiligung ist durch die Stadtwerke Lengerich mitgeteilt worden (Ertragswertmethode)
3. Bildungszentrum Tecklenburger Land gGmbH = 56.406,08 €  
Der Wert ergibt sich nach der Kapitalspiegelbildmethode. Es handelt sich um den Wert, der zum Zeitpunkt der Aufstellung der Eröffnungsbilanz festgestellt wurde.  
Inzwischen besteht ein Beschluss, wonach die Gesellschaft zum 31.12.2009 aufgelöst wird.  
Zu diesem Zeitpunkt wird das dann noch vorhandene Vermögen an die Volkshochschule fallen.  
Somit wird in der Jahresrechnung ein Aufwand in Höhe der bisherigen Beteiligung zu buchen sein.  
Sofern bis zum Jahresende 2009 eine andere Bilanzierung der Volkshochschule erfolgen kann (z. Zt. 1 €), wird das Eigenkapital hierdurch wieder erhöht (Korrektur der Eröffnungsbilanz), ein Ertrag wird hierdurch nicht generiert. Die genaue Vorgehensweise wird mit dem Wirtschaftsberater abgesprochen.
4. Volksbank Tecklenburger Land eG = 150,00 €  
Hierbei handelt es sich nicht um eine Beteiligung, sondern um eine Ausleihung, die entsprechend in der Bilanz nachzuweisen ist.
5. SLG Gewerbepark GmbH i.L. (die Gesellschaft ist inzwischen liquidiert. Die Bilanz wurde bereinigt.
6. Wasserversorgungsverband Tecklenburger Land = 1.361.566,65 €  
Diese Beteiligung wurde anhand der Kapitalspiegelbildmethode im Rahmen der Aufstellung der Eröffnungsbilanz ermittelt.
7. KAAW Zweckverband = 1,00 €
8. VHS Zweckverband = 1,00 €
9. Musikschule Zweckverband = 1,00 €

Die Bilanzierung der Zweckverbände Nr. 7 - 9 wird zur Zeit überprüft. Hier sollen die Mitgliedsgemeinden eine einheitliche Bewertungsmethode (voraussichtlich Kapitalspiegelbildmethode) anwenden.  
Sobald der Wert feststeht, wird dieser Wert im Wege der nachträglichen Korrektur der Eröffnungsbilanz in die Bilanz eingestellt.

### 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 2010

57.573.020

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

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	1.372,67	900	900	930	960	990
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.372,67</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>930</b>	<b>960</b>	<b>990</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.372,67</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-930</b>	<b>-960</b>	<b>-990</b>

<b>II. Finanzergebnis</b>						
19 + Finanzerträge	112.794,89	50.007	50.007	50.007	50.007	50.007
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>112.794,89</b>	<b>50.007</b>	<b>50.007</b>	<b>50.007</b>	<b>50.007</b>	<b>50.007</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>111.422,22</b>	<b>49.107</b>	<b>49.107</b>	<b>49.077</b>	<b>49.047</b>	<b>49.017</b>

<b>III. Außerordentliches Ergebnis</b>						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>111.422,22</b>	<b>49.107</b>	<b>49.107</b>	<b>49.077</b>	<b>49.047</b>	<b>49.017</b>

27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>111.422,22</b>	<b>49.107</b>	<b>49.107</b>	<b>49.077</b>	<b>49.047</b>	<b>49.017</b>

## 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 2010

57.573.020

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.573</b>	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	<b>57.573.020</b>	Beteiligungen

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	112.794,89	50.007	50.007	0	50.007	50.007	50.007
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>112.794,89</b>	<b>50.007</b>	<b>50.007</b>	<b>0</b>	<b>50.007</b>	<b>50.007</b>	<b>50.007</b>
10 - Personalauszahlungen	1.372,67	900	900	0	930	960	990
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.372,67</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>930</b>	<b>960</b>	<b>990</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>111.422,22</b>	<b>49.107</b>	<b>49.107</b>	<b>0</b>	<b>49.077</b>	<b>49.047</b>	<b>49.017</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24 = Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 - Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>32 = Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 = Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## **Produkt**

**57.575.010**

<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.575</b>	Tourismus
<b>Produkt</b>	<b>57.575.010</b>	Förderung des Tourismus

### **verantwortlich**

Peters, Heike

### **Beschreibung**

Bündelung der touristischen Infrastruktur wie Landschaft, Wander- u. Radwege, Beherbergung, Gastronomie u. Ausflugsziele

Erstellung von Imagebroschüre, Unterkunftsverzeichnis und weiterem Informationsmaterial für auswärtige Besucher/innen und Einwohner/innen

Werbung für touristische Ziele

Planung und Abwicklung von Kulturveranstaltungen

### **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 2010

57.575.010

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

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	166,50	300	200	200	200	200
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	174,78	300	200	200	200	200
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>341,28</b>	<b>600</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
11 - Personalaufwendungen	34.775,78	32.400	33.300	33.710	34.120	34.530
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-396,48	1.100	300	300	300	300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	349,00	370	370	385	110	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.314,46	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>40.042,76</b>	<b>43.870</b>	<b>43.970</b>	<b>44.395</b>	<b>44.530</b>	<b>44.830</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-39.701,48</b>	<b>-43.270</b>	<b>-43.570</b>	<b>-43.995</b>	<b>-44.130</b>	<b>-44.430</b>
<b>II. Finanzergebnis</b>						
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-39.701,48</b>	<b>-43.270</b>	<b>-43.570</b>	<b>-43.995</b>	<b>-44.130</b>	<b>-44.430</b>
<b>III. Außerordentliches Ergebnis</b>						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-39.701,48</b>	<b>-43.270</b>	<b>-43.570</b>	<b>-43.995</b>	<b>-44.130</b>	<b>-44.430</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-39.701,48</b>	<b>-43.270</b>	<b>-43.570</b>	<b>-43.995</b>	<b>-44.130</b>	<b>-44.430</b>

## 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

13 - Aufwand für Sach- und Dienstleistungen  
Die bisher hier gebuchten Bewirtschaftungskosten für das Gebäude "Alte Schulstraße 1" werden ab 2010 im Produkt "Technisches Immobilienmanagement" gebucht. Die jetzt hier noch veranschlagten 300 € sind für die Unterhaltung der Leihfahrräder vorgesehen.

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

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



# Teilfinanzplan 2010

57.575.010

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.575</b>	Tourismus
<b>Produkt</b>	<b>57.575.010</b>	Förderung des Tourismus

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	166,50	300	200	0	200	200	200
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	174,78	300	200	0	200	200	200
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>341,28</b>	<b>600</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
10 - Personalauszahlungen	34.775,78	32.400	33.300	0	33.710	34.120	34.530
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	91,10	1.100	300	0	300	300	300
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	5.314,46	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.181,34</b>	<b>43.500</b>	<b>43.600</b>	<b>0</b>	<b>44.010</b>	<b>44.420</b>	<b>44.830</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-39.840,06</b>	<b>-42.900</b>	<b>-43.200</b>	<b>0</b>	<b>-43.610</b>	<b>-44.020</b>	<b>-44.430</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24 = Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	1.500	0	0	0	0
31 - Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>32 = Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 = Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterung zur Finanzplanung

Im Jahr 2010 sind neue Leihfahrräder anzuschaffen.

# Teilfinanzplan 2010

(in TEUR)

**57.575.010**

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

<b>Produktbereich:</b>	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe:</b>	<b>57.575</b>	Tourismus
<b>Produkt:</b>	<b>57.575.010</b>	Förderung des Tourismus

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	2	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-2	0	0	0	0	0	0

## Produkt

61.611.010

<b>Produktbereich</b>	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>61.611</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
<b>Produkt</b>	<b>61.611.010</b>	Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

### **verantwortlich**

Schröer, Eckhard

### **Beschreibung**

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

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

### **Auftragsgrundlage**

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

### **Zielgruppe**

Einwohner/innen der Gemeinde Ladbergen

Mitarbeiter/innen der Gemeinde Ladbergen

### **Ziele**

Wirtschaftliche Verwendung der zur Verfügung stehenden Mittel

### **Erläuterungen und Hinweise**

Das Produkt beinhaltet zur Zeit folgende Untersachkonten:

Einnahmen:

- Anteil an der Einkommensteuer
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
- Schlüsselzuweisungen
- Kompensationszahlung Familienleistungsausgleich
- Investitionspauschale
- Sportpauschale
- Erstattung aus der Abrechnung des Solidarbeitrages

Ausgaben:

- Finanzierungsbeteiligung der Gemeinden an den förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz
- Gewerbesteuerumlage
- Finanzierungsbeteiligung "Fonds Deutsche Einheit" - Erhöhung Gewerbesteuerumlage
- Kreisumlage
- Kreisumlage (Mehrbelastung Jugendamt)
- Investitionszuschuss (Mehrbelastung Kreisumlage)
- Investitionspauschale aus der Abrechnung des Solidarbeitrages
- Personalausgaben

# Teilergebnisplan 2010

61.611.010

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

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	2.457.196,00	2.508.000	2.217.000	2.316.000	2.464.000	2.587.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	850.353,04	0	1.836.000	500.000	500.000	500.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>3.307.549,04</b>	<b>2.508.000</b>	<b>4.053.000</b>	<b>2.816.000</b>	<b>2.964.000</b>	<b>3.087.000</b>
11 - Personalaufwendungen	9.610,76	7.400	7.500	7.590	7.680	7.770
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	3.410.849,43	3.961.000	3.613.000	3.876.000	3.926.000	4.026.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.420.460,19</b>	<b>3.968.400</b>	<b>3.620.500</b>	<b>3.883.590</b>	<b>3.933.680</b>	<b>4.033.770</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-112.911,15</b>	<b>-1.460.400</b>	<b>432.500</b>	<b>-1.067.590</b>	<b>-969.680</b>	<b>-946.770</b>
<b>II. Finanzergebnis</b>						
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-112.911,15</b>	<b>-1.460.400</b>	<b>432.500</b>	<b>-1.067.590</b>	<b>-969.680</b>	<b>-946.770</b>
<b>III. Außerordentliches Ergebnis</b>						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-112.911,15</b>	<b>-1.460.400</b>	<b>432.500</b>	<b>-1.067.590</b>	<b>-969.680</b>	<b>-946.770</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-112.911,15</b>	<b>-1.460.400</b>	<b>432.500</b>	<b>-1.067.590</b>	<b>-969.680</b>	<b>-946.770</b>

## Erläuterung zur Ergebnisplanung

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

01 - Steuern und ähnliche Abgaben

Anteil an der Einkommensteuer (1.830.000 €):

Nach der Regionalisierung der November-Steuerschätzung wird für NRW für das Jahr 2010 von einem Betrag in Höhe von 5,4 Mrd. € ausgegangen. Unter Einbeziehung der neuen Schlüsselzahl von 0,0003395 ergibt sich für Ladbergen dann eine Einnahme in Höhe von ca. 1,833 Mio. €.

Anteil an der Umsatzsteuer (147.000 €):

Nach den Orientierungsdaten erhöht sich die Einnahme im Jahr 2010 gegenüber 2009 um vermutlich 1,5 %. Im Jahr 2009 werden voraussichtlich 145.000 € eingenommen. + 1,5 % = ca. 147.000 €.

Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich (240.000 €):

Gemäß § 21 Abs. 2 des Gemeindefinanzierungsgesetzes erhalten die Gemeinde im Jahr 2010 zusätzlich 50 Mio. € als Ausgleich für die Belastungen aus § 66 Abs. 1 Satz 2 Einkommensteuergesetz. Hierfür erhält die Gemeinde Ladbergen einen Betrag in Höhe von ca. 16.500 €. Aus dem Familienleistungsausgleich gem. § 21 GFG werden laut Proberechnung ca. 224.000 € erwartet.

Der Veranschlagung liegen die Zahlen der 2. Proberechnung von IT.NRW zugrunde.

02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

# Teilergebnisplan 2010

61.611.010

<b>Produktbereich:</b>	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe:</b>	<b>61.611</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
<b>Produkt:</b>	<b>61.611.010</b>	Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

## Erläuterung zur Ergebnisplanung

Schlüsselzuweisungen (1.555.000 €):

Grundlage für die Haushaltsplanung bildet die 3. Modellrechnung von IT.NRW.

Weitere Berechnungsgrundlagen: Steuerkraftmesszahl = 4.095.102, Gesamtansatz 7.318 x Grundbetrag von 795,831030649 = Ausgangsmesszahl 5.823.220.

Abrechnung Solidarbeitrag (280.000 €):

Das Land die Verabschiedung eines Einheitslastenabrechnungsgesetzes. Nach der ersten Modellrechnung zu diesem Gesetz erhält die Gemeinde Ladbergen aus der Abrechnung des Solidarbeitrages 2006 eine Erstattung in Höhe von 259.677,54 €, aus der Abrechnung des Solidarbeitrages 2008 eine Erstattung in Höhe von 20.640,39 €. Aus der Abrechnung 2007 ergibt sich für das Land ein Rückforderungsanspruch in Höhe von 29.514,41 €, wobei auf diesen Anspruch seitens des Landes verzichtet wird. Somit sind Erträge in Höhe von ca. 280.000 € zu erwarten.

Ertrag aus der Auflösung SoPo Sportpauschale:

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

15 - Transferaufwendungen

Krankenhausfinanzierung (71.000 €):

Nach § 17 KHGG NRW werden die Gemeinden an den förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach § 9 Abs. 1 Krankenhausfinanzierungsgesetz beteiligt.

Veranschlagt sind 40 v.H. der bei Kapitel 11 070 TG 60, 61, 66 und 70 im Landeshaushalt veranschlagten Mittel. Es handelt sich um 196 Mio. €. Im Jahr 2009 waren für 200 Mio. € von der Gemeinde Ladbergen 70.979,99 € (11,1131973056 €/EW) zu zahlen.

Da sich die Einwohnerzahl des Landes verringert hat, wird der Ansatz trotz Verringerung um 4 Mio. € auf 71.000 € festgesetzt.

Gewerbesteuerumlage (254.000 €):

Umlagehebesätze: Umlage Bund = 14,5 %, Umlage Land = 49,5 %, Erhöhungszahl = 7 %, insgesamt 71 %, Buchung: bei 90000.81000 = 35 %, bei 90000.81100 = 36 %, 2.500.000 EURO / 400 x 35 = 218.750 EURO.

Gewerbesteuerumlage - Erhöhung Solidarbeitrag (261.000 €):

Umlagehebesätze: Umlage Bund = 14,5 %, Umlage Land = 49,5 %, Erhöhungszahl = 7 %, insgesamt 71 %, Buchung: bei 90000.81000 = 35 %, bei 90000.81100 = 36 %, 2.500.000 EURO / 400 x 36 = 225.000 EURO.

Kreisumlage (1.980.000 €):

Der Kreistag hat einen Hebesatz in Höhe von 35 % beschlossen. Nach der zweiten Proberechnung des NRW Städte- und Gemeindebundes betragen die Umlagegrundlagen 2010 für die Gemeinde Ladbergen 5.651.013. Berechnung: 5.651.013 x 35 % = ca. 1.977.854,55 €.

Kreisumlage Mehrbelastung (1.119.000 €):

Der Kreistag Steinfurt hat einen Hebesatz in Höhe von 19,8 % beschlossen. Nach der zweiten Proberechnung des NRW Städte- und Gemeindebundes betragen die Umlagegrundlagen 2010 für die Gemeinde Ladbergen 5.651.013. Berechnung: 5.651.013 x 19,8 % = ca. 1.118.900 €.

Die Kreisumlage wird mit 1.980.000 EURO veranschlagt, dies entspricht einem Hebesatz von 35 %. Die Mehrbelastung für das Jugendamt in Höhe von 1.119.000 EURO entspricht einem Hebesatz von 19,8 %.

