Ladbergen

Mit besten Verbindungen

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung 5
Statistische Angaben zu Einwohner und Gemeindegebiet 7
- Einwohner mit Hauptsitz 8
- Alterspyramide 9
- Flächennutzung 10
- Schüler und Lehrer in der Grundschule Ladbergen 11
- Schüler-Lehrer Verteilung 12
- Lehrer pro Schüler in der Entwicklung 13
- Schülerbetreuung 14

Vorbericht 15
Grafische Darstellungen 43
- Grundsteuer A 45
- Grundsteuer B 46
- Gewerbesteuer und Gewerbesteuerumlage 47
- Schlüsselzuweisungen 48
- Anteil Einkommensteuer und Kompensationsleistungen 49
- Anteil Umsatzsteuer 50
- Entwicklung der Abwassergebühren 51
- Entwicklung der Müllgebühren 52
- Entwicklung der Kreisumlage und der Mehrbelastung Jugendamt 54
- Entwicklung der Personalkosten 55
- Verschuldung der Gemeinde (absolut) 56
- Verschuldung der Gemeinde (je Einwohner) 58

Gesamtergebnisplan 59
Gesamtfinanzplan 63
Produktübersicht 67
Haushalt nach Produkten 71
Haushalt nach Produktbereichen 343
Stellenplan und Stellenübersicht 399
Schlussbilanz zum 31.12.2011 407
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 411
Zuwendungen an Fraktionen 413
Übersicht Verbindlichkeiten 415
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals 417
Darlehensübersicht 419
Beteiligungsbericht 423

H A U S H A L T S S A T Z U N G

der Gemeinde Ladbergen

für das Haushaltsjahr 2013

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert am 18. September 2012 (GV. NRW. S. 436), hat der Rat der Gemeinde Ladbergen mit Beschluss vom _____ folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallendenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	10.226.545 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	11.262.509 €

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	9.433.425 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	9.500.764 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	2.003.092 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	1.962.700 €

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Die Verringerung der Allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplanes wird auf **980.457 €** festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die im Haushaltsjahr 2013 zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **4.000.000 €** festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2013 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
1.1	für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	**210 v.H.**
1.2	für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	**395 v.H.**
2.	Gewerbesteuer auf	**420 v.H.**

§ 8

Die Wertgrenze für die Veranschlagung und Abrechnung einzelner Investitionsmaßnahmen gemäß § 41 (1) Buchstabe h GO NRW in Verbindung mit § 4 (4) der GemHVO NRW ist am 20.09.2007 vom Rat der Gemeinde Ladbergen beschlossen und auf 10.000 € festgelegt worden.

Ladbergen, den _____

Aufgestellt:

Ladbergen, den 12.12.2012

Eckhard Schröer

(Eckhard Schröer)
(Kämmerer)

Bestätigt:

Ladbergen, den 12.12.2012

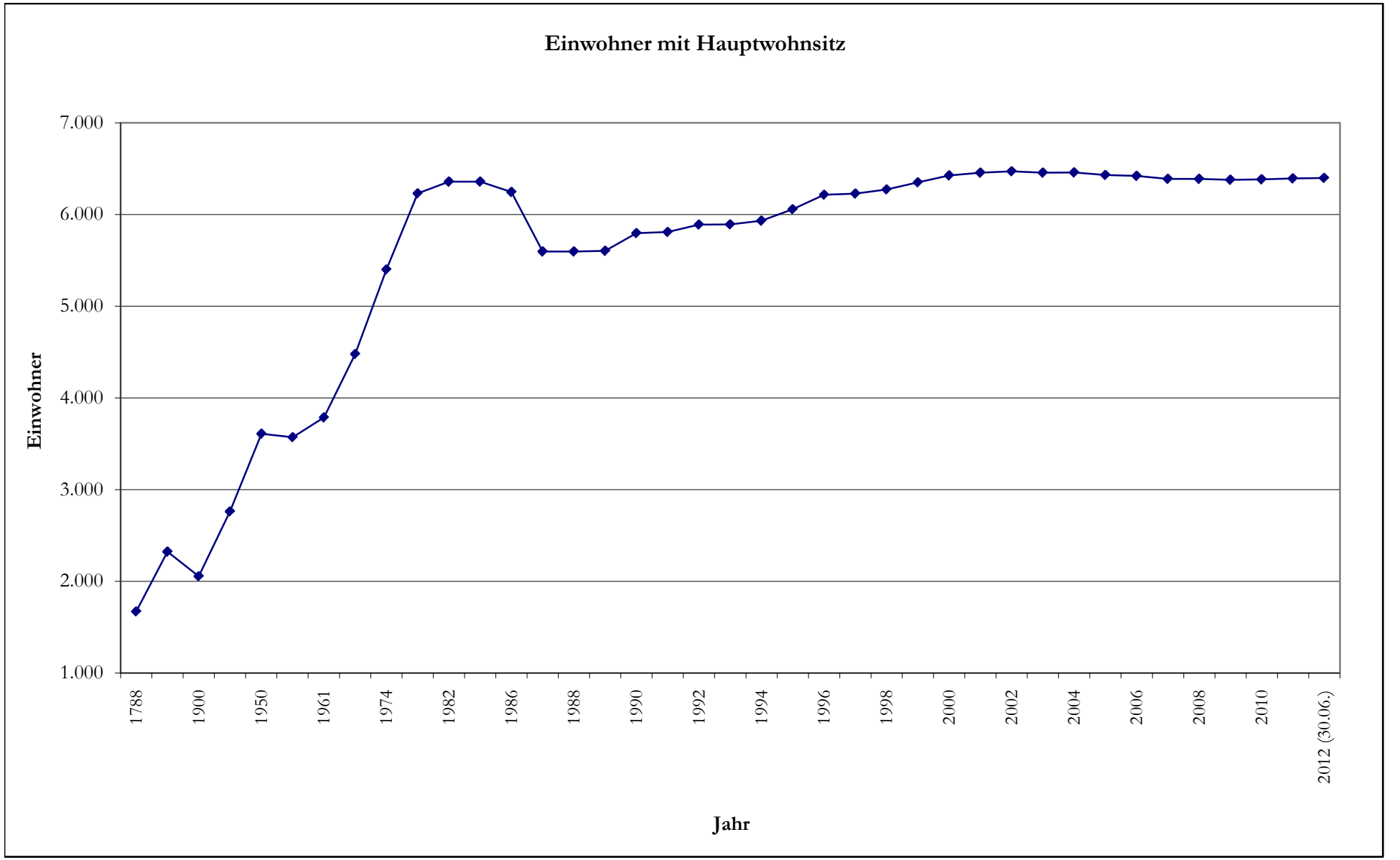
Udo Decker-König

(Udo Decker-König)
(Bürgermeister)

Einwohner der Gemeinde Ladbergen (Hauptwohnung)

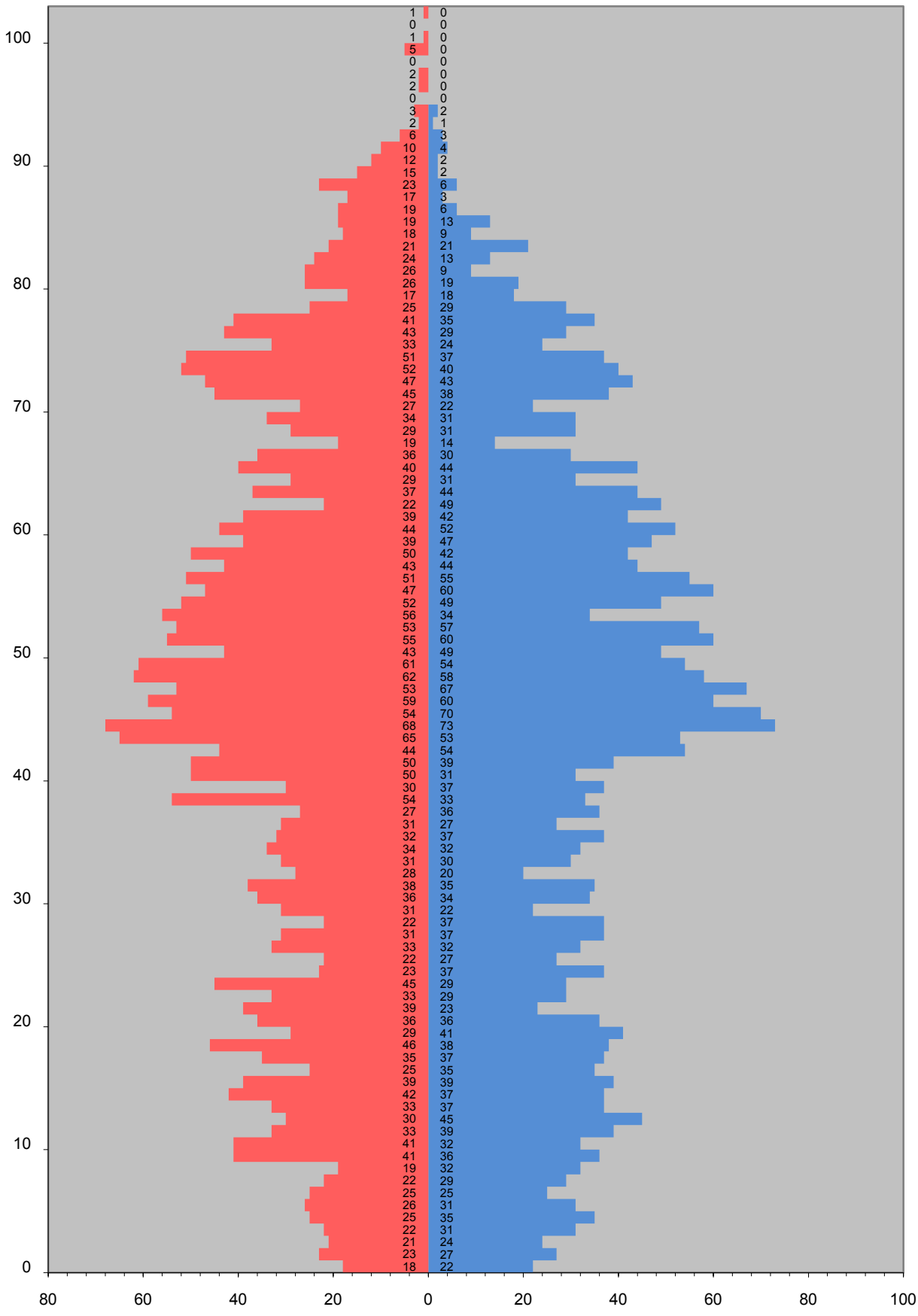
Jahr	Zahl der Einwohner	Jahr	Zahl der Einwohner
1788	1.671	*2000*	6.425
1818	2.322	*2001*	6.455
1900	2.055	*2002*	6.471
1939	2.762	*2003*	6.455
1950	3.607	*2004*	6.458
1956	3.571	*2005*	6.431
1961	3.786	*2006*	6.420
1969	4.479	*2007*	6.387
1974	5.401	*2008*	6.387
1980	6.231	*2009*	6.378
1982	6.358	*2010*	6.383
1984	6.337	*2011*	6.392
1985	6.357	*2012*	6399 (30.06.2012)
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


Einwohner mit Hauptwohnsitz
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
Einwohner
1788
1900
1950
1961
1974
1982
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012 (30.06.)
Jahr

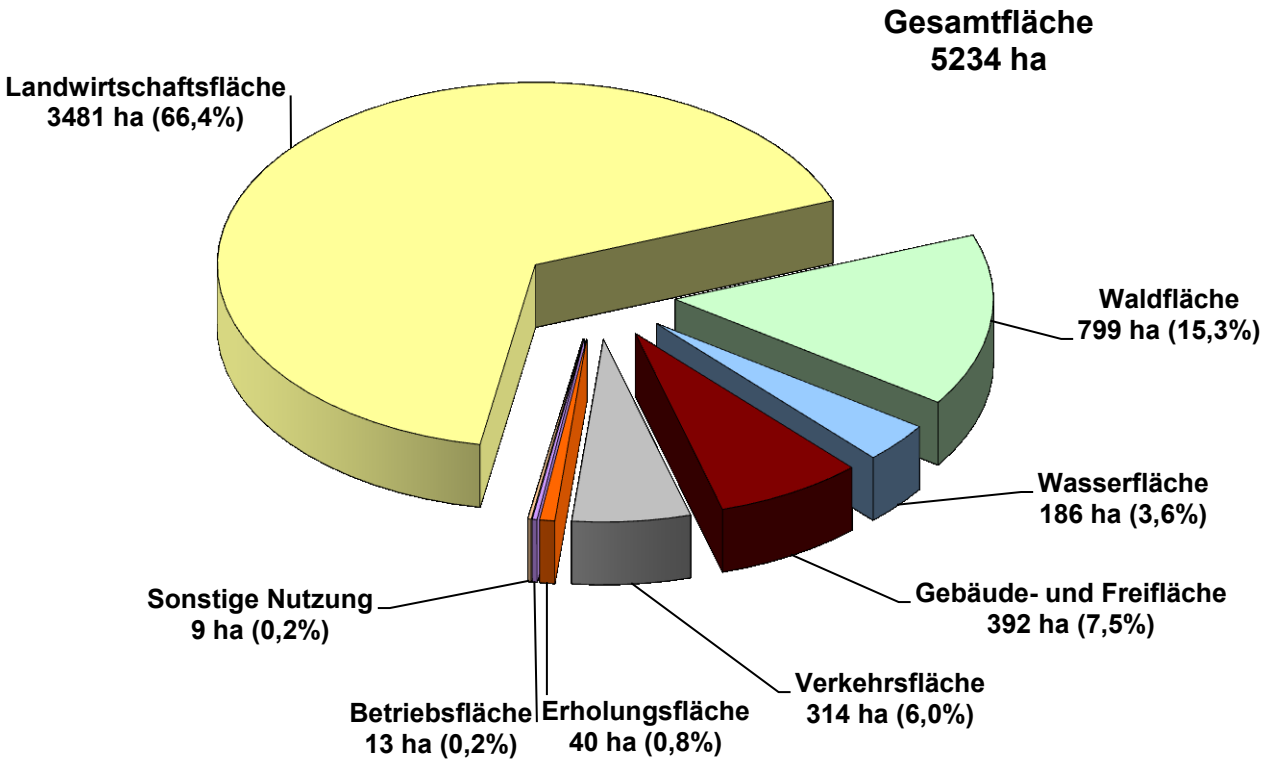
Altersaufbau Ladbergen

Männer: 3.154
Frauen: 3.268
Gesamt: 6.422
Stand: 06.12.2012

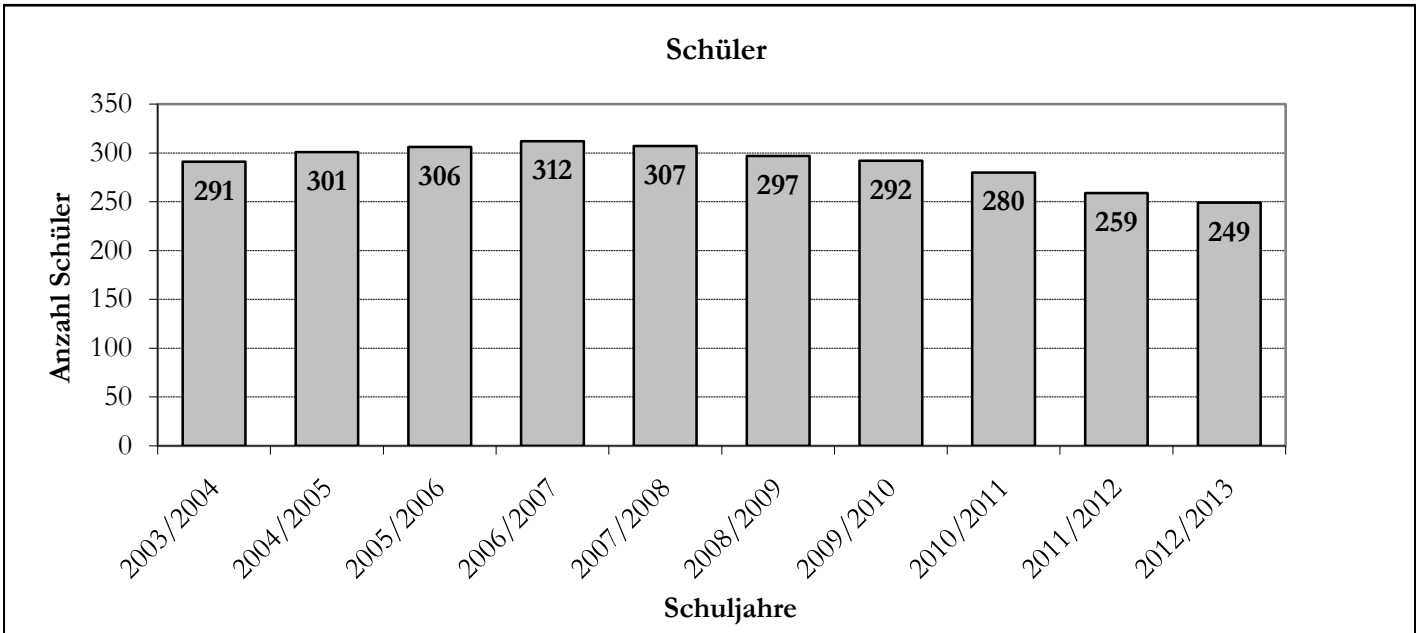


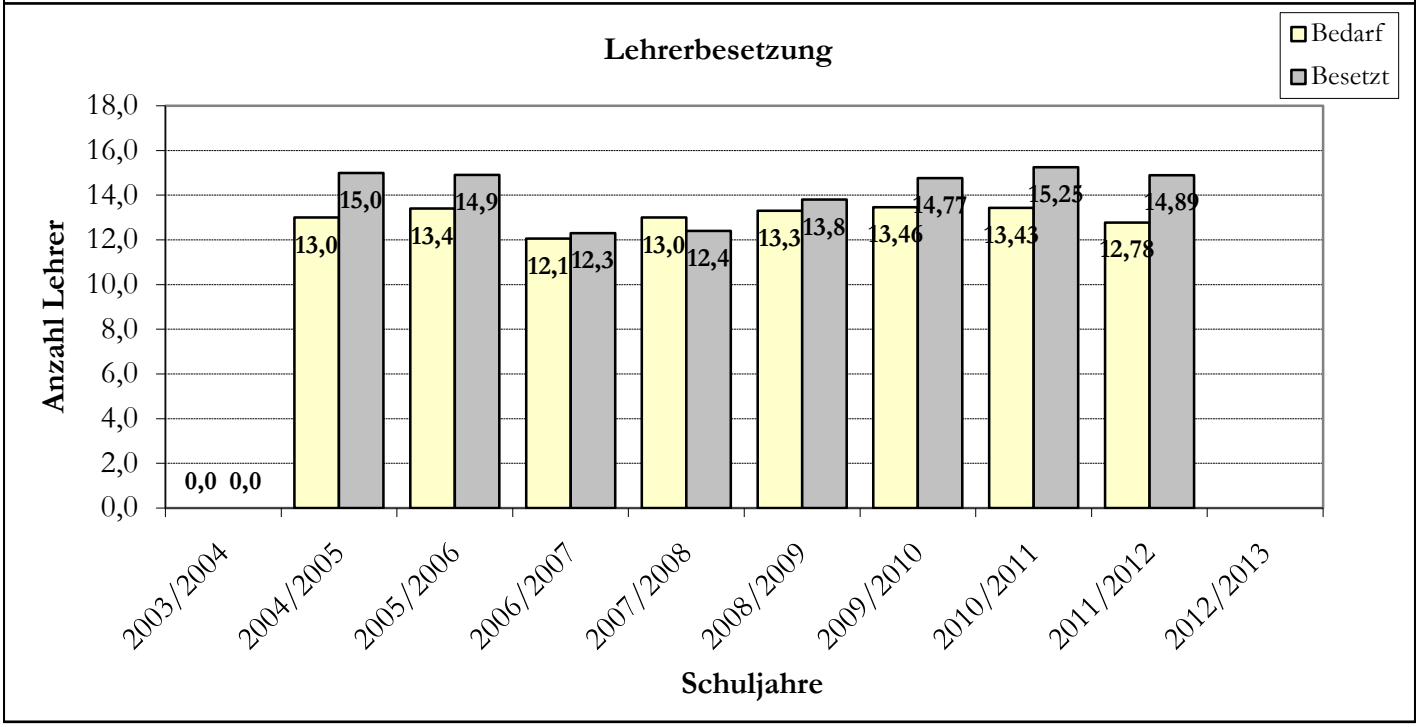
Flächennutzung 2011

Gemeinde Ladbergen

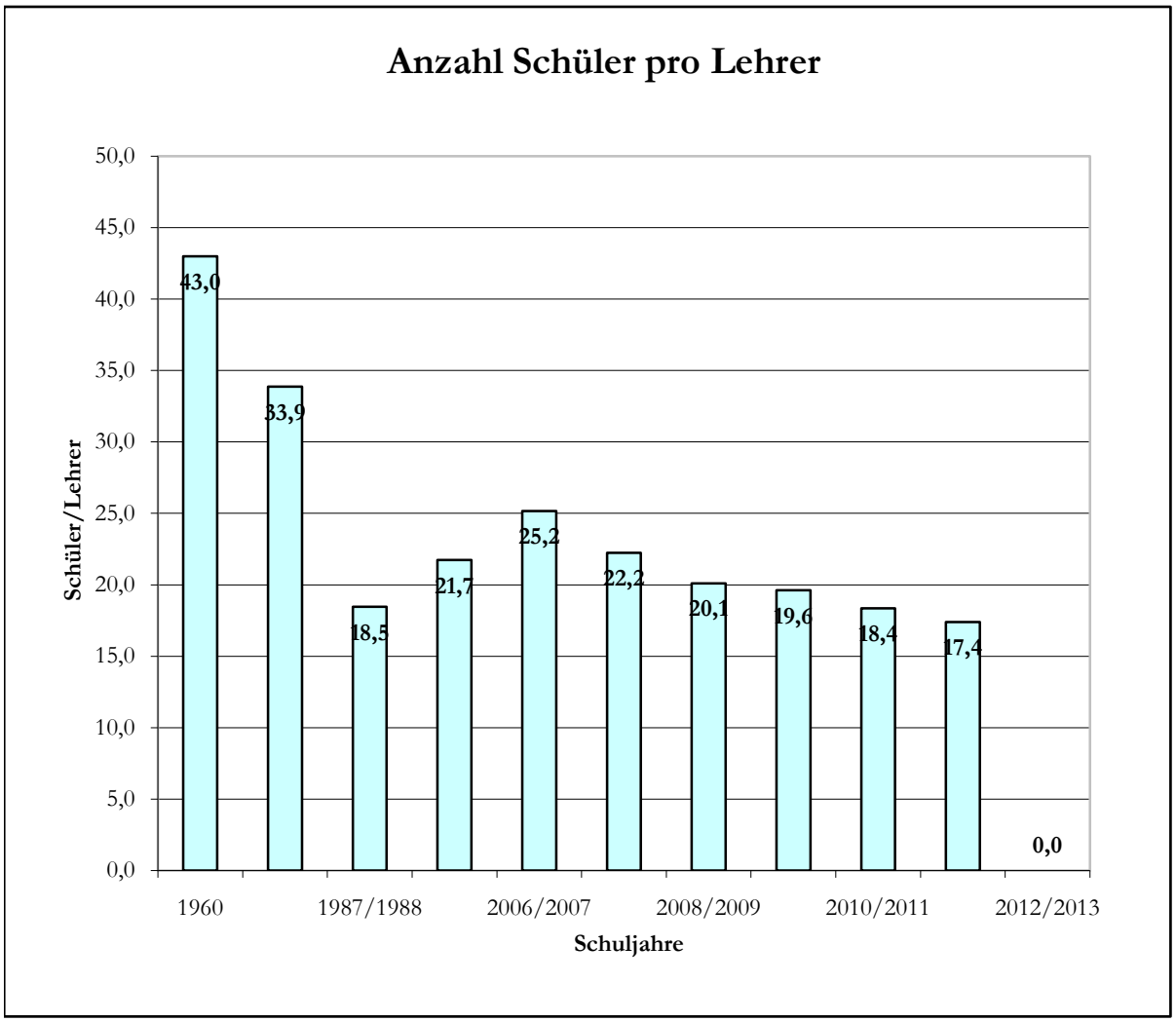


	Anzahl	Lehrerstellen		davon	davon	ATZ	ATZ		Beamte
Schuljahr	Schüler	Bedarf	Besetzt	Vollzeit	Teilzeit	Beschäfti-gungs-phase	Verzichts-phase	neben-berufliche Beschäfti-gung	auf Widerruf
2003/2004	291	13,0	15,0		7,0				
2004/2005	301	13,4	14,9		6,6				
2005/2006	306	12,1	12,3		5,8				
2006/2007	312	13	12,4		5,3				
2007/2008	307	13,3	13,8		7,5				
2008/2009	297	13,46	14,77	6,57	4,25	2,31	1,32		0,32
2009/2010	292	13,39	14,89	6	4,18	1,93	2,14		0,64
2010/2011	280	13,43	15,25	4	6,93	1,36	2,64		0,32
2011/2012	259	12,78	14,89	2	10,36	0,57	1,07	0,57	0,32
2012/2013	249	liegt noch nicht vor							



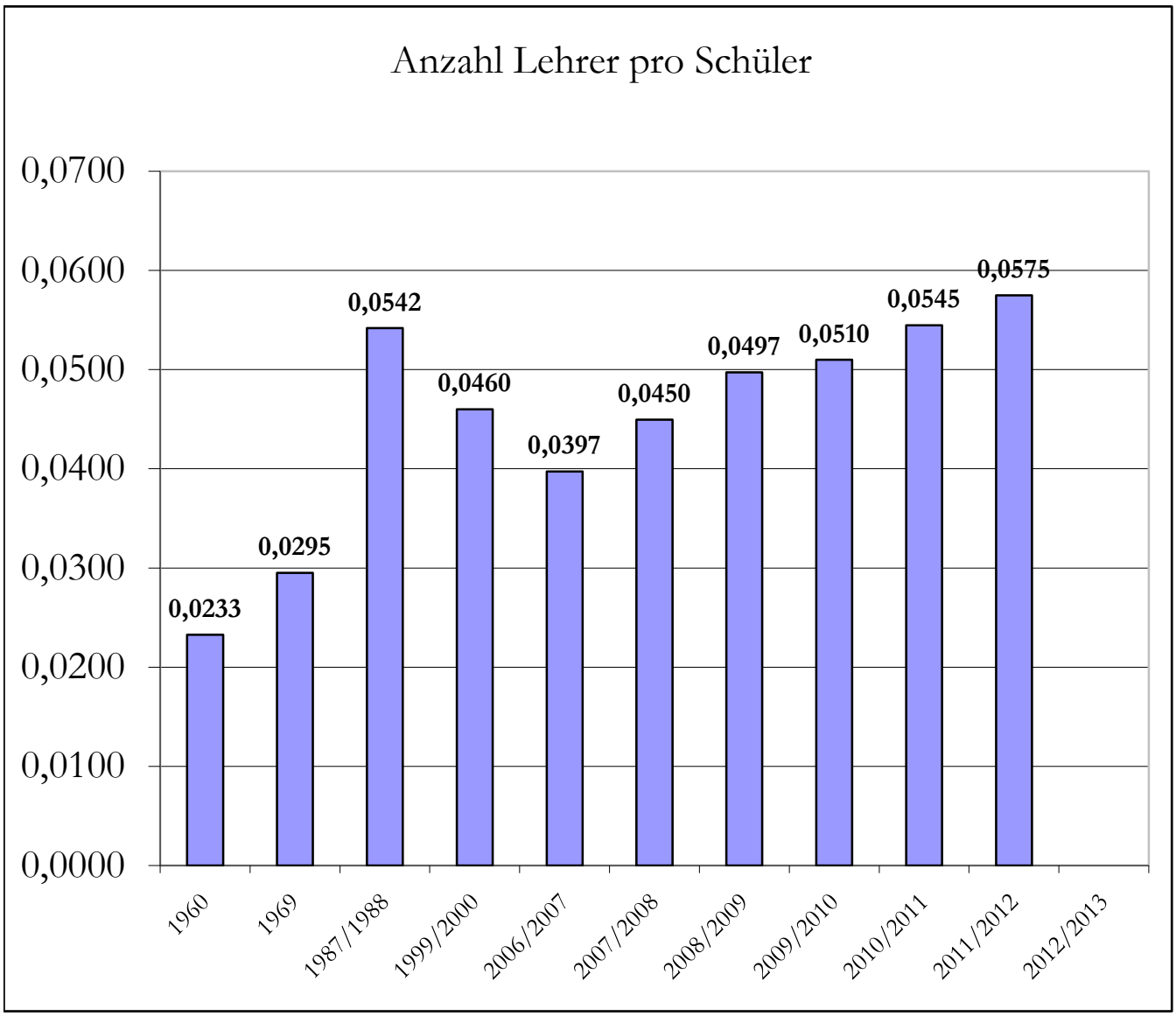


Jahr	Schülerzahl	Lehrerzahl	Anzahl Schüler pro Lehrer	
1960	473	11	43	* (alle Schulen)
1969	542	16	34	* (Grund- und Hauptschule)
1987/1988	443	24	18	* (Grund- und Hauptschule)
1992/1993	313	14	22	(Grundschule)
1999/2000	326	15	22	* (Grundschule)
2002/2003	313	15	21	(Grundschule)
2003/2004	291	15	19	(Grundschule)
2004/2005	301	14,9	20	(Grundschule)
2005/2006	306	12,3	25	(Grundschule)
2006/2007	312	12,4	25	*(Grundschule)
2007/2008	307	13,8	22	*(Grundschule)
2008/2009	297	14,77	20	*(Grundschule)
2009/2010	292	14,89	20	*(Grundschule)
2010/2011	280	15,25	18	*(Grundschule)
2011/2012	259	14,89	17	*(Grundschule)
2012/2013	249	liegt noch nicht vor		*(Grundschule)



* Jahre mit Sternchen sind im Diagramm dargestellt

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)
2006/2007	312	12,4	0,0397	(Grundschule)
2007/2008	307	13,8	0,0450	(Grundschule)
2008/2009	297	14,77	0,0497	(Grundschule)
2009/2010	292	14,89	0,0510	(Grundschule)
2010/2011	280	15,25	0,0545	(Grundschule)
2011/2012	259	14,89	0,0575	(Grundschule)
2012/2013	249	liegt noch nicht vor		(Grundschule)



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

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

Schülerzahlen Betreuung von "Acht bis Eins"

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

Vorbericht

(§ 1 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO)

Vorbericht

zum

Haushaltsplan der Gemeinde Ladbergen für das Haushaltsjahr 2013

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 sechste Etat nach dem Gesetz über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunales Finanzmanagementgesetz NRW – NKFG NRW).

Die Eröffnungsbilanz und die Jahresabschlüsse der Jahre 2008 bis 2011 sind testiert und gem. § 96 Abs. 1 GO NRW vom Rat festgestellt worden.
Das Neue Kommunale Finanzwesen hat sich damit inzwischen etabliert.

Im nun vorgelegten Haushalt für das Jahr 2013 werden die bisher ausgewiesenen Kennzahlen fortgeschrieben, teilweise im interkommunalen Vergleich. Zur Ermittlung der Kennzahlen hat sich die Gemeinde Ladbergen einem Interkommunalen Kennzahlen Vergleichssystem angeschlossen. Das System befindet sich weiterhin im Aufbau. Es liegen somit noch nicht für alle Bereiche Kennzahlen vor. Die Kennzahlen werden in den kommenden Jahren ergänzt, weiter entwickelt und regelmäßig fortgeschrieben.

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

2. Haushaltssatzung

In der Haushaltssatzung werden folgende Eckdaten der Haushaltswirtschaft festgesetzt:

- Gesamtbetrag der Erträge und Aufwendungen (Ergebnisplan)
- Gesamtbetrag der Einzahlungen und Auszahlungen (Finanzplan)
- Höhe der notwendigen Kreditaufnahmen für Investitionen
- Höhe der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen
- Höhe der Verringerung der Ausgleichsrücklage/Allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplanes
- Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung
- Höhe der Steuersätze

In der Haushaltssatzung der Gemeinde Ladbergen sind für das Haushaltsjahr 2013 nachfolgende Beträge ausgewiesen:

Bezeichnung	**Betrag €**	**Betrag €**
Ergebnisplan		
Gesamtbetrag der Erträge	10.282.052	
Gesamtbetrag der Aufwendungen	11.262.509	
= Ergebnis (Überschuss/Fehlbedarf)		**./. 980.457**
Finanzplan		
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.433.425	
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.500.764	
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		**./. 67.339**
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	2.003.092	
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.962.700	
= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit		**+ 40.392**

3. Haushaltsplan

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

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

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

Der Haushaltsplan besteht aus

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

3.1 Gesamtergebnisplan

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

Für das Haushaltsjahr 2013 schließt der Ergebnisplan mit folgenden Beträgen ab:

Gesamtbetrag der Erträge	10.282.052 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	11.262.509 €
Somit ergibt sich ein Fehlbedarf in Höhe von	**./. 980.457 €**

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

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

Der Bestand der Ausgleichsrücklage hat sich wie folgt entwickelt:

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

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

Auch aus der Allgemeinen Rücklage war im Jahresabschluss 2011 noch eine Entnahme in Höhe von 540.993,61 € notwendig.
Im Haushaltsplan 2012 ist ebenfalls eine erhebliche Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage vorgesehen. Sie ist in der Haushaltssatzung 2012 mit 1.070.552 € festgesetzt. Dieser Jahresfehlbetrag unterschreitet die Schwelle gem. § 76 Abs. 1 Nr. 2 zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes (Verringerung der Allgemeinen Rücklage um mindestens 5 %) nur geringfügig. Ein Überschreiten dieser Schwelle in zwei aufeinander folgenden Jahren löst die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes aus.
Auch die Planung für das Jahr 2013 unterschreitet diese Schwelle nur geringfügig. Somit ist die Aufstellung eines HSK (noch) nicht notwendig.