# Teilfinanzplan 2010

61.611.010

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>61.611</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
<b>Produkt</b>	<b>61.611.010</b>	Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	2.426.262,00	2.508.000	2.217.000	0	2.316.000	2.464.000	2.587.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	849.485,00	0	1.835.000	0	500.000	500.000	500.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.275.747,00</b>	<b>2.508.000</b>	<b>4.052.000</b>	<b>0</b>	<b>2.816.000</b>	<b>2.964.000</b>	<b>3.087.000</b>
10 - Personalauszahlungen	9.610,76	7.400	7.500	0	7.590	7.680	7.770
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	3.541.118,43	3.961.000	3.613.000	0	3.876.000	3.926.000	4.026.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.550.729,19</b>	<b>3.968.400</b>	<b>3.620.500</b>	<b>0</b>	<b>3.883.590</b>	<b>3.933.680</b>	<b>4.033.770</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-274.982,19</b>	<b>-1.460.400</b>	<b>431.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.067.590</b>	<b>-969.680</b>	<b>-946.770</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	389.677,04	356.000	323.500	0	340.000	340.000	340.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24 = Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>389.677,04</b>	<b>356.000</b>	<b>323.500</b>	<b>0</b>	<b>340.000</b>	<b>340.000</b>	<b>340.000</b>
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 - Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>32 = Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 = Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>389.677,04</b>	<b>356.000</b>	<b>323.500</b>	<b>0</b>	<b>340.000</b>	<b>340.000</b>	<b>340.000</b>

# Teilfinanzplan 2010

(in TEUR)

61.611.010

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

<b>Produktbereich:</b>	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe:</b>	<b>61.611</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
<b>Produkt:</b>	<b>61.611.010</b>	Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
---	---------------	-------------	-------------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------------

**Maßnahme: OW-001**  
**Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze**

Summe der investiven Zahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 611.010-0001**  
**Investitionspauschale**

*Bei dem Betrag handelt es sich um das Ergebnis der 3. 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.*

Summe der investiven Zahlungen	350	316	284	0	300	300	300	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>350</b>	<b>316</b>	<b>284</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 611.010-0002**  
**Sportpauschale**

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





## Produkt

61.611.020

<b>Produktbereich</b>	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>61.611</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
<b>Produkt</b>	<b>61.611.020</b>	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 2010

61.611.020

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

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	3.953.326,93	4.339.000	3.339.000	3.939.000	3.939.000	3.939.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	-360,00	17.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>3.952.966,93</b>	<b>4.356.000</b>	<b>3.344.000</b>	<b>3.944.000</b>	<b>3.944.000</b>	<b>3.944.000</b>
11 - Personalaufwendungen	31.649,54	33.200	29.900	30.220	30.550	30.930
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.649,54</b>	<b>33.200</b>	<b>34.900</b>	<b>35.220</b>	<b>35.550</b>	<b>35.930</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.921.317,39</b>	<b>4.322.800</b>	<b>3.309.100</b>	<b>3.908.780</b>	<b>3.908.450</b>	<b>3.908.070</b>
<b>II. Finanzergebnis</b>						
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.166,00	10.000	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>-2.166,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.919.151,39</b>	<b>4.312.800</b>	<b>3.309.100</b>	<b>3.908.780</b>	<b>3.908.450</b>	<b>3.908.070</b>
<b>III. Außerordentliches Ergebnis</b>						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>3.919.151,39</b>	<b>4.312.800</b>	<b>3.309.100</b>	<b>3.908.780</b>	<b>3.908.450</b>	<b>3.908.070</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>3.919.151,39</b>	<b>4.312.800</b>	<b>3.309.100</b>	<b>3.908.780</b>	<b>3.908.450</b>	<b>3.908.070</b>

## Erläuterung zur Ergebnisplanung

11 - Personalaufwendungen:  
Im Produkt "Steuern und Abgaben" sind 0,84 Stellen berücksichtigt. Eine Mitarbeiterin mit einem Stellenanteil von 0,25 befindet sich in Altersteilzeit.

01 - Steuern und ähnliche Abgaben  
Die Gemeinde erhebt zur Zeit folgende Steuern:  
Grundsteuer A (54.000 €)  
Grundsteuer B (690.000 €)  
Gewerbesteuer (2.500.000 €)  
Vergnügungssteuer (75.000 €)  
Hundesteuer (20.000 €)

07 - sonstige ordentliche Erträge  
Hier sind die Erträge aus der Gewerbesteuervollverzinsung hier veranschlagt.

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen  
Hier sind die Aufwendungen aus der Gewerbesteuervollverzinsung veranschlagt. Im Jahr 2009 waren diese Aufwendungen noch bei der Position "20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen" veranschlagt.

# Teilfinanzplan 2010

61.611.020

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>61.611</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
<b>Produkt</b>	<b>61.611.020</b>	Steuern und Abgaben

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	4.048.254,93	4.339.000	3.339.000	0	3.939.000	3.939.000	3.939.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	32.129,00	17.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.080.383,93</b>	<b>4.356.000</b>	<b>3.344.000</b>	<b>0</b>	<b>3.944.000</b>	<b>3.944.000</b>	<b>3.944.000</b>
10 - Personalauszahlungen	31.649,54	33.200	29.900	0	30.220	30.550	30.930
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.166,00	10.000	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.815,54</b>	<b>43.200</b>	<b>34.900</b>	<b>0</b>	<b>35.220</b>	<b>35.550</b>	<b>35.930</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.046.568,39</b>	<b>4.312.800</b>	<b>3.309.100</b>	<b>0</b>	<b>3.908.780</b>	<b>3.908.450</b>	<b>3.908.070</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24 = Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 - Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>32 = Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 = Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Produkt

61.612.010

<b>Produktbereich</b>	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>61.612</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	<b>61.612.010</b>	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  
Kreditinstitute  
Gewerbtreibende

### **Ziele**

- Wirtschaftliche Verwendung der zur Verfügung stehenden Mittel
- Sicherstellung einer dauerhaften finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde Ladbergen

### **Erläuterungen und Hinweise**

Die Entwicklung des Schuldenstands ab 1999:

31.12.1999 - 5.269.100,56 € - 6.342 Einwohner = 830,83 € pro Kopf-Verschuldung  
31.12.2000 - 5.090.027,16 € - 6.425 Einwohner = 792,22 € pro Kopf-Verschuldung  
31.12.2001 - 4.904.228,48 € - 6.455 Einwohner = 759,76 € pro Kopf-Verschuldung  
31.12.2002 - 4.710.128,18 € - 6.471 Einwohner = 727,88 € pro Kopf-Verschuldung  
31.12.2003 - 4.511.545,99 € - 6.442 Einwohner = 700,33 € pro Kopf-Verschuldung  
31.12.2004 - 4.716.129,90 € - 6.458 Einwohner = 730,28 € pro Kopf-Verschuldung  
31.12.2005 - 4.868.959,38 € - 6.393 Einwohner = 761,61 € pro Kopf-Verschuldung  
31.12.2006 - 4.479.655,08 € - 6.408 Einwohner = 699,08 € pro Kopf-Verschuldung  
31.12.2007 - 4.090.179,36 € - 6.452 Einwohner = 633,94 € pro Kopf-Verschuldung  
31.12.2008 - 4.506.008,07 € - 6.387 Einwohner = 705,50 € pro Kopf-Verschuldung

Sonderposten für den Gebührenaussgleich Ende 2008:

Abwasser (Gebührenrückstellung) = 63.166,91 €

Straßenreinigung/Winterdienst (Gebührenrückstellung) = 3.919,29 €

negative Vorträge für Gebührekalkulation Ende 2008:

Kleinkläranlagen (Gebührenrückstellung) = - 9.892,12 €

Müllabfuhr (Gebührenrückstellung) = - 14.740,88 €

# Teilergebnisplan 2010

61.612.010

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

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	241.521,82	230.000	240.000	242.000	242.000	245.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>241.521,82</b>	<b>230.000</b>	<b>240.000</b>	<b>242.000</b>	<b>242.000</b>	<b>245.000</b>
11 - Personalaufwendungen	10.297,27	8.100	7.500	7.590	7.680	7.770
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.297,27</b>	<b>8.100</b>	<b>7.500</b>	<b>7.590</b>	<b>7.680</b>	<b>7.770</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>231.224,55</b>	<b>221.900</b>	<b>232.500</b>	<b>234.410</b>	<b>234.320</b>	<b>237.230</b>

<b>II. Finanzergebnis</b>						
19 + Finanzerträge	7.123,70	525	525	525	525	525
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	209.313,00	230.000	245.000	227.000	204.000	196.000
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>-202.189,30</b>	<b>-229.475</b>	<b>-244.475</b>	<b>-226.475</b>	<b>-203.475</b>	<b>-195.475</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>29.035,25</b>	<b>-7.575</b>	<b>-11.975</b>	<b>7.935</b>	<b>30.845</b>	<b>41.755</b>

<b>III. Außerordentliches Ergebnis</b>						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>29.035,25</b>	<b>-7.575</b>	<b>-11.975</b>	<b>7.935</b>	<b>30.845</b>	<b>41.755</b>

27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>29.035,25</b>	<b>-7.575</b>	<b>-11.975</b>	<b>7.935</b>	<b>30.845</b>	<b>41.755</b>

## Erläuterung zur Ergebnisplanung

11 - Personalaufwendungen:  
Im Produkt "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind 0,1 Stellen berücksichtigt.

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

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 €) sind hier ebenso als Aufwand veranschlagt wie die Zinsaufwendungen für die zur Zeit vorhandenen Darlehen (210.000 EURO). Diese Zinsaufwendungen können sich im Laufe des Jahres ändern, da einige Zinsfestschreibungen ablaufen. Außerdem ist die Höhe des Zinsaufwandes davon abhängig, ob und wann eine neue Darlehensaufnahme erfolgt.

# Teilfinanzplan 2010

61.612.010

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>61.612</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	<b>61.612.010</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	245.640,26	230.000	240.000	0	242.000	242.000	245.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.123,70	525	525	0	525	525	525
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>252.763,96</b>	<b>230.525</b>	<b>240.525</b>	<b>0</b>	<b>242.525</b>	<b>242.525</b>	<b>245.525</b>
10 - Personalauszahlungen	10.297,27	8.100	7.500	0	7.590	7.680	7.770
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	210.805,51	230.000	245.000	0	227.000	204.000	196.000
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>221.102,78</b>	<b>238.100</b>	<b>252.500</b>	<b>0</b>	<b>234.590</b>	<b>211.680</b>	<b>203.770</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.661,18</b>	<b>-7.575</b>	<b>-11.975</b>	<b>0</b>	<b>7.935</b>	<b>30.845</b>	<b>41.755</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.345,40	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	350.000,00	1.000.000	800.000	0	0	0	0
<b>24 = Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>357.345,40</b>	<b>1.000.000</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 - Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	992.450,56	237.000	217.000	0	207.000	201.000	208.000
<b>32 = Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>992.450,56</b>	<b>237.000</b>	<b>217.000</b>	<b>0</b>	<b>207.000</b>	<b>201.000</b>	<b>208.000</b>
<b>33 = Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-635.105,16</b>	<b>763.000</b>	<b>583.000</b>	<b>0</b>	<b>-207.000</b>	<b>-201.000</b>	<b>-208.000</b>

# Teilfinanzplan 2010

(in TEUR)

61.612.010

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
<b>Maßnahme: OW-001</b> <b>Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>									
Summe der investiven Auszahlungen	445	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-445</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 612.010-0001**  
**Tilgung von Krediten**

*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. Hintergrund dieser geplanten Verfahrensweise sind die zur Zeit sehr niedrigen Zinssätze für Kassenkredite.*

Summe der investiven Zahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	214	237	217	0	207	201	208	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-214</b>	<b>-237</b>	<b>-217</b>	<b>0</b>	<b>-207</b>	<b>-201</b>	<b>-208</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 612.010-0002**  
**Neuaufnahme von Krediten**

Summe der investiven Zahlungen	350	1.000	800	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>350</b>	<b>1.000</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Haushaltsplan nach Produktbereichen

(§ 1 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO)



# Teilergebnisplan 2010

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.576,17	78.000	78.100	77.335	77.395	77.315
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	100	100	100	100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.693,07	6.550	13.650	6.550	13.650	6.550
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	44.000	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	143.194,42	135.000	212.650	84.950	61.250	76.300
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>231.463,66</b>	<b>263.950</b>	<b>304.500</b>	<b>168.935</b>	<b>152.395</b>	<b>160.265</b>
11 - Personalaufwendungen	780.670,52	741.800	768.900	715.030	724.430	712.630
12 - Versorgungsaufwendungen	147.405,24	157.200	204.200	207.500	207.500	207.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	440.651,83	297.000	692.400	664.900	664.900	664.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	341.951,61	338.315	360.010	357.385	356.310	353.740
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	223.158,96	229.044	239.534	272.563	241.124	247.174
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.933.838,16</b>	<b>1.763.359</b>	<b>2.265.044</b>	<b>2.217.378</b>	<b>2.194.264</b>	<b>2.185.944</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.702.374,50</b>	<b>-1.499.409</b>	<b>-1.960.544</b>	<b>-2.048.443</b>	<b>-2.041.869</b>	<b>-2.025.679</b>

## II. Finanzergebnis

19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.702.374,50</b>	<b>-1.499.409</b>	<b>-1.960.544</b>	<b>-2.048.443</b>	<b>-2.041.869</b>	<b>-2.025.679</b>

## III. Außerordentliches Ergebnis

23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-1.702.374,50</b>	<b>-1.499.409</b>	<b>-1.960.544</b>	<b>-2.048.443</b>	<b>-2.041.869</b>	<b>-2.025.679</b>

27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.973,88	34.555	34.245	35.545	35.545	35.545
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-1.665.400,62</b>	<b>-1.464.854</b>	<b>-1.926.299</b>	<b>-2.012.898</b>	<b>-2.006.324</b>	<b>-1.990.134</b>

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
11.111	Verwaltungssteuerung und Service	-1.665.400,62	-1.464.854	-1.926.299	-2.012.898	-2.006.324	-1.990.134

# Teilfinanzplan 2010

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	100	0	100	100	100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.693,07	6.550	13.650	0	6.550	13.650	6.550
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	44.000	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	48.143,69	11.000	11.850	0	11.250	12.250	11.400
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61.836,76</b>	<b>61.950</b>	<b>25.600</b>	<b>0</b>	<b>17.900</b>	<b>26.000</b>	<b>18.050</b>
10 - Personalauszahlungen	627.669,70	620.300	625.400	0	636.530	643.430	650.630
11 - Versorgungsauszahlungen	154.648,24	157.200	204.200	0	207.500	207.500	207.500
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	406.939,93	273.000	669.400	0	641.900	641.900	641.900
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	223.613,04	229.044	239.534	0	272.563	241.124	247.174
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.412.870,91</b>	<b>1.279.544</b>	<b>1.738.534</b>	<b>0</b>	<b>1.758.493</b>	<b>1.733.954</b>	<b>1.747.204</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.351.034,15</b>	<b>-1.217.594</b>	<b>-1.712.934</b>	<b>0</b>	<b>-1.740.593</b>	<b>-1.707.954</b>	<b>-1.729.154</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	401.156,49	400.000	430.850	0	250.000	250.000	250.000
23 + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	565.110,71	0	0	0	0	0	0
<b>24 = Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>966.267,20</b>	<b>400.000</b>	<b>430.850</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.191.709,00	590.500	931.000	0	1.000	1.000	1.000
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	15.706,04	60.000	48.000	0	41.000	41.000	41.000
31 - Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>32 = Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.207.415,04</b>	<b>650.500</b>	<b>979.000</b>	<b>0</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>
<b>33 = Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-241.147,84</b>	<b>-250.500</b>	<b>-548.150</b>	<b>0</b>	<b>208.000</b>	<b>208.000</b>	<b>208.000</b>

# Teilfinanzplan 2010

(in TEUR)

11

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
---	---------------	-------------	-------------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------------

**Maßnahme: OW-001**  
**Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze**

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

**Maßnahme: 111.080-0001**  
**Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken**

Summe der investiven Zahlungen	401	400	431	0	250	250	250	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>401</b>	<b>400</b>	<b>431</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 111.080-0002**  
**Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken**

Summe der investiven Zahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.192	591	931	0	1	1	1	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.192</b>	<b>-591</b>	<b>-931</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
--	---------------	-------------	-------------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------------

Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	16	60	48	0	41	41	41	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-16</b>	<b>-60</b>	<b>-48</b>	<b>0</b>	<b>-41</b>	<b>-41</b>	<b>-41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilergebnisplan 2010

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.514,43	13.000	10.400	10.400	7.950	7.500
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	44.955,49	44.000	40.600	40.600	40.600	40.600
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	649,00	800	700	800	800	800
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.839,20	8.350	5.050	1.750	1.750	7.250
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.610,06	650	650	650	650	650
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>63.568,18</b>	<b>66.800</b>	<b>57.400</b>	<b>54.200</b>	<b>51.750</b>	<b>56.800</b>
11 - Personalaufwendungen	147.843,68	152.800	149.700	151.630	153.560	155.590
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.668,12	33.000	25.850	40.850	25.850	25.850
14 - Bilanzielle Abschreibungen	35.385,83	34.910	35.200	35.250	30.900	28.700
15 - Transferaufwendungen	100,00	100	100	100	100	100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.323,51	43.932	46.492	37.220	37.220	42.620
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>256.321,14</b>	<b>264.742</b>	<b>257.342</b>	<b>265.050</b>	<b>247.630</b>	<b>252.860</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-192.752,96</b>	<b>-197.942</b>	<b>-199.942</b>	<b>-210.850</b>	<b>-195.880</b>	<b>-196.060</b>

## II. Finanzergebnis

19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	723,67	9.400	8.700	8.000	7.400	6.700
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>-723,67</b>	<b>-9.400</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.000</b>	<b>-7.400</b>	<b>-6.700</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-193.476,63</b>	<b>-207.342</b>	<b>-208.642</b>	<b>-218.850</b>	<b>-203.280</b>	<b>-202.760</b>

## III. Außerordentliches Ergebnis

23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-193.476,63</b>	<b>-207.342</b>	<b>-208.642</b>	<b>-218.850</b>	<b>-203.280</b>	<b>-202.760</b>

27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-193.476,63</b>	<b>-207.342</b>	<b>-208.642</b>	<b>-218.850</b>	<b>-203.280</b>	<b>-202.760</b>

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
12.121	Statistik und Wahlen	-7.823,10	-14.300	-9.700	-8.370	-8.540	-8.210
12.122	Ordnungsangelegenheiten	-105.118,82	-105.470	-112.870	-111.150	-112.630	-114.210
12.126	Brandschutz	-80.534,71	-87.572	-86.072	-99.330	-82.110	-80.340

# Teilfinanzplan 2010

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.686,44	44.000	40.600	0	40.600	40.600	40.600
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	649,00	800	700	0	800	800	800
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.839,20	8.350	5.050	0	1.750	1.750	7.250
07 + Sonstige Einzahlungen	2.201,86	650	650	0	650	650	650
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.376,50</b>	<b>53.800</b>	<b>47.000</b>	<b>0</b>	<b>43.800</b>	<b>43.800</b>	<b>49.300</b>
10 - Personalauszahlungen	147.843,68	152.800	149.700	0	151.630	153.560	155.590
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.551,90	33.000	25.850	0	40.850	25.850	25.850
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	723,67	9.400	8.700	0	8.000	7.400	6.700
14 - Transferauszahlungen	100,00	100	100	0	100	100	100
15 - Sonstige Auszahlungen	28.064,91	38.932	39.992	0	32.220	32.220	37.620
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>214.284,16</b>	<b>234.232</b>	<b>224.342</b>	<b>0</b>	<b>232.800</b>	<b>219.130</b>	<b>225.860</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-163.907,66</b>	<b>-180.432</b>	<b>-177.342</b>	<b>0</b>	<b>-189.000</b>	<b>-175.330</b>	<b>-176.560</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.197,75	31.000	30.500	0	30.500	30.500	30.500
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	300.000,00	0	0	0	0	0	0
<b>24 = Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>330.197,75</b>	<b>31.000</b>	<b>30.500</b>	<b>0</b>	<b>30.500</b>	<b>30.500</b>	<b>30.500</b>
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	123.584,87	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	118.824,74	1.200.000	50.000	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	3.826,00	67.900	20.300	0	15.800	15.800	15.800
31 - Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	20.000,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
<b>32 = Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>266.235,61</b>	<b>1.287.900</b>	<b>90.300</b>	<b>0</b>	<b>35.800</b>	<b>35.800</b>	<b>35.800</b>
<b>33 = Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>63.962,14</b>	<b>-1.256.900</b>	<b>-59.800</b>	<b>0</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>



# Teilfinanzplan 2010

(in TEUR)

12

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
---	---------------	-------------	-------------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------------

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

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

**Maßnahme: 126.010-0002**  
**Darlehen Provinzial Feuersozietät**

Summe der investiven Zahlungen	300	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	20	20	20	0	20	20	20	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>280</b>	<b>-20</b>	<b>-20</b>	<b>0</b>	<b>-20</b>	<b>-20</b>	<b>-20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 126.010-0003**  
**Neubau des Feuerwehrgerätehauses**  
**einschl. Grunderwerb**

Summe der investiven Zahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	242	1.250	52	0	2	2	2	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-242</b>	<b>-1.250</b>	<b>-52</b>	<b>0</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
--	---------------	-------------	-------------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------------

Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	4	18	18	0	14	14	14	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-4</b>	<b>-18</b>	<b>-18</b>	<b>0</b>	<b>-14</b>	<b>-14</b>	<b>-14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilergebnisplan 2010

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	
<b>I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.004,56	98.100	105.600	108.100	106.600	106.600	
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	13.350,00	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.503,04	26.300	21.300	19.200	19.200	19.200	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	15.886,52	50	50	50	50	50	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>157.744,12</b>	<b>137.450</b>	<b>140.950</b>	<b>141.350</b>	<b>139.850</b>	<b>139.850</b>	
11 - Personalaufwendungen	126.106,90	143.500	191.700	193.650	195.650	197.650	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297.987,72	306.450	223.700	197.700	197.700	198.700	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.202,82	2.390	2.575	2.645	2.645	2.655	
15 - Transferaufwendungen	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.236,35	24.900	24.875	24.900	24.900	24.900	
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>473.533,79</b>	<b>483.240</b>	<b>448.850</b>	<b>424.895</b>	<b>426.895</b>	<b>429.905</b>	
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-315.789,67</b>	<b>-345.790</b>	<b>-307.900</b>	<b>-283.545</b>	<b>-287.045</b>	<b>-290.055</b>	
<b>II. Finanzergebnis</b>							
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-315.789,67</b>	<b>-345.790</b>	<b>-307.900</b>	<b>-283.545</b>	<b>-287.045</b>	<b>-290.055</b>	
<b>III. Außerordentliches Ergebnis</b>							
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-315.789,67</b>	<b>-345.790</b>	<b>-307.900</b>	<b>-283.545</b>	<b>-287.045</b>	<b>-290.055</b>	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-315.789,67</b>	<b>-345.790</b>	<b>-307.900</b>	<b>-283.545</b>	<b>-287.045</b>	<b>-290.055</b>	
<b>Produktübersicht</b>							
Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
21.211	Grundschulen	-294.411,93	-345.790	-307.900	-283.545	-287.045	-290.055
21.241	Schülerbeförderung	-21.377,74	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2010

21

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben					
Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.152,00	67.000	62.500	0	62.000	60.650	60.500
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.353,00	13.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.735,92	26.300	21.300	0	19.200	19.200	19.200
07 + Sonstige Einzahlungen	15.886,52	50	50	0	50	50	50
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>116.127,44</b>	<b>106.350</b>	<b>97.850</b>	<b>0</b>	<b>95.250</b>	<b>93.900</b>	<b>93.750</b>
10 - Personalauszahlungen	126.106,90	143.500	191.700	0	193.650	195.650	197.650
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	282.951,06	272.950	208.200	0	191.200	191.200	192.200
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	6.000,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
15 - Sonstige Auszahlungen	39.232,35	24.900	24.875	0	24.900	24.900	24.900
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>454.290,31</b>	<b>447.350</b>	<b>430.775</b>	<b>0</b>	<b>415.750</b>	<b>417.750</b>	<b>420.750</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-338.162,87</b>	<b>-341.000</b>	<b>-332.925</b>	<b>0</b>	<b>-320.500</b>	<b>-323.850</b>	<b>-327.000</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	175.000,00	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24 = Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>175.000,00</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.132,20	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	23.282,76	39.500	39.500	0	11.500	11.500	11.500
31 - Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>32 = Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>24.414,96</b>	<b>39.500</b>	<b>39.500</b>	<b>0</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>
<b>33 = Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>150.585,04</b>	<b>160.500</b>	<b>160.500</b>	<b>0</b>	<b>188.500</b>	<b>188.500</b>	<b>188.500</b>

# Teilfinanzplan 2010

(in TEUR)

21

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
--	------------------	----------------	----------------	------------	--------------	--------------	--------------	-------------------------------	-------------------

**Maßnahme: 211.010-0001**  
Neuerrichtung leichtathletischer  
Anlagen für den Schulsport

Summe der investiven Auszahlungen	1	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 211.010-0003**  
Schulpauschale

Summe der investiven Zahlungen	175	200	200	0	200	200	200	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>175</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
---	------------------	----------------	----------------	------------	--------------	--------------	--------------	-------------------------------	-------------------

Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	23	40	40	0	12	12	12	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-23</b>	<b>-40</b>	<b>-40</b>	<b>0</b>	<b>-12</b>	<b>-12</b>	<b>-12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilergebnisplan 2010

25

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	623,79	400	500	500	500	500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>623,79</b>	<b>400</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
11 - Personalaufwendungen	75.912,43	85.000	70.600	71.490	72.380	73.430
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.663,93	15.800	8.800	8.800	8.800	8.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	554,25	1.705	2.230	2.100	2.000	1.920
15 - Transferaufwendungen	76.434,00	82.000	81.000	81.500	81.500	81.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.515,67	26.450	25.950	25.950	25.950	25.950
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>182.080,28</b>	<b>210.955</b>	<b>188.580</b>	<b>189.840</b>	<b>190.630</b>	<b>191.600</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-181.456,49</b>	<b>-210.555</b>	<b>-188.080</b>	<b>-189.340</b>	<b>-190.130</b>	<b>-191.100</b>

## II. Finanzergebnis

19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-181.456,49</b>	<b>-210.555</b>	<b>-188.080</b>	<b>-189.340</b>	<b>-190.130</b>	<b>-191.100</b>

## III. Außerordentliches Ergebnis

23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-181.456,49</b>	<b>-210.555</b>	<b>-188.080</b>	<b>-189.340</b>	<b>-190.130</b>	<b>-191.100</b>

27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-181.456,49</b>	<b>-210.555</b>	<b>-188.080</b>	<b>-189.340</b>	<b>-190.130</b>	<b>-191.100</b>

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
25.263	Musikschulen	-61.372,67	-60.900	-63.400	-63.430	-63.460	-63.490
25.271	Volkshochschulen	-17.806,67	-18.500	-19.400	-19.930	-19.960	-19.990
25.272	Büchereien	-44.005,48	-57.305	-51.830	-51.970	-52.140	-52.440
25.281	Heimat- und sonstige Kunstpflege	-58.271,67	-73.850	-53.450	-54.010	-54.570	-55.180

# Teilfinanzplan 2010

25

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft					
Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	348,82	400	500	0	500	500	500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	5.629,11	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.977,93</b>	<b>400</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
10 - Personalauszahlungen	75.912,43	85.000	70.600	0	71.490	72.380	73.430
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.264,05	10.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	73.038,77	82.000	81.000	0	81.500	81.500	81.500
15 - Sonstige Auszahlungen	12.968,60	26.450	25.950	0	25.950	25.950	25.950
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>171.183,85</b>	<b>203.450</b>	<b>180.550</b>	<b>0</b>	<b>181.940</b>	<b>182.830</b>	<b>183.880</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-165.205,92</b>	<b>-203.050</b>	<b>-180.050</b>	<b>0</b>	<b>-181.440</b>	<b>-182.330</b>	<b>-183.380</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24 = Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	37.037,64	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
31 - Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>32 = Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>37.037,64</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>0</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>
<b>33 = Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-37.037,64</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>0</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>



# Teilfinanzplan 2010

(in TEUR)

25

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
--	------------------	----------------	----------------	------------	--------------	--------------	--------------	-------------------------------	-------------------

Maßnahme: 272.010-0002  
Neuanschaffung von  
Einrichtungsgegenständen für die  
Bücherei

Summe der investiven Auszahlungen	31	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	6	6	6	0	6	6	6	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-6</b>	<b>-6</b>	<b>-6</b>	<b>0</b>	<b>-6</b>	<b>-6</b>	<b>-6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilergebnisplan 2010

Produktbereich: 31 Soziale Leistungen

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24,84	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	8.539,92	500	500	500	500	500
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	48.334,93	58.100	55.100	55.100	55.100	55.100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.371,53	155.400	160.600	156.400	152.400	150.400
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	140	140	140	140
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>206.271,22</b>	<b>214.000</b>	<b>216.340</b>	<b>212.140</b>	<b>208.140</b>	<b>206.140</b>
11 - Personalaufwendungen	243.310,46	251.400	238.000	240.620	243.240	245.910
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.183,33	58.070	19.820	21.820	21.820	23.820
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.596,73	2.650	2.100	2.110	2.160	2.100
15 - Transferaufwendungen	219.794,63	259.100	276.100	276.700	275.200	275.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.076,04	50.100	49.600	50.100	50.100	50.100
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>528.961,19</b>	<b>621.320</b>	<b>585.620</b>	<b>591.350</b>	<b>592.520</b>	<b>596.930</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-322.689,97</b>	<b>-407.320</b>	<b>-369.280</b>	<b>-379.210</b>	<b>-384.380</b>	<b>-390.790</b>

## II. Finanzergebnis

19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-322.689,97</b>	<b>-407.320</b>	<b>-369.280</b>	<b>-379.210</b>	<b>-384.380</b>	<b>-390.790</b>

## III. Außerordentliches Ergebnis

23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-322.689,97</b>	<b>-407.320</b>	<b>-369.280</b>	<b>-379.210</b>	<b>-384.380</b>	<b>-390.790</b>

27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-322.689,97</b>	<b>-407.320</b>	<b>-369.280</b>	<b>-379.210</b>	<b>-384.380</b>	<b>-390.790</b>

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
31.311	Grundversorgung und Leistungen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch	-39.386,73	-31.800	-29.500	-29.820	-30.140	-30.460
31.312	Grundsicherungsleistungen nach dem zweiten Buch Sozialgesetzbuch	-108.255,14	-126.900	-109.500	-109.310	-110.120	-110.980
31.313	Leistungen für Asylbewerber	-65.124,20	-68.120	-70.420	-76.650	-79.280	-81.210
31.315	Soziale Einrichtungen	-52.537,87	-84.200	-54.710	-57.440	-58.010	-60.470
31.351	Sonstige soziale Leistungen	-57.386,03	-96.300	-105.150	-105.990	-106.830	-107.670

# Teilfinanzplan 2010

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	31	Soziale Leistungen					
Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	8.919,76	500	500	0	500	500	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.446,58	58.100	55.100	0	55.100	55.100	55.100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	143.767,86	155.400	160.600	0	156.400	152.400	150.400
07 + Sonstige Einzahlungen	1.501,84	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>205.636,04</b>	<b>214.000</b>	<b>216.200</b>	<b>0</b>	<b>212.000</b>	<b>208.000</b>	<b>205.500</b>
10 - Personalauszahlungen	243.310,46	251.400	238.000	0	240.620	243.240	245.910
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.382,55	58.070	19.820	0	21.820	21.820	23.820
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	231.962,02	259.100	276.100	0	276.700	275.200	275.000
15 - Sonstige Auszahlungen	33.542,04	50.100	49.600	0	50.100	50.100	50.100
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>544.197,07</b>	<b>618.670</b>	<b>583.520</b>	<b>0</b>	<b>589.240</b>	<b>590.360</b>	<b>594.830</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-338.561,03</b>	<b>-404.670</b>	<b>-367.320</b>	<b>0</b>	<b>-377.240</b>	<b>-382.360</b>	<b>-389.330</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24 = Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	41.244,40	1.000	0	0	0	0	0
31 - Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>32 = Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>41.244,40</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 = Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-41.244,40</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2010

(in TEUR)

31

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 31 Soziale Leistungen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	41	1	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-41	-1	0	0	0	0	0	0	0