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

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

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

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

Entwicklung des Eigenkapitals

Jahr	Entwicklung des Eigenkapitals	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Jahresergebnis	Verringerung des Eigenkapitals	Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Haushalts-Ausgleich	Haushalts-Genehmigung	Haushalts-Sicherung § 76 I Nr. 1 GO NW 1/4 allg. Rücklage	Haushalts-Sicherung § 76 I Nr. 2 GO NW 1/20 allg. Rücklage
2012	1. Eigenkapital								
	1.1 Allg. Rücklage	22.159.971,15 €	-1.070.552,00 €	-1.070.552,00 €	21.089.419,15 €			5.539.992,79 €	1.107.998,56 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	0,00 €		0,00 €	0,00 €	Nein	Ja	Nein	Nein
	Summe Eigenkapital	22.159.971,15 €		-1.070.552,00 €	21.089.419,15 €				
2013	1. Eigenkapital								
	1.1 Allg. Rücklage	21.089.419,15 €	-980.457,00 €	-980.457,00 €	20.108.962,15 €			5.272.354,79 €	1.054.470,96 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	0,00 €		0,00 €	0,00 €	Nein	Ja	Nein	Nein
	Summe Eigenkapital	21.089.419,15 €		-980.457,00 €	20.108.962,15 €				
2014	1. Eigenkapital								
	1.1 Allg. Rücklage	20.108.962,15 €	-942.283,00 €	-942.283,00 €	19.166.679,15 €			5.027.240,54 €	1.005.448,11 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	0,00 €		0,00 €	0,00 €	Nein	Ja	Nein	Nein
	Summe Eigenkapital	20.108.962,15 €		-942.283,00 €	19.166.679,15 €				
2015	1. Eigenkapital								
	1.1 Allg. Rücklage	19.166.679,15 €	-749.510,00 €	-749.510,00 €	18.417.169,15 €			4.791.669,79 €	958.333,96 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	0,00 €		0,00 €	0,00 €	Nein	Ja	Nein	Nein
	Summe Eigenkapital	19.166.679,15 €		-749.510,00 €	18.417.169,15 €				
2016	1. Eigenkapital								
	1.1 Allg. Rücklage	18.417.169,15 €	-621.217,00 €	-621.217,00 €	17.795.952,15 €			4.604.292,29 €	920.858,46 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	0,00 €		0,00 €	0,00 €	Nein	Ja	Nein	Nein
	Summe Eigenkapital	18.417.169,15 €		-621.217,00 €	17.795.952,15 €				

3.2 Ergebnisplan im Detail für das Haushaltsjahr 2013

Die Erträge und Aufwendungen stellen sich wie folgt dar:

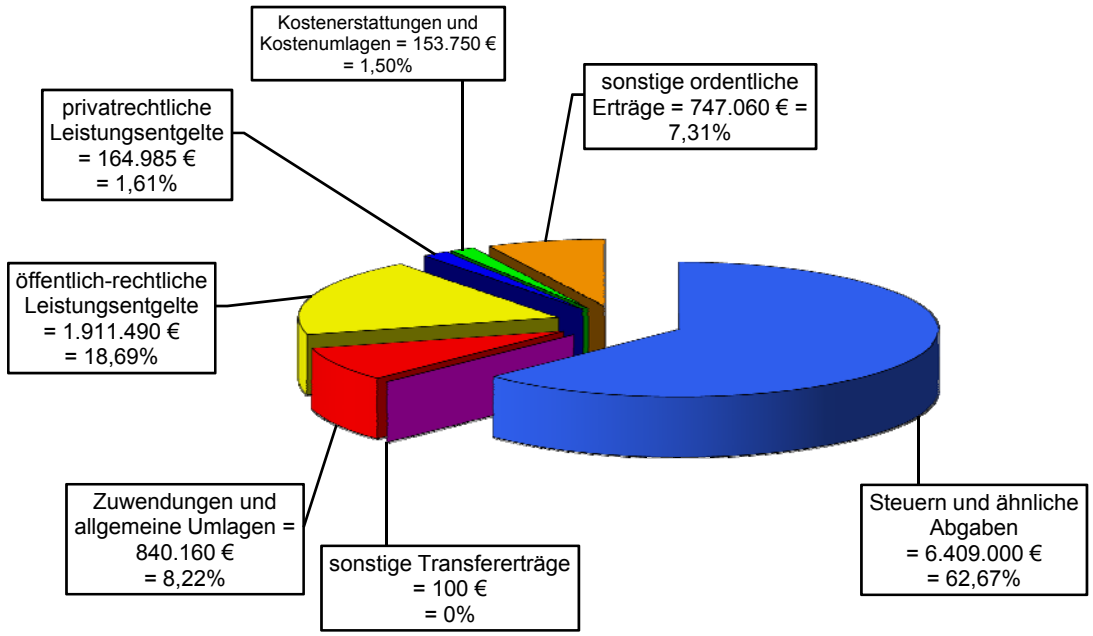
Erträge

	Ansatz 2012	Ansatz 2013
Steuern und ähnliche Abgaben	6.464.000 €	6.409.000 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	699.490 €	840.160 €
sonstige Transferleistungen	100 €	100 €
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.878.680 €	1.911.490 €
privatrechtliche Leistungsentgelte	170.285 €	164.985 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.750 €	153.750 €
sonstige ordentliche Erträge	732.585 €	747.060 €
Finanzerträge	55.507 €	55.507 €
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.227.611 €	1.295.123 €
Summe	**11.374.008 €**	**11.577.175 €**

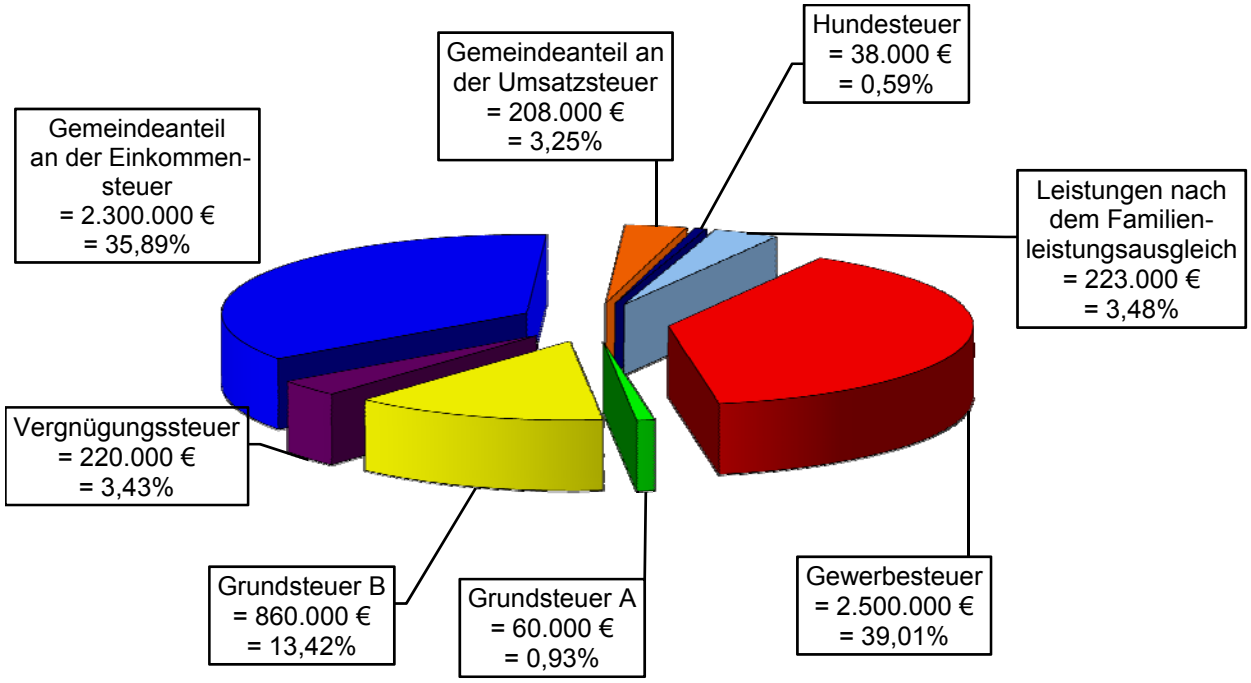
Aufwendungen

	Ansatz 2012	Ansatz 2013
Personalaufwendungen	2.326.500 €	2.394.100 €
Versorgungsaufwendungen	210.000 €	215.000 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.952.655 €	2.085.760 €
Bilanzielle Abschreibungen	1.555.130 €	1.586.645 €
Transferaufwendungen	4.278.100 €	4.101.200 €
sonstige ordentliche Aufwendungen	658.214 €	631.124 €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	236.350 €	248.680 €
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.227.611 €	1.295.123 €
Summe	**12.444.560 €**	**12.557.632 €**

Ordentliche Erträge



Steuern und ähnliche Abgaben

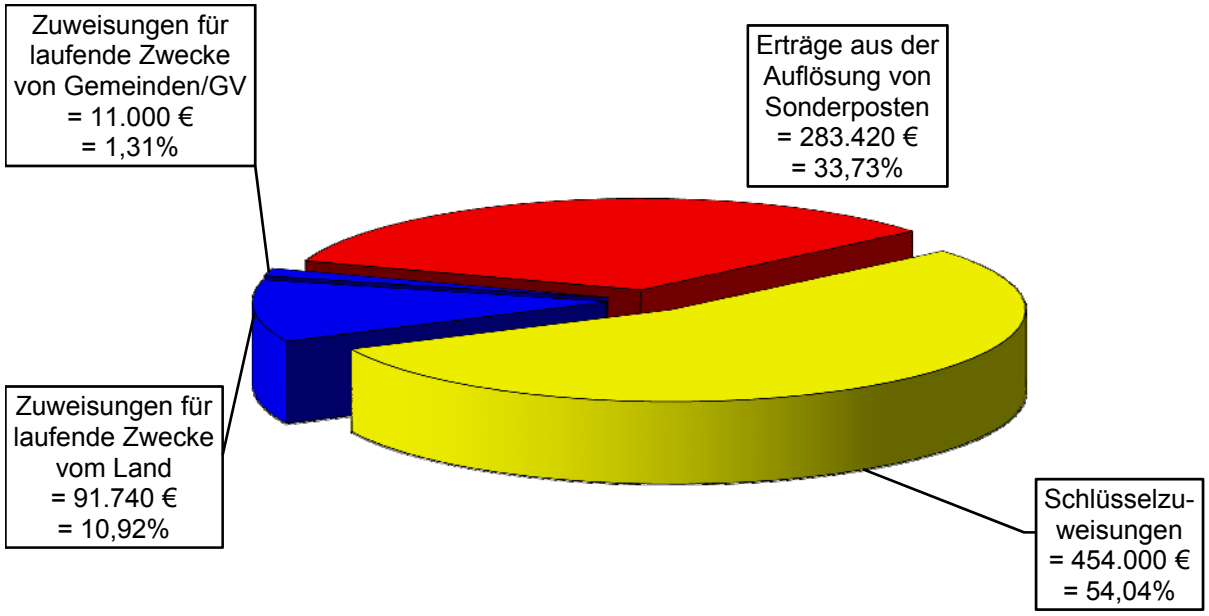


Zu den wesentlichsten ordentlichen Erträgen zählen neben den Realsteuern der Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer, Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich und die sonstigen Steuern. Diese Erträge machen insgesamt 6.409.000,00 € aus. Dieser Betrag teilt sich wie folgt auf:

	Ansatz 2012	Ansatz 2013
Grundsteuer A	60.000 €	60.000 €
Grundsteuer B	750.000 €	860.000 €
Gewerbesteuer	3.000.000 €	2.500.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.080.000 €	2.300.000 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	160.000 €	208.000 €
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	231.000 €	223.000 €
Vergnügungssteuer	145.000 €	220.000 €
Hundesteuer	38.000 €	38.000 €

Die Ansätze für die Anteile an den Gemeinschaftssteuern sowie der Ansatz für die Leistungen aus dem Familienleistungsausgleich wurden anhand der aktuellen Steuerschätzung von November 2012 bzw. anhand der Orientierungsdaten geschätzt. Die Schlüsselzahlen für die Verteilung der Anteile an der Einkommensteuer, der Leistungen aus dem Familienleistungsausgleich und der Umsatzsteuer sind für die Jahre 2012 bis 2014 neu festgelegt worden und liegen der Schätzung zu Grunde.
Die Realsteueransätze wurden auf der Grundlage der Vorjahresergebnisse geschätzt bzw. hochgerechnet.
Der Ansatz für die Vergnügungssteuer wurde aufgrund der vorgesehenen Erhöhung ab 2013 angepasst, die Hundesteuer wurde aufgrund Entwicklung im Jahr 2012 geschätzt.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen



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

Im Einzelnen sind hier berücksichtigt:

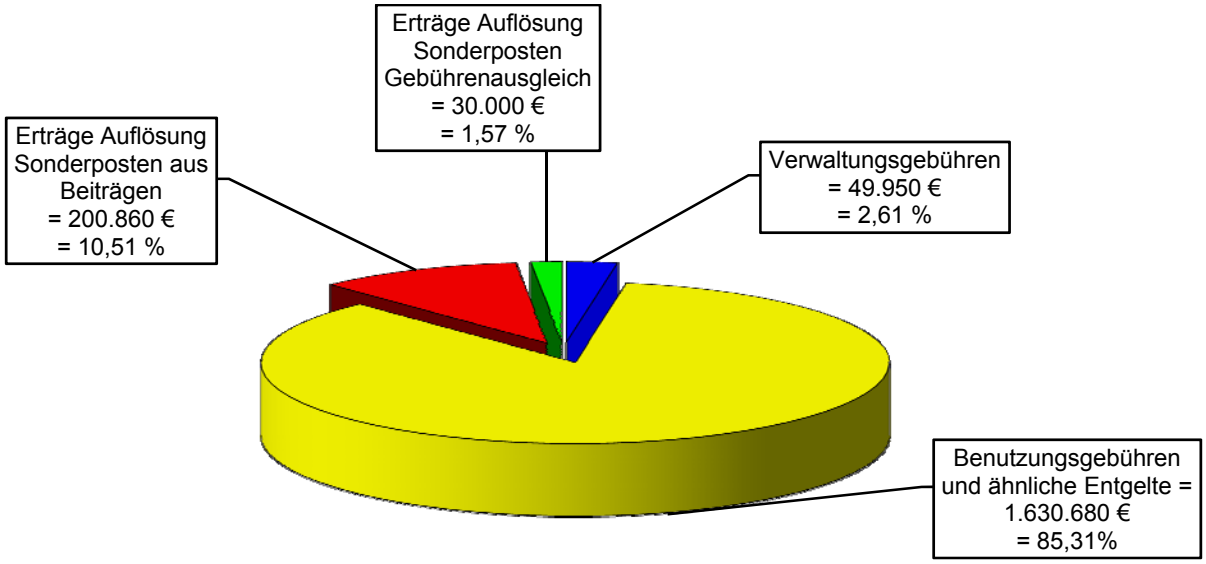
	Ansatz 2012	Ansatz 2013
Schlüsselzuweisungen	344.000 €	454.000 €
Zuweisungen für laufende Zwecke (Land und Kreis) (z. B. OGS, Förderung Jugendarbeit etc.)	92.500 €	102.740 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	262.990 €	283.420 €

Im Referenzzeitraum vom 01.07.2011 bis zum 30.06.2012 hatte die Gemeinde Ladbergen zwar eine geringfügig höhere Steuerkraft als im Vorjahreszeitraum, da die Steuerkraft der Kommunen im Land NRW jedoch insgesamt noch mehr gestiegen ist und somit eine höhere Schlüsselmasse zur Verfügung steht, steigen die Schlüsselzuweisungen für die Gemeinde Ladbergen voraussichtlich um ca. 110.000 € an.
Die Bemessungsgrundlagen für die Berechnung werden sich vermutlich nicht wesentlich ändern. Bei den veranschlagten Zahlen handelt es sich um Werte aus der 1. Modellrechnung.

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 geförderten Vermögensgegenstandes diese Zuwendungen aufzulösen.

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

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte



Die Summe der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte in Höhe von 1.911.490 € setzt sich wie folgt zusammen:

	Ansatz 2012	Ansatz 2013
Verwaltungsgebühren	49.950 €	49.950 €
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.627.680 €	1.630.680 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beträgen	178.550 €	200.860 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	22.500 €	30.000 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten in einer Gesamthöhe von 164.985 € handelt es sich überwiegend um Erträge aus Mieten und Pachten. Allein dieser Anteil beträgt rd. 97,5 %. Des Weiteren sind Verkaufserlöse, Leihgebühren etc. in dieser Position enthalten.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hierbei handelt es sich um solche Beträge, die die Gemeinde Ladbergen durch Dienstleistungen an Dritte erzielt. Dazu zählen z. B. Leistungspauschalen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Personalkostenerstattungen im Zusammenhang mit der Erbringung der Leistungen nach dem SGB II etc..
Außerdem sind hier Erstattungen von Eltern für Schulbücher und für die Kosten der Mittagsverpflegung der Kinder in der OGS nachgewiesen.
Insgesamt sind hier 153.750 € veranschlagt.

Sonstige ordentliche Erträge

Der Gesamtbetrag der sonstigen ordentlichen Erträge beläuft sich auf 747.060 € und gliedert sich wie folgt:

	Ansatz 2012	Ansatz 2013
Konzessionsabgaben	280.000 €	277.000 €
Bußgelder	500 €	550 €
Säumniszuschläge (incl. Gewerbesteuervollverzinsung)	25.000 €	25.000 €
Erträge aus der Auflösung von sonst. Sonderposten	310.405 €	309.310 €
Andere sonstige Erträge	41.550 €	41.600 €
Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen	75.130 €	93.600 €

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

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

- Ertrag aus der Auflösung bzw. Herabsetzung von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger 56.000 €
- Ertrag aus der Auflösung bzw. Herabsetzung von Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger 12.500 €
- Ertrag aus der Auflösung bzw. Herabsetzung von Rückstellungen für Altersteilzeit für Beschäftigte 20.200 €
- Ertrag aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für Erstattungsverpflichtungen gem. § 107b BeamtVG 4.900 €

Nähere Erläuterungen zu den Rückstellungen:

Ertrag aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger
Diese Rückstellungen werden in der Bilanz auf der Passivseite abgebildet.
Sowohl die Höhe der Pensionsrückstellungen, der Beihilferückstellungen und der Rückstellungen für Erstattungsverpflichtungen gem. § 107b BeamtVG als auch die Erträge aus der Auflösung dieser Rückstellungen sind einer Berechnung der kommunalen Versorgungskassen für Westfalen-Lippe vom 25. Januar 2012 entnommen. Anfang des Jahres 2013 erfolgt eine Aktualisierung. Zu diesem Zeitpunkt werden die Buchungen für 2012 endgültig ausgeführt. Der Ansatz für den Plan 2013 ist dann möglicherweise nicht mehr aktuell, Änderungen sind in der Jahresrechnung zu berücksichtigen.

Ertrag aus der Auflösung oder Herabsetzung von Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger
Für diese Rückstellungen gelten die zuvor gemachten Ausführungen sinngemäß.

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

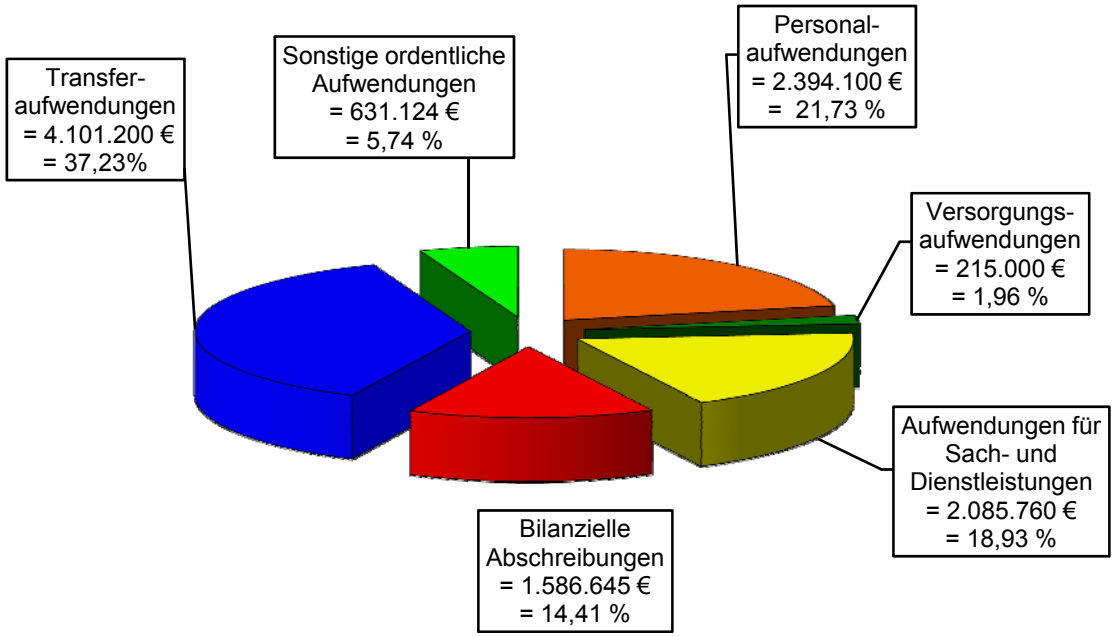
Bei der Altersteilzeit erhöht sich der Rückstellungsbedarf in der Arbeitsphase, in der so genannten Freistellungsphase vermindert sich der Rückstellungsbedarf. Bei der Gemeinde Ladbergen befinden sich zurzeit 2 Mitarbeiter in der Arbeitsphase. Im Laufe des Jahres 2013 wird einer dieser Mitarbeiter in die Freistellungsphase wechseln. Weitere Altersteilzeitfälle sind zurzeit nicht mehr zu berücksichtigen. Der sich zum Jahresende ergebende Aufwand oder Ertrag aus der Änderung des Rückstellungsbedarfes wird vom Personalamt ermittelt. Sowohl die Erträge aus der Auflösung der Rückstellungen für Altersteilzeit in Höhe von 20.200 € als auch die Zuführungen in Höhe von 17.600 € werden jeweils getrennt gebucht. In der Summe ergibt sich somit im kommenden Jahr ein Ertrag in Höhe von 2.600 €.

Sonstige Rückstellungen

Weitere Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen wurden nicht veranschlagt.

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

Ordentliche Aufwendungen



Personal- und Versorgungsaufwendungen

Zu den **Personalaufwendungen** gehören:

	Ansatz 2012	Ansatz 2013
Bruttoentgelt Beamte	224.130 €	207.100 €
Bruttoentgelt Tariflich Beschäftigte	1.524.880 €	1.603.375 €
Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	129.925 €	134.975 €
Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	323.565 €	339.050 €
Beihilfen Beschäftigte	17.500 €	19.500 €
Zuführung Pensionsrückstellung Beamte – nicht zahlungswirksam	53.500 €	58.000 €
Zuführung Beihilferückstellung Beamte – nicht zahlungswirksam	13.500 €	14.500 €
Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	30.500 €	17.600 €
Zuführung Rückstellung Sonderzuwendung Beamte	9.000 €	0 €
Summe:	**2.326.500 €**	**2.394.100 €**

Zu den **Versorgungsaufwendungen** gehören:

	Ansatz 2012	Ansatz 2013
Umlage Versorgungskasse	185.000 €	185.000 €
Beihilfen Versorgungsempfänger	25.000 €	30.000 €
Summe:	**210.000 €**	**215.000 €**

Die Höhe der notwendigen Rückstellungen wird von der Westfälisch-Lippischen Versorgungskasse jährlich zum Stichtag 31.12. festgestellt und der Gemeinde mitgeteilt. Veränderungen in der Höhe des Rückstellungsbetrages durch neue Ansprüche bzw. durch Ableben eines Pensionsempfängers bewirken einen entsprechenden Aufwand bzw. Ertrag, der in das Jahresergebnis einfließt.
Die diesen Rückstellungen gegenüberzustellenden Erträge wurden bereits oben näher erläutert. Sie betragen 93.600 €.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Gesamtbetrag für Sach- und Dienstleistungen beläuft sich auf 2.085.760 € und setzt sich wie folgt zusammen:

	Ansatz 2012	Ansatz 2013
Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	219.000 €	340.000 €
Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	159.600 €	140.600 €
Erstattungen an Land	13.300 €	13.300 €
Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	31.650 €	46.650 €
Erstattungen an Zweckverbände	3.000 €	3.500 €
Erstattungen an private Unternehmen	18.000 €	18.000 €
Erstattungen an übrige Bereiche	100 €	100 €
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	518.405 €	510.405 €
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	140.500 €	144.000 €
Haltung von Fahrzeugen	75.300 €	82.300 €
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	80.400 €	78.400 €
Lernmittel	11.000 €	10.000 €
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	40.550 €	42.700 €
Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen für Festwerte (zwischen 60 und 410 €)	12.000 €	12.000 €
Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen für Festwerte (über 410 €)	64.000 €	50.000 €
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	555.850 €	583.805 €
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (zahlungsunwirksam)	10.000 €	10.000 €
Summe:	**1.952.655 €**	**2.085.760 €**

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

Dieser Zuführungsbetrag wird in der Gebührenkalkulation nicht berücksichtigt.

Bilanzielle Abschreibungen

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

Die Ansätze für 2013 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 2012. 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 2012.

Für das Haushaltsjahr 2013 wurden an bilanziellen Abschreibungen 1.586.645 € veranschlagt. Diesem Abschreibungsbetrag stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge von 793.590 € gegenüber. Der tatsächlich somit zu erwirtschaftende Abschreibungsbetrag beläuft sich auf **793.055 €**. Dieser Betrag hat sich gegenüber dem Vorjahr somit um **ca. 10.000 €** verringert. Es muss weiterhin Ziel der zukünftigen Jahre sein, diesen zu erwirtschaftenden Betrag zu mindern, um den Haushalt zu entlasten.

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

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

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

Transferaufwendungen

Der Gesamtbetrag der Transferaufwendungen in Höhe von 4.101.200 € verteilt sich folgendermaßen:

- Zuweisungen an Land		800 €
- Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. (Unterhaltungsverbände)		82.500 €
- Zuschüsse an übrige Bereiche		177.400 €
Im Einzelnen:		
Zuschüsse f. Kindergärten	95.000 €	
Erstattung Pauschale für den Bildungs- und Teilhabe-Lotsen an das Diakonische Werk	9.500 €	
Zuschüsse Diakonisches Werk / Möbeltreff / VdK	6.000 €	
Zuschuss Schülerbetreuung (Weiterleitung Landesmittel)	5.500 €	
Zuschuss f. Jugendarbeit in Vereinen	7.400 €	
Familienpolitische Maßnahmen	12.000 €	
Energiespareuro	5.000 €	
Eigenheimzulage	37.000 €	
- sonstige soziale Leistungen		126.000 €
- Gewerbesteuerumlage		208.500 €
- Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit		202.500 €
- Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV (Kreisumlagen)		3.150.500 €
- Allgemeine Umlagen an Zweckverbände (VHS, Musikschule)		82.500 €
- Sonstige Transferaufwendungen (Krankenhausumlage)		70.500 €

Die Kreisumlage mit einem Gesamtbetrag von 3,1505 Mio. € macht ca. 28,61 % der gesamten ordentlichen Aufwendungen aus.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen Aufwendungen belaufen sich auf insgesamt 631.124 €.
Hier werden Aufwendungen veranschlagt, die keiner anderen speziellen Position zugeordnet werden können. Es handelt sich z.B. um Geschäftsausgaben, Steuern, Versicherungen und Schadensfälle, sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter, Aufwandsentschädigungen für Ratsmitglieder), Mieten und Pachten etc. sowie die Finanzierungsbeteiligung an den Leistungen für Grundsicherung für Arbeitssuchende.

Zinsen und sonstige Finanzausgaben

Hierbei handelt es sich um Zinsen in Höhe von insgesamt 248.680 € sowohl für die für Investitionen aufgenommenen Kredite als auch für Kassenkredite.

Kredite für Investitionen können im Jahr 2013 nicht aufgenommen werden. Der Saldo aus der Investitionstätigkeit ist positiv.
Die in der Haushaltssatzung für 2012 vorgesehene Kreditermächtigung wurde in Anspruch genommen. Entsprechende Zinsaufwendungen sind in der Planung für 2013 bereits berücksichtigt.

3.3 Gesamtfinanzplan

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

Die Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen belaufen sich auf:

- Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.433.425 €
- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.500.764 €
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	./. 67.339 €
- Einzahlungen aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit	2.003.092 €
- Auszahlungen aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.962.700 €
Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	+ 40.392 €

Der Finanzplan schließt mit einem Fehlbedarf an liquiden Mitteln in Höhe von insgesamt 26.947 € ab.

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

Ergebnisvortrag aus 2011 (liquide Mittel ./. Liquiditätskredite):	ca.	– 1.244.920 €
Planmäßige Minderung der Liquidität in 2012:	ca.	– 378.334 €
Ermächtigungsübertragungen von 2011 nach 2012:	ca.	– 341.446 €
Geplante Verringerung des Bestandes an Finanzmitteln in 2013:	ca.	– 26.947 €
Negative Liquidität zum Jahresende 2013 (Kassenkreditbedarf)	ca.	– 1.991.647 €

Der in der Haushaltssatzung vorgesehene Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von 4.000.000 € dürfte nach diesen Berechnungen ausreichend sein. Unterjährig ist auch im Jahr 2013 zu erwarten, dass eine permanente Kassenkreditaufnahme notwendig sein wird. In Abhängigkeit von der Zinsentwicklung wird die Gemeindekasse die jeweils notwendigen Beträge kurz- oder auch mittelfristig finanzieren.

Eine Verbesserung der Liquidität durch die Aufnahme eines Kredites für Investitionen ist im Jahr 2013 nicht möglich, da der Saldo aus Investitionstätigkeit positiv ist und somit eine weitere Darlehensaufnahme nicht zulässig ist.

3.4 Finanzplan im Detail für das Haushaltsjahr 2013

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 2013 sind Investitionsmaßnahmen mit einem Gesamtvolumen von rd. 1.632.700 € geplant.

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

- Feuerschutzpauschale	30.500 €
- Investitionspauschale	360.000 €
- Schulpauschale	200.000 €
- Sportstättenpauschale	40.000 €
- Zuweisung aus dem Dorferneuerungsprogramm für „Alte Schulstraße“	152.592 €

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

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Unter dieser Position sind die Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen veranschlagt.

- Veräußerung von Grundstücken für Wohnungsbau	340.000 €
- Veräußerung von gewerblichen Grundstücken	375.000 €

Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

Unter dieser Position wurden 505.000 € veranschlagt. Hierbei handelt es sich um Erschließungsbeiträge, Kanalanschlussbeiträge und um Kostenersatz für Hausanschlüsse.

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Insgesamt sind 266.000 € für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden vorgesehen. Mit einer Summe in Höhe von 220.000 € handelt es sich um Auszahlungen für Maßnahmen zur Minderung von Emissionen bei der Erweiterung eines Mastbetriebes in der Nähe des Baugebietes Haberkamp. Sobald diese Zahlungen fällig werden, sind diese Kosten dem Grundstückwert zuzuschreiben, da sie auch mit in die Kalkulation des Grundstückskaufpreises eingeflossen sind. Die zunächst bereits für das Haushaltsjahr 2012 vorgesehene Teilauszahlung in Höhe von 150.000 € für diesen Zweck wurde noch nicht benötigt. Es erfolgt eine Neuveranschlagung in 2013.

Weitere 45.000 € sind vorgesehen für den Erwerb einer zusätzlichen Teilfläche für die Erweiterung des Gewerbegebietes „Espenhof“. Der Erwerb wird notwendig, um ein erstes Grundstück an einen Interessenten veräußern zu können.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Unter dieser Position sind alle Ausgaben für die 2013 geplanten Baumaßnahmen in Höhe von 943.000 € zusammengefasst.
Im Einzelnen:

- Errichtung von Buswartehallen	30.000 €
- Kosten für die Umgestaltung „Alte Schulstraße“	360.000 €
- Straßenbau Erweiterung „Espenhof“ (Baustraße)	100.000 €
- Straßenbau Baugebiet „Haberkamp“ 2. Bauabschnitt (Baustraße)	20.000 €
- Fahrbahnerneuerung Straßen und Wege	70.000 €
- Herstellung von Hausanschlüssen	5.000 €
- Schmutzwasserkanalisation Erweiterung „Espenhof“	125.000 €
- Regenwasserkanalisation Erweiterung „Espenhof“	100.000 €
- Schmutzwasserkanalisation Baugebiet „Haberkamp“ 2. Bauabschnitt	34.000 €
- Regenwasserkanalisation Baugebiet „Haberkamp“ 2. Bauabschnitt	13.000 €
- Druckrohrleitungen und Kleinpumpwerke	18.000 €
- Neubau Kinderspielplätze	15.000 €
- Aufbauten und Betriebsvorrichtungen für die Grundschule	20.000 €
- 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 383.700 € veranschlagt.
Neben den Ersatzbeschaffungen für die gebildeten Festwerte sind hier insbesondere Anschaffungen für die Kläranlage bzw. für die Pumpwerke in Höhe von ca. 125.000 € vorgesehen. Außerdem sind Mittel für die Neuanschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges mit 110.000 € veranschlagt. Die Zuordnung der sonstigen investiven Mittel zu den einzelnen Produkten kann dem Finanzplan B entnommen werden.

Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen

Für die verkehrsmäßige Anbindung der Erweiterung des Gewerbegebietes „Espenhof“ ist eine Umgestaltung bzw. Aufweitung der L 597 notwendig. Diese baulichen Maßnahmen an der Landstraße werden nach Aussage von Straßen.NRW ca. 40.000 € kosten. Die Kosten sind von der Gemeinde Ladbergen zu übernehmen. Hierbei handelt es sich um aktivierbare Zuwendungen, die dann als Rechnungsabgrenzungsposten über die Nutzungsdauer der Landstraße abgeschrieben werden. Die Mittel waren bereits im Haushaltsplan 2012 vorgesehen, die Inanspruchnahme ist bisher noch nicht erfolgt. Eine Neuveranschlagung erfolgt daher im Haushaltsjahr 2013.

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

4. Kreditermächtigung

Im Jahr 2013 ist die Neuaufnahme von Krediten für Investitionen nicht möglich, da der Saldo aus Investitionstätigkeit im Finanzplan positiv ist.
Nachdem im Jahr 2012 die Kreditermächtigung in Höhe von 425.000 € in Anspruch genommen wurde, wird die Verschuldung zu Beginn des Jahres 2013 bei ca. 5,697 Mio. € liegen. Durch die planmäßige Tilgung im Jahr 2013 wird sich diese auf ca. 5,421 Mio. € verringern.
Da im Jahr 2013 die Zinsfestschreibung unter anderem bei 2 Darlehen ausläuft, deren Restkapital am Jahresende zusammen ca. 57.000 € betragen würde, soll versucht werden, diese Darlehen komplett zu tilgen, um die langfristige Verschuldung weiter zu reduzieren.

5. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

6. Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage / Allgemeinen Rücklage

Die Ausgleichsrücklage ist mit dem Jahresabschluss 2011 vollständig aufgebraucht.

Der Haushaltsausgleich ist somit nur durch die Inanspruchnahme von anderen Mitteln des Eigenkapitals zu erreichen. Die Allgemeine Rücklage wird hierfür voraussichtlich um **980.457 €** gemindert.
Hierfür ist die Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde erforderlich.

Gemäß § 76 Abs. 1 der Gemeindeordnung NRW muss ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt werden, sobald geplant ist, die Allgemeine Rücklage in zwei aufeinanderfolgenden Jahren um mehr als 1/20 zu verringern. Da die Planungen für die Jahre ab 2012 eine Minderung der Allgemeinen Rücklage um weniger als 1/20 vorsehen, ist die Aufstellung eines HSK zunächst nicht notwendig.

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

7. Kredite zur Liquiditätssicherung

Die Liquiditätskredite dienen zum Erhalt der Liquidität der Zahlungsabwicklung (Gemeindekasse). Der Höchstbetrag dieser Kredite wird wie im Haushaltsjahr 2012 auf 4.000.000 € festgesetzt. Hierzu wird auf die Erläuterungen zum Finanzplan verwiesen.

8. Steuerhebesätze

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

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

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

9. Bewirtschaftungsregeln

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

1) Alle zahlungswirksamen Aufwendungen mit Ausnahme der Personal- und Versorgungsaufwendungen innerhalb eines Produktes werden zu einem Budget verbunden. Zahlungswirksame Mehr- oder Mindererträge erhöhen bzw. vermindern die Ermächtigung des Budgets.

2) Die Personal- und Versorgungsaufwendungen aller Produkte werden zu einem Budget verbunden. Mehr- oder Mindererträge aus der Auflösung und/oder der Herabsetzung von Personal- und Versorgungsrückstellungen erhöhen bzw. vermindern das Budget.

3) Die bilanziellen Abschreibungen aller Produkte werden zu einem Budget verbunden.

4) Bei Investitionen ist die Summe der Einzahlungen und Auszahlungen der jeweiligen Investitionsmaßnahme maßgeblich. Oberhalb der vom Rat festgelegten Wertgrenze gilt die Ermächtigung aus der Einzelmaßnahme. Unterhalb dieser Wertgrenze gilt die Gesamtsumme aller investiven Maßnahmen in einem Produkt als Budget.

10. Schlussbemerkungen

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

Die Minderung der Allgemeinen Rücklage bewegt sich sowohl im Jahr 2012 als auch im Jahr 2013 nur knapp unterhalb der 5 %-Grenze. Nur durch kleinste Veränderungen zum Negativen bei der Haushaltsausführung kann somit diese Schwelle überschritten werden. Eine Verringerung der Allgemeinen Rücklage um über 5 % in zwei aufeinanderfolgenden Jahren hat zwingend die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes zur Folge.
Hierbei ist auch zu beachten, dass in dem Maße, in dem Eigenkapital verbraucht wird, die Bemessungsgrundlage für die 5 %-Defizitschwelle sinkt. Folglich sinkt auch in jedem Jahr der Betrag, mit dessen Überschreitung die Gemeinde doch noch in die Haushaltssicherung gerät.
An dieser Stelle sind die Zahlen der Finanzplanung für die Jahre 2014 bis 2016 relevant.

Im Haushaltsjahr 2013 erhält die Gemeinde Ladbergen Schlüsselzuweisungen in einer voraussichtlichen Höhe von 454.000 €. Das sind rund 110.000 € mehr als im Vorjahr. Aber auch hierdurch kann der Ergebnisplan nicht einmal annähernd ausgeglichen werden. Der Ansatz für die Gewerbesteuer wurde mit 2,5 Mio. € aufgrund der Entwicklung im Jahr 2012 um 0,5 Mio. € verringert. Entgegen dem Trend entwickelt sich diese Realsteuer in Ladbergen nicht so dynamisch wie im Großteil der anderen Kommunen in NRW.

Im Vorbericht für den Haushaltsplan 2012 wurde auf die zu erwartende Entscheidung des Verfassungsgerichtshofes für das Land Nordrhein-Westfalen bezüglich der Abrechnung des Solidarbeitrages eingegangen.
Eine Entscheidung des Gerichtes liegt inzwischen vor.
Das Land hat die Abrechnungssystematik zu ändern, die bisherige Art der Abrechnung ist nicht verfassungskonform. Da jedoch bisher keinerlei Aussagen zur zukünftigen Verfahrensweise vorliegen, können entsprechende Veranschlagungen nicht vorgenommen werden.

Die Gemeinde Ladbergen hat jedoch entgegen der Empfehlung des Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebundes für die Jahre 2009 und 2010 Rückstellungen für eventuelle Abrechnungsbeträge gebildet. Für das Jahr 2009 liegt inzwischen ein Rückforderungsbescheid der Landesregierung in Höhe von knapp 31.000 € vor, die Zahlungsverpflichtung hieraus ist gemäß § 24 Abs. 4 Haushaltsgesetz 2011 jedoch unverzinslich gestundet.

Auch für eventuelle Abrechnungsbeträge aus dem Jahr 2011 wird im Rahmen des Jahresabschlusses 2012 eine Rückstellung gebildet.

Bereits zum sechsten Mal ist nunmehr aufgrund der Vorschriften des Neuen Kommunalen Finanzmanagements aus der Planung zu ersehen, wie sehr die Abschreibungen die kommunalen Haushalte belasten. Die Entwicklung der zu erwirtschaftenden Mittel für die Abschreibungen abzüglich der Sonderposten für die Jahre 2009 bis 2013 stellt sich wie folgt dar:

Haushaltsjahr	Ergebnis (E) / Plan (P)	Abschreibungen	Sonderposten	Zu erwirtschaften
2009	E	1.507.203,35 €	952.321,78 €	554.881,57 €
2010	E	1.521.941,22 €	777.685,85 €	744.255,37 €
2011	E	1.537.884,04 €	912.229,98 €	625.654,06 €
2012	P	1.555.130,00 €	751.945,00 €	803.185,00 €
2013	P	1.586.645,00 €	793.590,00 €	793.055,00 €

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

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

Im Vorbericht des Vorjahres wurden folgende drei Punkte genannt, wie weitere Einnahmen für den Haushalt realisiert werden könnten, um den Erfordernissen des § 77 GO NRW (Grundsätze der Finanzmittelbeschaffung) Rechnung zu tragen.
Zurzeit ergibt sich hinsichtlich dieser Vorschläge folgender Sachstand:

- Änderung der Abschreibungsmethodik in der Gebührenkalkulation. Eine Abschreibung nach Wiederbeschaffungszeitwerten ist zulässig, hierdurch könnten Mehrerträge aus der Eigenkapitalverzinsung generiert werden. Folge: Höhere Belastung der Gebührenzahler.

  Die Verwaltung hat die Auswirkungen einer entsprechenden Anpassung der Abschreibungsmethodik inzwischen überprüft. Eine Änderung würde zu einem Gebührenanstieg von über 1 €/m³ Schmutzwasser führen, eine Steigerung um fast 30 %. Daher wird dieser Ansatz zunächst nicht weiter verfolgt.

- Erhöhung der Grundsteuer B zumindest auf das Niveau des fiktiven Hebesatzes. Sobald die Pflicht zur Aufstellung eines HSK greift, wird eine entsprechende Erhöhung von der Aufsichtsbehörde angemahnt.

  Eine entsprechende Erhöhung ist auch im Haushaltsplan 2013 zunächst nicht vorgesehen. Die Mehrerträge würden sich auf ca. 40.000 € belaufen. Sofern die finanzielle Situation sich kurzfristig nicht verbessert, muss diese Möglichkeit wieder ernsthaft in Betracht gezogen werden. Ansonsten werden der Gemeinde Ladbergen im Rahmen des Finanzausgleichs Steuereinnahmen angerechnet, die tatsächlich nicht vorhanden sind.

- Erhöhung der Vergnügungssteuer. Zurzeit werden für Spiele mit Gewinnmöglichkeit 12 % des Einspielergebnisses erhoben. Hier ist laut jüngster Rechtsprechung ein Hebesatz von 19 % maximal zulässig.

  Eine Anpassung der Vergnügungssteuersatzung ist bei der Haushaltsplanung 2013 berücksichtigt. Gegenüber 2012 wurde der Haushaltsansatz um 75.000 € erhöht.

Die Entwicklung des Finanzplanes macht deutlich, dass die Liquidität auch im Planjahr 2013 nicht im erforderlichen Umfang gewährleistet ist. Die Liquidität wird sich nach den Planzahlen um ca. 27.000 € verringern. Diese Mittel müssen zunächst durch die weitere Aufnahme von Kassenkrediten bereitgestellt werden.

Dem Haushaltsplan 2013 liegen bereits Daten der November-Steuerschätzung 2012 zu Grunde, wobei die Regionalisierung noch nicht vorliegt. Außerdem sind die von der Landesregierung herausgegebenen Orientierungsdaten angewendet worden, soweit diese Daten unter Würdigung der lokalen Verhältnisse nachvollziehbar sind.

Konsolidierung und Aufgabenkritik werden Schlagworte bleiben, die die Kommunen auch in den kommenden Jahren vor große Herausforderungen stellen. Das gilt auch für die Gemeinde Ladbergen. Der dargestellte Eigenkapitalverzehr offenbart, wie schmal der Grat zwischen Handlungsfähigkeit und Nothaushalt ist.

Wie inzwischen auch vom Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen erkannt wurde, habe die Haushaltsprobleme der kreisangehörigen Städte und Gemeinden ihre Ursache auch darin, dass die Kommunen des kreisangehörigen Raumes insgesamt die Bereitstellung öffentlicher Leistungen mit deutlich geringeren Ressourcen pro Kopf der Bevölkerung bewerkstelligen müssen als die kreisfreien Städte. Dies hat verschiedene Ursachen. Der Städte- und Gemeindebund hat hierzu folgende Forderungen an die Politik gerichtet:

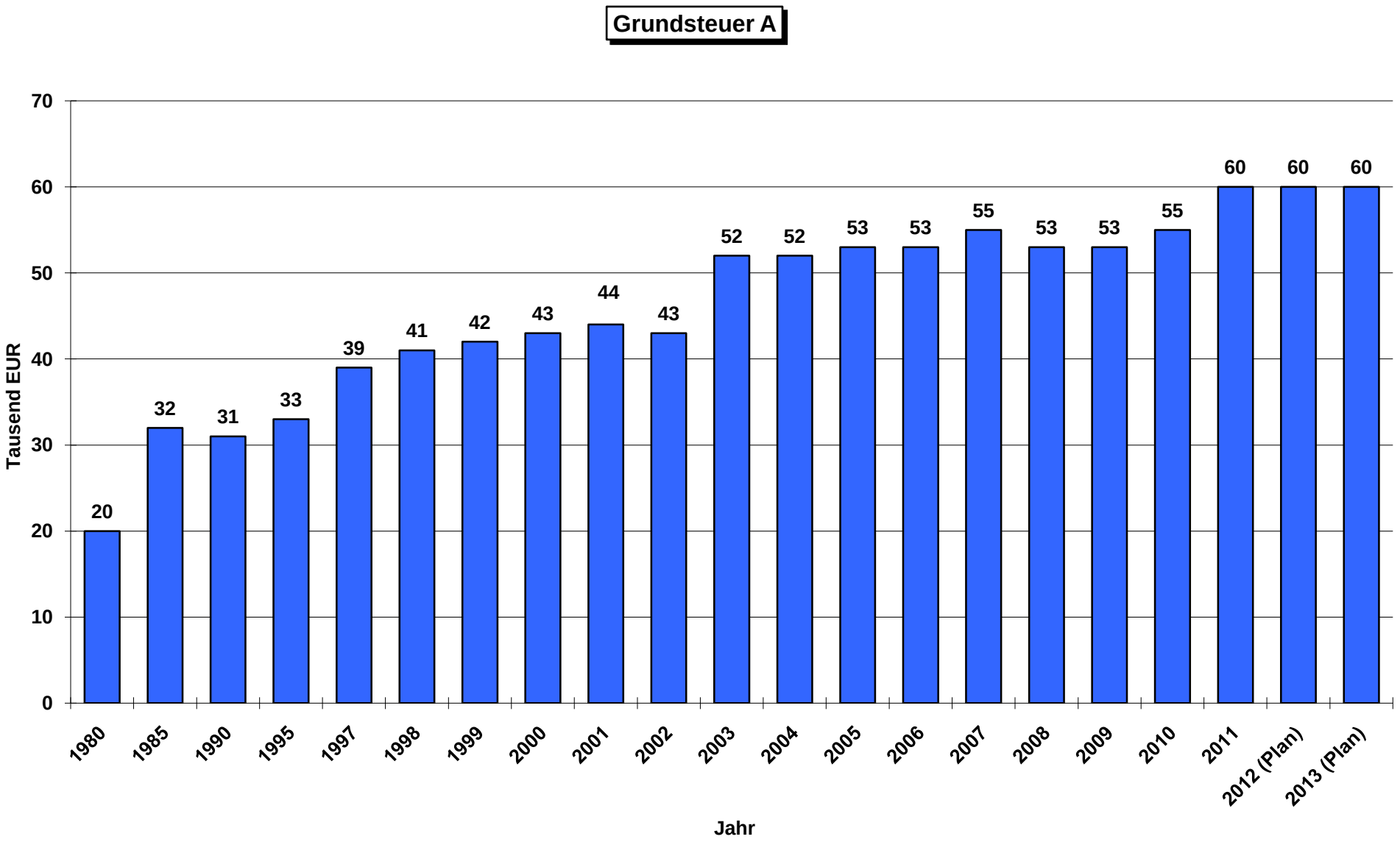
- Abschaffung der Einwohnerveredelung
- Differenzierte Erfassung der Finanzkraft
- Überprüfung Soziallastenansatz im Gewicht und Berechnungsmodus
- Gleichberechtigte Teilhabe an Fördermitteln außerhalb des GFG

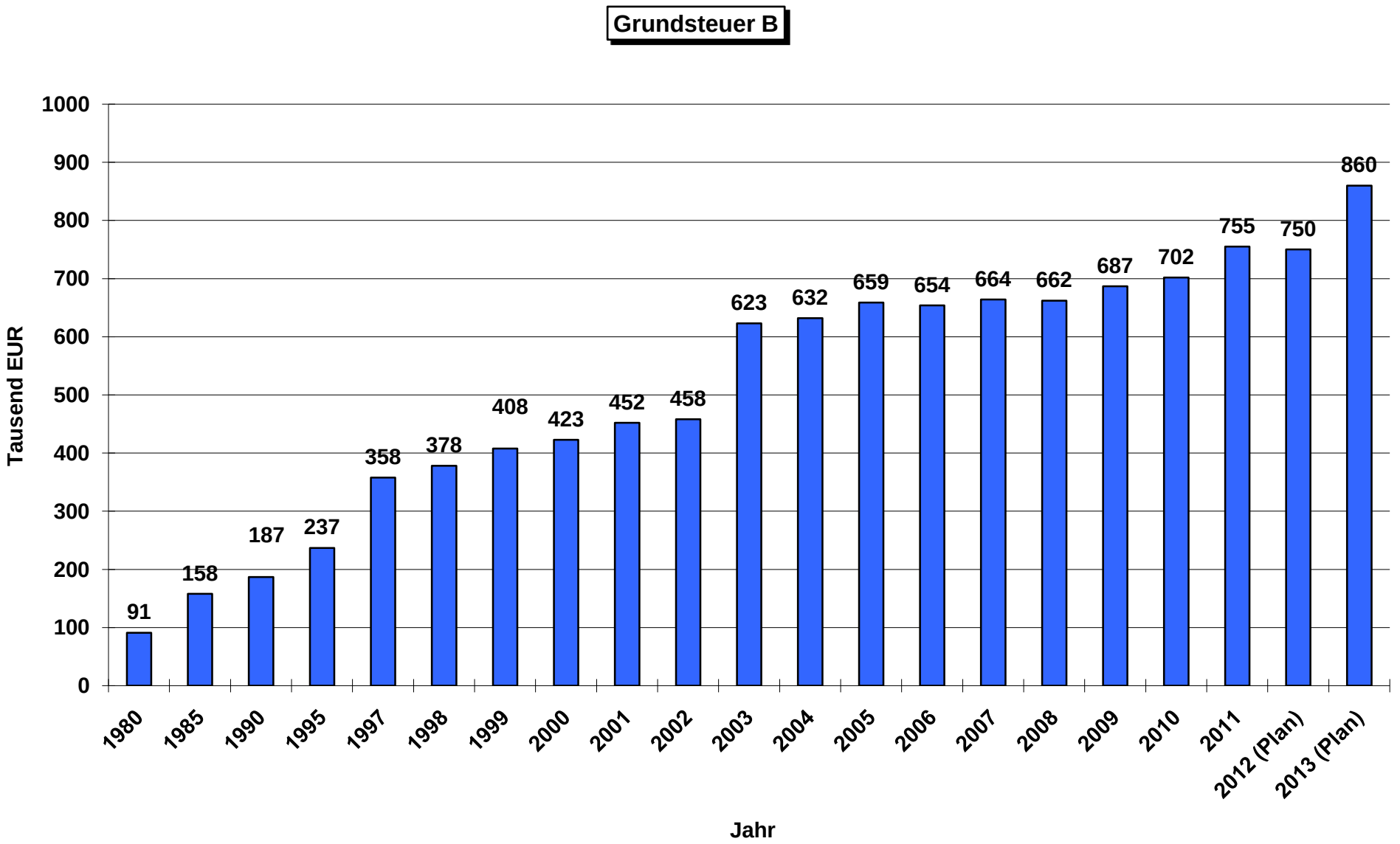
Zur Durchsetzung dieser Forderungen sind inzwischen weitere Gutachten in Auftrag gegeben worden. Für die Diskussion der Eckpunkte für ein GFG 2014 wird es entscheidend auf die Gutachtenergebnisse ankommen.

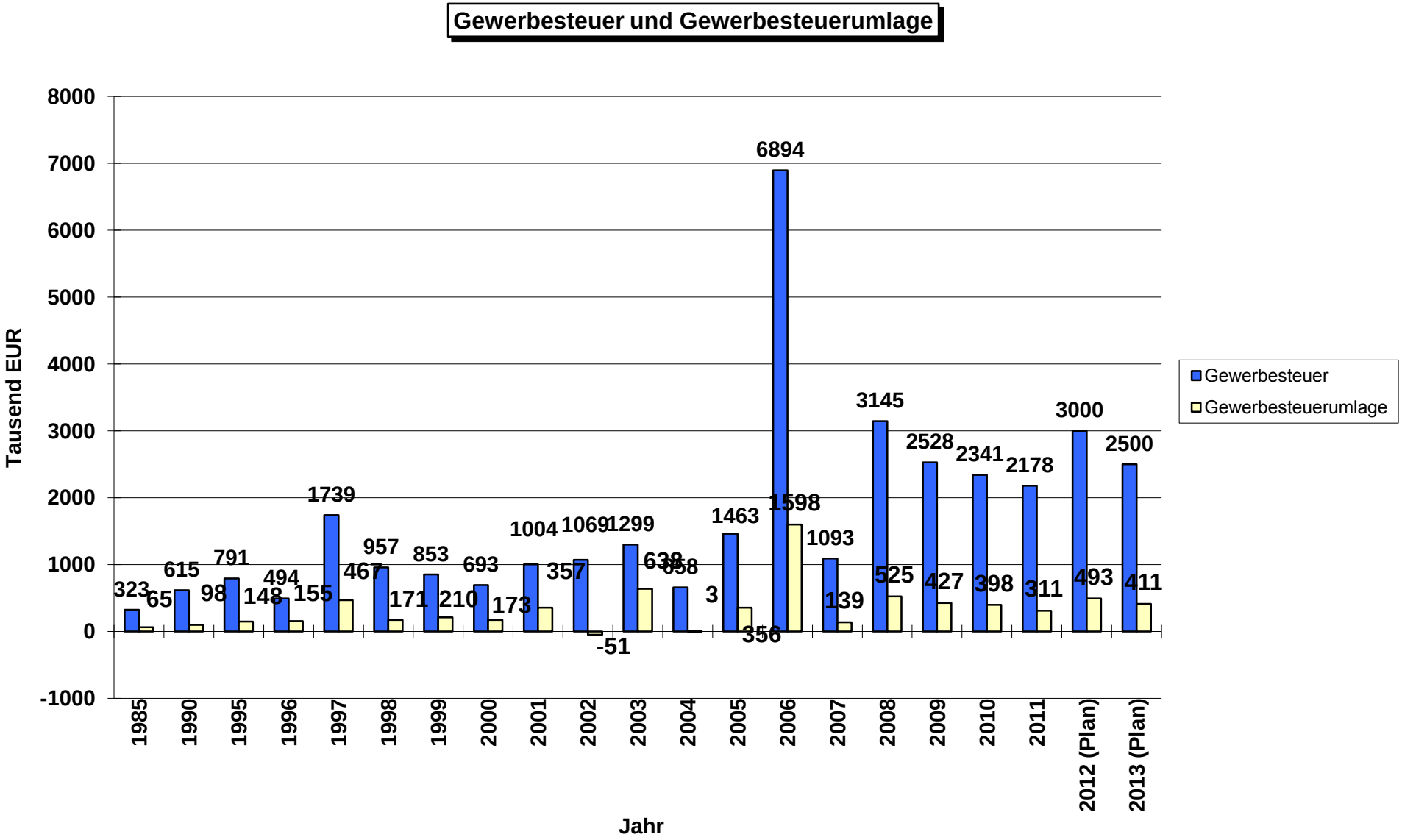
Außerdem haben sich Zeitungsberichten zufolge alle 16 Bundesländer auf einem Treffen der Ministerpräsidenten am 26. Oktober 2012 darauf verständigt, einen gemeinsamen Vorstoß zur Neuordnung des Länderfinanzausgleichs und der Bund-Länder-Finanzbeziehungen zu starten. Bis Juni 2013 und damit vor der Bundestagswahl soll zunächst eine Bestandsaufnahme vorgelegt werden.

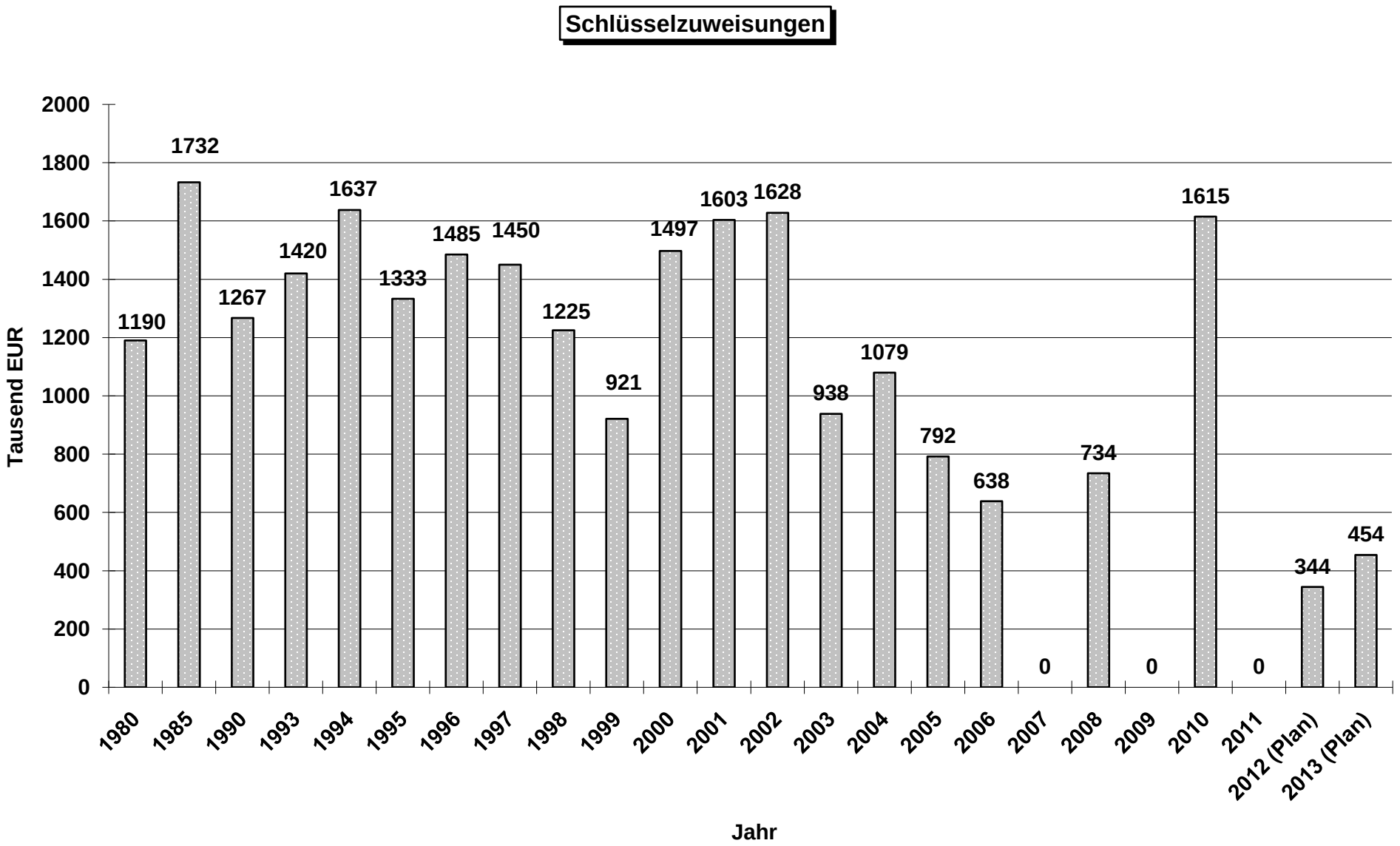
All diese Bestrebungen ändern jedoch nichts an der Tatsache, dass eine sparsame Haushaltswirtschaft weiterhin unerlässlich ist.

Graphische Darstellungen

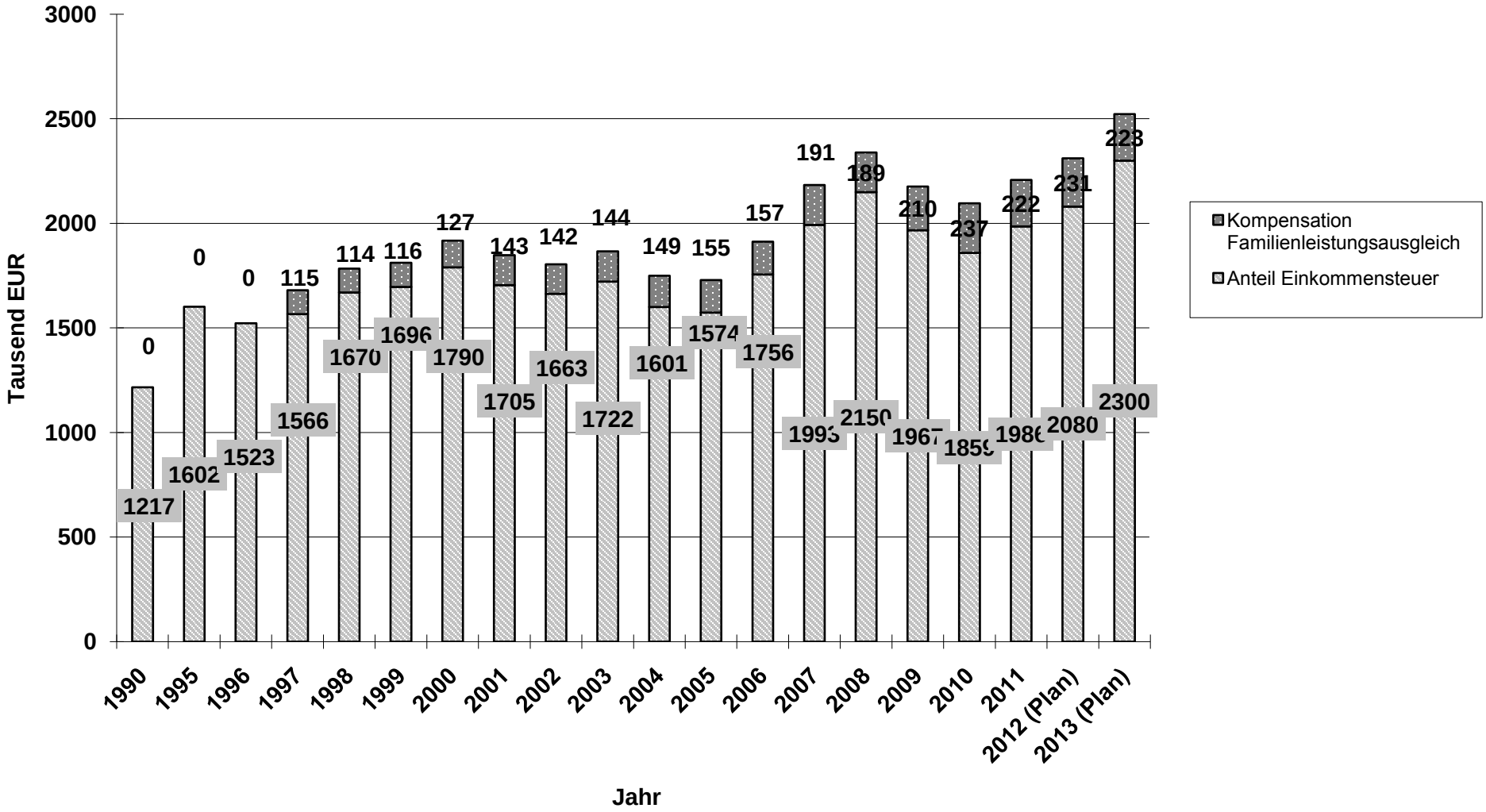

Grundsteuer A
Tausend EUR
70
60
50
40
30
20
10
0
20
32
31
33
39
41
42
43
44
43
52
52
53
53
55
53
53
55
60
60
60
1980
1985
1990
1995
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012 (Plan)
2013 (Plan)
Jahr

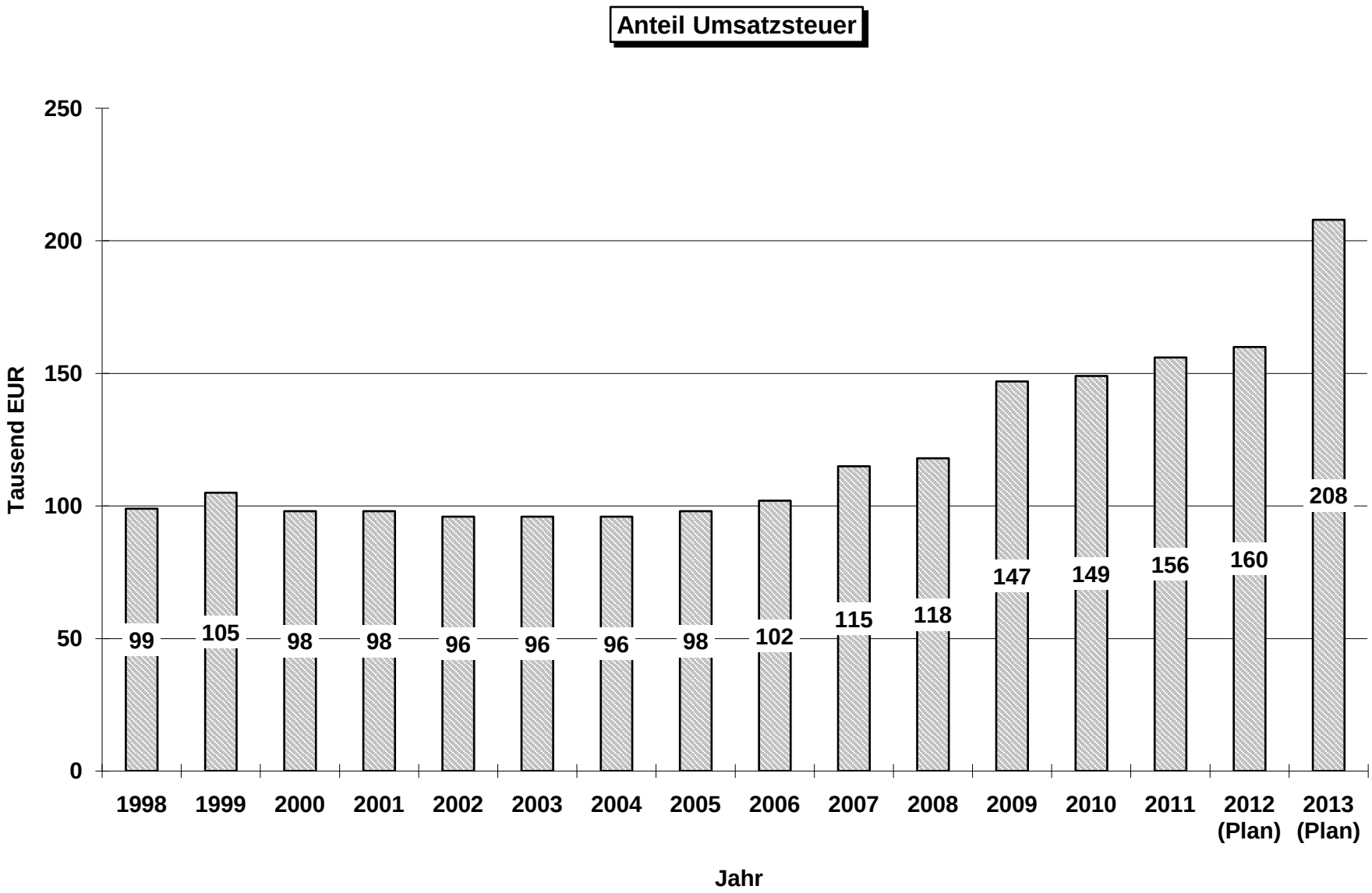

Grundsteuer B
Tausend EUR
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
91
158
187
237
358
378
408
423
452
458
623
632
659
654
664
662
687
702
755
750
860
1980
1985
1990
1995
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012 (Plan)
2013 (Plan)
Jahr


Gewerbesteuer und Gewerbesteuerumlage
Tausend EUR
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
-1000
323
65
615
98
791
148
494
155
1739
467
957
171
853
210
693
173
1004
357
1069
-51
1299
638
658
3
1463
356
6894
1598
1093
139
3145
525
2528
427
2341
398
2178
311
3000
493
2500
411
1985
1990
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012 (Plan)
2013 (Plan)
Jahr
Gewerbesteuer
Gewerbesteuerumlage


Schlüsselzuweisungen
Tausend EUR
2000
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
1190
1732
1267
1420
1637
1333
1485
1450
1225
921
1497
1603
1628
938
1079
792
638
0
734
0
1615
0
344
454
1980
1985
1990
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012 (Plan)
2013 (Plan)
Jahr

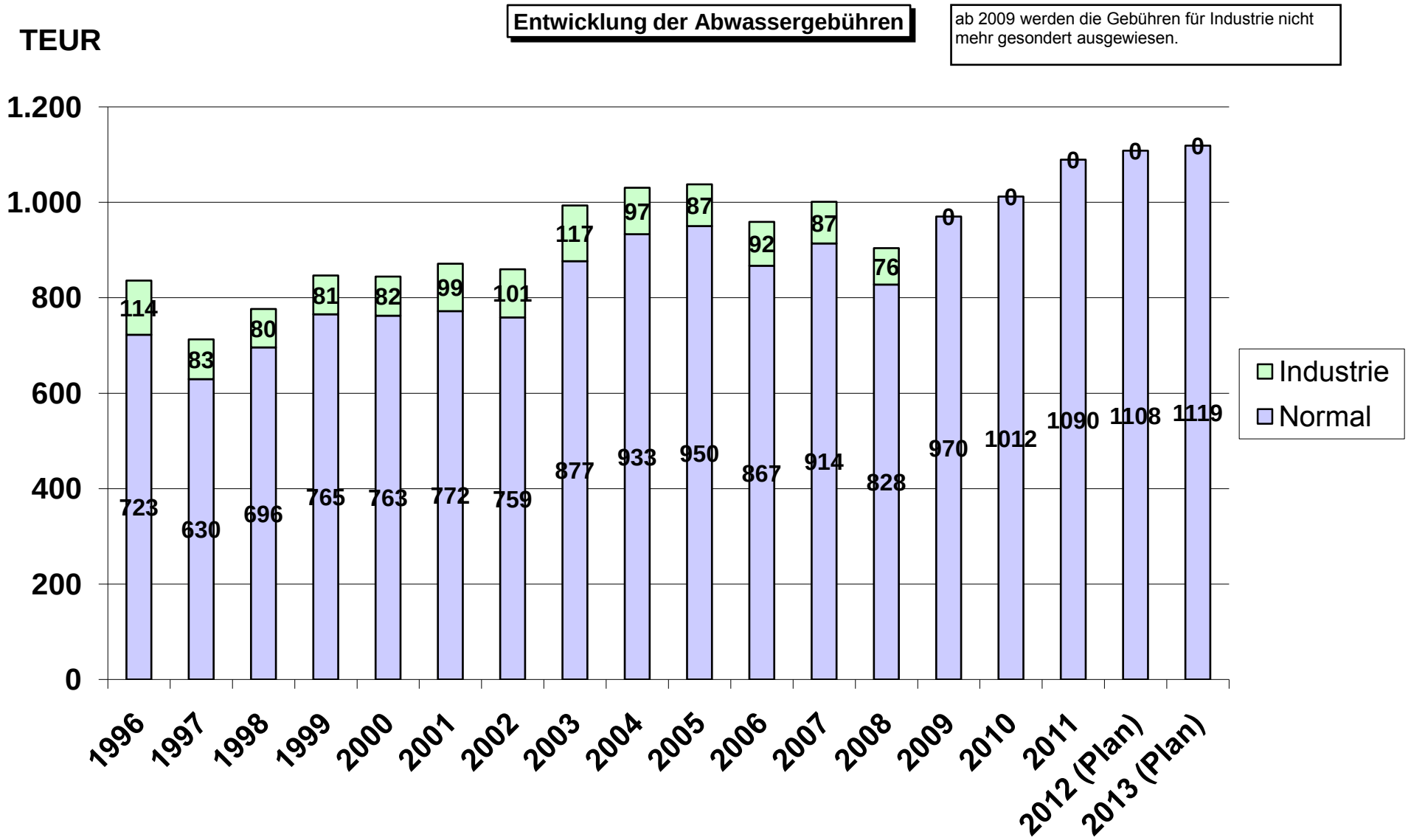
Anteil Einkommensteuer und Kompensationsleistungen Familienleistungsausgleich



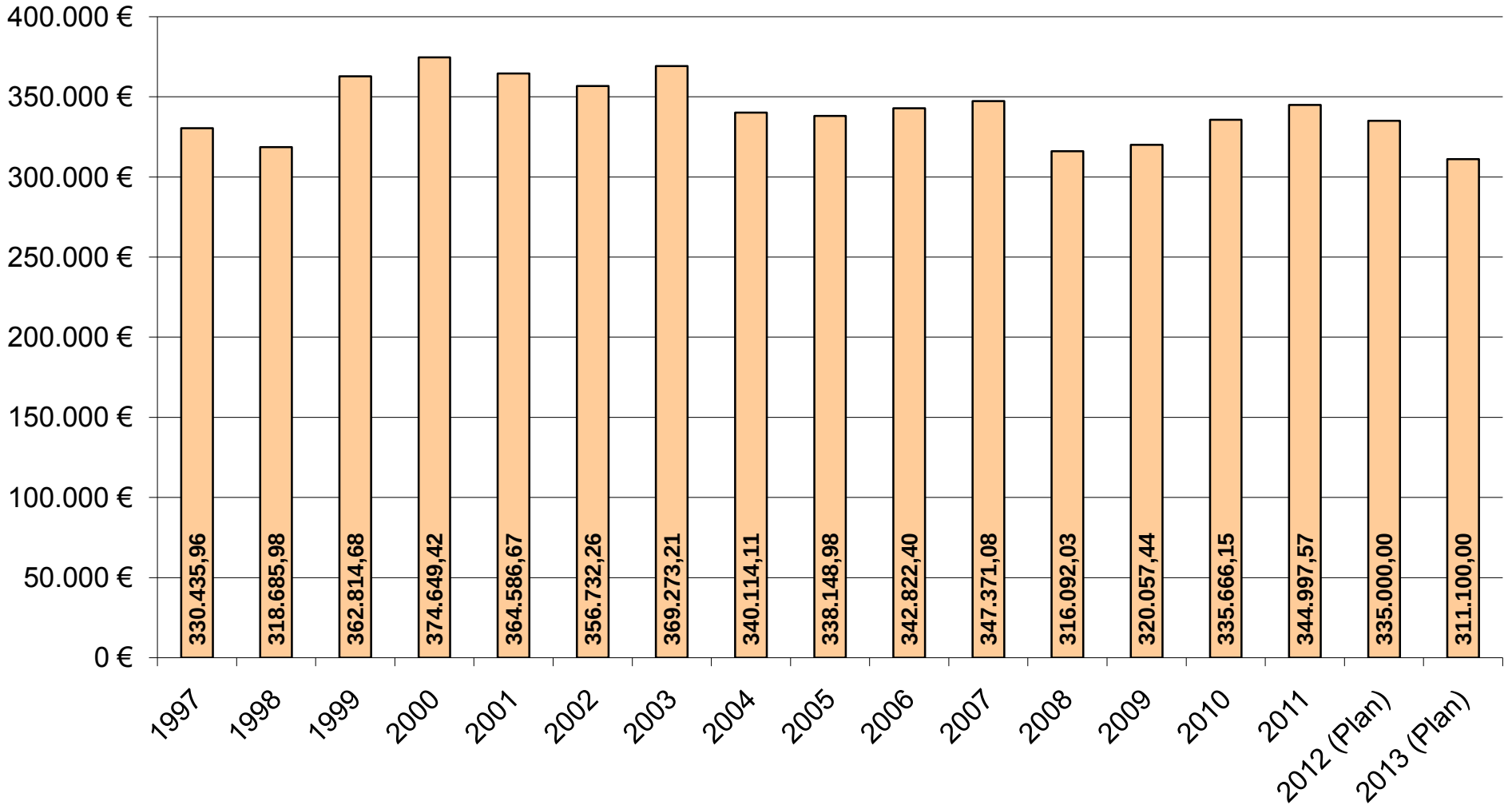

Anteil Umsatzsteuer
Tausend EUR
250
200
150
100
50
0
99
105
98
98
96
96
96
98
102
115
118
147
149
156
160
208
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012 (Plan)
2013 (Plan)
Jahr

Entwicklung der Abwassergebühren

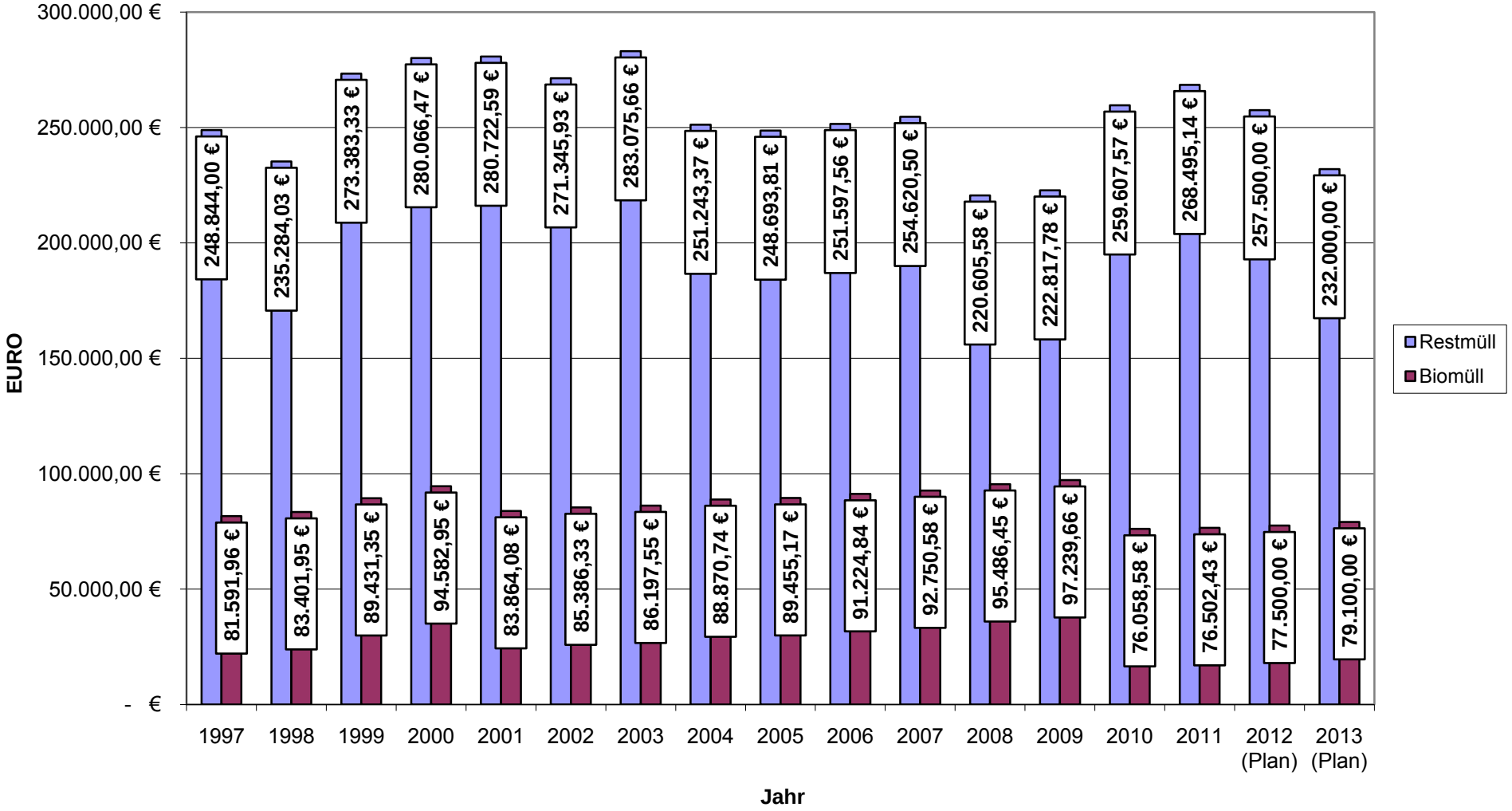
ab 2009 werden die Gebühren für Industrie nicht mehr gesondert ausgewiesen.



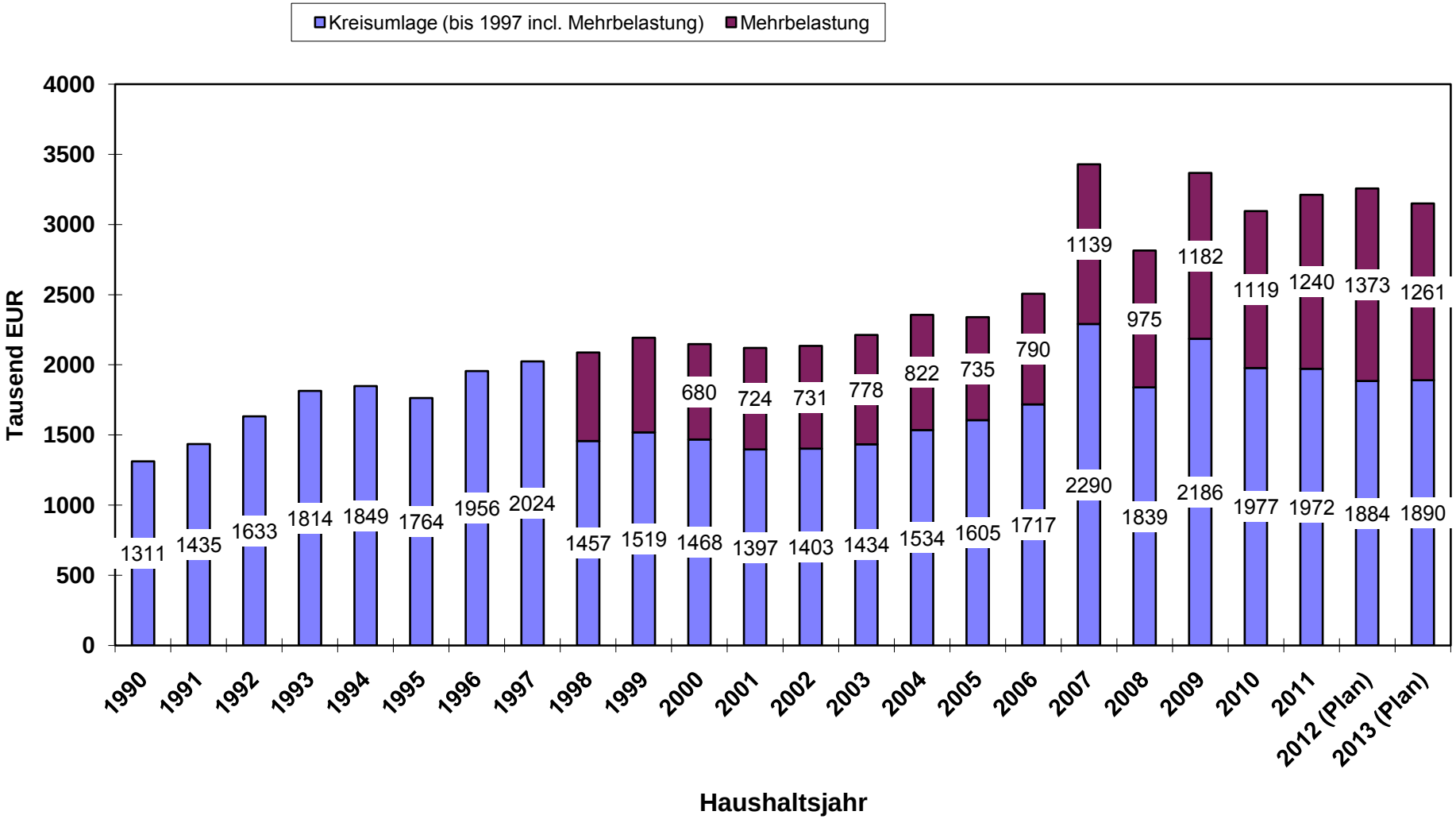
Entwicklung der Müllabfuhrgebühren

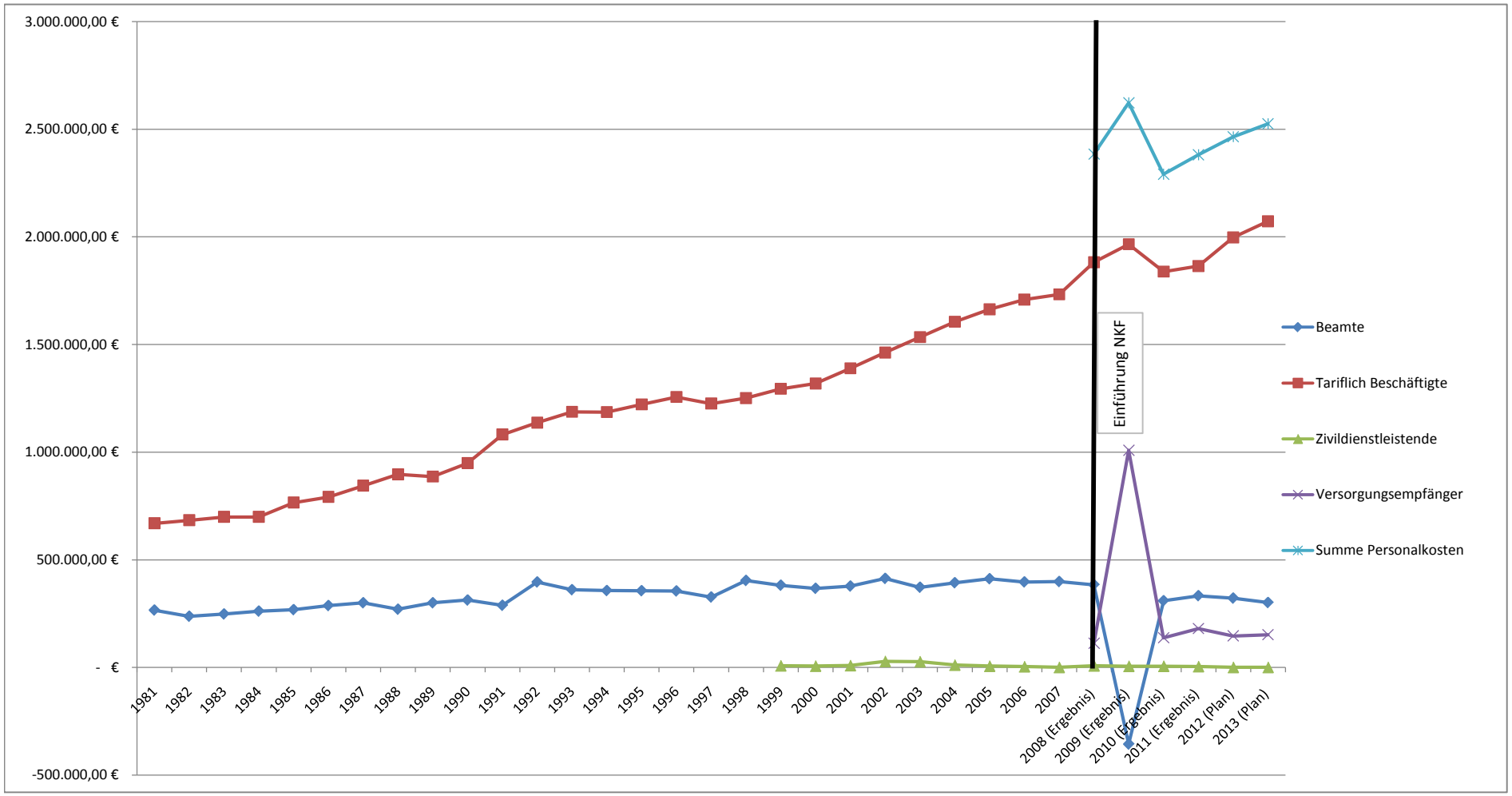


Entwicklung der Müllabfuhrgebühren



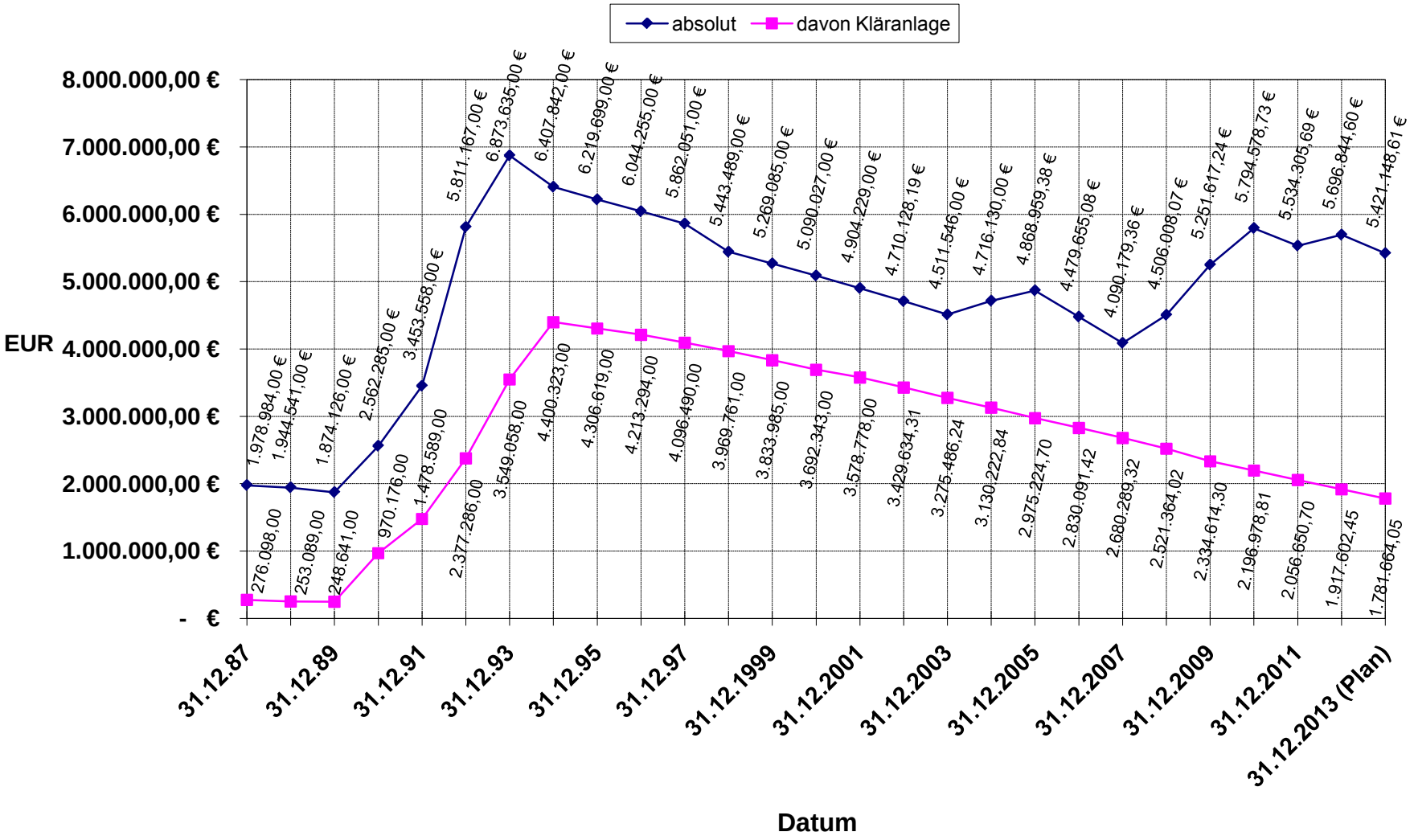
Entwicklung der Kreisumlage einschl. Mehrbelastung Jugendamt



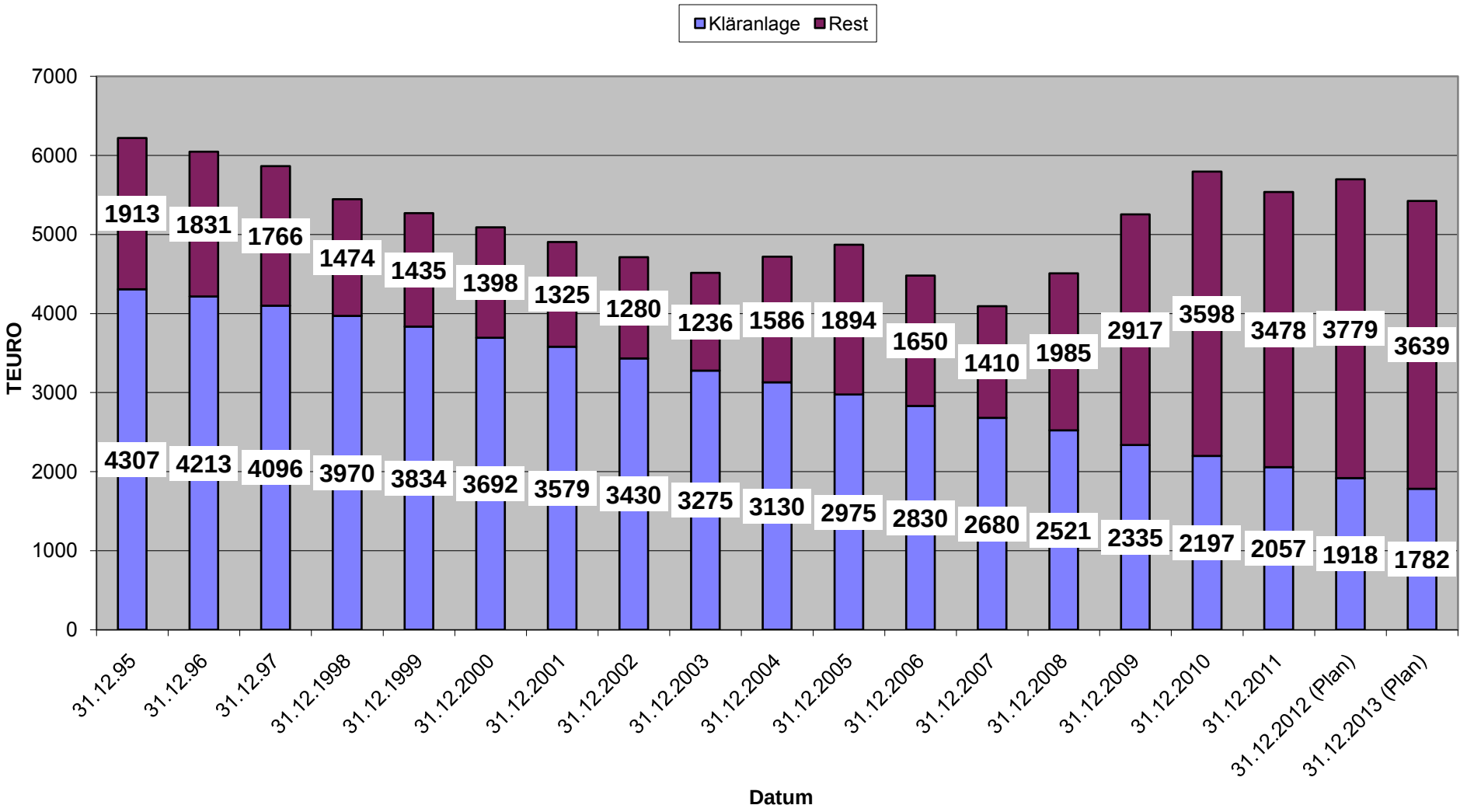


Besonderheiten: Mit der Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements wurde die Art der Verbuchung leicht geändert. Eine Vergleichbarkeit ist daher nicht zu 100% möglich.
2009: Die Rückstellungen für den ausgeschiedenen Bürgermeister wurden von den Beamten auf die Versorgungsempfänger umgebucht.