# Teilergebnisplan 2010

36

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.008,68	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	128.417,32	128.660	129.260	129.260	130.810	130.810
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.874,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	30,00	50	50	50	50	50
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>150.330,91</b>	<b>147.710</b>	<b>148.310</b>	<b>148.310</b>	<b>149.860</b>	<b>149.860</b>
11 - Personalaufwendungen	125.150,27	131.000	134.420	135.850	137.210	138.590
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.581,56	64.000	11.000	11.000	11.000	11.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	108,00	120	130	140	150	150
15 - Transferaufwendungen	93.675,25	86.000	82.000	85.000	86.000	88.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.972,96	17.410	17.810	17.810	17.810	17.810
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>289.488,04</b>	<b>298.530</b>	<b>245.360</b>	<b>249.800</b>	<b>252.170</b>	<b>255.550</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-139.157,13</b>	<b>-150.820</b>	<b>-97.050</b>	<b>-101.490</b>	<b>-102.310</b>	<b>-105.690</b>

## II. Finanzergebnis

19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-139.157,13</b>	<b>-150.820</b>	<b>-97.050</b>	<b>-101.490</b>	<b>-102.310</b>	<b>-105.690</b>

## III. Außerordentliches Ergebnis

23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-139.157,13</b>	<b>-150.820</b>	<b>-97.050</b>	<b>-101.490</b>	<b>-102.310</b>	<b>-105.690</b>

27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-139.157,13</b>	<b>-150.820</b>	<b>-97.050</b>	<b>-101.490</b>	<b>-102.310</b>	<b>-105.690</b>

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
36.361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-30.035,72	-27.250	21.050	17.920	18.340	16.210
36.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	-109.121,41	-123.570	-118.100	-119.410	-120.650	-121.900

# Teilfinanzplan 2010

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.008,68	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	128.417,32	128.660	129.260	0	129.260	130.810	130.810
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.410,70	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
07 + Sonstige Einzahlungen	30,00	50	50	0	50	50	50
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>149.866,70</b>	<b>147.710</b>	<b>148.310</b>	<b>0</b>	<b>148.310</b>	<b>149.860</b>	<b>149.860</b>
10 - Personalauszahlungen	125.150,27	131.000	134.420	0	135.850	137.210	138.590
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.311,68	63.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	104.108,28	86.000	82.000	0	85.000	86.000	88.000
15 - Sonstige Auszahlungen	5.950,96	17.410	17.810	0	17.810	17.810	17.810
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>297.521,19</b>	<b>297.410</b>	<b>244.230</b>	<b>0</b>	<b>248.660</b>	<b>251.020</b>	<b>254.400</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-147.654,49</b>	<b>-149.700</b>	<b>-95.920</b>	<b>0</b>	<b>-100.350</b>	<b>-101.160</b>	<b>-104.540</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24 = Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
31 - Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>32 = Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>33 = Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>



# Teilfinanzplan 2010

(in TEUR)

36

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	3	3	0	3	3	3	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-3	-3	0	-3	-3	-3	0	0



# Teilergebnisplan 2010

Produktbereich: 42 Sportförderung

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.556,00	5.550	5.550	5.550	5.550	5.550
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	100	100	100	100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	325	75	75	75	75
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>5.556,00</b>	<b>6.375</b>	<b>5.725</b>	<b>5.725</b>	<b>5.725</b>	<b>5.725</b>
11 - Personalaufwendungen	48.614,92	64.500	61.800	62.490	63.180	63.870
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.945,42	188.400	11.500	13.500	13.500	13.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	15.426,00	15.090	14.780	14.810	14.710	14.410
15 - Transferaufwendungen	7.393,60	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.560,83	18.900	18.900	20.200	20.200	20.200
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>246.940,77</b>	<b>294.290</b>	<b>114.380</b>	<b>118.400</b>	<b>118.990</b>	<b>119.380</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-241.384,77</b>	<b>-287.915</b>	<b>-108.655</b>	<b>-112.675</b>	<b>-113.265</b>	<b>-113.655</b>

## II. Finanzergebnis

19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-241.384,77</b>	<b>-287.915</b>	<b>-108.655</b>	<b>-112.675</b>	<b>-113.265</b>	<b>-113.655</b>

## III. Außerordentliches Ergebnis

23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-241.384,77</b>	<b>-287.915</b>	<b>-108.655</b>	<b>-112.675</b>	<b>-113.265</b>	<b>-113.655</b>

27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-241.384,77</b>	<b>-287.915</b>	<b>-108.655</b>	<b>-112.675</b>	<b>-113.265</b>	<b>-113.655</b>

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
42.421	Förderung des Sports	-8.611,67	-9.200	-9.300	-9.340	-9.380	-9.420
42.424	Sportstätten und Bäder	-232.773,10	-278.715	-99.355	-103.335	-103.885	-104.235

# Teilfinanzplan 2010

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	42	Sportförderung					
Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	100	0	100	100	100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	325	75	0	75	75	75
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>825</b>	<b>175</b>	<b>0</b>	<b>175</b>	<b>175</b>	<b>175</b>
10 - Personalauszahlungen	48.614,92	64.500	61.800	0	62.490	63.180	63.870
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	147.685,00	181.400	11.500	0	11.500	11.500	11.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	7.393,60	7.400	7.400	0	7.400	7.400	7.400
15 - Sonstige Auszahlungen	17.560,83	18.900	18.900	0	20.200	20.200	20.200
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>221.254,35</b>	<b>272.200</b>	<b>99.600</b>	<b>0</b>	<b>101.590</b>	<b>102.280</b>	<b>102.970</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-221.254,35</b>	<b>-271.375</b>	<b>-99.425</b>	<b>0</b>	<b>-101.415</b>	<b>-102.105</b>	<b>-102.795</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24 = Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	277.731,27	0	30.000	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	2.414,75	8.500	8.000	0	3.000	3.000	3.000
31 - Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>32 = Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>280.146,02</b>	<b>8.500</b>	<b>38.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>33 = Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-280.146,02</b>	<b>-8.500</b>	<b>-38.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

# Teilfinanzplan 2010

(in TEUR)

42

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 42 Sportförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
--	------------------	----------------	----------------	------------	--------------	--------------	--------------	-------------------------------	-------------------

Maßnahme: 424.010-0003  
Erweiterungsbau Sporthalle II

Summe der investiven Zahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	278	0	30	0	0	0	0	0	255
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-278</b>	<b>0</b>	<b>-30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-255</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	2	9	8	0	3	3	3	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2</b>	<b>-9</b>	<b>-8</b>	<b>0</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilergebnisplan 2010

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	33.268,30	36.400	31.600	31.930	32.260	32.590
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.826,40	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.238,20	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>83.332,90</b>	<b>87.900</b>	<b>72.600</b>	<b>72.930</b>	<b>73.260</b>	<b>73.590</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-83.332,90</b>	<b>-87.900</b>	<b>-72.600</b>	<b>-72.930</b>	<b>-73.260</b>	<b>-73.590</b>

## II. Finanzergebnis

19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-83.332,90</b>	<b>-87.900</b>	<b>-72.600</b>	<b>-72.930</b>	<b>-73.260</b>	<b>-73.590</b>

## III. Außerordentliches Ergebnis

23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-83.332,90</b>	<b>-87.900</b>	<b>-72.600</b>	<b>-72.930</b>	<b>-73.260</b>	<b>-73.590</b>

27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-83.332,90</b>	<b>-87.900</b>	<b>-72.600</b>	<b>-72.930</b>	<b>-73.260</b>	<b>-73.590</b>

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
51.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	-83.332,90	-87.900	-72.600	-72.930	-73.260	-73.590

# Teilfinanzplan 2010

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	33.268,30	36.400	31.600	0	31.930	32.260	32.590
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.594,13	50.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	1.238,20	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>74.100,63</b>	<b>87.900</b>	<b>72.600</b>	<b>0</b>	<b>72.930</b>	<b>73.260</b>	<b>73.590</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-74.100,63</b>	<b>-87.900</b>	<b>-72.600</b>	<b>0</b>	<b>-72.930</b>	<b>-73.260</b>	<b>-73.590</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24 = Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 - Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>32 = Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 = Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilergebnisplan 2010

52

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	957,50	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>957,50</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>
11 - Personalaufwendungen	24.607,08	26.100	24.800	25.070	25.340	25.610
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	16.500,00	22.000	35.000	35.000	35.000	30.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>41.107,08</b>	<b>48.100</b>	<b>59.800</b>	<b>60.070</b>	<b>60.340</b>	<b>55.610</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-40.149,58</b>	<b>-46.850</b>	<b>-58.550</b>	<b>-58.820</b>	<b>-59.090</b>	<b>-54.360</b>

## II. Finanzergebnis

19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-40.149,58</b>	<b>-46.850</b>	<b>-58.550</b>	<b>-58.820</b>	<b>-59.090</b>	<b>-54.360</b>

## III. Außerordentliches Ergebnis

23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-40.149,58</b>	<b>-46.850</b>	<b>-58.550</b>	<b>-58.820</b>	<b>-59.090</b>	<b>-54.360</b>

27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-40.149,58</b>	<b>-46.850</b>	<b>-58.550</b>	<b>-58.820</b>	<b>-59.090</b>	<b>-54.360</b>

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
52.521	Bau- und Grundstücksordnung	-18.244,23	-19.100	-17.700	-17.900	-18.100	-18.300
52.522	Wohnungsbauförderung	-21.905,35	-27.750	-40.850	-40.920	-40.990	-36.060

# Teilfinanzplan 2010

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen					
Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.007,50	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.007,50</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>0</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>
10 - Personalauszahlungen	24.607,08	26.100	24.800	0	25.070	25.340	25.610
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	15.000,00	22.000	35.000	0	35.000	35.000	30.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.607,08</b>	<b>48.100</b>	<b>59.800</b>	<b>0</b>	<b>60.070</b>	<b>60.340</b>	<b>55.610</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-38.599,58</b>	<b>-46.850</b>	<b>-58.550</b>	<b>0</b>	<b>-58.820</b>	<b>-59.090</b>	<b>-54.360</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24 = Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 - Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>32 = Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 = Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnisplan 2010

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.333,42	66.700	63.336	63.486	63.586	63.686
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.354.895,72	1.457.300	1.468.700	1.460.000	1.465.500	1.475.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.336,00	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.290,24	9.200	9.250	9.250	9.250	9.250
07 + Sonstige ordentliche Erträge	30.619,95	41.550	34.885	44.895	44.895	44.895
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.472.475,33</b>	<b>1.576.250</b>	<b>1.577.371</b>	<b>1.578.831</b>	<b>1.584.431</b>	<b>1.594.531</b>
11 - Personalaufwendungen	203.148,40	235.900	218.100	223.270	225.640	228.110
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	578.117,07	561.500	542.200	548.700	553.700	553.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	387.939,05	391.730	399.100	398.900	368.400	363.900
15 - Transferaufwendungen	6.889,89	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.654,46	31.750	26.750	26.750	26.750	26.750
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.202.748,87</b>	<b>1.227.880</b>	<b>1.193.150</b>	<b>1.204.620</b>	<b>1.181.490</b>	<b>1.179.460</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>269.726,46</b>	<b>348.370</b>	<b>384.221</b>	<b>374.211</b>	<b>402.941</b>	<b>415.071</b>

## II. Finanzergebnis

19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>269.726,46</b>	<b>348.370</b>	<b>384.221</b>	<b>374.211</b>	<b>402.941</b>	<b>415.071</b>

## III. Außerordentliches Ergebnis

23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>269.726,46</b>	<b>348.370</b>	<b>384.221</b>	<b>374.211</b>	<b>402.941</b>	<b>415.071</b>

27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	96.255,00	90.300	93.765	93.800	93.800	93.800
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.588,30	28.835	28.485	29.785	29.785	29.785
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>330.393,16</b>	<b>409.835</b>	<b>449.501</b>	<b>438.226</b>	<b>466.956</b>	<b>479.086</b>

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
53.537	Abfallwirtschaft	-14.740,88	0	14.740	16.770	11.400	11.030
53.538	Abwasserbeseitigung	345.134,04	409.835	434.761	421.456	455.556	468.056

# Teilfinanzplan 2010

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung					
Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.205.047,29	1.412.400	1.411.000	0	1.422.500	1.427.500	1.437.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.336,00	1.500	1.200	0	1.200	1.200	1.200
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.290,24	9.200	9.250	0	9.250	9.250	9.250
07 + Sonstige Einzahlungen	37.453,46	51.500	21.500	0	31.500	31.500	31.500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.253.126,99</b>	<b>1.474.600</b>	<b>1.442.950</b>	<b>0</b>	<b>1.464.450</b>	<b>1.469.450</b>	<b>1.479.450</b>
10 - Personalauszahlungen	203.148,40	235.900	218.100	0	223.270	225.640	228.110
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	552.678,06	551.500	532.200	0	538.700	543.700	543.700
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	6.889,89	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
15 - Sonstige Auszahlungen	26.819,05	31.750	26.750	0	26.750	26.750	26.750
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>789.535,40</b>	<b>826.150</b>	<b>784.050</b>	<b>0</b>	<b>795.720</b>	<b>803.090</b>	<b>805.560</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>463.591,59</b>	<b>648.450</b>	<b>658.900</b>	<b>0</b>	<b>668.730</b>	<b>666.360</b>	<b>673.890</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	122.242,78	115.000	100.000	0	75.000	60.000	110.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24 = Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>122.242,78</b>	<b>115.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>60.000</b>	<b>110.000</b>
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	163.743,91	340.000	256.000	0	56.000	56.000	16.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	14.785,63	70.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
31 - Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>32 = Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>178.529,54</b>	<b>410.000</b>	<b>321.000</b>	<b>0</b>	<b>121.000</b>	<b>121.000</b>	<b>81.000</b>
<b>33 = Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-56.286,76</b>	<b>-295.000</b>	<b>-221.000</b>	<b>0</b>	<b>-46.000</b>	<b>-61.000</b>	<b>29.000</b>

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>Maßnahme: OW-001 Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>									
Summe der investiven Zahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 538.010-0001 Kanalanschlussbeiträge / Kostenersatz für Hausanschlüsse</b>									
Summe der investiven Zahlungen	122	115	100	0	75	60	110	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>122</b>	<b>115</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>75</b>	<b>60</b>	<b>110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 538.010-0002 Hausanschlüsse</b>									
Summe der investiven Zahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	17	10	6	0	6	6	6	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-17</b>	<b>-10</b>	<b>-6</b>	<b>0</b>	<b>-6</b>	<b>-6</b>	<b>-6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 538.010-0003 Kanalisation "Koldefeldkamp"</b>									
Summe der investiven Auszahlungen	7	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 538.010-0004 Bau Druckrohrleitungen und Kleinpumpwerken</b>									
Summe der investiven Zahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	9	10	10	0	10	10	10	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-9</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>0</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 538.010-0005 Kanalisation "Zur Königsbrücke"</b>									
Summe der investiven Auszahlungen	124	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-124</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 538.010-0006 Regenrückhaltebecken</b>									
Summe der investiven Zahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	4	0	0	0	40	40	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40</b>	<b>-40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 538.010-0008 Kanalisation Gewerbegebiet Hafen, Teilgebiet "Sunderbrock"</b>									
Summe der investiven Zahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	3	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2010

(in TEUR)

53

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
---	---------------	-------------	-------------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------------

**Maßnahme: 538.010-0010**  
**Kanalisation Gewerbegebiet Espenhof (Averhaus)**

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

**Maßnahme: 538.010-0011**  
**Kanalisation "Haberkamp"**

Summe der investiven Zahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	320	220	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-320</b>	<b>-220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 538.010.0012**  
**Regenwasserkanalisation Gewerbepark Hafen**

Summe der investiven Zahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	8	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 538.010.0013**  
**Schmutzwasserkanalisation Gewerbepark Hafen**

Summe der investiven Zahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	12	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
--	---------------	-------------	-------------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------------

Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	15	70	65	0	65	65	65	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-15</b>	<b>-70</b>	<b>-65</b>	<b>0</b>	<b>-65</b>	<b>-65</b>	<b>-65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnisplan 2010

54

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	301.421,95	299.620	3.110	3.110	3.110	3.110
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	175.156,46	162.500	166.200	166.500	167.000	167.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	350,00	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	692,53	4.550	299.300	299.450	299.500	299.650
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>477.620,94</b>	<b>468.420</b>	<b>470.360</b>	<b>470.810</b>	<b>471.360</b>	<b>471.510</b>
11 - Personalaufwendungen	254.078,57	248.800	230.900	233.340	235.780	238.220
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.985,82	180.000	186.500	186.500	186.500	186.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	668.312,74	676.495	696.005	691.020	693.080	693.100
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	7.000	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.091,49	3.750	1.230	1.350	1.350	1.450
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.127.468,62</b>	<b>1.109.045</b>	<b>1.121.635</b>	<b>1.112.210</b>	<b>1.116.710</b>	<b>1.119.270</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-649.847,68</b>	<b>-640.625</b>	<b>-651.275</b>	<b>-641.400</b>	<b>-645.350</b>	<b>-647.760</b>

## II. Finanzergebnis

19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-649.847,68</b>	<b>-640.625</b>	<b>-651.275</b>	<b>-641.400</b>	<b>-645.350</b>	<b>-647.760</b>

## III. Außerordentliches Ergebnis

23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-649.847,68</b>	<b>-640.625</b>	<b>-651.275</b>	<b>-641.400</b>	<b>-645.350</b>	<b>-647.760</b>

27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.583,50	8.044	7.086	7.100	7.100	7.100
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.224,08	104.064	106.611	106.660	106.660	106.660
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-747.488,26</b>	<b>-736.645</b>	<b>-750.800</b>	<b>-740.960</b>	<b>-744.910</b>	<b>-747.320</b>

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
54.541	Gemeindestraßen	-726.322,55	-725.869	-736.126	-726.330	-730.510	-732.650
54.545	Straßenreinigung	0,00	4.624	426	600	960	820
54.547	ÖPNV	-21.165,71	-15.400	-15.100	-15.230	-15.360	-15.490

# Teilfinanzplan 2010

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.911,97	45.500	36.200	0	36.500	37.000	37.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	350,00	1.750	1.750	0	1.750	1.750	1.750
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	68.563	0	68.563	68.563	68.563
07 + Sonstige Einzahlungen	692,53	4.550	2.050	0	2.050	2.050	2.050
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.954,50</b>	<b>51.800</b>	<b>108.563</b>	<b>0</b>	<b>108.863</b>	<b>109.363</b>	<b>109.363</b>
10 - Personalauszahlungen	254.078,57	248.800	230.900	0	233.340	235.780	238.220
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	197.185,13	178.500	183.500	0	183.500	183.500	183.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	7.000	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	1.172,20	3.750	1.230	0	1.350	1.350	1.450
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>452.435,90</b>	<b>431.050</b>	<b>422.630</b>	<b>0</b>	<b>418.190</b>	<b>420.630</b>	<b>423.170</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-407.481,40</b>	<b>-379.250</b>	<b>-314.067</b>	<b>0</b>	<b>-309.327</b>	<b>-311.267</b>	<b>-313.807</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	170.000	0	110.000	177.000	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	228.087,00	250.000	270.000	0	280.000	280.000	290.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	452,50	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24 = Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>228.539,50</b>	<b>250.000</b>	<b>440.000</b>	<b>0</b>	<b>390.000</b>	<b>457.000</b>	<b>290.000</b>
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	359.080,83	342.000	884.000	0	822.000	517.000	527.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	1.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
31 - Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>32 = Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>359.080,83</b>	<b>343.500</b>	<b>887.000</b>	<b>0</b>	<b>825.000</b>	<b>520.000</b>	<b>530.000</b>
<b>33 = Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-130.541,33</b>	<b>-93.500</b>	<b>-447.000</b>	<b>0</b>	<b>-435.000</b>	<b>-63.000</b>	<b>-240.000</b>



## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
<b>Maßnahme: OW-001 Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>									
Summe der investiven Zahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	350
<b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-350</b>
<b>Maßnahme: 541.010-0001 Landeszuweisung für Kreisverkehr</b>									
Summe der investiven Zahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 541.010-0002 Straßenbau "Sandtoschlag"</b>									
Summe der investiven Zahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	470	0	0	0	470
<b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-470</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-470</b>
<b>Maßnahme: 541.010-0003 Fahrbahnerneuerung für Straßen und Wege</b>									
Summe der investiven Zahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	49	60	60	0	45	45	45	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-49</b>	<b>-60</b>	<b>-60</b>	<b>0</b>	<b>-45</b>	<b>-45</b>	<b>-45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 541.010-0004 Straßenbau "Auf dem Kamp"</b>									
Summe der investiven Zahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	37	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 541.010-0005 Erschließungsbeiträge</b>									
Summe der investiven Zahlungen	228	250	270	0	280	280	290	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>228</b>	<b>250</b>	<b>270</b>	<b>0</b>	<b>280</b>	<b>280</b>	<b>290</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 541.010-0006 Straßenbau "Koldefeldkamp"</b>									
Summe der investiven Zahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	34	30	190	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-34</b>	<b>-30</b>	<b>-190</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 541.010-0007 Straßenbau "Zur Königsbrücke"</b>									
Summe der investiven Zahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	230	30	0	0	0	0	275	0	715
<b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-230</b>	<b>-30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-275</b>	<b>0</b>	<b>-715</b>

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
---	---------------	-------------	-------------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------------

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

Summe der investiven Zahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	2	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 541.010-0009**  
**Umgestaltung der "Alten Schulstraße"**

Summe der investiven Zahlungen	0	0	170	0	110	177	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	425	0	275	440	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-255</b>	<b>0</b>	<b>-165</b>	<b>-263</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

**Maßnahme: 541.010-0011**  
**Straßenbau "Haberkamp"**

Summe der investiven Zahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	185	135	0	0	0	175	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-185</b>	<b>-135</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-175</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 541.010-0014**  
**Straßenbau Gewerbepark Hafen**

Summe der investiven Zahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	40	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Summe der investiven Zahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	8	30	30	0	30	30	30	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-8</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>	<b>0</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
--	---------------	-------------	-------------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------------

Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	9	7	0	5	5	5	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-9</b>	<b>-7</b>	<b>0</b>	<b>-5</b>	<b>-5</b>	<b>-5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnisplan 2010

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.386,73	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	67.229,66	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.751,14	11.000	9.000	1.000	1.000	1.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>76.367,53</b>	<b>78.000</b>	<b>76.000</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>
11 - Personalaufwendungen	110.340,17	187.200	163.600	165.350	167.100	168.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.108,79	13.300	13.500	13.500	13.500	13.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.673,03	9.050	9.240	9.240	8.990	8.240
15 - Transferaufwendungen	78.369,03	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	150	150	150	150	150
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>207.491,02</b>	<b>281.700</b>	<b>258.490</b>	<b>260.240</b>	<b>261.740</b>	<b>262.790</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-131.123,49</b>	<b>-203.700</b>	<b>-182.490</b>	<b>-192.240</b>	<b>-193.740</b>	<b>-194.790</b>

## II. Finanzergebnis

19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-131.123,49</b>	<b>-203.700</b>	<b>-182.490</b>	<b>-192.240</b>	<b>-193.740</b>	<b>-194.790</b>

## III. Außerordentliches Ergebnis

23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-131.123,49</b>	<b>-203.700</b>	<b>-182.490</b>	<b>-192.240</b>	<b>-193.740</b>	<b>-194.790</b>

27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-131.123,49</b>	<b>-203.700</b>	<b>-182.490</b>	<b>-192.240</b>	<b>-193.740</b>	<b>-194.790</b>

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
55.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-127.298,25	-199.700	-178.490	-188.240	-189.740	-190.790
55.552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	-3.825,24	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

# Teilfinanzplan 2010

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege					
Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.386,73	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.197,57	67.000	67.000	0	67.000	67.000	67.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.751,14	11.000	9.000	0	1.000	1.000	1.000
07 + Sonstige Einzahlungen	500,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>76.835,44</b>	<b>78.000</b>	<b>76.000</b>	<b>0</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>
10 - Personalauszahlungen	110.340,17	187.200	163.600	0	165.350	167.100	168.900
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.041,18	13.300	13.500	0	13.500	13.500	13.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	78.369,03	72.000	72.000	0	72.000	72.000	72.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	150	150	0	150	150	150
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>198.750,38</b>	<b>272.650</b>	<b>249.250</b>	<b>0</b>	<b>251.000</b>	<b>252.750</b>	<b>254.550</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-121.914,94</b>	<b>-194.650</b>	<b>-173.250</b>	<b>0</b>	<b>-183.000</b>	<b>-184.750</b>	<b>-186.550</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24 = Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.146,75	35.000	63.000	0	36.000	67.000	3.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 - Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>32 = Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>16.146,75</b>	<b>35.000</b>	<b>63.000</b>	<b>0</b>	<b>36.000</b>	<b>67.000</b>	<b>3.000</b>
<b>33 = Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-16.146,75</b>	<b>-35.000</b>	<b>-63.000</b>	<b>0</b>	<b>-36.000</b>	<b>-67.000</b>	<b>-3.000</b>

# Teilfinanzplan 2010

(in TEUR)

55

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
--	------------------	----------------	----------------	------------	--------------	--------------	--------------	-------------------------------	-------------------

Maßnahme: 551.010-0001  
Neubau Kinderspielplätze

Summe der investiven Zahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	16	35	60	0	36	67	3	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-16</b>	<b>-35</b>	<b>-60</b>	<b>0</b>	<b>-36</b>	<b>-67</b>	<b>-3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
---	------------------	----------------	----------------	------------	--------------	--------------	--------------	-------------------------------	-------------------

Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	3	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilergebnisplan 2010

56

Produktbereich: 56 Umweltschutz

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	
<b>I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	275	275	275	275	275	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>325</b>	<b>325</b>	<b>325</b>	<b>325</b>	<b>325</b>	
11 - Personalaufwendungen	33.511,32	11.700	12.200	12.330	12.460	12.590	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.966,28	13.000	87.000	17.000	17.000	17.000	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.540,65	1.710	2.100	2.100	2.100	2.100	
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.093,46	9.400	9.800	10.300	10.500	10.500	
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>43.111,71</b>	<b>35.810</b>	<b>111.100</b>	<b>41.730</b>	<b>42.060</b>	<b>42.190</b>	
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-43.111,71</b>	<b>-35.485</b>	<b>-110.775</b>	<b>-41.405</b>	<b>-41.735</b>	<b>-41.865</b>	
<b>II. Finanzergebnis</b>							
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-43.111,71</b>	<b>-35.485</b>	<b>-110.775</b>	<b>-41.405</b>	<b>-41.735</b>	<b>-41.865</b>	
<b>III. Außerordentliches Ergebnis</b>							
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-43.111,71</b>	<b>-35.485</b>	<b>-110.775</b>	<b>-41.405</b>	<b>-41.735</b>	<b>-41.865</b>	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-43.111,71</b>	<b>-35.485</b>	<b>-110.775</b>	<b>-41.405</b>	<b>-41.735</b>	<b>-41.865</b>	
<b>Produktübersicht</b>							
Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
56.561	Umweltschutzmaßnahmen	-43.111,71	-35.485	-110.775	-41.405	-41.735	-41.865

# Teilfinanzplan 2010

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	56	Umweltschutz					
Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	275	275	0	275	275	275
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	50	50	0	50	50	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>325</b>	<b>325</b>	<b>0</b>	<b>325</b>	<b>325</b>	<b>275</b>
10 - Personalauszahlungen	33.511,32	11.700	12.200	0	12.330	12.460	12.590
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.966,28	13.000	87.000	0	17.000	17.000	17.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	88.031,81	23.800	23.850	0	23.850	15.800	3.800
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>124.509,41</b>	<b>48.500</b>	<b>123.050</b>	<b>0</b>	<b>53.180</b>	<b>45.260</b>	<b>33.390</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-124.509,41</b>	<b>-48.175</b>	<b>-122.725</b>	<b>0</b>	<b>-52.855</b>	<b>-44.935</b>	<b>-33.115</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24 = Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	32.346,65	0	0	0	0	0	0
31 - Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>32 = Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>32.346,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 = Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-32.346,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilfinanzplan 2010

(in TEUR)

56

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 56 Umweltschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
<b>Maßnahme: 561.010-0001 Aufforstungen</b>									
Summe der investiven Auszahlungen	32	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilergebnisplan 2010

57

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	166,50	300	200	200	200	200
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	174,78	300	200	200	200	200
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>341,28</b>	<b>600</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
11 - Personalaufwendungen	55.937,77	49.500	50.800	51.430	52.060	52.690
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-396,48	1.100	300	300	300	300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	310.223,18	370	370	385	110	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.776,30	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>383.540,77</b>	<b>75.970</b>	<b>76.470</b>	<b>77.115</b>	<b>77.470</b>	<b>77.990</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-383.199,49</b>	<b>-75.370</b>	<b>-76.070</b>	<b>-76.715</b>	<b>-77.070</b>	<b>-77.590</b>

## II. Finanzergebnis

19 + Finanzerträge	112.794,89	50.007	50.007	50.007	50.007	50.007
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>112.794,89</b>	<b>50.007</b>	<b>50.007</b>	<b>50.007</b>	<b>50.007</b>	<b>50.007</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-270.404,60</b>	<b>-25.363</b>	<b>-26.063</b>	<b>-26.708</b>	<b>-27.063</b>	<b>-27.583</b>

## III. Außerordentliches Ergebnis

23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-270.404,60</b>	<b>-25.363</b>	<b>-26.063</b>	<b>-26.708</b>	<b>-27.063</b>	<b>-27.583</b>

27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-270.404,60</b>	<b>-25.363</b>	<b>-26.063</b>	<b>-26.708</b>	<b>-27.063</b>	<b>-27.583</b>

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
57.571	Wirtschaftsförderung	-342.125,34	-31.200	-31.600	-31.790	-31.980	-32.170
57.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	111.422,22	49.107	49.107	49.077	49.047	49.017
57.575	Tourismus	-39.701,48	-43.270	-43.570	-43.995	-44.130	-44.430

# Teilfinanzplan 2010

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus					
Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	166,50	300	200	0	200	200	200
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	174,78	300	200	0	200	200	200
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	112.794,89	50.007	50.007	0	50.007	50.007	50.007
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>113.136,17</b>	<b>50.607</b>	<b>50.407</b>	<b>0</b>	<b>50.407</b>	<b>50.407</b>	<b>50.407</b>
10 - Personalauszahlungen	55.937,77	49.500	50.800	0	51.430	52.060	52.690
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	91,10	1.100	300	0	300	300	300
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	17.776,30	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>73.805,17</b>	<b>75.600</b>	<b>76.100</b>	<b>0</b>	<b>76.730</b>	<b>77.360</b>	<b>77.990</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.331,00</b>	<b>-24.993</b>	<b>-25.693</b>	<b>0</b>	<b>-26.323</b>	<b>-26.953</b>	<b>-27.583</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24 = Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	1.500	0	0	0	0
31 - Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>32 = Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 = Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2010

(in TEUR)

57

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	2	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-2	0	0	0	0	0	0



# Teilergebnisplan 2010

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	6.410.522,93	6.847.000	5.556.000	6.255.000	6.403.000	6.526.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	850.353,04	0	1.836.000	500.000	500.000	500.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	241.161,82	247.000	245.000	247.000	247.000	250.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>7.502.037,79</b>	<b>7.094.000</b>	<b>7.637.000</b>	<b>7.002.000</b>	<b>7.150.000</b>	<b>7.276.000</b>
11 - Personalaufwendungen	51.557,57	48.700	44.900	45.400	45.910	46.470
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	3.410.849,43	3.961.000	3.613.000	3.876.000	3.926.000	4.026.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.462.407,00</b>	<b>4.009.700</b>	<b>3.662.900</b>	<b>3.926.400</b>	<b>3.976.910</b>	<b>4.077.470</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.039.630,79</b>	<b>3.084.300</b>	<b>3.974.100</b>	<b>3.075.600</b>	<b>3.173.090</b>	<b>3.198.530</b>

## II. Finanzergebnis

19 + Finanzerträge	7.123,70	525	525	525	525	525
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	211.479,00	240.000	245.000	227.000	204.000	196.000
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>-204.355,30</b>	<b>-239.475</b>	<b>-244.475</b>	<b>-226.475</b>	<b>-203.475</b>	<b>-195.475</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.835.275,49</b>	<b>2.844.825</b>	<b>3.729.625</b>	<b>2.849.125</b>	<b>2.969.615</b>	<b>3.003.055</b>

## III. Außerordentliches Ergebnis

23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>3.835.275,49</b>	<b>2.844.825</b>	<b>3.729.625</b>	<b>2.849.125</b>	<b>2.969.615</b>	<b>3.003.055</b>