Verschuldung der Gemeinde (absolut)

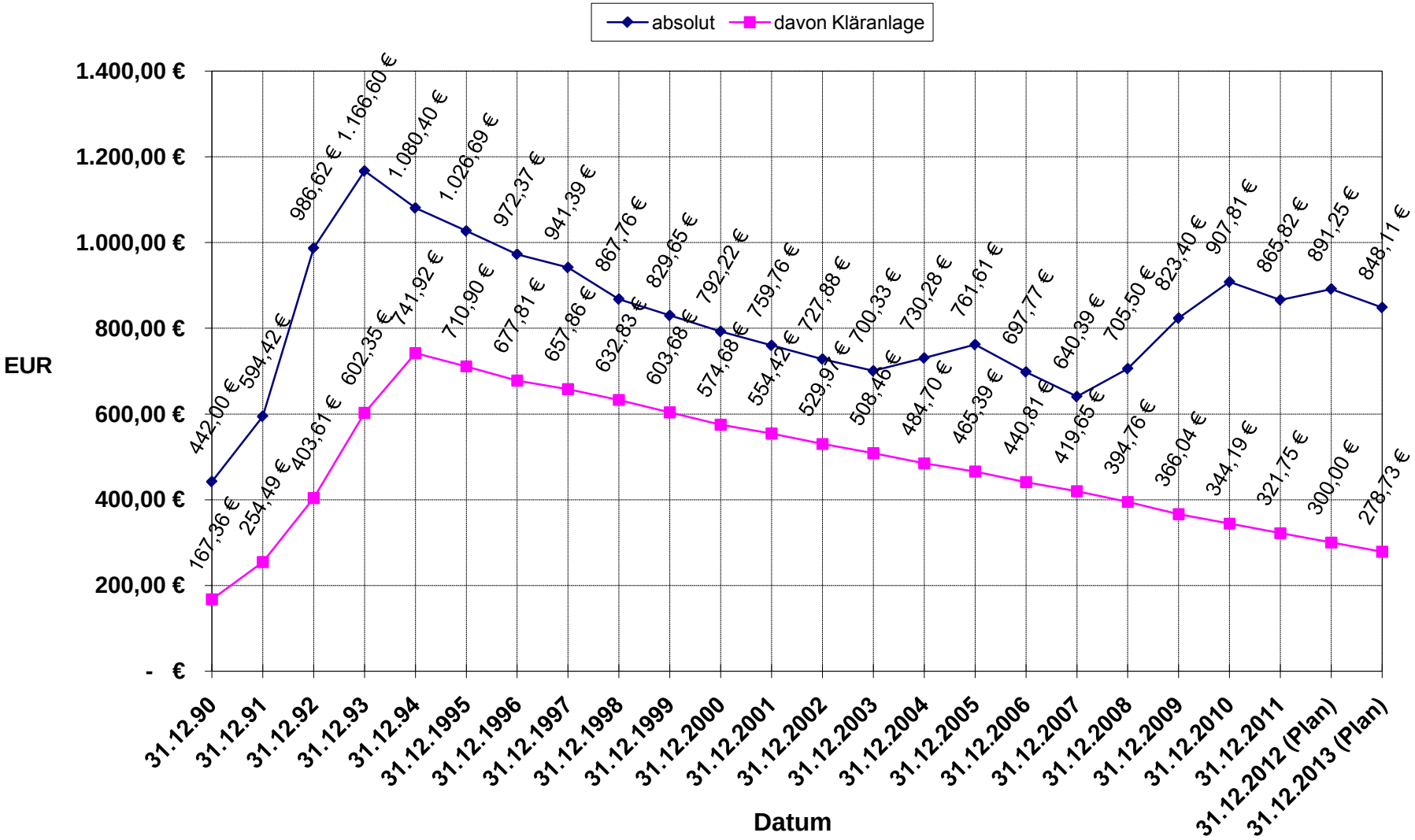


Verschuldung der Gemeinde (absolut)



Verschuldung der Gemeinde (je Einwohner)

Einwohnerzahl lt. LDS



Hinweis: Einwohnerzahl 2011 = 30.06., 2012 = Schätzung

Gesamtergebnisplan

(§ 1 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO)

Ergebnisplan 2013

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in EUR					
	I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.515.239,51	6.464.000	6.409.000	6.788.000	7.044.000	7.286.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	526.170,29	699.490	840.160	355.845	336.295	335.110
3	+ Sonstige Transfererträge	1.792,26	100	100	100	100	100
4	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.879.763,93	1.878.680	1.911.490	1.905.800	1.903.920	1.901.365
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	159.729,70	170.285	164.985	172.085	165.115	172.715
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.747,70	145.750	153.750	155.850	148.250	148.250
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	917.309,38	732.585	747.060	772.325	769.795	775.995
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***= Ordentliche Erträge***	***9.136.752,77***	***10.090.890***	***10.226.545***	***10.150.005***	***10.367.475***	***10.619.535***
11	- Personalaufwendungen	2.253.505,34	2.326.500	2.394.100	2.402.293	2.428.610	2.455.027
12	- Versorgungsaufwendungen	198.292,51	210.000	215.000	215.000	215.000	215.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.816.357,69	1.952.655	2.085.760	1.876.830	1.843.830	1.844.830
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.537.884,04	1.555.130	1.586.645	1.574.445	1.535.585	1.526.300
15	- Transferaufwendungen	4.168.602,09	4.278.100	4.101.200	4.220.500	4.311.000	4.433.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	539.192,88	658.214	631.124	631.712	628.122	621.922
17	***= Ordentliche Aufwendungen***	***10.513.834,55***	***10.980.599***	***11.013.829***	***10.920.780***	***10.962.147***	***11.096.579***
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.377.081,78**	**-889.709**	**-787.284**	**-770.775**	**-594.672**	**-477.044**
	II. Finanzergebnis						
19	+ Finanzerträge	61.896,93	55.507	55.507	55.507	55.507	55.507
20	- Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	248.540,27	236.350	248.680	227.015	210.345	199.680
21	***= Finanzergebnis***	***-186.643,34***	***-180.843***	***-193.173***	***-171.508***	***-154.838***	***-144.173***
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.563.725,12**	**-1.070.552**	**-980.457**	**-942.283**	**-749.510**	**-621.217**
	III. Außerordentliches Ergebnis						
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***= Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**= Jahresergebnis**	**-1.563.725,12**	**-1.070.552**	**-980.457**	**-942.283**	**-749.510**	**-621.217**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	132.608,23	1.227.611	1.295.123	1.235.123	1.235.123	1.235.123
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	132.608,23	1.227.611	1.295.123	1.235.123	1.235.123	1.235.123
29	**= Ergebnis**	**-1.563.725,12**	**-1.070.552**	**-980.457**	**-942.283**	**-749.510**	**-621.217**

Gesamtfinanzplan

(§ 1 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO)

Finanzplan 2013

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR					
		I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1		Steuern und ähnliche Abgaben	5.650.270,04	6.464.000	6.409.000	6.788.000	7.044.000	7.286.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.871,09	436.500	556.740	102.740	97.740	97.740
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	1.276,37	100	100	100	100	100
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.686.436,46	1.677.630	1.680.630	1.689.850	1.687.850	1.695.120
5	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	160.134,70	170.285	164.985	172.085	165.115	172.715
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	203.716,07	214.313	222.313	224.413	148.250	148.250
7	+	Sonstige Einzahlungen	477.515,49	347.050	344.150	352.135	351.550	356.100
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	61.896,93	55.507	55.507	55.507	55.507	55.507
9	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***8.351.117,15***	***9.365.385***	***9.433.425***	***9.384.830***	***9.550.112***	***9.811.532***
10	-	Personalauszahlungen	2.131.215,23	2.222.000	2.306.000	2.328.793	2.351.610	2.374.527
11	-	Versorgungsauszahlungen	204.621,48	214.500	220.500	220.500	220.500	220.500
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.780.762,44	1.884.655	2.014.760	1.805.830	1.772.830	1.773.830
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	250.064,52	236.350	248.680	227.015	210.345	199.680
14	-	Transferauszahlungen	4.132.945,48	4.277.700	4.100.400	4.218.900	4.309.400	4.431.900
15	-	Sonstige Auszahlungen	442.607,51	642.014	610.424	611.012	604.422	604.222
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***8.942.216,66***	***9.477.219***	***9.500.764***	***9.412.050***	***9.469.107***	***9.604.659***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-591.099,51**	**-111.834**	**-67.339**	**-27.220**	**81.005**	**206.873**
		II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit						
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	762.050,77	779.500	783.092	620.500	620.500	620.500
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	877.656,43	380.000	715.000	224.000	50.000	300.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1,00	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	495.657,11	380.000	505.000	270.000	270.000	210.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***2.135.365,31***	***1.539.500***	***2.003.092***	***1.114.500***	***940.500***	***1.130.500***
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	38.161,70	476.000	266.000	1.000	1.000	201.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	944.788,91	1.174.000	943.000	410.000	375.000	325.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	275.044,71	278.000	383.700	201.700	141.700	151.700
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	40.000	40.000	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***1.257.995,32***	***1.968.000***	***1.632.700***	***612.700***	***517.700***	***677.700***
31	**=**	***Saldo aus Investitionstätigkeit***	***877.369,99***	***-428.500***	***370.392***	***501.800***	***422.800***	***452.800***
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**286.270,48**	**-540.334**	**303.053**	**474.580**	**503.805**	**659.673**
		III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit						
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	-500.000,00	425.000	0	1.325.000	0	0
34	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	260.273,03	263.000	330.000	1.640.000	300.000	300.000
35	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***-760.273,03***	***162.000***	***-330.000***	***-315.000***	***-300.000***	***-300.000***
36	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-474.002,55**	**-378.334**	**-26.947**	**159.580**	**203.805**	**359.673**
37	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.236.612,96	0	0	0	0	0
38	**=**	**Liquide Mittel**	**762.610,41**	**-378.334**	**-26.947**	**159.580**	**203.805**	**359.673**

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 Immobilien-management
				090	Technisches Immobilien-management
				100	Bauhof
12	Sicherheit und Ordnung	121	Statistik und Wahlen	010	Wahlen
		122	Ordnungs-angelegenheiten	010	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
				020	Gewerbewesen
				030	Einwohnerangelegenheiten
				040	Personenstandswesen
		126	Brandschutz	010	Aufgaben der Feuerwehr
21	Schulträgeraufgaben	211	Grundschule	010	Grundschule Ladbergen
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
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
36	Kinder- Jugend- und Familienhilfe	361	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung und in Tagesplfege	010	Tageseinrichtungen
		366	Einrichtungen der Jugendarbeit	010	Jugendzentrum
42	Sportförderung	421	Förderung des Sports	010	Sportförderung
		424	Sportstätten und Bäder	010	Sportanlagen

Übersicht Produkte der Gemeinde Ladbergen

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

Haushaltsplan nach Produkten

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

(§ 1 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO)

Produkt 11.111.010

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

verantwortlich
Schröer, Eckhard

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

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

Die Verwaltungsführung (der Bürgermeister) wird bei seinen sämtlichen Tätigkeiten unterstützt.
Insbesondere sind hier zu nennen
- Repräsentativtätigkeiten
- Teilnahme an Sitzungen der Hauptverwaltungsbeamten
- Teilnahme an sonstigen Sitzungen (Aufsichtsrat, Verwaltungsrat usw...)
- Sekretariatstätigkeiten
- Terminverwaltung

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

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

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

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

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

Teilergebnisplan 2013 11.111.010

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR			
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	151,35	200	200	200	200	200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***= Ordentliche Erträge***	***151,35***	***200***	***200***	***200***	***200***	***200***
11	- Personalaufwendungen	119.989,80	123.650	122.450	123.675	124.910	126.195
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.167,76	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.391,41	68.800	68.200	68.700	68.700	68.700
17	***= Ordentliche Aufwendungen***	***187.548,97***	***198.450***	***196.650***	***198.375***	***199.610***	***200.895***
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-187.397,62**	**-198.250**	**-196.450**	**-198.175**	**-199.410**	**-200.695**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***= Finanzergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-187.397,62**	**-198.250**	**-196.450**	**-198.175**	**-199.410**	**-200.695**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***= Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**= Jahresergebnis**	**-187.397,62**	**-198.250**	**-196.450**	**-198.175**	**-199.410**	**-200.695**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis**	**-187.397,62**	**-198.250**	**-196.450**	**-198.175**	**-199.410**	**-200.695**

Teilfinanzplan 2013 11.111.010

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in EUR						
	I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	151,35	200	200	0	200	200	200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***151,35***	***200***	***200***	***0***	***200***	***200***	***200***
10	- Personalauszahlungen	119.989,80	123.650	122.450	0	123.675	124.910	126.195
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.209,35	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	64.419,30	68.800	68.200	0	68.700	68.700	68.700
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***187.618,45***	***198.450***	***196.650***	***0***	***198.375***	***199.610***	***200.895***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-187.467,10**	**-198.250**	**-196.450**	**0**	**-198.175**	**-199.410**	**-200.695**
	II. Zahlungsmittelbestand aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	***= Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	- Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	***= Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
33	**= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Produkt 11.111.010
„Politische Gremien und Verwaltungsführung“

Teilergebnisplan

11 – Personalaufwendungen
Neben der Besoldung für den Bürgermeister fließen Stellenanteile von 4 weiteren Bediensteten mit in die Personalausgaben mit ein. Insgesamt beträgt der Stellenanteil 1,78 Stellen.
Da einer der hier zu berücksichtigenden Mitarbeiter Altersteilzeit beantragt hat und somit für die Arbeitsphase ein geringeres Entgelt bekommt, konnte die Tariferhöhung trotz unveränderter Stellenanteile aufgefangen werden.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Es handelt sich um den Haushaltsansatz für Repräsentationen und Ehrungen. Eine Änderung ist hier nicht erfolgt.

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen
Insbesondere Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten fließen in diese Position mit ein.
Die Entschädigungsverordnung wurde zum 01.05.2012 geändert. Seitdem gelten folgende Beträge:

22 x 101,80 € (Ratsmitglieder)	2.239,60 €
1. stellv. BM (3 x 189,20 €)	567,60 €
2. stellv. BM (1,5 x 189,20 €)	283,80 €
Fraktionsvorsitzende (2 x 189,20 € = 378,40 € x 4 Pers.)	1.513,60 €
Summe:	4.604,60 €
x 12 Monate =	55.255,20 €

Sitzungsgeld Rat

22 x 17,50 € = 385,00 € x 6 Sitzungen	ca. 2.310,00 €

Sitzungsgeld Ausschüsse

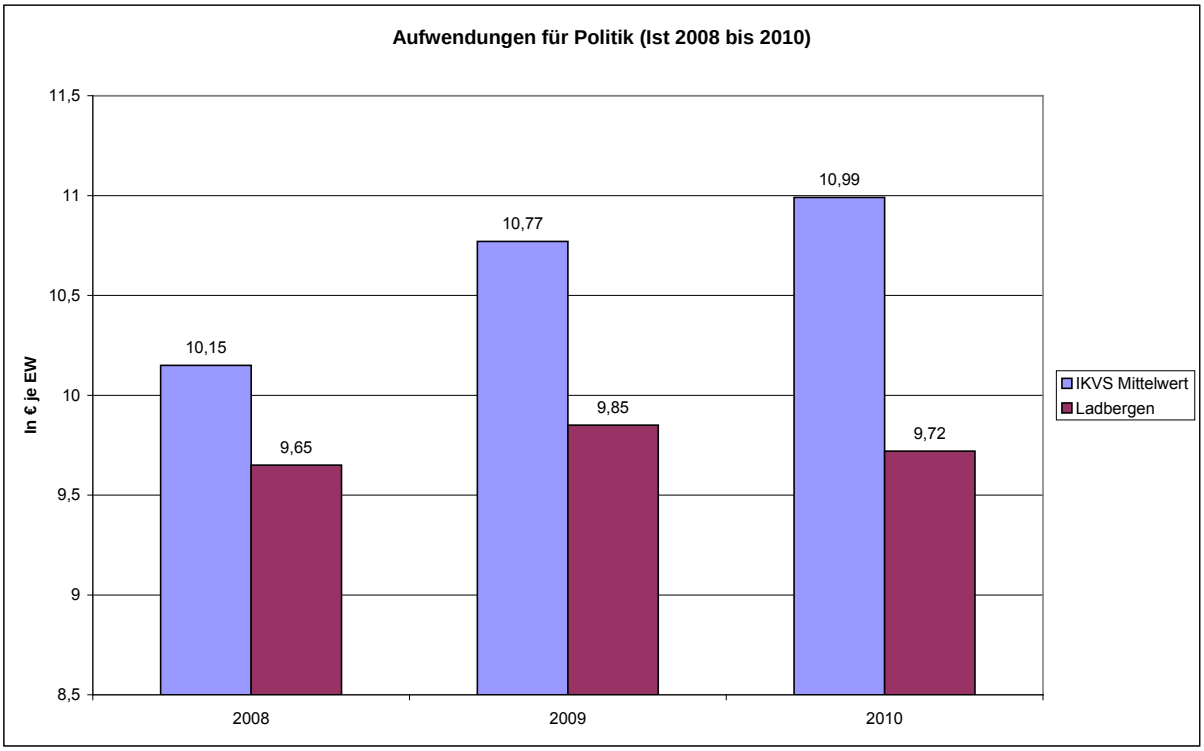
insges. ca. 20 Sitzungen x 9 Mitglieder x 17,50 €	ca. 3.150,00 €
Summe:	ca. 60.715,20 €

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

Die Entschädigungsverordnung wird gemäß § 45 Abs. der Gemeindordnung NRW anhand der Preisentwicklung angepasst. Die Anpassung erfolgt jeweils zu Beginn der Wahlperiode und nach Ablauf der Hälfte der Wahlperiode. Somit ist im Jahr 2013 keine Anpassung zu erwarten. Die nächste Anpassung wird wieder im Herbst 2014 erfolgen.

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

Kennzahlen zum Produkt 11.111.010
„Politische Gremien und Verwaltungsführung“



Die Basis für diese Kennzahl liefern zur Zeit 11 Kommunen mit bis zu 10.000 Einwohnern. Größere Kommunen werden von diesem Vergleich ausgeschlossen, da sich aufgrund der gesetzlich vorgeschriebenen Anzahl der gewählten Vertreter die Kosten je Einwohner überproportional vermindern.
Der Aufwand der Gemeinde für die politische Arbeit bewegt sich in den 3 Jahren um den Mittelwert. Große Unterschiede können hier kaum auftreten, da die Entschädigungen für die politische Arbeit in der Entschädigungsverordnung festgeschrieben sind. Nur über die Anzahl der Sitzungen und somit über das Sitzungsgeld können hier geringfügig Schwankungen erfolgen.
Im Jahr 2010 ist entgegen dem Trend in Ladbergen ein Rückgang des Aufwandes zu verzeichnen.

Produkt 11.111.020

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

verantwortlich
Schröer, Eckhard

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

Auftragsgrundlage
Organisatorische Regelungen

Zielgruppe
Mitarbeiter/innen der Gemeinde Ladbergen

Ziele
- Wirtschaftlicher Einkauf
- Schaffung von Grundlagen für einen einheitlichen Verwaltungsablauf

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

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

Teilergebnisplan 2013 11.111.020

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	35	35	35	45
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	643,00	600	600	600	600	600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***= Ordentliche Erträge***	***643,00***	***600***	***635***	***635***	***635***	***645***
11	- Personalaufwendungen	7.545,25	8.050	8.300	8.385	8.470	8.560
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.232,03	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	842,00	860	915	870	820	835
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.791,96	107.150	106.050	106.850	106.950	107.850
17	***= Ordentliche Aufwendungen***	***97.411,24***	***120.060***	***119.265***	***120.105***	***120.240***	***121.245***
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-96.768,24**	**-119.460**	**-118.630**	**-119.470**	**-119.605**	**-120.600**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***= Finanzergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-96.768,24**	**-119.460**	**-118.630**	**-119.470**	**-119.605**	**-120.600**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***= Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**= Jahresergebnis**	**-96.768,24**	**-119.460**	**-118.630**	**-119.470**	**-119.605**	**-120.600**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.539,40	74.687	74.613	74.613	74.613	74.613
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	101.940	112.940	112.940	112.940	112.940
29	**= Ergebnis**	**-87.228,84**	**-146.713**	**-156.957**	**-157.797**	**-157.932**	**-158.927**

Teilfinanzplan 2013 11.111.020

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in EUR						
	I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	566,33	600	600	0	600	600	600
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***566,33***	***600***	***600***	***0***	***600***	***600***	***600***
10	- Personalauszahlungen	7.545,25	8.050	8.300	0	8.385	8.470	8.560
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	649,05	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	84.824,83	107.150	106.050	0	106.850	106.950	107.850
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***93.019,13***	***117.200***	***116.350***	***0***	***117.235***	***117.420***	***118.410***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-92.452,80**	**-116.600**	**-115.750**	**0**	**-116.635**	**-116.820**	**-117.810**
	II. Zahlungsmittelbestand aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	***= Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.108,92	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	- Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	***= Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit***	***1.108,92***	***3.000***	***3.500***	***0***	***3.500***	***3.500***	***3.500***
33	**= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	**-1.108,92**	**-3.000**	**-3.500**	**0**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**

Teilfinanzplan 2013 *(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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Summe der investiven Auszahlungen	**1**	**3**	**4**	**0**	**4**	**4**	**4**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1**	**-3**	**-4**	**0**	**-4**	**-4**	**-4**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Produkt 11.111.020 „Allgemeine Querschnittsaufgaben“

Teilergebnisplan

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

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

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

14 – Bilanzielle Abschreibungen
Abschreibungen werden gebucht für das Dienstfahrzeug und für die Betriebs- und Geschäftsausstattung im Rathaus

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

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

Der Ansatz wurden den Ist-Aufwendungen des Jahres 2012 angepasst worden. Er konnte nochmals geringfügig verringert werden, da immer mehr Aufwendungen den Produkten direkt zugeordnet werden können.

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

Teilfinanzplan

30 – Sonstige Investitionsauszahlungen
Die Summe in Höhe von 4.000 € enthält die im Ergebnisplan ebenfalls aufgeführten Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen für Einrichtungsgegenstände im Rathaus. Allein die für Neuanschaffungen von Einrichtungsgegenständen im Rathaus vorgesehenen 2.000 €, die keinem Festwert zugeordnet sind, werden hier zusätzlich aufgeführt.

Produkt 11.111.030

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

verantwortlich
Eggert, Henri

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

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

Inhaltliche Entwicklung und Pflege von Internetseiten der Gemeinde Ladbergen.

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

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

Der Betrieb einer eigenen Internetpräsentation sowie der Internetcafés ist freiwillig.

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

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

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

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

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

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

Produkt 11.111.030

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

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

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

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

Teilergebnisplan 2013 11.111.030

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.307,63	1.090	2.145	1.760	1.325	950
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***= Ordentliche Erträge***	***1.307,63***	***1.090***	***2.145***	***1.760***	***1.325***	***950***
11	- Personalaufwendungen	33.111,87	37.610	34.300	34.647	34.994	35.341
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.336,57	63.000	68.500	68.500	68.500	68.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.457,73	5.160	7.035	6.240	5.740	4.040
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	978,13	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
17	***= Ordentliche Aufwendungen***	***82.884,30***	***107.970***	***112.235***	***111.787***	***111.634***	***110.281***
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-81.576,67**	**-106.880**	**-110.090**	**-110.027**	**-110.309**	**-109.331**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***= Finanzergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-81.576,67**	**-106.880**	**-110.090**	**-110.027**	**-110.309**	**-109.331**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***= Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**= Jahresergebnis**	**-81.576,67**	**-106.880**	**-110.090**	**-110.027**	**-110.309**	**-109.331**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis**	**-81.576,67**	**-106.880**	**-110.090**	**-110.027**	**-110.309**	**-109.331**

Teilfinanzplan 2013 11.111.030

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in EUR						
	I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	- Personalauszahlungen	33.111,87	37.610	34.300	0	34.647	34.994	35.341
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.748,53	46.000	51.500	0	51.500	51.500	51.500
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	978,13	2.200	2.400	0	2.400	2.400	2.400
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***64.838,53***	***85.810***	***88.200***	***0***	***88.547***	***88.894***	***89.241***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-64.838,53**	**-85.810**	**-88.200**	**0**	**-88.547**	**-88.894**	**-89.241**
	II. Zahlungsmittelbestand aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	***= Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.208,62	27.000	27.000	0	27.000	27.000	37.000
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	- Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	***= Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit***	***18.208,62***	***27.000***	***27.000***	***0***	***27.000***	***27.000***	***37.000***
33	**= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	**-18.208,62**	**-27.000**	**-27.000**	**0**	**-27.000**	**-27.000**	**-37.000**

Teilfinanzplan 2013 *(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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Summe der investiven Auszahlungen	18	27	27	0	27	27	37	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-18	-27	-27	0	-27	-27	-37	0	0

Erläuterungen zum Produkt 11.111.030 „Datenverarbeitung“

Teilergebnisplan

02 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Bei dieser Position werden Erträge aus der Auflösung von Zuwendungen des Landes für Anschaffungen gebucht. Diese Anschaffungen wurden durch die Investitionspauschale des Landes finanziert. Ein Teil der erhöhten Abschreibungen wird hierdurch kompensiert.

11 - Personalaufwendungen
Für das Produkt "Datenverarbeitung" sind 0,75 Stellen berücksichtigt. Von diesen Stellen sind allerdings zur Zeit 0,087 Stellen aufgrund eines befristeten Teilzeitvertrages nicht besetzt (Voraussichtlich bis zum 17.06.2015). Somit besetzte Stellenzahl: 0,663.
Die Stellenanzahl hat sich damit gegenüber dem Vorjahr verringert. Grund hierfür ist in erster Linie, das ein Teil der Stellenanteile für 2013 aufgrund der dann stattfinden Wahlen in das Produkt „Wahlen“ verlagert wird. Die Tariferhöhung macht sich bei den Personalaufwendungen in dem Produkt „Datenverarbeitung“ somit nicht negativ bemerkbar.

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Verbucht werden hier die Aufwendungen für die Anwendergemeinschaft sowie sämtliche Aufwendungen zur Unterhaltung der EDV-Geräte und der Software.
Für Ersatzbeschaffungen im Bereich des EDV-Festwertes im Rathaus sind ebenfalls Mittel bereitgestellt. Die Erhöhung des Ansatzes wurde vorgenommen, da sich sowohl die Kosten für die Unterhaltung der Software als auch die Aufwendungen für die Anwendergemeinschaft veraussichtlich erhöhen werden. Insbesondere die Inanspruchnahme eines Rechenzentrums für das Autista-Verfahren verursacht höhere Aufwendungen.

14 - Bilanzielle Abschreibungen
Abschreibungen sind veranschlagt für die Software und für Betriebs- und Geschäftsausstattung im EDV-Bereich der Verwaltung. Die Erhöhung resultiert aus notwendigen Softwareanschaffungen.

16 – Sonstige ordentliche Aufwendunge
Neben Aus- und Fortbildungskosten sind hier auch Versicherungsbeiträge für die elektronischen Anlagen zu verbuchen.

Teilfinanzplan

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

Produkt 11.111.050

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

verantwortlich
Schröer, Eckhard

Beschreibung
Dem Personalmanagement sind die Bereiche
- Personalgewinnung
- Personaleinsatz
- Personalentwicklung und Personalbedarfsdeckung
- Personalqualifizierung
- Allgemeine Personalbetreuung
- Besoldungs- u. Entgeltabrechnungen
- Betreuung der Auszubildenden, Zivildienstleistenden und Praktikanten
- lfd. Bearbeitung von Personalvorgängen

zugeordnet.

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

Zielgruppe
Mitarbeiter/innen der Gemeinde Ladbergen

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

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

Teilergebnisplan 2013 11.111.050

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR			
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	59.559,69	75.130	93.600	110.800	112.500	114.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***= Ordentliche Erträge***	***59.559,69***	***75.130***	***93.600***	***110.800***	***112.500***	***114.100***
11	- Personalaufwendungen	223.889,45	230.900	227.300	213.775	218.380	222.920
12	- Versorgungsaufwendungen	198.292,51	210.000	215.000	215.000	215.000	215.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.822,56	7.437	7.557	7.557	7.557	7.557
17	***= Ordentliche Aufwendungen***	***442.004,52***	***448.337***	***449.857***	***436.332***	***440.937***	***445.477***
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-382.444,83**	**-373.207**	**-356.257**	**-325.532**	**-328.437**	**-331.377**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***= Finanzergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-382.444,83**	**-373.207**	**-356.257**	**-325.532**	**-328.437**	**-331.377**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***= Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**= Jahresergebnis**	**-382.444,83**	**-373.207**	**-356.257**	**-325.532**	**-328.437**	**-331.377**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.510,33	24.550	25.330	25.330	25.330	25.330
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis**	**-371.934,50**	**-348.657**	**-330.927**	**-300.202**	**-303.107**	**-306.047**

Teilfinanzplan 2013 11.111.050

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in EUR						
	I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	443,22	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***443,22***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	- Personalauszahlungen	101.599,34	126.400	139.200	0	140.275	141.380	142.420
11	- Versorgungsauszahlungen	204.621,48	214.500	220.500	0	220.500	220.500	220.500
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	14.188,59	7.437	7.557	0	7.557	7.557	7.557
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***320.409,41***	***348.337***	***367.257***	***0***	***368.332***	***369.437***	***370.477***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-319.966,19**	**-348.337**	**-367.257**	**0**	**-368.332**	**-369.437**	**-370.477**
	II. Zahlungsmittelbestand aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	***= Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	- Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	***= Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
33	**= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Produkt 11.111.050 „Personalmanagement“

Teilergebnisplan

07 - Sonstige ordentliche Erträge
Bei diesem Ansatz handelt es sich in erster Linie um Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen
- für Pensionen (ermittelt von der Versorgungskasse)
- für Beihilfen (ermittelt von der Versorgungskasse)
- für Altersteilzeit (eigene Ermittlung)
- für Erstattungsverpflichtungen gem. § 107b BeamtVG.

Die höheren Erträge resultieren daraus, dass in 2013 ein Mitarbeiter in die Freistellungsphase der Altersteilzeit geht und somit teilweise aus den bisher gebildeten Rückstellungen finanziert wird.

11 - Personalaufwendungen
Für das Produkt "Personalmanagement" sind 1,63 Stellen berücksichtigt. Von diesen Stellen sind allerdings zur Zeit 0,22 Stellen aufgrund von Elternzeit nicht besetzt. Somit besetzte Stellenzahl: 1,41. Außerdem sind in diesem Produkt die Personalkosten der beiden Auszubildenden nachgewiesen, da hier eine Produktzuordnung nicht sinnvoll und kaum durchführbar ist.
Weiter gehören zu den Personalaufwendungen in diesem Produkt auch die Beihilfeleistungen, Beiträge zu gesetzlichen Unfallversicherungen der Beschäftigten, Beiträge zum Arbeitsmedizinischen Dienst und sonstige Pensionsrückstellungen. Die Entwicklung der Pensions- bzw. Beihilferückstellungen wird jährlich durch die Versorgungskasse ermittelt. Auch die Planzahlen werden von dort zur Verfügung gestellt. Sie sind jedoch immer wieder aktuellen Entwicklungen anzupassen, so dass hier in der Rechnung andere Beträge möglich sind.

12 - Versorgungsaufwendungen
Bei den Versorgungsaufwendungen sind alleine 185.000 EURO vorgesehen als Beitrag zur Versorgungskasse für Beamte. Daneben werden auch die Beihilfeleistungen für Versorgungsempfänger hier gebucht, die sich geringfügig erhöht haben.

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

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

Produkt 11.111.060

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

verantwortlich
Schröer, Eckhard

Beschreibung
Die Finanzbuchhaltung, die Anlagenbuchhaltung und die Haushaltsplanaufstellung (Haushaltssatzung, Haushaltsplan, Ergebnisplan, Finanzplan) sind Bestandteile dieses Produkts. Statistikaufgaben, sofern sie die Finanzwirtschaft betreffen, werden ebenfalls von hier erledigt.
Die genannten Bereiche unterliegen der überörtlichen Prüfung durch das GPA, so dass Aufwendungen hierfür ebenso dem Produkt zuzurechnen sind wie die Gebühren für die Prüfung der Jahresrechnungen, sofern sie von Externen durchgeführt werden.

Auftragsgrundlage
GO NW, GemHVO, weitere Landesgesetze

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

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

Hinweise auf künftige Entwicklung
Nach der Umstellung auf NKF zum 01.01.2008 ist der regelmäßig zu fertigende Jahresabschluss gem. § 101 GO NW vom Rechnungsprüfungsausschuss zu prüfen. Über die Prüfung ist ein Bestätigungsvermerk zu erteilen.
Da der Ausschuss in der Regel nicht über die notwendige Sachkompetenz verfügt, wird diese Prüfung zur Zeit durch ein Wirtschaftsprüfungsbüro durchgeführt. Hierfür fallen regelmäßig Aufwendungen an, die bei diesem Produkt nachzuweisen sind.
Da nach den Vorschriften der Rechnungsprüfungsausschuss alleine für die Erstellung des Bestätigungsvermerkes zuständig ist und hierfür auch die Verantwortung zu übernehmen hat, erscheint es zunächst bis auf Weiteres nicht möglich und ratsam, auf die Prüfung durch ein Wirtschaftsprüfungsbüro zu verzichten.

Teilergebnisplan 2013 11.111.060

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR			
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	17.032,20	11.000	10.050	11.500	10.550	12.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***= Ordentliche Erträge***	***17.032,20***	***11.000***	***10.050***	***11.500***	***10.550***	***12.000***
11	- Personalaufwendungen	57.902,88	58.800	61.400	62.015	62.640	63.255
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	28.567,86	60.800	23.600	23.600	26.600	23.600
17	***= Ordentliche Aufwendungen***	***86.470,74***	***119.600***	***85.000***	***85.615***	***89.240***	***86.855***
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-69.438,54**	**-108.600**	**-74.950**	**-74.115**	**-78.690**	**-74.855**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***= Finanzergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-69.438,54**	**-108.600**	**-74.950**	**-74.115**	**-78.690**	**-74.855**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***= Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**= Jahresergebnis**	**-69.438,54**	**-108.600**	**-74.950**	**-74.115**	**-78.690**	**-74.855**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis**	**-69.438,54**	**-108.600**	**-74.950**	**-74.115**	**-78.690**	**-74.855**

Teilfinanzplan 2013 11.111.060

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in EUR						
	I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.174,99	11.000	10.050	0	11.500	10.550	12.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***10.174,99***	***11.000***	***10.050***	***0***	***11.500***	***10.550***	***12.000***
10	- Personalauszahlungen	57.902,88	58.800	61.400	0	62.015	62.640	63.255
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	13.567,86	45.800	16.100	0	16.100	16.100	19.100
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***71.470,74***	***104.600***	***77.500***	***0***	***78.115***	***78.740***	***82.355***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-61.295,75**	**-93.600**	**-67.450**	**0**	**-66.615**	**-68.190**	**-70.355**
	II. Zahlungsmittelbestand aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	***= Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	- Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	***= Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
33	**= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Produkt 11.111.060 „Finanzsteuerung und Buchhaltung“

Teilergebnisplan

07 – Sonstige ordentliche Erträge
Neben den Gebühren aus dem Verwaltungszwangsverfahren werden hier auch die von den Jagdgenossenschaften erstatteten Verwaltungskosten gebucht. Da im Jahr 2013 keine Jagdpachtauszahlung erfolgt, wird der Ansatz geringfügig verringert.

11 - Personalaufwendungen
Im Produkt "Finanzsteuerung und Buchhaltung" sind 1,008 Stellen berücksichtigt. Der Anstieg der Personalkosten resultiert aus den tariflichen Erhöhungen.

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Im Haushaltsjahr 2012 wurde durch die GPA sowohl eine Haushalts- und Wirtschaftsprüfung als auch eine Prüfung der Zahlungsabwicklung durchgeführt. Die hierfür fällige Gebühr wird voraussichtlich aus Haushaltsmitteln des Jahres 2012 bestritten. Die bisher in den Rückstellungen für Prüfungen vorhandenen Mittel in Höhe von 30.000 € werden voraussichtlich hierfür noch nicht benötigt. Somit werden im Jahr 2013 den Rückstellungen weitere 22.500 € zugeführt, 15.000 € werden aus den Rückstellungen allerdings für die Prüfung der Jahresrechnung benötigt, zumal sich der Rechnungsprüfungsausschuss voraussichtlich auch im Jahr 2013 für die Prüfung der Jahresrechnung eines Wirtschaftsbüros bedienen wird. Der Bestand der Rückstellungen wird nach diesen vorläufigen Planungen somit am Jahresende 2013 ca. 37.500 € betragen.

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

Produkt 11.111.070

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

verantwortlich
Wallmann, Elke

Beschreibung
Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen

Kassenmäßiger und buchungsmäßiger Abschluss, Jahresrechnung

Personen- und Sachkontenführung, Abwicklung

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

Personen- und Sachkontenführung, Abwicklung

Finanz- und Schuldenstatistik

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

Verwahrung von Wertpapieren u.a.

Zahlungserinnerungen

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

Eintragung von Sicherungshypotheken

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

Wahrnehmung von Interessen in Insolvenz-, Zwangsverwaltungs- und Zwangsversteigerungsverfahren

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

Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderer Zahlungerleichterungen

Auftragsgrundlage
Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Abgabenordnung

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

Ziele
Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung als Grundlage einer dauerhaften finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeindeverwaltung.
Rechtzeitige, sichere und wirtschaftliche Anlagen nicht benötigter Kassenmittel.
Sichere Verwahrung der hinterlegten Wertgegenstände
Langfristitige Liquiditätssicherung
Zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung von Forderungen

Teilergebnisplan 2013 11.111.070

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***= Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	- Personalaufwendungen	103.862,05	99.500	106.950	108.020	109.100	110.170
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	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	91,00	500	500	500	500	500
17	***= Ordentliche Aufwendungen***	***103.953,05***	***100.000***	***107.450***	***108.520***	***109.600***	***110.670***
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-103.953,05**	**-100.000**	**-107.450**	**-108.520**	**-109.600**	**-110.670**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***= Finanzergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-103.953,05**	**-100.000**	**-107.450**	**-108.520**	**-109.600**	**-110.670**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***= Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**= Jahresergebnis**	**-103.953,05**	**-100.000**	**-107.450**	**-108.520**	**-109.600**	**-110.670**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis**	**-103.953,05**	**-100.000**	**-107.450**	**-108.520**	**-109.600**	**-110.670**

Teilfinanzplan 2013 11.111.070

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in EUR						
	I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	92.717,73	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***92.717,73***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	- Personalauszahlungen	103.862,05	99.500	106.950	0	108.020	109.100	110.170
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	-1.157,70	500	500	0	500	500	500
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***102.704,35***	***100.000***	***107.450***	***0***	***108.520***	***109.600***	***110.670***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-9.986,62**	**-100.000**	**-107.450**	**0**	**-108.520**	**-109.600**	**-110.670**
	II. Zahlungsmittelbestand aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-500.000,00	0	0	0	0	0	0
24	***= Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit***	***-500.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	- Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	***= Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
33	**= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	**-500.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Produkt 11.111.070 „Gemeindekasse“

Teilergebnisplan

11 - Personalaufwendungen
Im Produkt "Gemeindekasse" sind 2,5 Stellen berücksichtigt. Eine Stelle hiervon ist aufgrund von Elternzeit einer Mitarbeiterin nur mit einem Anteil von 0,64 besetzt, so dass zur Zeit 2,14 Stellen besetzt sind.
Die Erhöhung der Personalkosten ist in erster Linie durch die Tariferhöhung begründet.

Produkt 11.111.080

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

verantwortlich
Schröer, Eckhard

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

Auftragsgrundlage
Daseinsvorsorge

Zielgruppe
Einwohner/innen der Gemeinde Ladbergen
Käufer von Grundstücken

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

Hinweise auf künftige Entwicklung
Wohnbebauung:
Im ersten Bauabschnitt des Baugebietes "Haberkamp" stehen Mitte des Jahres 2012 von ursprünglich 28 Grundstücken noch 4 Grundstücke zur Verfügung. Sobald diese Grundstücke veräußert bzw. reserviert sind, wird mit der Erschließung und Vermarktung des 2. Bauabschnittes begonnen. Entsprechende Haushaltsmittel stehen bereits im Jahr 2012 zur Verfügung. Diese Mittel werden in das Folgejahr übertragen, wenn die Erschließung im Jahr 2012 noch nicht erforderlich ist.
Da auch im 2. Bauabschnitt bereits ein Großteil der dann zur Verfügung stehenden 10 Grundstücke reserviert ist, ist dann über die weitere Entwicklung von Wohnbaugebieten in Ladbergen zu beraten.
Gewerbeflächen:
Im Gewerbegebiet "Zur Königsbrücke" sind Mitte 2012 inzwischen 4 Grundstücke veräußert.
Im Industriegebiet am Hafen, Teilbereich "Sunderbrock" steht noch eine Fläche von ca. 2 ha zur Vermarktung zur Verfügung. Für diese Fläche sind bereits Interessenten vorhanden. Voraussichtlich wird Ende des Jahres 2012 in diesem Bereich keine Gewerbefläche mehr zur Verfügung stehen.
Im Gewerbepark Hafen stehen schon jetzt keine Flächen mehr zur Verfügung.
Die Erweiterungsfläche am "Espenhof" zur Größe von ca. 16.300 qm wurde inzwischen von der Gemeinde erworben. Eine Teilfläche von ca. 3.100 qm wurde bereits wieder veräußert. Da der Baubeginn jedoch erst für 2013 vorgesehen ist, kann auch die Erschließung aller Voraussicht nach in das Jahr 2013 verschoben werden, wobei die Mittel bereits im Haushaltsplan 2012 eingestellt wurden.

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte
Da die Einwohnerzahl der Gemeinde Ladbergen zur Zeit entgegen der demographischen Entwicklung ansteigt und auch die Grundstücke im Baugebiet "Haberkamp" offenbar schneller als erwartet veräußert werden, sind in absehbarer Zeit über die weitere Entwicklung im Wohnbaubereich Gespräche aufzunehmen.

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

Teilergebnisplan 2013 11.111.080

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR			
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	180,00	100	120	120	120	120
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.428,38	26.500	19.900	27.000	19.900	27.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	112.743,72	25	25	25	25	25
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***= Ordentliche Erträge***	***134.352,10***	***26.625***	***20.045***	***27.145***	***20.045***	***27.145***
11	- Personalaufwendungen	5.794,00	6.140	6.425	6.490	6.555	6.620
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,92	105	105	105	105	105
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.727,52	8.300	8.800	8.800	8.800	8.800
17	***= Ordentliche Aufwendungen***	***14.622,44***	***14.545***	***15.330***	***15.395***	***15.460***	***15.525***
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**119.729,66**	**12.080**	**4.715**	**11.750**	**4.585**	**11.620**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***= Finanzergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**119.729,66**	**12.080**	**4.715**	**11.750**	**4.585**	**11.620**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***= Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**= Jahresergebnis**	**119.729,66**	**12.080**	**4.715**	**11.750**	**4.585**	**11.620**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	4.980	4.980	4.980	4.980
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	6.600	6.600	6.600	6.600
29	**= Ergebnis**	**119.729,66**	**12.080**	**3.095**	**10.130**	**2.965**	**10.000**

Teilfinanzplan 2013 11.111.080

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in EUR						
	I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180,00	100	100	0	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungesentgelte	21.428,38	26.500	19.900	0	27.000	19.900	27.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	907,59	25	25	0	25	25	25
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***22.515,97***	***26.625***	***20.025***	***0***	***27.125***	***20.025***	***27.125***
10	- Personalauszahlungen	5.794,00	6.140	6.425	0	6.490	6.555	6.620
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100,92	105	105	0	105	105	105
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	8.293,04	8.300	8.800	0	8.800	8.800	8.800
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***14.187,96***	***14.545***	***15.330***	***0***	***15.395***	***15.460***	***15.525***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.328,01**	**12.080**	**4.695**	**0**	**11.730**	**4.565**	**11.600**
	II. Zahlungsmittelbestand aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	866.556,43	380.000	715.000	0	224.000	50.000	300.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	***= Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit***	***866.556,43***	***380.000***	***715.000***	***0***	***224.000***	***50.000***	***300.000***
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	38.161,70	476.000	266.000	0	1.000	1.000	201.000
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	- Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	***= Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit***	***38.182,70***	***476.000***	***266.000***	***0***	***1.000***	***1.000***	***201.000***
33	**= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	**828.373,73**	**-96.000**	**449.000**	**0**	**223.000**	**49.000**	**99.000**

Teilfinanzplan 2013 *(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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf

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

Für die Veräußerung von Grundstücken sind folgende Einnahmen veranschlagt:
1. Baugrundstücke: 340.000 €
2. Gewerbegrundstücke: 375.000 €

Summe der investiven Zahlungen	867	380	715	0	224	50	300	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**867**	**380**	**715**	**0**	**224**	**50**	**300**	**0**	**0**

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

Die Gemeinde Ladbergen hat sich zur Übernahme der Kosten für die Erweiterung einer landwirtschaftlichen Anlage vertraglich verpflichtet, um das Baugebiet "Haberkamp" realisieren zu können. Insgesamt können hier 220.000 € fällig werden. Die Auszahlung der Mittel ist an bestimmte Voraussetzungen geknüpft. Die für das Jahr 2012 vom betroffenen Landwirt angekündigte erste Zahlung ist noch nicht erfolgt. Somit wird die Gesamtsumme nunmehr im Jahr 2013 erneut veranschlagt. Eine Mittelübertragung aus 2012 erfolgt nicht.
Die Kosten sind in den Grundstückskaufpreis einkalkuliert worden und werden somit auf die Grundstückserwerber umgelegt. Entsprechende Rückstellungen werden bei Grundstücksverkäufen gebildet.

Im Jahr 2013 ist eine weitere kleine Gewerbefläche für die Erweiterung des Gebietes am Espenhof zu erwerben, um die Ansiedlung eines Betriebes kurzfristig realisieren zu können. Hierfür sind 45.000 € veranschlagt.

Summe der investiven Auszahlungen	38	476	266	0	1	1	201	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-38**	**-476**	**-266**	**0**	**-1**	**-1**	**-201**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Produkt 11.111.080 „Allgemeines Immobilienmanagement“

Teilergebnisplan

05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte
Hierbei handelt es sich um Miet- und Pachterträge für gemeindliches Grundvermögen bzw. für gemeindeeigene Gebäude, die keinem anderen Produkt zugeordnet sind. Der Rückgang der Erträge ergibt sich daraus, dass alle zwei Jahre die Jagdpacht ausgezahlt wird und die letzte Auszahlung im Jahr 2012 erfolgt ist.

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

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Hier werden nur noch geringfügige Aufwendungen veranschlagt, die keinem anderen Produkt zugeordnet werden können.

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen
Es handelt sich insbesondere um Pachtaufwendungen für Biotope.

Teilfinanzplan

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

Produkt 11.111.090

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

verantwortlich
Moysich-Kirchner, Andreas

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

Auftragsgrundlage
Daseinsvorsorge
Gemeindeordnung
Beschlüsse der politischen Gremien

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

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

Hinweise auf künftige Entwicklung
Durch geeignete Maßnahmen sollen in sämtlichen Gebäuden Energiekosten eingespart werden.

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte
schrittweise energetische Sanierung des Verwaltungsgebäudes (Austausch von Heizkörpern, Heizungsnischen zumauern etc.)

Teilergebnisplan 2013 11.111.090

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.063,07	69.760	102.665	72.665	72.680	72.695
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	8.147,44	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.407,54	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***= Ordentliche Erträge***	***83.618,05***	***79.110***	***112.015***	***82.015***	***82.030***	***82.045***
11	- Personalaufwendungen	64.650,06	61.800	84.900	85.790	86.580	87.470
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	595.982,36	632.000	671.500	578.500	573.500	573.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	318.757,93	322.110	329.285	329.285	329.285	329.285
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.579,45	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
17	***= Ordentliche Aufwendungen***	***983.969,80***	***1.020.410***	***1.090.185***	***998.075***	***993.865***	***994.755***
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-900.351,75**	**-941.300**	**-978.170**	**-916.060**	**-911.835**	**-912.710**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***= Finanzergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-900.351,75**	**-941.300**	**-978.170**	**-916.060**	**-911.835**	**-912.710**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***= Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**= Jahresergebnis**	**-900.351,75**	**-941.300**	**-978.170**	**-916.060**	**-911.835**	**-912.710**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	932.250	965.885	935.885	935.885	935.885
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	73.880	111.765	81.765	81.765	81.765
29	**= Ergebnis**	**-900.351,75**	**-82.930**	**-124.050**	**-61.940**	**-57.715**	**-58.590**

Teilfinanzplan 2013 11.111.090

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in EUR						
	I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.100,00	8.100	8.100	0	8.100	8.100	8.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.407,54	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***14.507,54***	***9.350***	***9.350***	***0***	***9.350***	***9.350***	***9.350***
10	- Personalauszahlungen	64.650,06	61.800	84.900	0	85.790	86.580	87.470
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	627.824,63	632.000	671.500	0	578.500	573.500	573.500
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	4.579,45	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***697.054,14***	***698.300***	***760.900***	***0***	***668.790***	***664.580***	***665.470***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-682.546,60**	**-688.950**	**-751.550**	**0**	**-659.440**	**-655.230**	**-656.120**
	II. Zahlungsmittelbestand aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	***= Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	- Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	***= Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
33	**= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Produkt 11.111.090
„Technisches Immobilienmanagement“

Teilergebnisplan

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

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

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

11 - Personalaufwendungen
Im Produkt "Technisches Immobilienmanagement" sind 1,71 Stellen berücksichtigt.
Bei diesem Produkt werden die Personalaufwendungen häufig Schwankungen unterworfen sein, da die Bauhofmitarbeiter jährlich anhand der Arbeitsberichte diesem Produkt zugeordnet werden.

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Hier werden sämtliche Kosten für Unterhaltungsmaßnahmen an gemeindeeigenen Gebäuden und Grundstücken veranschlagt.
Ebenso werden hier sämtliche Bewirtschaftungskosten (Steuern, Versicherung, Energie, Reinigung usw.) dieser Gebäude nachgewiesen.
Im Einzelnen:

Gebäudeunterhaltung:

- Rathaus Jahnstraße 5 (30.000 €)
  Es sollen weitere Büros renoviert werden.
- Gebäude „Am Kanal 16“ (1.000 €)
- Grundschule (80.000 €)
  Die Anschaffung einer neuen Schließanlage soll in 2013 erfolgen. Die Kosten betragen ca. 3.000 €. Außerdem ist aufgrund der in den letzten Jahren sich häufenden Einbrüche und Sachbeschädigungen die Installation einer Einbruchmeldeanlage erforderlich. Hierfür wird zunächst mit Kosten in Höhe von 30.000 € kalkuliert. Diese Maßnahme kann über die Schulpauschale finanziert werden. Der Restbetrag verbleibt für

Unterhaltungsmaßnahmen, die voraussichtlich nicht über die Schulpauschale abgewickelt werden können.
- DRK-Kindergarten Jahnstraße 3 (3.000 €)
- VHS / Musikschule Jahnstraße 3 (2.000 €)
- DRK-Kindergarten / Spielkreis Telgter Damm (7.000 €)
  In dem Gebäude sind die Fenster zu erneuern. Die Erneuerung erfolgt in den Jahren 2013 und 2014.
- Tourist-Info Alte Schulstraße (20.000 €)
  Die Toilettenanlagen sind zu erneuern, sofern die Ledder Werkstätten das Gebäude zukünftig nutzen werden. Insofern sind diese Mittel vorsorglich veranschlagt.
- Jugendzentrum, Auf dem Rott (4.000 €)
- Feuerwehrgerätehaus, Lengericher Str. (5.000 €)
- Seniorenstübchen, Mühlenstraße 1 (500 €)
- Asylantenheim,Goethestr. 30 (5.000 €)
- Gebäude Freiluftsportanlage (5.000 €)
- Turnhalle I (11.000 €)
  Die Zugangstür zum Hallenbereich muss erneuert werden. Außerdem soll an den Stirnwänden ein neuer Prallschutz installiert werden.
- Turnhalle II (25.000 €)
- Bauhof (30.000 €)
  Der vorhandene Ölabscheider in der Waschhalle muss komplett erneuert werden.
- sämtliche anderen Gebäude, die nicht einem anderen Produkt zugeordnet sind (1.500 €)

Bewirtschaftung:
- Rathaus Jahnstraße 5 (42.000 €)
- Gebäude „Am Kanal 16“ (1.000 €)
- Grundschule (83.000 €)
- DRK-Kindergarten / VHS / Musikschule Jahnstraße 3 (38.000 €)
- DRK-Kindergarten „Abenteuerland“ (9.000 €)
- Spielkreis Telgter Damm (4.500 €)
- Tourist-Info Alte Schulstraße (7.000 €)
- Jugendzentrum, Auf dem Rott (6.000 €)
- Feuerwehrgerätehaus, Lengericher Str. (17.000 €)
- Seniorenstübchen, Mühlenstraße 1 (2.000 €)
- Asylantenheim,Goethestr. 30 (20.000 €)
- Gebäude Freiluftsportanlage (35.000 €)
- Turnhalle I (44.000 €)
- Spielkiste e. V. (4.000 €) – wird von der Spielkiste erstattet -
- Turnhalle II (88.000 €)
- Bücherei bei Buddemeiers (5.000 €)
- Begegnungszentrum bei Buddemeiers (5.000 €)
- Sonstige Räumlichkeiten Buddemeiers (6.000 €) – wird vom Eigentümer erstattet -
- Bauhof (17.000 €)
- sämtliche anderen Gebäude, die nicht einem anderen Produkt zugeordnet sind (8.000 €)

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

Ca. 256.500 EURO müssen erwirtschaftet werden, um die Abschreibungen nach Abzug der Sonderposten finanzieren zu können.

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

Jahresergebnis des Teilergebnisplanes

Das Jahresergebnis des Teilergebnisplanes für das Produkt „Technisches Immobilienmanagement“ ist gegenüber der Veranschlagung 2012 um ca. 40.000 € schlechter. Insbesondere höhere Personalaufwendungen in Höhe von über 20.000 € sowie um ca. 16.000 € höhere Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung sind hier der Grund.

Produkt 11.111.100

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

verantwortlich
Moysich-Kirchner, Andreas

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

- Akute Gefahrenbeseitigungen

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

Kfz- und Maschinenwartung

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

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

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

Ziele
Erhaltung der funktionstüchtigen Infrastruktur

Teilergebnisplan 2013 11.111.100

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.892,65	4.365	7.635	7.515	5.620	5.435
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	250	250	250	250
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.667,12	500	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***= Ordentliche Erträge***	***13.559,77***	***5.115***	***8.385***	***8.265***	***6.370***	***6.185***
11	- Personalaufwendungen	73.752,62	74.950	75.950	76.710	77.475	78.240
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.089,10	63.000	61.000	61.000	61.000	61.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	36.163,55	37.020	37.620	35.720	30.720	24.920
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.987,82	15.712	20.712	16.700	16.700	16.700
17	***= Ordentliche Aufwendungen***	***193.993,09***	***190.682***	***195.282***	***190.130***	***185.895***	***180.860***
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-180.433,32**	**-185.567**	**-186.897**	**-181.865**	**-179.525**	**-174.675**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***= Finanzergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-180.433,32**	**-185.567**	**-186.897**	**-181.865**	**-179.525**	**-174.675**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***= Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**= Jahresergebnis**	**-180.433,32**	**-185.567**	**-186.897**	**-181.865**	**-179.525**	**-174.675**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.186,50	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	32.930	58.930	58.930	58.930	58.930
29	**= Ergebnis**	**-173.246,82**	**-207.497**	**-234.827**	**-229.795**	**-227.455**	**-222.605**

Teilfinanzplan 2013 11.111.100

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in EUR						
	I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	250	250	0	250	250	250
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.900,00	500	500	0	500	500	500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.900,00***	***750***	***750***	***0***	***750***	***750***	***750***
10	- Personalauszahlungen	73.752,62	74.950	75.950	0	76.710	77.475	78.240
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.190,57	59.000	57.000	0	57.000	57.000	57.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	15.722,41	15.712	20.712	0	16.700	16.700	16.700
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***155.665,60***	***149.662***	***153.662***	***0***	***150.410***	***151.175***	***151.940***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-152.765,60**	**-148.912**	**-152.912**	**0**	**-149.660**	**-150.425**	**-151.190**
	II. Zahlungsmittelbestand aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.696,98	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.000,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	***= Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit***	***36.696,98***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46.093,21	36.000	31.000	0	80.000	20.000	20.000
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	- Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	***= Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit***	***46.093,21***	***36.000***	***31.000***	***0***	***80.000***	***20.000***	***20.000***
33	**= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	**-9.396,23**	**-36.000**	**-31.000**	**0**	**-80.000**	**-20.000**	**-20.000**

Teilfinanzplan 2013 *(in TEUR)* 11.111.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**VE 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**	**bisher bereit-gestellt**	**Gesamt-bedarf**

Maßnahme: **111.100-0004**
Neuanschaffung von Fahrzeugen für den Bauhof

Im Jahr 2012 war die Anschaffung eines Fahrzeuges für den Bauhof mit 20.000 € veranschlagt. Diese Anschaffung konnte bis zum Jahresende 2012 nicht mehr realisiert werden. Die Anschaffungskosten haben sich um 6.000 € erhöht, die Gegenfinanzierung erfolgte durch Einsparungen bei anderen Positionen und wurde in der Sitzung des Planungs- und Bauausschusses am 20.09.2012 genehmigt. Um eine sofortige überplanmäßige Auszahlung im Jahr 2013 zu vermeiden, werden die Mehrkosten im Jahr 2013 neu veranschlagt.

Summe der investiven Zahlungen	11	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	38	20	6	0	60	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-27**	**-20**	**-6**	**0**	**-60**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**VE 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**	**bisher bereit-gestellt**	**Gesamt-bedarf**
Summe der investiven Auszahlungen	**8**	**16**	**25**	**0**	**20**	**20**	**20**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-8**	**-16**	**-25**	**0**	**-20**	**-20**	**-20**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Produkt 11.111.100 „Bauhof“

Teilergebnisplan

11 – Personalaufwendungen
Im Produkt "Bauhof" sind 1,4563 Stellen berücksichtigt.

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

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

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

16 – sonstige ordentliche Aufwendungen
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten insbesondere die Geschäftsaufwendungen sowie Kosten für Dienst- und Schutzkleidung der Bauhofmitarbeiter. Die Erhöhung des Ansatzes um ca. 5.000 € ergeben sich daraus, dass Aus- und Fortbildungskosten für Bauhofmitarbeiter bisher bei dem Produkt „Personalmanagement“ verbucht wurden. Vorgesehen sind notwendige Fortbildungen für den Umgang mit Kettensägen und für die LKW-Fahrer.

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

28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Ab dem Haushaltsjahr 2012 werden die zunächst bei dem Produkt „Technisches Immobilienmanagement“ verbuchten Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung am Jahresende im Rahmen der internen Leistungsbeziehung umgebucht, um die Vergleichbarkeit im Rahmen des Interkommunalen-Kennzahlen-Vergleichssystems zu ermöglichen. Bei den Produkt „Technisches Immobilienmanagement“ sind diese Aufwendungen als Ertrag veranschlagt und somit haushaltsneutral. Der in der Summe höhere Aufwand bei diesem Produkt resultiert aus einer notwendigen Erneuerung des Ölabscheiders am Bauhof.

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

Teilfinanzplan

Von den sonstigen Investitionsauszahlungen in Höhe von insgesamt 31.000 EURO sollen sowohl ein Mähwerk als auch ein Grasauffangbehälter angeschafft werden. Außerdem sind 5.000 € für Ersatzbeschaffungen für Arbeitsgeräte, die in einem Festwert bilanziert sind, vorgesehen. Weitere 6.000 € werden für die Neuanschaffung eines Fahrzeuges veranschlagt, deren Finanzierung mit 20.000 € bereits im Haushaltsjahr 2012 vorgesehen war. Die Gegenfinanzierung der Mehrkosten in Höhe von 6.000 € wurden in der Sitzung des Planungs- und Bauausschusses am 20.09.2012 genehmigt. Die Veranschlagung erfolgt lediglich, um sofortige überplanmäßige Aufwendungen im Jahr 2013 zu vermeiden.

Produkt 12.121.010

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

verantwortlich
Höhn, Claudia

Beschreibung
Durchführung von Wahlen, Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden in der Gemeinde Ladbergen

Auftragsgrundlage
Gemeindeordnung
Landeswahlgesetz NW
Bundeswahlgesetz
Europawahlgesetz
sowie die dazu erlassenen Verordnungen

Zielgruppe
Einwohner/innen der Gemeinde Ladbergen

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

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

Teilergebnisplan 2013 12.121.010

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR			
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	4.500	6.600	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***= Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***4.500***	***6.600***	***0***	***0***
11	- Personalaufwendungen	5.590,72	7.660	13.275	13.410	13.545	13.680
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	250	4.800	8.000	4.900	0
17	***= Ordentliche Aufwendungen***	***5.590,72***	***7.910***	***18.075***	***21.410***	***18.445***	***13.680***
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-5.590,72**	**-7.910**	**-13.575**	**-14.810**	**-18.445**	**-13.680**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***= Finanzergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-5.590,72**	**-7.910**	**-13.575**	**-14.810**	**-18.445**	**-13.680**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***= Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**= Jahresergebnis**	**-5.590,72**	**-7.910**	**-13.575**	**-14.810**	**-18.445**	**-13.680**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis**	**-5.590,72**	**-7.910**	**-13.575**	**-14.810**	**-18.445**	**-13.680**

Teilfinanzplan 2013 12.121.010

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in EUR						
	I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	4.500	0	6.600	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***4.500***	***0***	***6.600***	***0***	***0***
10	- Personalauszahlungen	5.590,72	7.660	13.275	0	13.410	13.545	13.680
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	250	4.800	0	8.000	4.900	0
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***5.590,72***	***7.910***	***18.075***	***0***	***21.410***	***18.445***	***13.680***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.590,72**	**-7.910**	**-13.575**	**0**	**-14.810**	**-18.445**	**-13.680**
	II. Zahlungsmittelbestand aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	***= Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	- Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	***= Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
33	**= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Produkt 12.121.010 „Wahlen“

Teilergebnisplan

06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Im Jahr 2013 findet planmäßig die Bundestagsahl statt.

11 - Personalaufwendungen
Im Produkt "Wahlen" sind 0,30 Stellen berücksichtigt, wobei sich eine Person mit 0,0195 Stellenanteilen z. Zt. in der Elternzeit befindet.
Die Personalkosten erhöhen sich, da für das Jahr 2013 mehr Wahlen vorzubereiten und durchzuführen sind.

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Im Jahr 2013 findet planmäßig die Bundestagswahl statt.

Produkt 12.122.010

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

verantwortlich
Peters, Heike

Beschreibung
Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen. Dies beinhaltet die Ermittlung, Bewertung und Beseitigung von Gefahren und Störungen in den verschiedensten Lebensbereichen
- allgemeine Gefahrenabwehr
- Schutz der Gesundheit
- Unterbringung psychisch Kranker
- Maßnahmen nach den Bestattungsgesetz
- Allgemeine Angelegenheiten der Rechtspflege
- Immissionsschutz
- Sonn- u. Feiertagsschutz
- Tierschutz
- Maßnahmen nach dem Landeshundegesetz
- Fischereiangelegenheiten
- Vorprüfung und Bearbeitung von Anträgen auf Anordnung von verkehrslenkenden und verkehrssichernden Maßnahmen in Zusammenarbeit mit dem Kreis Steinfurt als Straßenverkehrsbehörde
- Überwachung des ruhenden Verkehrs
- Statistik
- Jugendschutzangelegenheiten und Schulzuführung
- Kampfmittelbeseitigung
- Schiedsamtswesen, Schöffenwesen
- Nichtraucherschutzgesetz
- Pyrotechnik, Erlaubnisse nach dem Sprengstoffgesetz
- abgemeldete Fahrzeuge/Schrottfahrzeuge
- Schädlingsbekämpfung

Durchsetzung der Maßnahmen durch Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen und Ordnungsverfügungen einschließlich Zwangsmittel und sofortigem Vollzug.

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

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

Zielgruppe
Einwohner/innen der Gemeinde Ladbergen
andere Behörden
Gewerbetreibende

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

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

Teilergebnisplan 2013 12.122.010

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR			
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	60,00	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	87,00	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	331,36	350	350	350	350	350
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	586,00	600	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***= Ordentliche Erträge***	***1.064,36***	***1.150***	***1.050***	***1.050***	***1.050***	***1.050***
11	- Personalaufwendungen	45.877,06	56.100	58.000	58.585	59.170	59.755
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.117,95	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	100,00	100	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	307,24	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
17	***= Ordentliche Aufwendungen***	***53.402,25***	***66.900***	***68.800***	***69.385***	***69.970***	***70.555***
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-52.337,89**	**-65.750**	**-67.750**	**-68.335**	**-68.920**	**-69.505**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***= Finanzergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-52.337,89**	**-65.750**	**-67.750**	**-68.335**	**-68.920**	**-69.505**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***= Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**= Jahresergebnis**	**-52.337,89**	**-65.750**	**-67.750**	**-68.335**	**-68.920**	**-69.505**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis**	**-52.337,89**	**-65.750**	**-67.750**	**-68.335**	**-68.920**	**-69.505**

Teilfinanzplan 2013 12.122.010

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in EUR						
	I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,00	100	100	0	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungesentgelte	87,00	100	100	0	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	331,36	350	350	0	350	350	350
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.093,25	600	500	0	500	500	500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.631,61***	***1.150***	***1.050***	***0***	***1.050***	***1.050***	***1.050***
10	- Personalauszahlungen	45.877,06	56.100	58.000	0	58.585	59.170	59.755
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.117,95	9.300	9.300	0	9.300	9.300	9.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	100,00	100	100	0	100	100	100
15	- Sonstige Auszahlungen	307,24	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***53.402,25***	***66.900***	***68.800***	***0***	***69.385***	***69.970***	***70.555***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-50.770,64**	**-65.750**	**-67.750**	**0**	**-68.335**	**-68.920**	**-69.505**
	II. Zahlungsmittelbestand aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	***= Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	- Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	***= Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
33	**= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Produkt 12.122.010 „Allgemeine Sicherheit und Ordnung“

Teilergebnisplan

04 – Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte
Hierunter fallen die Gebühren aus Bußgeldbescheiden.

06 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Es handelt sich um die Kostenerstattung für die Pflege der Kriegsgräber.

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

11 – Personalaufwendungen
Im Produkt "Allgemeine Sicherheit und Ordnung" sind 1,1 Stellen berücksichtigt, wobei hiervon 0,115 Stellen zur Zeit aufgrund von Elternzeit nicht besetzt sind. Die Erhöhung ergibt sich aus der tariflichen Steigerung.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Insbesondere die Kosten für die Unterbringung herrenloser Tiere (Tierheim Lengerich) verursacht bei dieser Position Aufwand.

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen
Aus- bzw. Fortbildungskosten und Geschäftsaufwendungen werden hier veranschlagt.

Produkt 12.122.020

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

verantwortlich

Kipp, Andreas

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Inhaber/innen von gastronomischen Betrieben
andere Institutionen
andere Behörden
Gewerbetreibende

Ziele

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

Teilergebnisplan 2013 12.122.020

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR			
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	3.745,18	3.900	3.700	3.700	3.700	3.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	402,31	300	300	300	300	300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***= Ordentliche Erträge***	***4.147,49***	***4.200***	***4.000***	***4.000***	***4.000***	***4.000***
11	- Personalaufwendungen	10.366,94	10.640	11.525	11.647	11.769	11.891
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	815,76	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17	***= Ordentliche Aufwendungen***	***11.182,70***	***11.740***	***12.625***	***12.747***	***12.869***	***12.991***
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-7.035,21**	**-7.540**	**-8.625**	**-8.747**	**-8.869**	**-8.991**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***= Finanzergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-7.035,21**	**-7.540**	**-8.625**	**-8.747**	**-8.869**	**-8.991**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***= Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**= Jahresergebnis**	**-7.035,21**	**-7.540**	**-8.625**	**-8.747**	**-8.869**	**-8.991**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis**	**-7.035,21**	**-7.540**	**-8.625**	**-8.747**	**-8.869**	**-8.991**

Teilfinanzplan 2013 12.122.020

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in EUR						
	I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.745,18	3.900	3.700	0	3.700	3.700	3.700
05	+ Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	402,31	300	300	0	300	300	300
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***4.147,49***	***4.200***	***4.000***	***0***	***4.000***	***4.000***	***4.000***
10	- Personalauszahlungen	10.366,94	10.640	11.525	0	11.647	11.769	11.891
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	849,61	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***11.216,55***	***11.740***	***12.625***	***0***	***12.747***	***12.869***	***12.991***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.069,06**	**-7.540**	**-8.625**	**0**	**-8.747**	**-8.869**	**-8.991**
	II. Zahlungsmittelbestand aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	***= Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	- Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	***= Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
33	**= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Produkt 12.122.020 „Gewerbewesen“

Teilergebnisplan

04 - öffentlche-rechtliche Leistungsgentgelte
Hierunter sind neben den Marktgebühren die Verwaltungsgebühren aus dem Gewerbewesen (Anmeldung, Auskunft u. a.) erfasst.

11 - Personalaufwendungen
Im Produkt "Gewerbewesen" sind 0,28 Stellen berücksichtigt.

Produkt 12.122.030

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

verantwortlich

Hilgemann, Anke

Beschreibung

Zentrale Anlaufstelle für auskunfts- und ratsuchende Bürger mit minimierten Wartezeiten. Das Dienstleistungsangebot umfasst vorrangig alle melde-, pass- und personalausweisrechtlichen Aufgaben sowie Aufgaben des Ausländer- und Staatsangehörigkeitswesens und darüber hinaus eine Vielzahl von weiteren Tätigkeiten aus dem Bereich aller Fachbereiche. Dazu zählen insbesondere (beispielhafte Aufzählung):
- Beantragung von Führungszeugnissen
- Annahme von Führerscheinanträgen und sonstigen Anträgen für den Kreis Steinfurt
- Fundbüro
- Entgegennahme und Stellungnahme von Einbürgerungsanträgen
- Erteilung und Verlängerung von Fischereischeinen
- GEZ-Angelegenheiten
- Ausstellung von Wohnberechtigungs- und Untersuchungsberechtigungsscheinen
- Schwerbehindertenausweise, Elterngeld, Kindergeld
- Abfallberatungsaufgaben
- Entgegennahme und Weiterleitung von Anträgen auf Verlängerung des Jagdscheines
- Entgegennahme und Weiterleitung von Anträgen zur Ausstellung/Änderung/Erweiterung von Waffenbesitzkarten
- Straßenverkehrsangelegenheiten
- Vornahme von Beglaubigungen
- Kartenvorverkauf für kommunale Veranstaltungen
- Telefonzentrale
- Zentraler Postein- u. -ausgang
- Entgegennahme und Weiterleitung von Anträgen auf Wohnberechtigungsscheinen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Ladbergen

Ziele

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

Teilergebnisplan 2013 12.122.030

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR			
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	39.156,63	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***= Ordentliche Erträge***	***39.156,63***	***40.000***	***40.000***	***40.000***	***40.000***	***40.000***
11	- Personalaufwendungen	43.720,94	48.300	50.900	51.415	51.930	52.445
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	27.068,61	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
17	***= Ordentliche Aufwendungen***	***70.789,55***	***78.600***	***81.200***	***81.715***	***82.230***	***82.745***
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-31.632,92**	**-38.600**	**-41.200**	**-41.715**	**-42.230**	**-42.745**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***= Finanzergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-31.632,92**	**-38.600**	**-41.200**	**-41.715**	**-42.230**	**-42.745**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***= Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**= Jahresergebnis**	**-31.632,92**	**-38.600**	**-41.200**	**-41.715**	**-42.230**	**-42.745**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis**	**-31.632,92**	**-38.600**	**-41.200**	**-41.715**	**-42.230**	**-42.745**

Teilfinanzplan 2013 12.122.030

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in EUR						
	I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.156,63	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
05	+ Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***39.156,63***	***40.000***	***40.000***	***0***	***40.000***	***40.000***	***40.000***
10	- Personalauszahlungen	43.720,94	48.300	50.900	0	51.415	51.930	52.445
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	25.497,30	30.300	30.300	0	30.300	30.300	30.300
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***69.218,24***	***78.600***	***81.200***	***0***	***81.715***	***82.230***	***82.745***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-30.061,61**	**-38.600**	**-41.200**	**0**	**-41.715**	**-42.230**	**-42.745**
	II. Zahlungsmittelbestand aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	***= Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	- Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	***= Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
33	**= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Produkt 12.122.030 „Einwohnerangelegenheiten“

Teilergebnisplan

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

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

11 - Personalaufwendungen
Im Produkt "Einwohnerangelegenheiten" sind 1,10 Stellen berücksichtigt. Ein Stellenanteil von 0,015 ist aufgrund von Elternzeit nicht besetzt. Die Tariferhöhung ist eingerechnet.