27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>3.835.275,49</b>	<b>2.844.825</b>	<b>3.729.625</b>	<b>2.849.125</b>	<b>2.969.615</b>	<b>3.003.055</b>

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
61.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	3.806.240,24	2.852.400	3.741.600	2.841.190	2.938.770	2.961.300
61.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	29.035,25	-7.575	-11.975	7.935	30.845	41.755

# Teilfinanzplan 2010

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>								
01 Steuern und ähnliche Abgaben	6.474.516,93	6.847.000	5.556.000	0	6.255.000	6.403.000	6.526.000	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	849.485,00	0	1.835.000	0	500.000	500.000	500.000	
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
07 + Sonstige Einzahlungen	277.769,26	247.000	245.000	0	247.000	247.000	250.000	
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.123,70	525	525	0	525	525	525	
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.608.894,89</b>	<b>7.094.525</b>	<b>7.636.525</b>	<b>0</b>	<b>7.002.525</b>	<b>7.150.525</b>	<b>7.276.525</b>	
10 - Personalauszahlungen	51.557,57	48.700	44.900	0	45.400	45.910	46.470	
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	212.971,51	240.000	245.000	0	227.000	204.000	196.000	
14 - Transferauszahlungen	3.541.118,43	3.961.000	3.613.000	0	3.876.000	3.926.000	4.026.000	
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.805.647,51</b>	<b>4.249.700</b>	<b>3.907.900</b>	<b>0</b>	<b>4.153.400</b>	<b>4.180.910</b>	<b>4.273.470</b>	
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.803.247,38</b>	<b>2.844.825</b>	<b>3.728.625</b>	<b>0</b>	<b>2.849.125</b>	<b>2.969.615</b>	<b>3.003.055</b>	
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	397.022,44	356.000	323.500	0	340.000	340.000	340.000	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
23 + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	350.000,00	1.000.000	800.000	0	0	0	0	
<b>24 = Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>747.022,44</b>	<b>1.356.000</b>	<b>1.123.500</b>	<b>0</b>	<b>340.000</b>	<b>340.000</b>	<b>340.000</b>	
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 - Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	992.450,56	237.000	217.000	0	207.000	201.000	208.000	
<b>32 = Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>992.450,56</b>	<b>237.000</b>	<b>217.000</b>	<b>0</b>	<b>207.000</b>	<b>201.000</b>	<b>208.000</b>	
<b>33 = Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-245.428,12</b>	<b>1.119.000</b>	<b>906.500</b>	<b>0</b>	<b>133.000</b>	<b>139.000</b>	<b>132.000</b>	



# Teilfinanzplan 2010

(in TEUR)

61

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>Maßnahme: OW-001</b>									
<b>Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>									
Summe der investiven Zahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	445	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-445</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 611.010-0001</b>									
<b>Investitionspauschale</b>									
Summe der investiven Zahlungen	350	316	284	0	300	300	300	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>350</b>	<b>316</b>	<b>284</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 611.010-0002</b>									
<b>Sportpauschale</b>									
Summe der investiven Zahlungen	40	40	40	0	40	40	40	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 612.010-0001</b>									
<b>Tilgung von Krediten</b>									
Summe der investiven Zahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	214	237	217	0	207	201	208	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-214</b>	<b>-237</b>	<b>-217</b>	<b>0</b>	<b>-207</b>	<b>-201</b>	<b>-208</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 612.010-0002</b>									
<b>Neuaufnahme von Krediten</b>									
Summe der investiven Zahlungen	350	1.000	800	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>350</b>	<b>1.000</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# **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 2010		Zahl der Stellen 2009	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2009	Vermerke/Erläuterungen
		insges.	davon ausgesondert			
<b>Wahlbeamte</b>						
1.) Bürgermeister	A16	1	1	1	1	Allgem. Vertreter
		1	1	1	1	
<b>Gehobener Dienst</b>						
2.) Oberamtsrat	A13	1		1	1	
3.) Amtsrat	A12	0		1	1	
4.) Amtmann	A11	0		0	0	
5.) Oberinspektor	A10	1		1	1	
		2		3	3	
<b>Mittlerer Dienst</b>						
6.) Amtsinspektor	A9	1		1	1	
		1		1	1	

**Stellenübersicht**  
**Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung**  
- Beamte -

Produktbereich	Gliederungsplan (Produktbezeichnung)	Wahlbeamte				Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Erläuterungen
		B....	B....	A16	A15	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5	
11	Innere Verwaltung			1,00						0,15			0,85							
12	Sicherheit und Ordnung												0,15		0,95					
25	Kultur und Wissenschaft									0,10										
36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe														0,05					
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen									0,35										
53	Ver- und Entsorgung									0,09										
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV									0,01										
55	Natur- u. Landschaftspflege																			
56	Umweltschutz																			
57	Wirtschaftsförderung und Tourismus, Bauhof									0,25										
61	Allgemeine Finanzwirtschaft									0,05										
				1,00						1,00			1,00		1,00					

## Stellenplan Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen 2010	Zahl der Stellen 2009	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2009	Erläuterungen
E11	1	1	1	
E10	3	2	2	Zugang: Bauamtsleiter
E9	5,77	5,77	5,77	1 Stelle: Elternzeit bis 17.06.2010 (ab 18.06.2010 = 0,5 Stelle) 1 Stelle: Elternzeit 2010 komplett
E8	2,65	3,15	3,15	1 Teilzeit (25,33 Std.) = 0,65 Stell.
E6	25,9	23,9	23,9	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 Elternzeit bis 31.05.2010 (ab 01.06.2010 = 0,5 Stelle) 1 Stelle ATZ ab 04.07, Freistellung ab 01.10.2008, k.w. am 31.03.2010
				1 Stelle Hausmeister-TV (ATZ ab 10.06, Freistellung ab 01.04.2009, k.w. ab 30.09.2011)
E5	2	4	4	1 Teilzeit (16 Std.) = 0,4 Stellen 1 Teilzeit (22,79 Std.) = 0,6 Stellen
E2	1	0,6	0,6	Teilzeitbeschäftigte
E1	0,25	0,1	0,1	Teilzeitbeschäftigte
Pauschal	1,11	1,16	0,91	Teilzeitbeschäftigte
	42,68	41,68	41,43	

Zivildienstleistende	1	1	1	1 Zivi Jugendzentrum
----------------------	---	---	---	----------------------

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: In der Offenen Ganztagschule sind zusätzlich folgende Personen mit befristeten Zeitverträgen eingestellt: Eine Person bis zum 30.12.2010 - 20,26 Stunden. Eine Person bis zum 31.07.2011 - geringfügig mit 10 Stunden. Diese Stellen werden im Stellenplan aufgrund ihrer zeitlichen Befristung nicht aufgeführt.

## Stellenübersicht

### Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Tariflich Beschäftigte -

Produktbereich	Gliederungsplan (Bezeichnung)	bisher Angestellte															Pauschale	Erläuterungen
		Entgeltgruppe																
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1		
11	Innere Verwaltung					0,65	0,25	2,77	0,62		5,39				0,29	0,08	0,25	
12	Sicherheit und Ordnung						0,50	0,15			1,84					0,15		
21	Schulträgeraufgaben					0,07			0,03		2,57	1,00					0,50	
25	Kultur u. Wissenschaft					0,02	0,15				1,36				0,01			
31	Soziale Leistungen						1,10	1,00	1,00		2,16					0,03		
36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe					0,05	0,08	1,00	1,00		0,14	0,01						
42	Sportförderung						0,02				1,34							
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation										0,21	0,20						
52	Bauen und Wohnen							0,22			0,28							
53	Ver- u. Entsorgung						0,15	0,17			2,98	0,25			0,10			
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						0,25	0,31			4,36	0,02			0,03			
55	Natur- u. Landschaftspflege						0,30	0,05			2,41				0,57		0,36	
56	Umweltschutz						0,05	0,10			0,06							
57	Wirtschaftsförderung und Tourismus					0,01	0,15				0,52	0,03						
61	Allgemeine Finanzwirtschaft					0,2					0,30	0,49						
						1,00	3,00	5,77	2,65		25,90	2,00			1,00	0,25	1,11	42,68

Entgeltgruppe 9 = 1 Teilzeitbeschäftigte, im Rahmen von ETZ mit 0,77 Stelle	Entgeltgruppe 6 = 1 Stelle ATZ ab 04.07, Freistellung ab 01.10.2008, k.w. am 31.03.2010)
Entgeltgruppe 9 = 1 Stelle Freistellung Elternzeit bis 17.06.2010, ab 18.06.2010 voraussichtliche Teilzeit 0,5 Stelle	Entgeltgruppe 6 = 1 Stelle Hausmeister-TV (ATZ ab 10.2006, Freistellung ab 01.04.2009)
Entgeltgruppe 9 = 1 Stelle Freistellung Elternzeit ganzjährig	Entgeltgruppe 5 = 2 Teilzeitbeschäftigte (0,4 u. 0,6 Stellen)
Entgeltgruppe 8 = 1 Teilzeitbeschäftigte mit 0,65 Stelle	Entgeltgruppe 2 = 3 Teilzeitbeschäftigte (0,1 + 0,25 + 0,65 Stellen)
Entgeltgruppe 6 = 6 Teilzeitbeschäftigte mit 0,5 Stelle (davon 1 Stelle ATZ ab 07.05, Freistellung ab 01.01.2008, k.w. am 30.06.10)	Entgeltgruppe 1 = 1 Teilzeitbeschäftigte (0,25 Stelle)
Entgeltgruppe 6 = 1 Stelle Teilzeit mit 0,9 Stelle	Pauschale = 5 Teilzeitbeschäftigte (0,15 + 3x0,25 + 0,21 Stellen)
Entgeltgruppe 6 = 1 Stelle Elternzeit bis 31.05.2010, ab 01.06.2010 voraussichtliche Teilzeit 0,5 Stelle	



## Stellenübersicht

### Teil B: Dienstkräfte in der Probe- u. Ausbildungszeit - Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte-

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2010	besch. a. 01.10.2009	Erläuterungen
Auszubildende zum Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	2	2	Auszubildende ab 01.08.2007 bis Juli 2010
Auszubildende/n zur/zum Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungsvergütung	0	0	



# **Schlussbilanz zum 31.12.2008**

**(§ 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO)**



# Gemeinde Ladbergen

Schlussbilanz zum 31.12.2008

Aktiva				Passiva			
		31.12.2008	01.01.2008			31.12.2008	01.01.2008
<b>1.</b>	<b>Anlagevermögen</b>			<b>1.</b>	<b>Eigenkapital</b>		
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	133.782,56 €	80.741,78 €	1.1	Allgemeine Rücklage	22.875.255,98 €	22.505.355,32 €
1.2	Sachanlagen			1.2	Ausgleichsrücklage	2.759.258,49 €	2.759.258,49 €
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-209.297,17 €	0,00 €
1.2.1.1	Grünflächen	1.306.690,50 €	1.298.238,50 €			<b>25.425.217,30 €</b>	<b>25.264.613,81 €</b>
1.2.1.2	Ackerland	137.149,50 €	186.622,50 €	<b>2.</b>	<b>Sonderposten</b>		
1.2.1.3	Wald, Forsten	101.252,76 €	271.332,50 €	2.1	für Zuwendungen	5.090.828,31 €	4.885.507,41 €
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	175.965,96 €	0,00 €	2.2	für Beiträge	6.193.430,12 €	6.107.894,24 €
		<b>1.721.058,72 €</b>	<b>1.756.193,50 €</b>	2.3	für Gebührenaussgleich	67.086,20 €	155.705,22 €
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			2.4	Sonstige Sonderposten	7.626.881,43 €	7.936.783,02 €
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.122.504,00 €	1.159.116,00 €			<b>18.978.226,06 €</b>	<b>19.085.889,89 €</b>
1.2.2.2	Schulen	4.451.319,00 €	4.521.111,65 €	<b>3.</b>	<b>Rückstellungen</b>		
1.2.2.3	Wohnbauten	272.631,50 €	278.667,50 €	3.1	Pensionsrückstellungen	2.320.000,00 €	2.281.383,00 €
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	6.709.914,00 €	6.900.593,14 €	3.2	Sonstige Rückstellungen	1.042.141,89 €	987.401,80 €
		<b>12.556.368,50 €</b>	<b>12.859.488,29 €</b>			<b>3.362.141,89 €</b>	<b>3.268.784,80 €</b>
1.2.3	Infrastrukturvermögen			<b>4.</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>		
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	4.082.157,86 €	3.998.418,00 €	4.1	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	1.755.322,00 €	1.825.137,05 €	4.1.1	vom öffentlichen Bereich	2.800.050,32 €	2.862.070,86 €
1.2.3.3	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	11.048.316,48 €	11.044.842,30 €	4.1.2	vom privaten Kreditmarkt	1.705.957,75 €	1.228.108,50 €
1.2.3.4	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	14.071.063,42 €	14.024.298,19 €			<b>4.506.008,07 €</b>	<b>4.090.179,36 €</b>
1.2.3.5	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	115.158,00 €	121.787,50 €	4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	565.110,71 €	772.264,29 €
		<b>31.072.017,76 €</b>	<b>31.014.483,04 €</b>	4.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	168.326,40 €	60.133,46 €
1.2.4	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	59.737,84 €	59.737,84 €	4.4	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	84.595,33 €	71.571,52 €
1.2.5	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	700.469,58 €	760.316,87 €	4.5	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten (Ablöseverträge)	622.862,00 €	269.486,50 €
1.2.6	Betriebs- und Geschäftsausstattung	705.521,57 €	623.249,66 €	4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	58.553,19 €	89.172,83 €
1.2.7	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	675.685,84 €	0,00 €	<b>5.</b>	<b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>	30.764,00 €	32.256,51 €
1.3	Finanzanlagen						
1.3.1	Beteiligungen	4.126.464,25 €	4.126.614,25 €				
1.3.2	Wertpapiere des Anlagevermögens	35.196,40 €	33.913,59 €				
1.3.3	Ausleihungen	150,00 €	0,00 €				
		<b>4.161.810,65 €</b>	<b>4.160.527,84 €</b>				
<b>2.</b>	<b>Umlaufvermögen</b>						
2.1	Vorräte						
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	501,31 €	1.231,23 €				
2.1.2	Zum Verkauf bestimmte Grundstücke	850.210,55 €	566.401,00 €				
		<b>850.711,86 €</b>	<b>567.632,23 €</b>				
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen						
2.2.1.1	Gebühren	109.208,33 €	91.819,48 €				
2.2.1.2	Beiträge	64.291,07 €	5.713,41 €				
2.2.1.3	Steuern	128.509,80 €	300.227,60 €				
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	168.998,00 €	379,84 €				
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	9.495,00 €	26.119,58 €				
		<b>480.502,20 €</b>	<b>424.259,91 €</b>				
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen						
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	55.405,07 €	59.218,20 €				
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	341.404,33 €	340.378,34 €				
		<b>396.809,40 €</b>	<b>399.596,54 €</b>				
2.2.3	Übrige Forderungen	2.035,15 €	7.728,15 €				
2.3	Liquide Mittel	38.153,50 €	138.750,88 €				
<b>3</b>	<b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	247.139,82 €	151.646,44 €				
	<b>Bilanzsumme</b>	<b>53.801.804,95 €</b>	<b>53.004.352,97 €</b>		<b>Bilanzsumme</b>	<b>53.801.804,95 €</b>	<b>53.004.352,97 €</b>

Aufgestellt:  
gez. Eckhard Schröder  
(Kämmerer)

Bestätigt:  
gez. Wolfgang Menebröcker  
(Bürgermeister)



# **Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben**

(§ 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO)

**Verpflichtungsermächtigungen sind in der  
Haushaltssatzung für das Jahr 2010 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 (01.01.2009)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2010)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (01.01.2011)
<b>1. Anleihen</b>			
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>4.506</b>	<b>5.252</b>	<b>5.815</b>
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich	2.800	3.678	4.350
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	2.800	3.678	4.350
2.5 vom privaten Kreditmarkt	1.706	1.574	1.464
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	1.426	1.314	1.224
2.5.2 von übrigen Kreditgebern		260	240
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>565</b>	<b>2.200</b>	<b>1.900</b>
3.1 vom öffentlichen Bereich	65	2.200	1.900
3.2 vom privaten Kreditmarkt	500		
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>			
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>168</b>	<b>46</b>	<b>100</b>
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	<b>85</b>	<b>80</b>	<b>50</b>
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>681</b>	<b>627</b>	<b>500</b>
<b>8. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>6.005</b>	<b>8.205</b>	<b>8.365</b>

# **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
<b>2009</b>	1. Eigenkapital								
	1.1 Allg. Rücklage	22.875.255,98 €		0,00 €	22.875.255,98 €	Ja	Nein	5.718.814,00 € Nein	1.143.762,80 € Nein
	1.2 Ausgleichsrücklage	<u>2.549.961,32 €</u>	<u>- 955.879,00 €</u>	<u>- 955.879,00 €</u>	<u>1.594.082,32 €</u>				
	Summe Eigenkapital	25.425.217,30 €		- 955.879,00 €	24.469.338,30 €				
<b>2010</b>	1. Eigenkapital								
	1.1 Allg. Rücklage	22.875.255,98 €		0,00 €	22.875.255,98 €	Ja	Nein	5.718.814,00 € Nein	1.143.762,80 € Nein
	1.2 Ausgleichsrücklage	<u>1.594.082,32 €</u>	<u>- 228.058,00 €</u>	<u>- 228.058,00 €</u>	<u>1.366.024,32 €</u>				
	Summe Eigenkapital	24.469.338,30 €		- 228.058,00 €	24.241.280,30 €				
<b>2011</b>	1. Eigenkapital								
	1.1 Allg. Rücklage	22.875.255,98 €		0,00 €	22.875.255,98 €	Ja	Nein	5.718.814,00 € Nein	1.143.762,80 € Nein
	1.2 Ausgleichsrücklage	<u>1.366.024,32 €</u>	<u>- 1.143.720,00 €</u>	<u>- 1.143.720,00 €</u>	<u>222.304,32 €</u>				
	Summe Eigenkapital	24.241.280,30 €		- 1.143.720,00 €	23.097.560,30 €				
<b>2012</b>	1. Eigenkapital								
	1.1 Allg. Rücklage	22.875.255,98 €		- 767.656,68 €	22.107.599,30 €	Nein	Ja	5.718.814,00 € Nein	1.143.762,80 € Nein
	1.2 Ausgleichsrücklage	<u>222.304,32 €</u>	<u>- 989.961,00 €</u>	<u>- 222.304,32 €</u>	<u>0,00 €</u>				
	Summe Eigenkapital	23.097.560,30 €		- 989.961,00 €	22.107.599,30 €				
<b>2013</b>	1. Eigenkapital								
	1.1 Allg. Rücklage	22.107.599,30 €		- 941.551,00 €	21.166.048,30 €	Nein	Ja	5.526.899,83 € Nein	1.105.379,97 € Nein
	1.2 Ausgleichsrücklage	<u>0,00 €</u>	<u>- 941.551,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>				
	Summe Eigenkapital	22.107.599,30 €		- 941.551,00 €	21.166.048,30 €				

# **Darlehensübersicht**

## Übersicht über die Darlehen der Gemeinde Ladbergen

Lfd. Nr.	Darlehensgeber	Ursprüngliche Höhe	Stand am 01.01.2010	Zinssatz	Fest bis	voraussichtl. Zinsen 2010	Tilgungssatz	voraussichtl. Tilgung 2010	Voraussichtl. Stand 31.12.2010	Bemerkungen
1	KSK Steinfurt	231.615,22 €	25.227,08 €	0,75%	Ablauf	170,26 €	Festbetrag	10.097,00 €	15.130,08 €	bis 30.01.2012
2	KSK Steinfurt	95.000,00 €	6.299,12 €	0,75%	Ablauf	43,27 €	Festbetrag	2.113,68 €	4.185,44 €	bis 30.07.2011
3	Postbank	663.401,22 €	453.304,53 €	5,89%	16.02.2010	26.419,74 €	1% zzgl. ersp. Zinsen	19.288,60 €	434.015,93 €	vom 16.02.2000 bis ca. 2025
4	NRW.Bank	511.291,88 €	381.481,14 €	5,03%	30.07.2018	19.042,10 €	1% zzgl. ersp. Zinsen	11.788,80 €	369.692,34 €	vom 14.07.1993 bis 30.12.2029
5	NRW.Bank	1.213.806,93 €	606.898,36 €	3,77%	30.03.2019	22.880,07 €	Festbetrag	40.460,57 €	566.437,79 €	vom 26.01.1994 bis 30.12.2024
6	Volksbank Tecklenburger Land eG	383.468,91 €	16.041,76 €	4,03%	30.03.2013	323,24 €	2 % zzgl. ersp. Zinsen	16.041,76 €	0,00 €	vom 20.04.1990 bis 01.01.2010
7	Volksbank Tecklenburger Land eG	322.625,18 €	122.046,06 €	4,03%	30.03.2013	4.707,98 €	1% zzgl. ersp. Zinsen	21.102,04 €	100.944,02 €	vom 29.01.1992 bis ca. 2015
8	Volksbank Tecklenburger Land eG	287.601,68 €	105.398,35 €	4,03%	30.03.2013	4.058,54 €	1% zzgl. ersp. Zinsen	18.949,60 €	86.448,75 €	vom 18.02.1992 bis ca. 2015
9	Münchener Hypothekbank eG	50.612,28 €	351,25 €	3,62%	31.03.2010	6,36 €	2% zzgl. ersp. Zinsen	351,25 €	0,00 €	vom 31.03.2003 bis 31.03.2010
10	KSK Steinfurt	732.896,99 €	614.252,91 €	4,5150%	30.06.2014	27.432,68 €	2,906% zzgl. ersp. Zinsen	26.953,16 €	587.299,75 €	vom 15.02.2005 bis 15.12.2025
11	KSK Steinfurt	588.254,80 €	505.873,45 €	4,4750%	30.06.2014	22.430,08 €	2,53% zzgl. ersp. Zinsen	18.778,52 €	487.094,93 €	vom 29.03.2005 bis 15.06.2028
12	KSK Steinfurt	400.000,00 €	378.557,18 €	3,64%	22.12.2014	13.713,83 €	1% zzgl. ersp. Zinsen	4.846,17 €	373.711,01 €	vom 22.12.2004 bis 30.06.2047
13	Volksbank Tecklenburger Land eG	300.000,00 €	274.014,40 €	3,36%	15.10.2015	9.119,80 €	2 % zzgl. ersp. Zinsen	6.960,20 €	267.054,20 €	vom 28.10.2005 bis 2035
14	KfW Förderbank	65.000,00 €	49.176,00 €	3,05%	15.08.2015	1.441,56 €	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 €	45.352,00 €	Disagio bei Darlehensauszahlung = 2.600 €, 12.000 € Teilschulderlass (die letzten Raten) Auszahlung: 07.12.2005 letzte Rate ohne Teilschulderlass: 15.08.2025
15	WL-Bank	350.000,00 €	342.930,18 €	3,99%	13.11.2013	13.610,28 €	2 % zzgl. ersp. Zinsen	7.354,72 €	335.575,46 €	vom 13.11.2008 bis 2036
16	Westf. Provinzial Versicherung AG	300.000,00 €	260.000,00 €	3,34%	Ablauf	8.684,00 €	Festbetrag	20.000,00 €	240.000,00 €	bis 31.12.2022
17	KSK Steinfurt	113.368,79 €	109.765,47 €	3,31%	30.06.2014	3.572,44 €	6,38%	7.407,36 €	102.358,11 €	bis 30.06.2022



## Übersicht über die Darlehen der Gemeinde Ladbergen

Lfd. Nr.	Darlehensgeber	Ursprüngliche Höhe	Stand am 01.01.2010	Zinssatz	Fest bis	voraussichtl. Zinsen 2010	Tilgungssatz	voraussichtl. Tilgung 2010	Voraussichtl. Stand 31.12.2010	Bemerkungen
18	NRW.Bank	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	4,06%	15.08.2019	40.600,00 €	100 Vierteljahresraten zu 10.000 € ab 15.08.2014	0,00 €	1.000.000,00 €	bis 15.05.2039
			5.251.617,24 €			218.256,23 €		236.317,43 €	5.015.299,81 €	

Die für das Jahr 2010 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.  Beteiligung wurde verkauft. Die Bilanzierung erfolgt, sobald der Kaufpreis in Höhe von 12.780,00 € vom Kreis Steinfurt gezahlt wurde.	<u>Anteile</u> in Höhe von <b>12.780 €</b> . Das sind <b>0,17 %</b> des gesamten Stammkapitals ( <b>7.669.400 €</b> )  Beteiligung lt. Bilanz: <b>12.832,33 €</b> (Kapitalspiegelbildmethode, Stand 31.12.2007)	<b>1. Geschäftsführung</b> <b>2. Aufsichtsrat</b> <b>3. Gesellschafterversammlung</b>  1 Vertreter (Stellvertreter) in der <u>Gesellschafterversammlung</u> mit 1 Stimme je 500 € Anteil entspricht 25 Stimmen  <u>BM Decker-König</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 <b>409.033,50 €</b>  Beteiligung lt. Bilanz: <b>2.686.000 €</b> (Ertragswertmethode, Stand: 31.12.2007)	<b>1. Gesellschafterversammlung:</b> 1 Vertreter (Stellvertreter) in der <u>Gesellschafterversammlung:</u> <u>BM Decker-König</u> , (I. Kielmann)  <b>2. Aufsichtsrat</b>  2 Vertreter (Stellvertreter) im <u>Aufsichtsrat:</u> <u>BM Decker-König</u> (W. Rahmeier) <u>G. Haarlammert</u> (L. Molenkamp)	Kein Beitrag	Entfällt
3	Bildungszentrum Tecklenburger Land gGmbH  Bahnhofstr. 106 49525 Lengerich	gGmbH Förderung der beruflichen Fort- u. Weiterbildung <b>In Liquidation</b>	<b>Stammeinlage:</b> <b>2.300,81 €</b> zur Verfügung gestellt über Rücklagen der VHS Beteiligung lt. Bilanz: <b>1,00 €</b> (Erinnerungswert)	<b>1. Gesellschafterversammlung</b>  2 Vertreter (Stellvertreter) in der Gesellschafterversammlung <u>BM Decker-König</u> (I. Kielmann) <u>H. Lotz</u> (R. Kemper)  <b>2. Geschäftsführung</b>	kein Beitrag	entfällt

## 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	VHS-Zweckverband Lengerich (Westf.)  Bahnhofstr. 106 49525 Lengerich	Zweckverband  Errichtung und Betrieb einer VHS mit Sitz in Lengerich und Zweigstellen bei den Verwaltungen der Verbandsmitglieder	Bilanzierung: <b>45.468,80 €</b> (Kapitalspiegelbildmethode nach Höhe der Verbandsumlage)	<b>1. Verbandsversammlung</b>  3 Vertreter (Stellvertreter) in der Verbands-Versammlung <u>BM Decker-König</u> (I. Kielmann) <u>L. Kröner</u> (R. Aufderhaar) <u>H. Kaubisch</u> (R. Kemper)  <b>2. Verbandsvorsteher</b>	Umlage: (40 % nach EW 60 % nach Teilnehmer)  z. Zt. ca. <b>18.222 €</b>	35000.71300
5	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 <b>150,00 €</b> <b>(Ausleihung)</b>	<b>1. Vorstand</b> <b>2. Aufsichtsrat</b> <b>3. Vertreterversammlung</b>  1 Vertreter in der Vertreterversammlung <u>BM Decker-König</u>	kein Beitrag  Dividende  <b>9,00 €</b> in 2009	entfällt  87000.21010
6	Wasserversorgungsverband Tecklenburger Land  Fuggerstr. 1 49479 Ibbenbüren	Zweckverband  Durchführung der Versorgung der Mitgliedsgemeinden mit Trink- u. Brauchwasser	Beteiligung lt. Bilanz: <b>1.361.566,65 €</b> (Kapitalspiegelbildmethode, Stand: 31.12.2007) Verhältnis nach Mitglieder in der Verbandsversammlung, 2 Mitglieder = 4,878 %)	<b>1. Verbandsversammlung</b>  2 Vertreter (Stellvertreter) in der Verbandsversammlung <u>BM Decker-König</u> (N.N.) <u>T. Kötterheinrich</u> (W. Kemper)  <b>2. Verbandsvorstand</b> <b>3. Verbandsvorsteher</b>	kein Beitrag	Entfällt
7	Zweckverband Musikschule Tecklenburger Land  Tecklenburger Str. 4 49525 Lengerich	Zweckverband  Förderung musikalischer Fähigkeiten jugendlicher Musikinteressenten. Heranbildung des Nachwuchses für das Laien- und Liebhabermusizieren, die Begabtauslese und die Begabtenförderung sowie die vorberufliche Fachausbildung.	Bilanzierung: <b>1.549,20 €</b> (Kapitalspiegelbildmethode nach Umlagehöchstbeträgen)	<b>1. Verbandsversammlung</b>  4 Vertreter (Stellvertreter) in der Verbandsversammlung <u>BM Decker-König</u> (I. Kielmann) <u>R. Kemper</u> (U. Untiet) <u>L. Kröner</u> (R. Aufderhaar) <u>I. Schweer</u> (T. Over)  <b>2. Verbandsvorsteher</b>	Stundenzahl Umlage in Höhe von <b>50.000,00 €</b> zzgl. 10 % bei Bedarf = <b>55.000,00 €</b> <b>lt Ratsbeschluss nach Bedarf mehr</b>	33300.71300 33300.96000

## 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.
8	<p>Sparkassenzweckverband des Kreises Steinfurt und der Städte und Gemeinden Altenberge, Greven, Hörstel, Hopsten, Horstmar, Ibbenbüren, Ladbergen, Laer, Liënen, Lotte, Metelen, Mettingen, Neuenkirchen, Nordwalde, Recke, Saerbeck, Steinfurt, Tecklenburg, Westerkappeln und Wettringen</p> <p>Sparkasse Steinfurt Postfach 1564 49465 Ibbenbüren</p>	<p>Zweckverband</p> <p>Förderung des Sparkassenwesens</p>	<p>--</p> <p>Verteilung des Jahresüberschusses nach originärem Kundenvolumen ohne institutionelle Kunden und ohne Kreis Steinfurt</p> <p>Bilanzierung per Gesetz ausgeschlossen (§ 1 Abs. 1 Sparkassengesetz)</p>	<p><b>1. Verbandsversammlung</b></p> <p>1 Vertreter (Stellvertreter) in der Verbandsversammlung BM Decker-König (I. Kielmann)</p> <p><b>2. Verbandsvorsteher</b></p>	<p>kein Beitrag</p>	<p>entfällt</p>
9	<p>Städte- u. Gemeindebund Nordrhein-Westfalen e.V.</p> <p>Kaiserwerther Str. 199-201 40474 Düsseldorf</p>	<p>eingetragener Verein</p> <p>Wahrung und Stärkung des im Grundgesetz und in der Verfassung für NRW garantierten Rechtes auf gemeindliche Selbstverwaltung. Schützen der verfassungsmäßigen Rechte der Mitglieder, Förderung der allgemeinen Belange der Mitglieder, Unterstützung der Mitglieder bei der Erfüllung ihrer Aufgaben.</p>	<p>Mitgliedschaft durch Beitritt</p>	<p><b>1. Mitgliederversammlung</b></p> <p>3 Vertreter Mitgliederversammlung <u>BM Menebröcker</u> <u>L. Kröner</u> <u>L. Molenkamp</u></p> <p><b>2. Hauptausschuss</b> <b>3. Präsidium</b> <b>4. Präsident</b> <b>5. Hauptgeschäftsführer</b></p>	<p>Einwohnerzahl</p> <p><b>z. Zt. Ca. 4.515,00 €</b></p>	<p>02000.66100</p>
10	<p>Kommunaler Arbeitgeberverband Nordrhein-Westfalen e.V.</p> <p>Werth 79 42275 Wuppertal-Barmen</p>	<p>Verband; eingetragener Verein</p> <p>Wahrnehmung der gemeinsamen Interessen der Mitglieder als Arbeitgeber und im Interessenausgleich zwischen ihnen sowie ihren Angestellten, Arbeitern und Auszubildenden</p>	<p>Mitgliedschaft durch Beitritt</p>	<p><b>1. Gruppenversammlung</b></p> <p>1 Stimme <u>BM Decker-König</u> (I. Kielmann)</p> <p><b>2. Gruppenausschüsse</b> <b>3. Hauptausschuss</b> <b>4. Vorstand</b></p>	<p>Mindestbeitrag (nach Arbeitnehmer)</p> <p><b>580,00 €</b></p>	<p>08000.66100</p>