16 - sonstige ordentiche Aufwendungen
Bei diesem Ansatz werden sowohl die Druckkosten für Personalausweise und Reisepässe (30.000 €) als auch Aus- und Fortbildungskosten für das Produkt (300 €) gebucht.

Produkt 12.122.040

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

verantwortlich
Kipp, Andreas

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

Auftragsgrundlage
Personenstandsgesetz (PStG, PStV, PStG-VwV)

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

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

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 2013 12.122.040

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	5.275,60	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	522,00	600	400	400	400	400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***= Ordentliche Erträge***	***5.797,60***	***5.100***	***4.900***	***4.900***	***4.900***	***4.900***
11	- Personalaufwendungen	11.311,09	11.500	13.825	13.967	14.109	14.251
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	590,43	700	700	700	700	700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	214,96	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
17	***= Ordentliche Aufwendungen***	***12.116,48***	***13.220***	***15.545***	***15.687***	***15.829***	***15.971***
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-6.318,88**	**-8.120**	**-10.645**	**-10.787**	**-10.929**	**-11.071**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***= Finanzergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-6.318,88**	**-8.120**	**-10.645**	**-10.787**	**-10.929**	**-11.071**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***= Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**= Jahresergebnis**	**-6.318,88**	**-8.120**	**-10.645**	**-10.787**	**-10.929**	**-11.071**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis**	**-6.318,88**	**-8.120**	**-10.645**	**-10.787**	**-10.929**	**-11.071**

Teilfinanzplan 2013 12.122.040

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in EUR						
	I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.275,60	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
05	+ Privatrechtliche Leistungesentgelte	522,00	600	400	0	400	400	400
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***5.797,60***	***5.100***	***4.900***	***0***	***4.900***	***4.900***	***4.900***
10	- Personalauszahlungen	11.311,09	11.500	13.825	0	13.967	14.109	14.251
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	590,43	700	700	0	700	700	700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	214,96	1.020	1.020	0	1.020	1.020	1.020
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***12.116,48***	***13.220***	***15.545***	***0***	***15.687***	***15.829***	***15.971***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.318,88**	**-8.120**	**-10.645**	**0**	**-10.787**	**-10.929**	**-11.071**
	II. Zahlungsmittelbestand aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	***= Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	- Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	***= Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
33	**= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Produkt 12.122.040 „Personenstandswesen“

Teilergebnisplan

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

05 – privatrechtliche Leistungsentgelte
Es handelt sich um Einnahmen aus dem Verkauf von Familienstammbüchern.

11 – Personalaufwendungen
Im Produkt "Personenstandswesen" sind 0,33 Stellen berücksichtigt, davon sind zur Zeit 0,002 Stellen aufgrund von Elternzeit nicht besetzt. Neben der tariflichen Erhöhung wurde ein geringe Erhöhung des Stellenanteils vorgenommen.

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

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

Produkt 12.126.010

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

verantwortlich
Kipp, Andreas

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

Auftragsgrundlage
Feuerschutzhilfeleistungsgesetz (FSHG)
Spezialgesetze

Zielgruppe
Einwohner/innen der Gemeinde Ladbergen
Veranstalter
Freiwillige Feuerwehr
Gewerbetreibende

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

Hinweise auf künftige Entwicklung
Der Brandschutzbedarfsplan wird regelmäßig fortgeschrieben. Zur Sicherstellung der Einsatzbereitschaft verfügt die Freiwillige Feuerwehr über eine ausreichende Wehrstärke. Diese Entwicklung ist jedoch ständig zu beobachten.

Erläuterungen und Hinweise
Die freiwillige Feuerwehr Ladbergen verfügt am neu errichteten Standort an der Lengericher Straße z. Z. über:

Fahrzeuge	Personal
1 Einsatzleitwagen	55 aktive Wehr
4 Löschfahrzeuge	12 Jugendfeuerwehr
1 Gerätewagen Gefahrgut	25 Ehrenabteilung

in 2013: Neuanschaffung Einsatzleitwagen

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 2013 12.126.010

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.332,21	8.190	7.955	7.955	7.955	7.230
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	10.645,84	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***= Ordentliche Erträge***	***24.378,05***	***16.640***	***16.405***	***16.405***	***16.505***	***15.780***
11	- Personalaufwendungen	23.132,37	19.900	20.800	21.010	21.220	21.430
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.408,48	32.500	39.500	22.500	22.500	22.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35.903,21	30.860	32.220	32.035	31.795	29.615
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.442,46	26.700	28.850	28.950	23.950	23.950
17	***= Ordentliche Aufwendungen***	***106.886,52***	***109.960***	***121.370***	***104.495***	***99.465***	***97.495***
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-82.508,47**	**-93.320**	**-104.965**	**-88.090**	**-82.960**	**-81.715**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	8.016,00	7.350	6.680	6.015	5.345	4.680
21	***= Finanzergebnis***	***-8.016,00***	***-7.350***	***-6.680***	***-6.015***	***-5.345***	***-4.680***
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-90.524,47**	**-100.670**	**-111.645**	**-94.105**	**-88.305**	**-86.395**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***= Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**= Jahresergebnis**	**-90.524,47**	**-100.670**	**-111.645**	**-94.105**	**-88.305**	**-86.395**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.610	6.105	6.105	6.105	6.105
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	42.400	47.500	47.500	47.500	47.500
29	**= Ergebnis**	**-90.524,47**	**-137.460**	**-153.040**	**-135.500**	**-129.700**	**-127.790**

Teilfinanzplan 2013 12.126.010

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in EUR						
	I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	240	0	240	240	240
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.395,03	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
05	+ Privatrechtliche Leistungesentgelte	2.400,00	2.400	2.400	0	2.400	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	50	50	0	50	50	50
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***12.795,03***	***8.450***	***8.690***	***0***	***8.690***	***8.790***	***8.790***
10	- Personalauszahlungen	23.132,37	19.900	20.800	0	21.010	21.220	21.430
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.924,18	32.500	39.500	0	22.500	22.500	22.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.016,00	7.350	6.680	0	6.015	5.345	4.680
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	16.467,53	20.200	22.350	0	22.450	17.450	17.450
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***72.540,08***	***79.950***	***89.330***	***0***	***71.975***	***66.515***	***66.060***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-59.745,05**	**-71.500**	**-80.640**	**0**	**-63.285**	**-57.725**	**-57.270**
	II. Zahlungsmittelbestand aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.211,50	30.500	30.500	0	30.500	30.500	30.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	***= Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit***	***30.211,50***	***30.500***	***30.500***	***0***	***30.500***	***30.500***	***30.500***
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	888,61	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.381,29	11.300	120.500	0	10.500	10.500	10.500
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	- Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	20.000,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
32	***= Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit***	***29.269,90***	***31.300***	***140.500***	***0***	***30.500***	***30.500***	***30.500***
33	**= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	**941,60**	**-800**	**-110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2013 *(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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 126.010-0001 Investitionspauschale Feuerschutzsteuer									
Summe der investiven Zahlungen	30	31	31	0	31	31	31	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**30**	**31**	**31**	**0**	**31**	**31**	**31**	**0**	**0**
Maßnahme: 126.010-0002 Darlehen Provinzial Feuersozietät									
Die Darlehensaufnahme ist im Jahr 2008 erfolgt (Rechnungsergebnis 2008). Die jährliche Tilgungsraten betragen 20.000 €.									
Summe der investiven Auszahlungen	20	20	20	0	20	20	20	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-20**	**-20**	**-20**	**0**	**-20**	**-20**	**-20**	**0**	**0**
Maßnahme: 126.010-0003 Neubau des Feuerwehrgerätehauses einschl. Grunderwerb									
Die Maßnahme ist abgeschlossen.									
Summe der investiven Auszahlungen	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 126.010-0007 Neuanschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges									
Es soll ein neuer Einsatzleitwagen (ELW) für die Feuerwehr beschafft werden. Der bisherige ELW soll dann insbesondere der Jugendfeuerwehr zur Verfügung stehen. Die Anschaffung des Feuerwehrfahrzeuges ist für das Haushaltsjahr 2013 vorgesehen. Im Jahr 2012 war eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 95.000 € eingestellt. Die Erhöhung um 15.000 € resultiert aus der notwendigen digitalen Funkausstattung, deren Kosten bisher aufgrund fehlender Informationen noch nicht beziffert werden konnten.									
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	110	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-110**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Summe der investiven Auszahlungen	**8**	**11**	**11**	**0**	**11**	**11**	**11**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-8**	**-11**	**-11**	**0**	**-11**	**-11**	**-11**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Produkt 12.126.010
„Aufgaben der Feuerwehr“

Teilergebnisplan

04 – Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte
Neben der Gebühr für die Brandschau werden hier auch die Gebühren nach der Feuerwehrsatzung vereinnahmt.

05 – Privatrechtliche Leistungsentgelte
Das DRK zahlt für die Nutzung vom Räumlichkeiten im neuen Feuerwehrgerätehaus eine Miete, die hier veranschlagt wird.

11 – Personalaufwendungen
Im Produkt "Aufgaben der Feuerwehr" sind 0,54 Stellen berücksichtigt. Die Tariferhöhung ist eingeplant.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Der Haushaltsansatz wird um 7.000 € erhöht.
Weiterhin eingeplant ist die Ausstattung der Fahrzeuge mit Digitalfunk, da dies im Jahr 2012 noch nicht erfolgt ist. Der Preis für die Umrüstung ist höher als zunächst geplant.
Außerdem erhöht sich der Fahrzeugbestand im Jahr 2013 um ein neues Einsatzleitfahrzeug.

16 – sonstige ordentliche Aufwendungen
Der Ansatz bei dieser Position wird um ca. 2.150 € gegenüber dem Vorjahr erhöht.
Die Gemeinde Ladbergen beteiligt sich an den Kosten für Führerscheine der Klasse C für Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr. Im Jahr 2013 erhöht sich diese Beteiligung.
Auch die Kosten für das Notrufsystem sowie die allgemeinen Geschäftsaufwendungen erhöhen sich geringfügig.

02 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen
14 – Bilanzielle Abschreibungen
Durch Abschreibungen abzüglich der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten wird der Haushalt mit 24.500 EURO belastet.

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

27 – Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Ab dem Jahr 2012 werden die zunächst im Produkt „Technisches Immobilienmanagement“ gebuchten Positionen

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

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

Teilfinanzplan

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

27 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
Hier sind folgende Positionen veranschlagt:
Neuanschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges: 110.000 €
Ersatzbeschaffung für die Festwerte "Einsatzkleidung" und "Uniformen": 6.500 €
Sonstige Anschaffungen: 1.500 €
persönliche Ausrüstung Jugendfeuerwehr: 1.000 €
Neuanschaffung BGA Feuerwehrgerätehaus: 1.000 €
Neuanschaffung BGA Jugendfeuerwehr: 500 €

31 – Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit
Die Tilgungsbeträge für das von der Westfälischen Provinzial Feuersozietät aufgenomme Darlehen sind hier veranschlagt.

Produkt 21.211.010

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

verantwortlich
Schröer, Eckhard

Beschreibung
Die Gemeinde Ladbergen ist Träger einer Gemeinschaftsgrundschule. An dieser Schule wurde mit Beginn des Schuljahres 2006/2007 eine Offene Ganztagsschule 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 Ganztagsschule
- Abwicklung von Versicherungsleistungen
- Einzug der Elternbeiträge von Kindern der Offenen Ganztagsschule
- Beantragung bzw. Weiterleitung von Landesmitteln an Verein "Schülerbetreuung Ladbergen e. V:"
- Beantragung von Landesmitteln für die Offene Ganztagsschule

Auftragsgrundlage
Schulgesetze und -verordnungen, Ratsbeschlüsse

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

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

Hinweise auf künftige Entwicklung
Die Offene Ganztagsschule hat den Betrieb zum Schuljahresbeginn 2006/2007 aufgenommen. Für das Schuljahr 2012/2013 liegen inzwischen ca. 90 Anmeldungen vor.
Zusätzlich besteht weiterhin die Schülerbetreuung für Schüler "Von Acht bis Eins". Die Betreuung wird durchgeführt von dem Verein "Schülerbetreuung Ladbergen e.V.". Solange Bedarf hierfür vorhanden ist, wird diese Gruppe weiter existieren, zumal die Landesmittel hierfür bisher auch weiter zur Verfügung stehen. Diese Gruppe arbeitet während der Ferienzeiten eng mit der Offenen Ganztagsschule zusammen, um die Betreuung lückenlos zu gewährleisten.
Aufgrund der gestiegenen Schülerzahl wird das Personal geringfügig aufgestockt.

Produkt 21.211.010

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

Erläuterungen und Hinweise

Lehrerstellen und Schülerzahlen

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

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

Seit dem Ende des Schuljahres 2006/2007 ist die Trägerschaft für die OGS auf die Gemeinde Ladbergen übergegangen. In der Offenen Ganztagsschule sind zur Zeit 5 Mitarbeiterinnen beschäftigt. Rechnerisch beträgt die Stundenzahl 3,31 Vollzeitstellen. Diese Berechnung beinhaltet eine im Jahr 2012 mit Zeitvertrag eingestellte 400 €-Kraft mit einem Stellenanteil von 0,24 (9,5 Std. wöchentlich).

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

An Mitteln aus der Schulpauschale standen zum Jahresbeginn 2012 noch 63.671,39 € zur Verfügung. Für das Haushaltsjahr 2012 werden vom Land wieder 200.000 € zur Verfügung gestellt.
Die Schulleitung hat zusammen mit dem Bauamt einen Sanierungsplan aufgestellt, wonach jedes Jahr eine bestimmte Anzahl von Klassenräumen saniert wird. Diese Kosten sind durch die Schulpauschale gedeckt. Außerdem können aus dieser Pauschale investive Maßnahmen an der Schulsporthalle finanziert werden.
Ob sämtliche Mittel der Schulpauschale aufgebraucht werden, steht noch nicht fest. Ansonsten wird der Betrag für zukünftige Investitionen als Verbindlichkeit bilanziert.

Teilergebnisplan 2013 21.211.010

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	308.722,22	159.600	129.065	129.085	124.085	124.085
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	27.250,00	23.000	30.200	30.200	28.200	28.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.760,50	26.800	27.800	27.800	26.800	26.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	50,00	50	120	120	120	120
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***= Ordentliche Erträge***	***361.782,72***	***209.450***	***187.185***	***187.205***	***179.205***	***179.205***
11	- Personalaufwendungen	191.344,71	191.500	205.000	207.060	209.120	211.180
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.550,33	234.300	126.300	111.300	111.300	111.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.034,80	3.050	4.805	4.820	4.830	4.805
15	- Transferaufwendungen	5.500,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.832,05	24.975	25.975	25.975	25.975	25.975
17	***= Ordentliche Aufwendungen***	***482.261,89***	***459.325***	***367.580***	***354.655***	***356.725***	***358.760***
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-120.479,17**	**-249.875**	**-180.395**	**-167.450**	**-177.520**	**-179.555**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***= Finanzergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-120.479,17**	**-249.875**	**-180.395**	**-167.450**	**-177.520**	**-179.555**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***= Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**= Jahresergebnis**	**-120.479,17**	**-249.875**	**-180.395**	**-167.450**	**-177.520**	**-179.555**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	29.650	61.880	31.880	31.880	31.880
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	229.500	239.600	209.600	209.600	209.600
29	**= Ergebnis**	**-120.479,17**	**-449.725**	**-358.115**	**-345.170**	**-355.240**	**-357.275**

Teilfinanzplan 2013 21.211.010

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in EUR						
	I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.404,00	75.500	85.500	0	85.500	80.500	80.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.754,00	23.000	30.200	0	30.200	28.200	28.200
05	+ Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.610,50	26.800	27.800	0	27.800	26.800	26.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	147,85	50	50	0	50	50	50
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***143.916,35***	***125.350***	***143.550***	***0***	***143.550***	***135.550***	***135.550***
10	- Personalauszahlungen	191.344,71	191.500	205.000	0	207.060	209.120	211.180
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	185.381,38	212.300	112.300	0	97.300	97.300	97.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	5.500,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
15	- Sonstige Auszahlungen	24.566,31	24.975	25.975	0	25.975	25.975	25.975
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***406.792,40***	***434.275***	***348.775***	***0***	***335.835***	***337.895***	***339.955***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-262.876,05**	**-308.925**	**-205.225**	**0**	**-192.285**	**-202.345**	**-204.405**
	II. Zahlungsmittelbestand aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.000,00	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	***= Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit***	***200.000,00***	***200.000***	***200.000***	***0***	***200.000***	***200.000***	***200.000***
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.934,89	0	20.000	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	58.621,17	44.000	37.000	0	16.000	16.000	16.000
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	- Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	***= Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit***	***134.556,06***	***44.000***	***57.000***	***0***	***16.000***	***16.000***	***16.000***
33	**= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	**65.443,94**	**156.000**	**143.000**	**0**	**184.000**	**184.000**	**184.000**

Teilfinanzplan 2013 *(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 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**VE 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**	**bisher bereit-gestellt**	**Gesamt-bedarf**
Maßnahme: 211.010-0003 Schulpauschale									
Gem. § 17 Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG 2012) wurde den Gemeinden und Gemeindeverbänden insgesamt ein Betrag von 600.000.000 € zur Unterstützung kommunaler Aufgaben im Schulbereich sowie kommunaler Investitionsmaßnahmen im Bereich der frühkindlichen Bildung zur Verfügung gestellt. Die Gemeinde Ladbergen erhielt 200.000 € (Mindestbetrag).									
Es wird davon ausgegangen, dass diese pauschalierte zweckgebundene Zuweisung auch im Jahr 2013 erfolgen wird.									
Summe der investiven Zahlungen	200	200	200	0	200	200	200	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**200**	**200**	**200**	**0**	**200**	**200**	**200**	**0**	**0**
Maßnahme: 211.010-0004 Überdachung des Fahrradständers an der Grundschule									
Die Maßnahme ist abgeschlossen.									
Summe der investiven Auszahlungen	63	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 211.010-0005 Sonnenschutzeinrichtungen für die Grundschule									
Die Maßnahme ist abgeschlossen.									
Summe der investiven Auszahlungen	13	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**VE 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**	**bisher bereit-gestellt**	**Gesamt-bedarf**
Summe der investiven Auszahlungen	**59**	**44**	**57**	**0**	**16**	**16**	**16**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-59**	**-44**	**-57**	**0**	**-16**	**-16**	**-16**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Produkt 21.211.010 „Grundschule Ladbergen“

Teilergebnisplan

02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Es handelt sich um Landeszuweisungen, die sich wie folgt aufteilen:
- Landeszuweisung für Schule von Acht bis Eins = 5.500 EURO (Betreuungspauschale)
- Landeszuweisung zur Durchführung OGS = 80.000 EURO (Anstieg der Kinderzahl)

Außerdem sind hier Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Schulpauschale) veranschlagt.
Auch für Ersatzbeschaffungen für die Festwerte in der Grundschule, die investiv sind und somit über die Schulpauschale abgerechnet werden können, sind hier Erträge aus der Auflösung von SoPo veranschlagt. Da im Jahr weniger Ersatzbeschaffungen geplant sind, wird auch der Ansatz für die Zuwendungen gekürzt.
Die übrigen Mittel aus der Schulpauschale sind den jeweiligen Gebäuden im Produkt "Technisches Immobilienmanagement" zugeordnet und werden am Jahresende über interne Verrechnungen (siehe Punkt 27 und 28) dem Produkt „Grundschule Ladbergen“ als Ertrag zur Verfügung gestellt.

04 - Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte

Der per Satzung von den Eltern erhobene Beitrag für den Besuch der Offenen Ganztagsschule ist hier veranschlagt. Der Beitrag ist einkommensabhängig.
Der Anstieg ergibt sich durch die höhere Kinderzahl.

06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Folgende Kostenerstattungen bzw. -umlagen sind hier veranschlagt:
- Erstattung vom Land für Fortbildungsmaßnahmen für Lehrer
- Kostenersatz von den Eltern für die Mittagsverpflegung
- Kostenersatz für die Mittagsverpflegung durch das jobcenter Kreis Steinfurt
- Elternanteil für die Schulbücher

Der Kostenersatz für die Mittagsverpflegung durch das jobcenter des Kreises Steinfurt wird im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes für Bedürftige gewährt. Durch die steigende Kinderzahl werden auch höhere Kostenerstattungen erwartet.

11 - Personalaufwendungen

Im Produkt "Grundschule Ladbergen" sind 4,653 Stellen berücksichtigt.
Im Einzelnen handelt es sich um folgende Stellenanteile:
Für die OGS ist zur Zeit ein Stellenvolumen von 3,31 vorgesehen, davon ist eine Kraft mit einem Stellenanteil von 0,24 Stellen zunächst mit einem Zeitvertrag eingestellt worden.
Die Hausmeistertätigkeit für die Grundschule ist mit 0,65 Stellen eingeplant. Die Schulsekretärin ist mit einem Anteil von 0,51 Stellen berücksichtigt.
Weitere Stellenanteile in einer Größenordnung von insgesamt 0,183 Stellen werden von Bediensteten im Rathaus/Bauhof für die Grundschule erbracht.
Für den Anstieg der Personalaufwendungen um 13.500 € ist neben den tariflichen Steigerungen die Einstellung der zusätzlichen Kraft mit Zeitvertrag ursächlich. Ein Großteil der Personalaufwendungen für die OGS ist durch die Landeszuwendungen gedeckt.

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Bisher waren als größter Aufwandsposten unter dieser Position die Schülerbeförderungskosten veranschlagt.
Ab dem Jahr 2013 werden hier nur die Kosten für die Schülerzeitkarten (35.000 €) gebucht. Der von der Gemeinde Ladbergen gezahlte Verlustausgleich für den ÖPNV im Rahmen des Schulbusverkehrs wird bei dem Produkt „54.547.010 – ÖPNV“ veranschlagt.
Diese Änderung wurde vorgenommen, um die Vergleichbarkeit im Interkommunalen-Kennzeichen-Vergleichssystem (IKSV) herzustellen. Da es sich bei diesem Vergleichskreis um einen laufenden Prozess handelt und die endgültige Zuordnung der Buchungen noch nicht abschließend diskutiert wurde, kann die Produktzuordnung in den kommenden Jahren wieder geändert werden. Dann erfolgt eine entsprechende Erläuterung.

Geplant sind für 2013 ebenfalls wieder Ersatzbeschaffungen für Mobiliar. Da sämtliche Klassensätze bis zum Jahr 2012 erneuert wurden, kann dieser Ansatz von 35.000 € auf 10.000 € verringert werden. Die Anschaffungen werden aus der Schulpauschale finanziert. Somit stehen den Aufwendungen Erlöse aus der Auflösung von Sonderposten gegenüber (s. Erläuterungen zu Position 02).

Auch für außerunterrichtliche Angebote von Dritten im Rahmen der Offenen Ganztagsgrundschule sind hier Mittel vorgesehen.
Neben den Ausgaben für die Grundschule beinhaltet diese Position auch Kosten für die Sonderschule in Lengerich (42.000 € – Vorjahr: 27.000 €). Diese Erhöhung ergibt sich aus einer vorläufigen Kostenermittlung der Stadt Lengerich. Da es sich nur um wenige Buchungen handelt, ist diese Position nicht als extra Produkt eingerichtet worden.

14 - Bilanzielle Abschreibungen
Die Abschreibungen betreffen nur die Sportanlagen (s. oben Sonderposten) und die Betriebs- und Geschäftsausstattung in der Schule, sofern kein Festwert gebildet wurde. Für die Gebäude sind die Abschreibungen im Produkt "Technisches Immobilienmanagement" veranschlagt, werden aber am Jahresende im Wege der internen Verrechnung (siehePunkt 27 und 28) umgebucht.

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

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

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

Teilfinanzplan

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

Sämtliche hier veranschlagten Auszahlungen sind durch die Schulpauschale finanziert.

Produkt 25.263.010

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

verantwortlich
Schröer, Eckhard

Beschreibung
Die Gemeinde Ladbergen ist Mitglied im Zweckverband Musikschule Tecklenburger Land mit Sitz in Lengerich. Der Zweckverband ist Träger der Musikschule in den Städten Lengerich und Tecklenburg sowie in den Gemeinden Ladbergen und Lienen.
Der Zweckverband stellt die Ortsbezogenheit der Musikausbildung durch die Musikschule in den Mitgliedsgemeinden sicher, insbesondere die musikalische Früherziehung und Grundausbildung finden in den beteiligten Verbandsgemeinden statt. Die für die Durchführung der Unterrichtsstunden erforderlichen Räumlichkeiten und Einrichtungen werden der Musikschule von den Verbandsmitgliedern unentgeltlich zur Verfügung gestellt.

Auftragsgrundlage
Satzung des Zweckverbandes, Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit, Gemeindeordnung NW

Zielgruppe
Einwohner/innen der Gemeinde Ladbergen

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

Hinweise auf künftige Entwicklung
Die Zahl der aus der Gemeinde Ladbergen an der Musikschule Tecklenburger Land teilnehmenden Schüler hat sich in den vergangenen Jahren kontinuierlich erhöht.

Erläuterungen und Hinweise
Jahr 1998 - Schüler: 148 - Std.-Anteil Ladbg.: 47,30 - Kostenanteil Ladbg.: 109.181,64 (DM)
Jahr 1999 - Schüler: 112 - Std.-Anteil Ladbg.: 43,61 - Kostenanteil Ladbg.: 102.013,15 (DM)
Jahr 2000 - Schüler: 115 - Std.-Anteil Ladbg.: 45,65 - Kostenanteil Ladbg.: 105.503,20 (DM)
Jahr 2001 - Schüler: 120 - Std.-Anteil Ladbg.: 42,93 - Kostenanteil Ladbg.: 106.440,32 (DM)
Jahr 2002 - Schüler: 133 - Std.-Anteil Ladbg.: 42,53 - Kostenanteil Ladbg.: 54.807,57 (€)
Jahr 2003 - Schüler: 159 - Std.-Anteil Ladbg.: 44,03 - Kostenanteil Ladbg.: 55.741,22 (€)
Jahr 2004 - Schüler: 163 - Std.-Anteil Ladbg.: 46,22 - Kostenanteil Ladbg.: 52.860,20 (€)
Jahr 2005 - Schüler: 172 - Std.-Anteil Ladbg.: 47,71 - Kostenanteil Ladbg.: 54.638,08 (€)
Jahr 2006 - Schüler: 166 - Std.-Anteil Ladbg.: 49.13 - Kostenanteil Ladbg.: 59.125,96 (€)
Jahr 2007 - Schüler: 173 - Std.-Anteil Ladbg.: 49,80 - Kostenanteil Ladbg.: 57.675,07 (€)
Jahr 2008 - Schüler: 175 - Std.-Anteil Ladbg.: 51,96 - Kostenanteil Ladbg.: 62.725,61 (€)
Jahr 2009 - Schüler: 166 - Std.-Anteil Ladbg.: 57,1667 - Kostenanteil Ladbg.: 63.923,40 (€)
Jahr 2010 - Schüler: 174 - Std.-Anteil Ladbg.: 57,34 - Kostenanteil Ladbg.: Abrechnung liegt noch nicht vor
Jahr 2011 - Schüler: 127 - Std.-Anteil Ladbg.: 53,43 - Kostenanteil Ladbg.: Abrechnung liegt noch nicht vor

Teilergebnisplan 2013 25.263.010

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***= Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	- Personalaufwendungen	724,17	780	850	860	870	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	64.000,00	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
17	***= Ordentliche Aufwendungen***	***64.724,17***	***64.780***	***64.950***	***64.960***	***64.970***	***64.980***
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-64.724,17**	**-64.780**	**-64.950**	**-64.960**	**-64.970**	**-64.980**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***= Finanzergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-64.724,17**	**-64.780**	**-64.950**	**-64.960**	**-64.970**	**-64.980**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***= Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**= Jahresergebnis**	**-64.724,17**	**-64.780**	**-64.950**	**-64.960**	**-64.970**	**-64.980**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
29	**= Ergebnis**	**-64.724,17**	**-67.280**	**-65.950**	**-65.960**	**-65.970**	**-65.980**

Teilfinanzplan 2013 25.263.010

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in EUR						
	I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	- Personalauszahlungen	724,17	780	850	0	860	870	880
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	50.000,00	64.000	64.000	0	64.000	64.000	64.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	100	0	100	100	100
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***50.724,17***	***64.780***	***64.950***	***0***	***64.960***	***64.970***	***64.980***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-50.724,17**	**-64.780**	**-64.950**	**0**	**-64.960**	**-64.970**	**-64.980**
	II. Zahlungsmittelbestand aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	***= Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	- Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	***= Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
33	**= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Produkt 25.263.010 „Musikschule Lengerich“

Teilergebnisplan

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

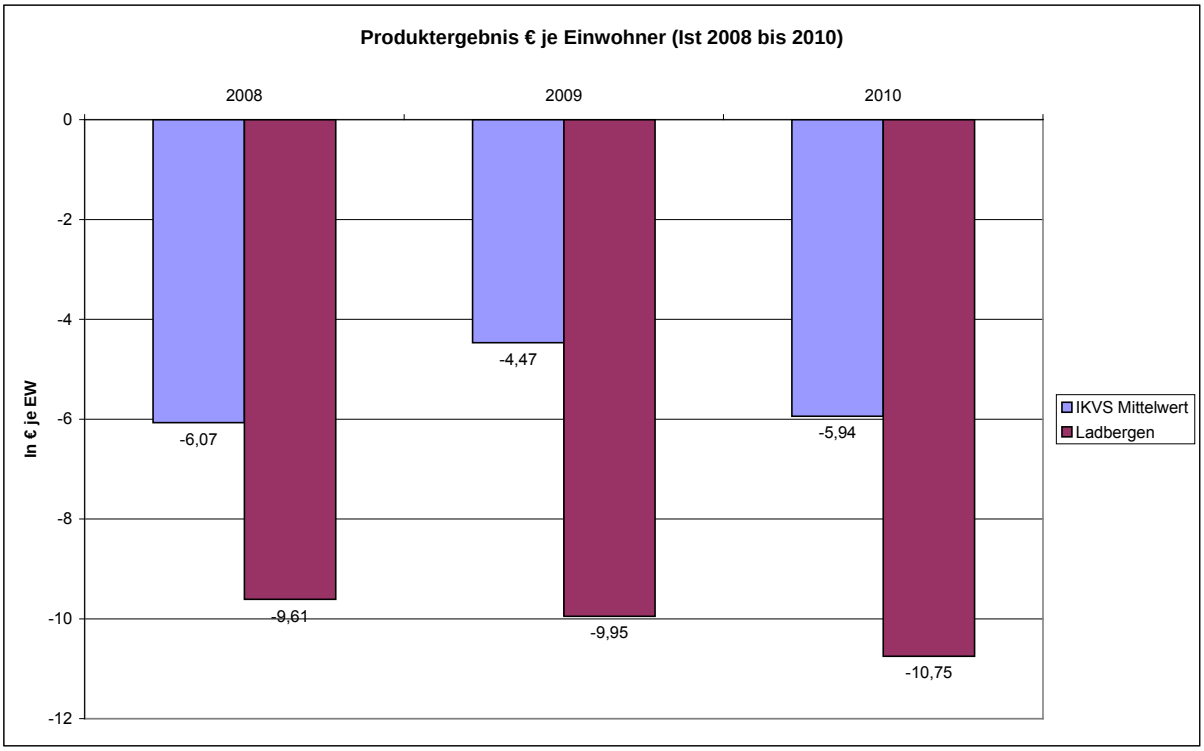
15 - Transferleistungen
Gemäß § 19 Abs. 1 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG) in Verbindung mit § 10 der Verbandssatzung erhebt der Zweckverband von seinen Mitgliedern eine Umlage, soweit seine sonstigen Einnahmen (Gebühren und Zuschüsse) nicht ausreichen, um den Finanzbedarf zu decken.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

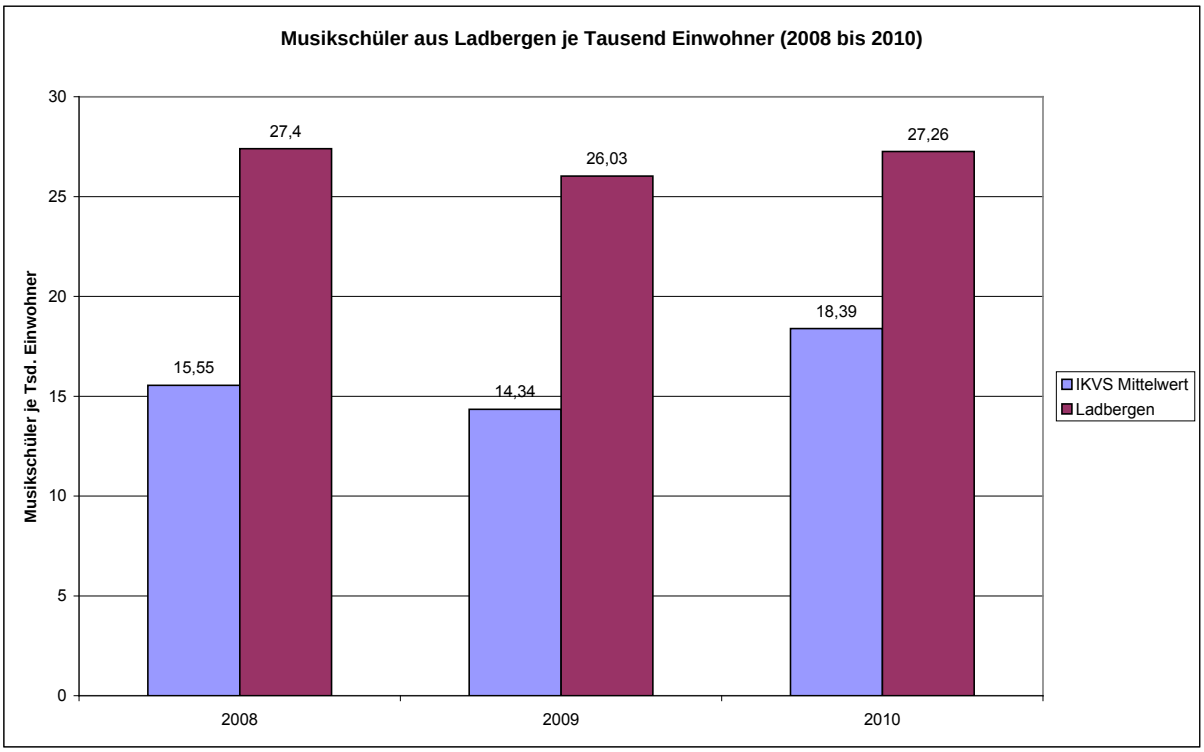
Da in den letzten Jahren regelmäßig viele SchülerInnen aus Ladbergen auf der Warteliste standen, hat der Rat der Gemeinde Ladbergen schon häufiger überplanmäßige Ausgaben zum Abbau der Warteliste genehmigt.