## Beteiligungsbericht gem. § 117 GO NW

Ifd. Nr.	Name bzw. Bezeichnung / Anschrift	Rechtsform / Aufgaben und Zweck	Beteiligungsverhältnis	Organe der Einrichtung und Vertretung der Gemeinde	Grundlage der Beitragsbemessung / Jahresbeitrag	HHSt.
11	<p>vhw Bundesverband für Wohneigentum und Stadtentwicklung e.V.</p> <p><u>Sitz des Vereins:</u> Berlin Landesverband Nordrhein-Westfalen Neefestr. 2 a 53115 Bonn</p>	<p>Verband; eingetragener Verein</p> <p>Der Verband dient ausschließlich wissenschaftlichen Zwecken und Zwecken der Bildungsförderung durch Forschung, Lehre und Öffentlichkeitsarbeit zur Verbesserung der qualitativen Wohnbedingungen, der Vermögensbildung und der Altersvorsorge durch Wohneigentum, der Beziehungen zwischen den Akteuren auf dem Wohnungsmarkt, insbesondere durch Stärkung der Souveränität des Bürgers, der nachhaltigen Entwicklung in den Gemeinden, Städte und Regionen und einer sozialen und ressourcenschonenden Bodenpolitik. Mittels der wissenschaftlichen Tätigkeit und der Bildungsförderung ist die Weiterentwicklung des Wohnungswesens, des Städtebaus, der Raumordnung und der Umwelt zu betreiben und das Zusammenwirken aller am Bau-, Wohnungs- und Planungsgeschehen Beteiligten und Interessierten zu fördern.</p>	Mitgliedschaft durch Beitritt	<p><b>1. Verbandsversammlung</b></p> <p>1 Vertreter (Stellvertreter) in der Verbandsversammlung BM Decker-König (I. Kielmann)</p> <p><b>2. Verbandsvorsteher</b></p>	<p>Einwohnerzahl</p> <p><b>210,00 €</b></p>	02000.66100
12	<p>EUREGIO Kommunalgemeinschaft Rhein-Ems e.V.</p> <p>Postfach 1164 48572 Gronau</p>	<p>eingetragener Verein</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Förderung der Zusammenarbeit auf sozial-kulturellem Gebiet</li> <li>2. Förderung und Verbesserung der sozial-wirtschaftlichen Entwicklung im gesamten Grenzgebiet</li> <li>3. Bereitstellung einer Informations- u. Beratungsstelle für den Bürger und die Wirtschaft zu alltäglichen Grenzthemen</li> <li>4. Förderung der interkommunalen Zusammenarbeit</li> </ol>	Mitgliedschaft durch Beitritt	<p><b>1. Mitgliederversammlung</b></p> <p>1 Vertreter (Stellvertreter) BM Decker-König (I. Kielmann)</p> <p><b>2. EUREGIO-Rat</b> <b>3. Vorstand</b> <b>4. Geschäftsführer</b></p>	<p>nach Einwohner</p> <p><b>z. Zt. ca. 800,00 €</b></p>	02000.66100



## Beteiligungsbericht gem. § 117 GO NW

Ifd. Nr.	Name bzw. Bezeichnung / Anschrift	Rechtsform / Aufgaben und Zweck	Beteiligungsverhältnis	Organe der Einrichtung und Vertretung der Gemeinde	Grundlage der Beitragsbemessung / Jahresbeitrag	HHSt.
13	<p>Münsterland e.V.</p> <p>Hüttruper Heide 71 - 81 48268 Greven</p>	<p>eingetragener Verein</p> <p>Förderung der Wissenschaft und Forschung, der Kunst und Kultur, der Bildung, des Naturschutzes, der internationalen Gesinnung, der Heimatpflege, des demokratischen Staatswesens und des bürgerlichen Engagements zugunsten gemeinnütziger, mildtätiger und kirchlicher Zwecke im Rahmen der Förderung eines humanen, sozialen, ökonomisch und ökologisch nachhaltig intakten Münsterlandes und seiner zukünftigen Entwicklung in Frieden, Freiheit und Welttoffenheit (Völkerverständigung).</p>	<p>Mitgliedschaft durch Beitritt</p>	<p><b>1. Vorstand</b>  <b>2. Beirat</b>  <b>3. Kuratorium</b>  <b>4. Mitgliederversammlung</b></p> <p>3 Stimmen  <u>BM Decker-König</u> (I. Kielmann)</p>	<p>nach Einwohner</p> <p><b>Beitrag wird z. Zt. vom Kreis Steinfurt übernommen</b></p>	
14	<p><u>Fachverband der Kommunalkassenverwalter</u>  <u>Geschäftsführung</u>  <u>Landesverband NRW:</u>  Gemeinde Hiddenhausen</p> <p>Amt für Finanzwesen  Postfach 1263  32110 Hiddenhausen</p> <p><u>Eingetragener Sitz des Vereines:</u>  Köln</p> <p><u>Geschäftsführung Bundesverband:</u>  Stadtkasse Schwabach</p> <p>Ludwigstr. 16  91126 Schwabach</p>	<p>freiwillige berufliche Vereinigung in Form eines eingetragenen Vereines</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fachliche Beratung und Weiterbildung der Mitglieder</li> <li>2. Die Ausarbeitung von Änderungsvorschlägen auf den Gebieten des Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesens sowie des Verwaltungsvollstreckungsrechtes mit dem Ziel der Verwaltungsvereinfachung und der Rechtsangleichung</li> </ol>	<p>Mitgliedschaft durch Beitritt</p>	<p><b>1. Mitgliederversammlung</b></p> <p>1 Vertreter  <u>Kassenleiter</u></p> <p><b>2. Verbandsausschuss</b>  <b>3. Bundesvorstand</b></p>	<p>Pauschal</p> <p><b>50,00 €</b></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.
15	<p>Fachverband der Standesbeamtinnen und Standesbeamten Westfalen-Lippe e.V.</p> <p><u>Eingetragener Sitz des Vereins:</u> Hamm</p> <p>Heiko Martin Emkum 114 59348 Lüdinghausen</p>	<p>eingetragener Verein</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ausbildung und Förderung der in den Standesämtern und unteren Aufsichtsbehörden tätigen Personen</li> <li>2. Beratung der Mitglieder in Fachfragen</li> <li>3. Mitwirkung an der Fortentwicklung des Personenstandsrechts und artverwandter Rechtsgebiete</li> <li>4. Gewährleistung der Aus- u. Fortbildung, der Nachwuchsförderung, der Pflege der Fachliteratur und anderer Hilfsmittel</li> </ol>	<p>Mitgliedschaft durch Beitritt</p>	<p><b>1. Mitgliederversammlung</b></p> <p>1 Vertreter <u>Standesbeamter</u></p> <p><b>2. Vorstand</b></p>	<p>pauschal</p> <p><b>z. Zt. 120,00 €</b></p>	<p>05000.66100</p>
16	<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"> <li>1. Ausbildung und Förderung der in den Standesämtern und unteren Aufsichtsbehörden tätigen Personen</li> <li>2. Unterstützung und betreiben der Aus- u. Fortbildung der Mitglieder</li> <li>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.</li> <li>4. Die Pflege und Förderung der Zusammenarbeit mit Fach- und Standesorganisationen sowie Gewerkschaften und Verbänden der Rechtswissenschaft.</li> <li>5. Die Unterstützung der Gründung einer bundesweiten Interessenvertretung</li> </ol>	<p>Mitgliedschaft durch Beitritt (persönliche Mitgliedschaft)</p>	<p><b>1. Vorstand</b></p> <p><b>2. Mitgliederversammlung</b></p> <p>1 Vertreter <u>Werner Hürkamp</u></p>	<p>pauschal</p> <p><b>z. Zt. 35,00 €</b></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.
17	Fachverband der Kämmerer in Nordrhein-Westfalen e.V.  <u>Sitz:</u> Köln  <u>Geschäftsstelle:</u> Ltd. Stadtverwaltungsdirektor Heiner Hähle Leiter der Stadtkämmerei, 41050 Mönchengladbach (Postfach)	eingetragener Verein  1. Fachliche Beratung der Mitglieder, Förderer, kommunalen Spitzenverbände, Gemeinden und Gemeindeverbände und von diesen unterhaltene Institutionen. Beratung der Mitglieder in Fachfragen 2. Fachliche Weiterbildung der Mitglieder, Förderer und des Berufsnachwuchses	Mitgliedschaft durch Beitritt (persönliche Mitgliedschaft)	<b>1. Vorsitzender</b> <b>2. Geschäftsführende Vorstand</b> <b>3. Vorstandsvorstand</b> <b>4. Hauptversammlung</b>  1 Vertreter <u>Eckhard Schröer</u>  <b>2. Vorstand</b>	pauschal  <b>z. Zt. 18,00 €</b>	03000.66100
18	Verband der Freiwilligen Feuerwehren im Kreis Steinfurt e.V.  <u>Sitz des Verbandes:</u> Ibbenbüren <u>Anschrift:</u> Buchenweg 10 49545 Tecklenburg	eingetragener Verein	Mitgliedschaft der FFW Ladbergen		Mitgliederzahl der FFW  <b>z. Zt. ca. 550,00 €</b>	13000.65000

## Beteiligungsbericht gem. § 117 GO NW

Ifd. Nr.	Name bzw. Bezeichnung / Anschrift	Rechtsform / Aufgaben und Zweck	Beteiligungsverhältnis	Organe der Einrichtung und Vertretung der Gemeinde	Grundlage der Beitragsbemessung / Jahresbeitrag	HHSt.
19	<p>Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen e.V.</p> <p>Wagenfeldstr. 1 44787 Bochum</p>	<p>eingetragener Verein</p> <p>Der BDS erstrebt als Spitzenorganisation zur Förderung des im Grundgesetz umschriebenen freiheitlichen, demokratischen und sozialen Rechtsstaates im Rahmen der außergerichtlichen Streitschlichtung unter Beteiligung der interessierten Behörden den Zusammenschluss aller Schiedspersonen (Schiedsmänner und Schiedsfrauen, Friedensrichter und Friedensrichterinnen) und deren Stellvertreter sowie Förderer des 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><b>1. Vertreterversammlung</b>  <b>2. Verbandsausschuss</b>  <b>3. Bundesvorstand</b>  <b>4. Hauptgeschäftsführer</b></p>	<p>Einwohner, Anzahl der Schiedsmänner</p> <p><b>z. Zt. 113,00 €</b></p>	11000.65100
20	<p>Tecklenburger Land Tourismus e.V.</p> <p>Am Markt 7 49545 Tecklenburg</p>	<p>eingetragener Verein</p> <p>Förderung des Fremdenverkehrs</p>	<p>Mitgliedschaft durch Beitritt</p>	<p><b>1. Mitgliederversammlung</b></p> <p>1 Vertreter (Stellvertreter)  <u>BM Decker-König</u> (I. Kielmann)</p> <p><b>2. Vorstand</b>  <b>3. Beirat</b>  <b>4. Geschäftsführung</b></p>	<p>Einwohnerzahl, Bettenzahl, Campingplatzstellplätze</p> <p><b>z. Zt. 1.715,60 €</b></p>	79000.66100
21	<p>Forstbetriebsgemeinschaft Steinfurt e.V.</p> <p>Kirchstr. 1 48565 Steinfurt</p>	<p>eingetragener Verein</p> <p>Beratung/Beförderung bei Aufforstung u. Waldbewirtschaftung</p>	<p>Mitgliedschaft durch Beitritt</p>	<p><b>1. Mitgliederversammlung</b></p> <p>1 Vertreter (Stellvertreter)  <u>BM Decker-König</u> (I. Kielmann)</p> <p><b>2. Vorstand</b></p>	<p>Waldflächengröße</p> <p><b>z. Zt. 7,00 €</b></p>	88000.50010

## Beteiligungsbericht gem. § 117 GO NW

Ifd. Nr.	Name bzw. Bezeichnung / Anschrift	Rechtsform / Aufgaben und Zweck	Beteiligungsverhältnis	Organe der Einrichtung und Vertretung der Gemeinde	Grundlage der Beitragsbemessung / Jahresbeitrag	HHSt.
22	Deutsche Vereinigung der Wasserwirtschaft, Abwasser u. Abfall e.V.  Kronprinzstr. 24 45128 Essen	eingetragener Verein  Kläranlagen-Nachbarschaften	Mitgliedschaft durch Beitritt		Kläranlagenausbaugröße  z. Zt. 120,00 €	70000.65000
23	Abwasserberatung NRW e. V.  Kaiserwerther Str. 199 40474 Düsseldorf	eingetragener Verein  Abwasserberatung	Mitgliedschaft durch Beitritt	<b>1. Vorstand</b> <b>2. Mitgliederversammlung</b> <b>3. Beirat</b>	Pauschale  z. Zt. 1.795,26 €	70000.65000
24	Kommunale Anwendergemeinschaft West – KAAW	Zweckverband  1. Erleichterung u. Beschleunigung der Entwicklung autonomer Datenverarbeitung 2. Erzielung von Vorteilen durch abgestimmtes Verhalten bei der Beschaffung von Hard- u. Software 3. Abgestimmtes Verhalten bei der Pflege, Anpassung, Prüfung u. Freigabe von eingesetzten Programmen 4. Steuerung der Entwicklung der Datenverarbeitung durch regelmäßigen Erfahrungsaustausch 5. Austausch von Software in Einzelfällen	Mitgliedschaft durch Beitritt	1. Gesellschafterversammlung  1 Vertreter (Stellvertreter) <u>BM Decker-König</u> (I. Kielmann)  2. Geschäftsführung 3. Lenkungsgruppe 4. Beauftragte	Umlage aufgrund eingesetzter Software und Einwohnerzahl  ca. 3.000,00 – 4.000,00 €	06000.62900

## Beteiligungsbericht gem. § 117 GO NW

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 Decker-König</u> (L. Kröner)		
2	Friedhofsausschuss  Evangelische Kirchengemeinde			2 Mitglieder <u>BM Decker-König</u> <u>H. Lagemann</u>		
3	Ausschuss „Ladberger Mühlenbach“	Zweckverband (Unterhaltungsverband)	Verbandsvorsteher: BM Menebröcker	<b>1. Gruppe A</b> 1 Mitglied (Stellvertreter) <u>E. Grotholtmann (H. Kotlewski)</u>  <b>2. Gruppe C</b> 3 Mitglieder (Stellvertreter) <u>H. Wibbeler (K. Buddemeier)</u> <u>H. Lagemann (D. Schallenberg)</u> <u>W. Rahmeier (F. Holtkamp)</u>		
4	Ausschuss „Lienener Mühlenbach“	Zweckverband (Unterhaltungsverband)		<b>Gruppe C</b> 1 Mitglied (Stellvertreter)  U. Decker-König (N.N.)		

### Beteiligungsbericht gem. § 117 GO NW

Ifd. Nr.	Name bzw. Bezeichnung / Anschrift	Rechtsform / Aufgaben und Zweck	Beteiligungsverhältnis	Organe der Einrichtung und Vertretung der Gemeinde	Grundlage der Beitragsbemessung / Jahresbeitrag	HHSt.
5	Ausschuss „Lengericher Aabach“	Zweckverband (Unterhaltungsverband)		<b>1. Gruppe A</b> 1 Mitglied (Stellvertreter) <u>F. Kohnhorst (H. Kaubisch)</u>  <b>2. Gruppe C</b> 2 Mitglieder (Stellvertreter) <u>F. Dowidat (W. Kohnhorst)</u> <u>F. Kuck (H. Wallmann)</u>		
6	Beirat der AirportPark FMO GmbH, C/o WEST, Tecklenburger Str. 8, 48565 Steinfurt	Beirat gem. §§ 15-17 des GmbH-Vertrages		<b>Beirat</b> 1 Mitglied (Stellvertreter)  BM Decker-König (I. Kielmann)		