Die Abrechnung für das Jahr 2009 zeigt, dass regelmäßig ca. 64.000 € für ein Musikschuljahr zu zahlen sind. Die Abrechnungen für die Jahre 2010 und 2011 liegen noch nicht vor. Neben den Vorauszahlungen in Höhe von 50.000 € werden der Rückstellung jährlich somit 14.000 € zugeführt.

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

Kennzahlen zum Produkt 25.263.010 „Musikschule Lengerich“





Die Basis für diese Kennzahlen liefern zur Zeit 11 Kommunen mit bis zu 10.000 Einwohnern aus Nordrhein-Westfalen. Hier wird deutlich, dass die Gemeinde Ladbergen im Vergleich zum Mittelwert ca. 4,8 € mehr je Einwohner aufwendet und somit das Maximum bildet. Aufgrund der hohen Akzeptanz der Musikschule in der Bevölkerung wurden diese Mehraufwendungen durch politische Beschlüsse genehmigt. Die Beliebtheit der Musikschule zeigt sich auch in der im Vergleich zu den anderen Kommunen hohen Zahl der Musikschüler. Sowohl der Aufwand je Einwohner als auch die Anzahl der Musikschüler je Tausend Einwohner haben von 2009 nach 2010 nochmals zugenommen. Aber auch der Mittelwert ist in beiden Fällen gestiegen.

Produkt 25.271.010

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

verantwortlich
Schröer, Eckhard

Beschreibung
Die Gemeinde Ladbergen ist Mitglied im "VHS-Zweckverband Lengerich (Westf.)". Der Zweckverband errichtet und unterhält als Träger die Volkshochschule mit dem Namen "Volkshochschule Lengerich (Westf.)". Die Volkshochschule hat ihren Sitz in Lengerich (Westf.) und Zweigstellen bei den Verwaltungen der Verbandsmitglieder in Ladbergen, Lienen, Lotte, Tecklenburg und Westerkappeln.
Die Volkshochschule ist eine Einrichtung der Weiterbildung nach dem 1. WbG NW und in diesem Rahmen eine Pflichtaufgabe der kommunalen Selbstverwaltung.
Die Volkshochschule dient der Weiterbildung von Jugendlichen und Erwachsenen nach Beendigung einer ersten Bildungsphase. Sie arbeitet parteipolitisch und weltanschaulich neutral.
Die Arbeit der VHS ist sowohl auf die Vertiefung und Ergänzung vorhandener Qualifikation als auch auf den Erwerb von neuen Kenntnissen, Fertigkeiten und Verhaltensweisen der Teilhaber gerichtet. Zu diesem Zweck kann die VHS entsprechend dem Bedarf Lehrveranstaltungen, Vorführungen und anderes mehr gem. 1. WbG NW anbieten.

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

Zielgruppe
Einwohner/innen der Gemeinde Ladbergen

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

Erläuterungen und Hinweise
Entwicklung der Kostenbeteiligung der Gemeinde Ladbergen:

Der Mitgliedsbeitrag für die Gemeinden wird nach folgendem Schlüssel ausgerechnet:
zu 40 % nach Einwohnerzahl
zu 60 % nach Teilnehmerzahl

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

Produkt 25.271.010

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

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

Aus der Auflösung des "Bildungszentrum Tecklenburger Land GmbH" im Jahr 2011 sind der Gemeinde Ladbergen Mittel in Höhe von 35.638,37 € zugeflossen. Diese Mittel sind nach dem Auflösungsbeschluss gemeinnützigen Zwecken zuzuführen.
Die Gemeinde Ladbergen wird im Jahr 2012 den zur Zeit als Verbindlichkeit gebuchten Betrag entsprechend verwenden und die Verwendung dokumentieren.

Teilergebnisplan 2013 25.271.010

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***= Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	- Personalaufwendungen	723,73	780	850	860	870	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	17.448,00	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	***= Ordentliche Aufwendungen***	***18.171,73***	***19.280***	***19.350***	***19.360***	***19.370***	***19.380***
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-18.171,73**	**-19.280**	**-19.350**	**-19.360**	**-19.370**	**-19.380**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***= Finanzergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-18.171,73**	**-19.280**	**-19.350**	**-19.360**	**-19.370**	**-19.380**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***= Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**= Jahresergebnis**	**-18.171,73**	**-19.280**	**-19.350**	**-19.360**	**-19.370**	**-19.380**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
29	**= Ergebnis**	**-18.171,73**	**-21.780**	**-20.350**	**-20.360**	**-20.370**	**-20.380**

Teilfinanzplan 2013 25.271.010

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in EUR						
	I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	- Personalauszahlungen	723,73	780	850	0	860	870	880
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	17.448,00	18.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***18.171,73***	***19.280***	***19.350***	***0***	***19.360***	***19.370***	***19.380***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-18.171,73**	**-19.280**	**-19.350**	**0**	**-19.360**	**-19.370**	**-19.380**
	II. Zahlungsmittelbestand aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	***= Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	- Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	***= Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
33	**= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Produkt 25.271.010 „Volkshochschule Lengerich“

Teilergebnisplan

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

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

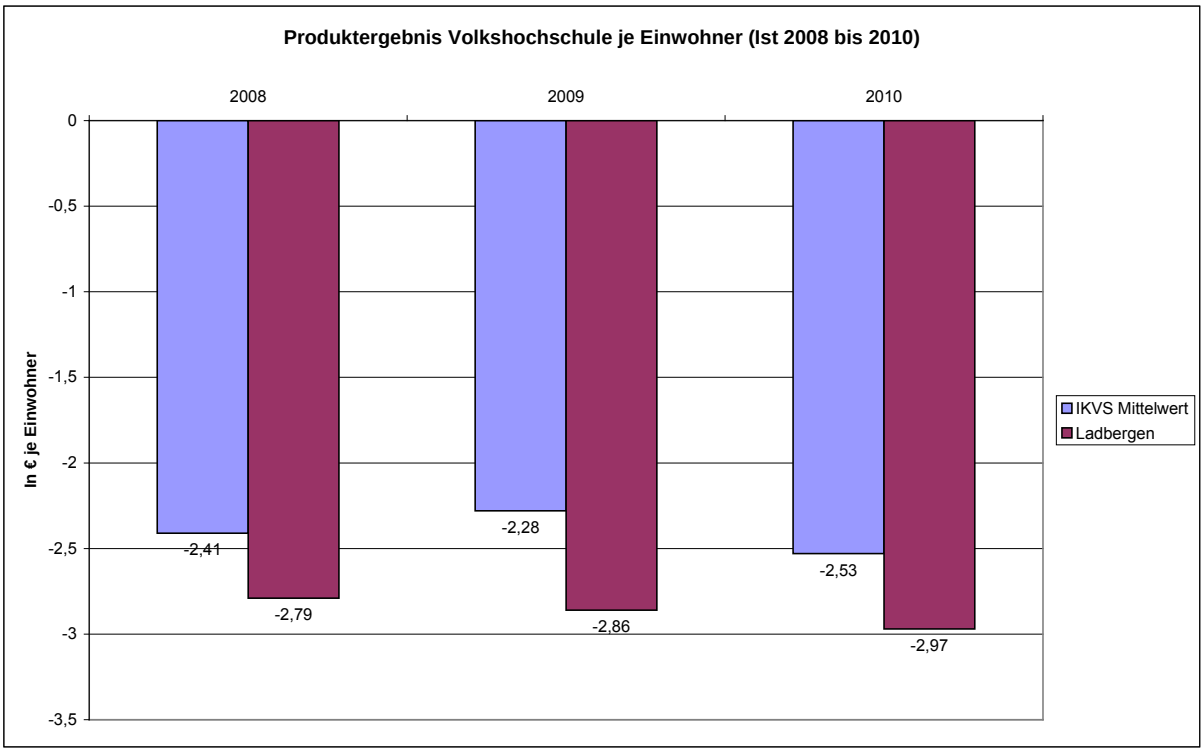
Die Verbandsumlage des Zweckverbandes wird gem. § 14 der Satzung des Volkshochschulzweckverbandes Lengerich (Westf.) vom 31.01.1976 in der jeweils gültigen Fassung wie folgt auf die einzelnen Gemeinden umgelegt:

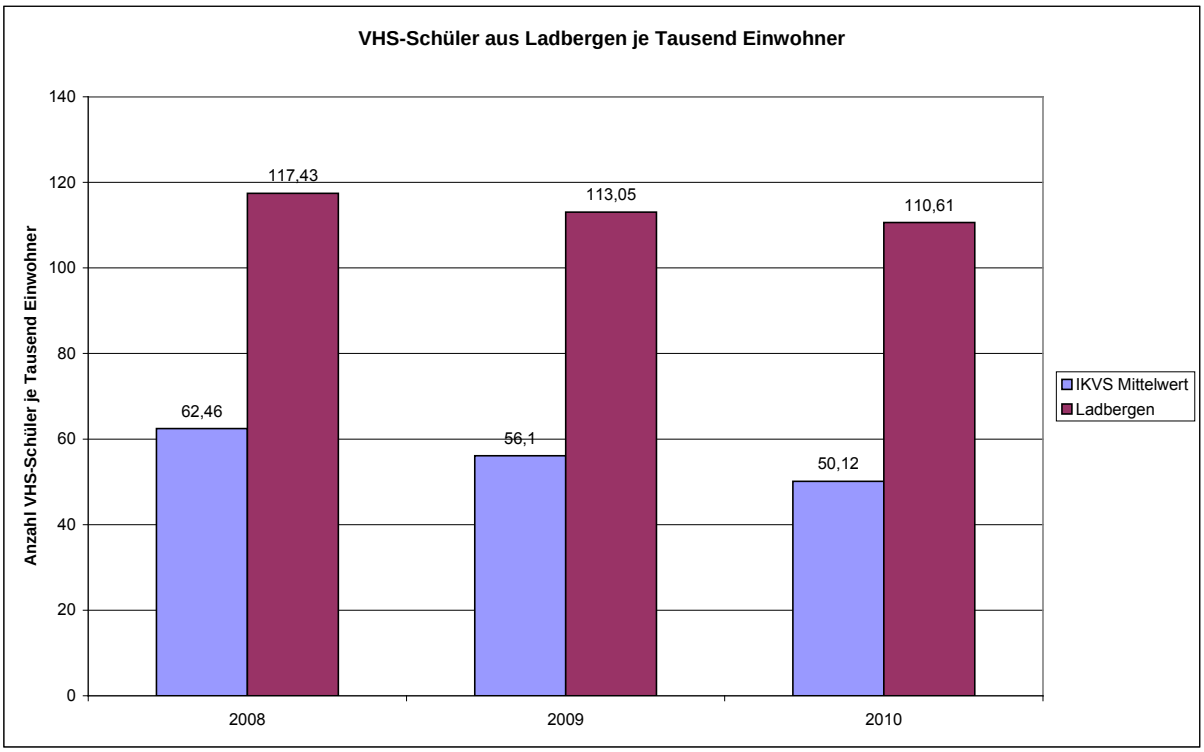
Zu 40 % nach Einwohnerzahl
Zu 60 % nach Teilnehmerzahl

Der Wirtschaftsplan 2013 ist noch nicht aufgestellt.

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

Kennzahlen zum Produkt 25.271.010 „Volkshochschule Lengerich“





Die Basis für diese Kennzahlen liefern zur Zeit 11 Kommunen mit bis zu 10.000 Einwohnern aus Nordrhein-Westfalen. Die Gemeinde Ladbergen gibt für die VHS im Vergleich zum Mittelwert 0,44 € mehr je Einwohner aus. Die Differenz zum Mittelwert hat sich seit dem letzten Jahr vermindert. Es handelt sich nicht mehr um das Maximum der Vergleichskommunen. Aber auch hier ist genau wie bei der Musikschule die hohe Schülerzahl aus Ladbergen der Hauptgrund für diesen hohen Aufwand.

Produkt 25.272.010

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

verantwortlich
Schröer, Eckhard

Beschreibung
Die Gemeindebücherei ist im Jahr 2008 in das Gebäude bei Buddemeiers umgezogen.
Die Bücherei wird geleitet durch eine Halbtagskraft.
Folgende Aufgaben bzw. Tätigkeiten werden durch die Bücherei verrichtet:

Bereitstellung und Ausleihe von Medien (Bücher, Zeitschriften, CD's, Spiele, Kassetten, CD-Rom's)
- Auswahl
- Beschaffung
- Erfassung und Erschließung
- Ausgabe
- Rücknahme
- Rücksortierung
- Anmeldungen
- Schadensfälle
- Mahnungen
- Beratung
- Information
- Vermittlung
- Aussonderung

Bereitstellung Internet-Arbeitsplätze

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

Auftragsgrundlage
Daseinsvorsorge

Zielgruppe
Einwohner/innen der Gemeinde Ladbergen

Ziele
Daseinsvorsorge

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

Produkt 25.272.010

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

Erläuterungen und Hinweise

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

Jahr: 2008
Entleiher (aktive Benutzer): 665
Darunter bis einschl. 12 Jahre: 166
Bestand Printmedien insgesamt: 9.454
Entleihungen Printmedien insgesamt: 11.824
Bestand Non-Book -Medien insgesamt: 1.797
Entleihungen Non-Book-Medien insgesamt: 5.354
Finanzmittel des Trägers: 75.095 € (davon 31.232 € einmalige Investitionen)

Jahr: 2009
Entleiher (aktive Benutzer): 722
Darunter bis einschl. 12 Jahre: 217
Bestand Printmedien insgesamt: 10.287
Entleihungen Printmedien insgesamt: 18.870
Bestand Non-Book -Medien insgesamt: 1.998
Entleihungen Non-Book-Medien insgesamt: 8.473
Finanzmittel des Trägers: 52.444 € (davon 500 € einmalige Investitionen)

Jahr: 2010
Entleiher (aktive Benutzer): 982
Darunter bis einschl. 12 Jahre: 281
Bestand Printmedien insgesamt: 11.392
Entleihungen Printmedien insgesamt: 19.521
Bestand Non-Book -Medien insgesamt: 2.316
Entleihungen Non-Book-Medien insgesamt: 11.392
Finanzmittel des Trägers: 53.420 € (davon 374 € einmalige Investitionen)

Jahr: 2011
Entleiher (aktive Benutzer): 1.085
Darunter bis einschl. 12 Jahre: 291
Bestand Printmedien insgesamt: 12.607
Entleihungen Printmedien insgesamt: 20.499
Bestand Non-Book -Medien insgesamt: 2.614
Entleihungen Non-Book-Medien insgesamt: 8.859
Finanzmittel des Trägers: 51.141 € (davon 997 € einmalige Investitionen)

Teilergebnisplan 2013 25.272.010

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12,37	0	45	50	60	60
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***= Ordentliche Erträge***	***12,37***	***0***	***45***	***50***	***60***	***60***
11	- Personalaufwendungen	22.687,27	24.450	25.050	25.310	25.570	25.830
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.822,43	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.075,37	1.980	1.950	1.820	1.835	1.840
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.634,44	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
17	***= Ordentliche Aufwendungen***	***50.219,51***	***52.730***	***53.300***	***53.430***	***53.705***	***53.970***
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-50.207,14**	**-52.730**	**-53.255**	**-53.380**	**-53.645**	**-53.910**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***= Finanzergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-50.207,14**	**-52.730**	**-53.255**	**-53.380**	**-53.645**	**-53.910**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***= Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**= Jahresergebnis**	**-50.207,14**	**-52.730**	**-53.255**	**-53.380**	**-53.645**	**-53.910**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
29	**= Ergebnis**	**-50.207,14**	**-57.730**	**-58.255**	**-58.380**	**-58.645**	**-58.910**

Teilfinanzplan 2013 25.272.010

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in EUR						
	I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	- Personalauszahlungen	22.687,27	24.450	25.050	0	25.310	25.570	25.830
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.570,80	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	17.625,14	17.800	17.800	0	17.800	17.800	17.800
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***41.883,21***	***44.750***	***45.350***	***0***	***45.610***	***45.870***	***46.130***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-41.883,21**	**-44.750**	**-45.350**	**0**	**-45.610**	**-45.870**	**-46.130**
	II. Zahlungsmittelbestand aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	***= Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.201,40	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	- Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	***= Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit***	***7.201,40***	***6.500***	***6.500***	***0***	***6.500***	***6.500***	***6.500***
33	**= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	**-7.201,40**	**-6.500**	**-6.500**	**0**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**

Teilfinanzplan 2013 *(in TEUR)* 25.272.010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Summe der investiven Auszahlungen	**7**	**7**	**7**	**0**	**7**	**7**	**7**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-7**	**-7**	**-7**	**0**	**-7**	**-7**	**-7**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Produkt 25.272.010 „Gemeindebücherei Ladbergen“

Teilergebnisplan

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

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

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

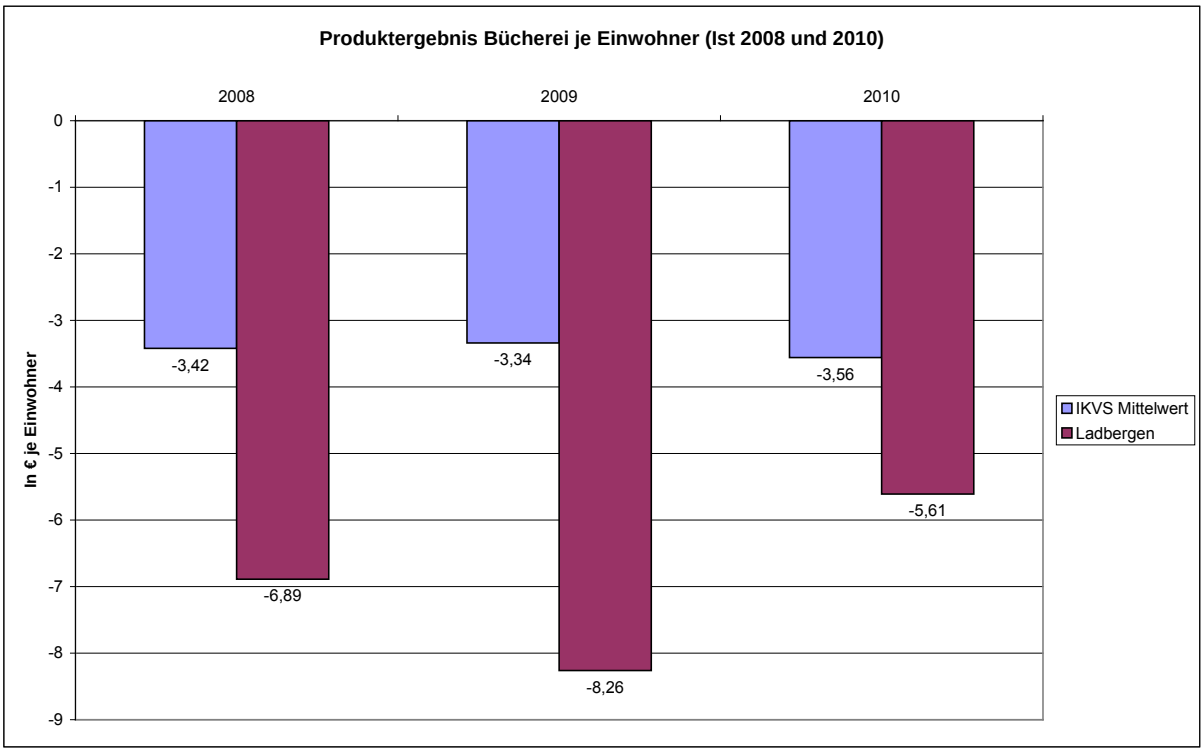
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Neben der Mietzahlungen in Höhe von 16.800 € werden hier auch Mittel für allgemeine Geschäftsaufwendungen verbucht.

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

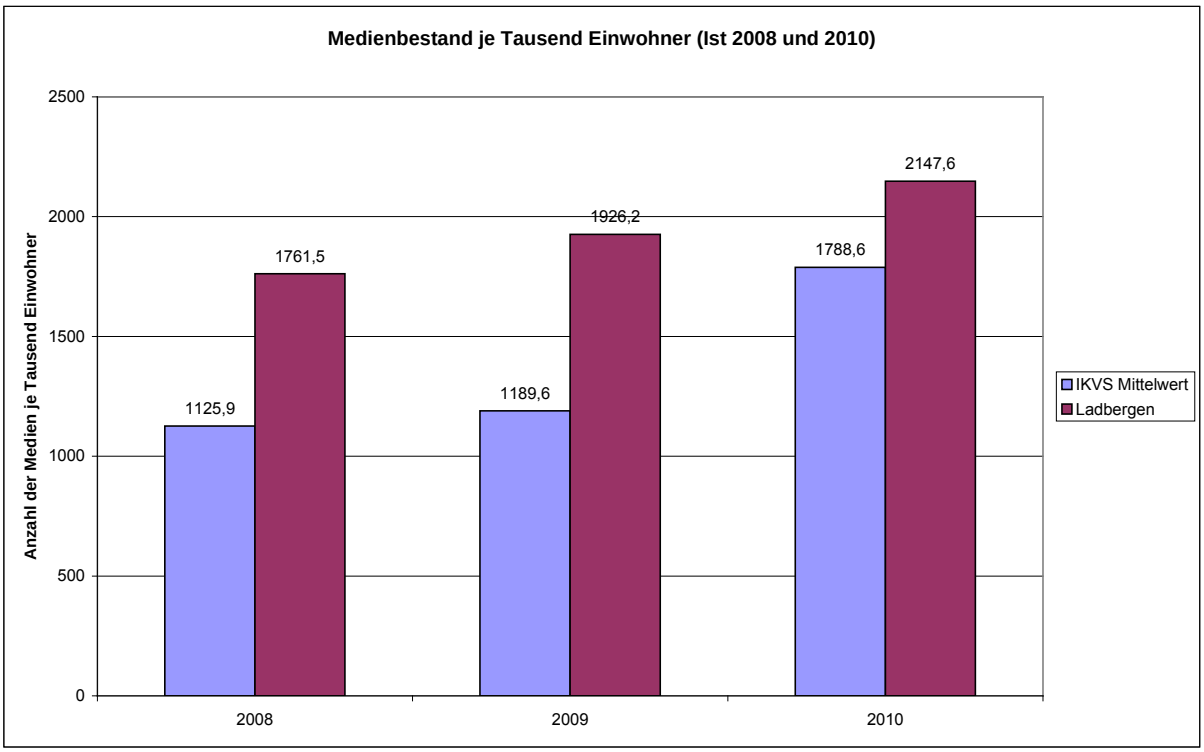
Teilfinanzplan

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

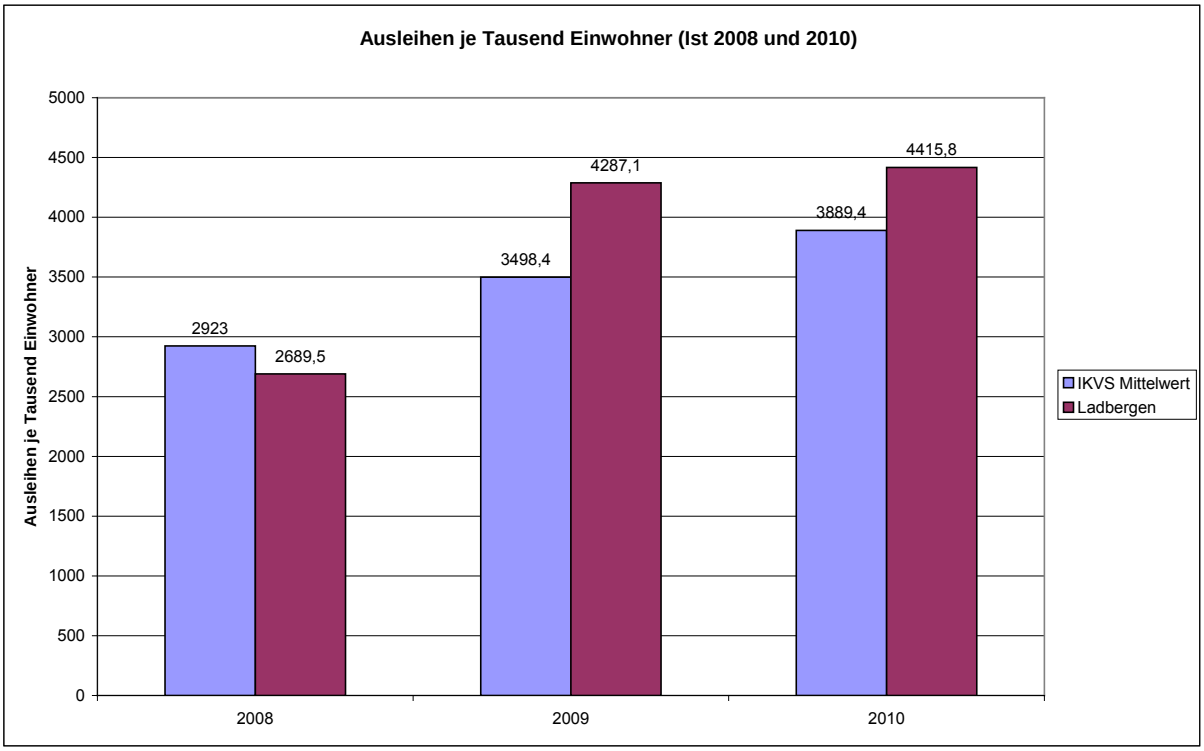
Kennzahlen zum Produkt 25.272.010 „Gemeindebücherei Ladbergen“



Die Basis für diese Kennzahl liefern zur Zeit 11 Kommunen aus NRW mit bis zu 10.000 Einwohnern. Ladbergen hat demnach den höchsten Aufwand je Einwohner für das Produkt Bücherei. Eine Erklärung hierfür geben die nachfolgenden Kennzahlen. Der Rückgang von 2009 nach 2010 resultiert daraus, dass die Bewirtschaftungskosten im Jahr 2010 zentral bei dem Produkt „Technisches Immobilienmanagement“ nachgewiesen wurden. Allerdings wird ab dem Haushaltsjahr 2012 hier wieder eine Änderung erfolgen.



In sämtlichen Jahren lag der Bestand an Medien in der Gemeindebücherei Ladbergen erheblich über dem Mittelwert.



Die Ausleihen pro Tausend Einwohner in der Gemeinde Ladbergen sind nochmals gestiegen und bewegen sich weiterhin über dem Mittelwert.

Produkt 25.281.010

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

verantwortlich

Peters, Heike

Beschreibung

Förderung der Kulturarbeit
Finanzielle Unterstützung der Kultur- und 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 2013 25.281.010

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR			
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	557,67	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.181,71	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***= Ordentliche Erträge***	***1.739,38***	***500***	***500***	***500***	***500***	***500***
11	- Personalaufwendungen	49.023,59	56.200	56.900	57.470	58.040	58.610
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	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.919,01	12.150	9.150	9.150	9.150	9.150
17	***= Ordentliche Aufwendungen***	***54.942,60***	***68.350***	***66.050***	***66.620***	***67.190***	***67.760***
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-53.203,22**	**-67.850**	**-65.550**	**-66.120**	**-66.690**	**-67.260**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***= Finanzergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-53.203,22**	**-67.850**	**-65.550**	**-66.120**	**-66.690**	**-67.260**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***= Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**= Jahresergebnis**	**-53.203,22**	**-67.850**	**-65.550**	**-66.120**	**-66.690**	**-67.260**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis**	**-53.203,22**	**-67.850**	**-65.550**	**-66.120**	**-66.690**	**-67.260**

Teilfinanzplan 2013 25.281.010

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in EUR						
	I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungesentgelte	557,67	500	500	0	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	13.135,85	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***13.693,52***	***500***	***500***	***0***	***500***	***500***	***500***
10	- Personalauszahlungen	49.023,59	56.200	56.900	0	57.470	58.040	58.610
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	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	7.088,02	12.150	9.150	0	9.150	9.150	9.150
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***56.111,61***	***68.350***	***66.050***	***0***	***66.620***	***67.190***	***67.760***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-42.418,09**	**-67.850**	**-65.550**	**0**	**-66.120**	**-66.690**	**-67.260**
	II. Zahlungsmittelbestand aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	***= Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	- Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	***= Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
33	**= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Produkt 25.281.010
„Kommunale Kultureinrichtungen und -veranstaltungen“

Teilergebnisplan

11 - Personalaufwendungen
Im Produkt "Kommunale Kultureinrichtungen und -veranstaltungen" sind 1,148 Stellen berücksichtigt. Davon sind 0,055 Stellenanteile aufgrund von Elternzeit z. Zt. nicht besetzt.

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Für die Durchführung von kulturellen Veranstaltungen sind hier 8.000 € vorgesehen. Gegenüber dem Vorjahr sind 3.000 € weniger veranschlagt, da im Jahr 2013 eine kulturelle Veranstaltung weniger (Ladberger Familientag) durchgeführt werden soll. Auch sind 500 € für sächliche Ausgaben von "Lesekult" veranschlagt. Außerdem sind für allgemeine Geschäftsaufwendungen 650 € vorgesehen.

Produkt 31.311.010

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

verantwortlich
Haase, Stefanie

Beschreibung
Beratung, Antragsaufnahme und Entscheidung über Anträge

1. Hilfe zum Lebensunterhalt (Zuschuss / Darlehen)
2. Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Zuschuss / Darlehen)
3. Hilfen zur Gesundheit
4. Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
5. Hilfe zur Pflege
6. Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
7. Hilfe in anderen Lebenslagen, insbesondere Bestattungskosten
8. Kostenersatz / Kostenerstattungen
9. Verfahren
10. Statistik
11. Bedarfe für Bildung und Teilhabe

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

Auftragsgrundlage
SGB XII / SGB X / BGB

Zielgruppe
Einwohner/innen der Gemeinde Ladbergen

Ziele
1. Fachkompetente Beratung und Hilfestellung bei der Antragstellung

2. Sicherung der gesetzlich zustehenden Leistungen nach v.g. Gesetzen durch Berechnung und Auszahlung der Hilfe

Erläuterungen und Hinweise
Zur Zeit 40 - 45 Fälle (ansteigend).
Die steigenden Zahlen, insbesondere die Übernahme der Bestattungskosten, liegen in der demographischen und sozialen Entwicklung begründet.

Teilergebnisplan 2013 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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***= Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	- Personalaufwendungen	18.946,41	25.800	19.650	19.843	20.036	20.229
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	150	150	150	150	150
17	***= Ordentliche Aufwendungen***	***18.946,41***	***25.950***	***19.800***	***19.993***	***20.186***	***20.379***
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-18.946,41**	**-25.950**	**-19.800**	**-19.993**	**-20.186**	**-20.379**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***= Finanzergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-18.946,41**	**-25.950**	**-19.800**	**-19.993**	**-20.186**	**-20.379**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***= Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**= Jahresergebnis**	**-18.946,41**	**-25.950**	**-19.800**	**-19.993**	**-20.186**	**-20.379**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis**	**-18.946,41**	**-25.950**	**-19.800**	**-19.993**	**-20.186**	**-20.379**

Teilfinanzplan 2013 31.311.010

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in EUR						
	I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	- Personalauszahlungen	18.946,41	25.800	19.650	0	19.843	20.036	20.229
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	150	150	0	150	150	150
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***18.946,41***	***25.950***	***19.800***	***0***	***19.993***	***20.186***	***20.379***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-18.946,41**	**-25.950**	**-19.800**	**0**	**-19.993**	**-20.186**	**-20.379**
	II. Zahlungsmittelbestand aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	***= Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	- Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	***= Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
33	**= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Produkt 31.311.010 „Grundsicherung nach dem SGB XII“

Teilergebnisplan

11 - Personalaufwendungen
Im Produkt "Grundsicherung nach dem SGB XII" sind 0,355 Stellen berücksichtigt. Gegenüber dem Vorjahr ist dies eine Stellenreduzierung um 0,15 Stellen. Hierdurch verringert sich der Personalaufwand bei diesem Produkt trotz Tarifsteigerung.

Produkt 31.312.010

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

verantwortlich

Bücker-Dowidat, Sigrid

Beschreibung

1. - Erstgespräch, Beratung, Antragsaufnahme, Prüfung und Entscheidung über Anträge Grundsicherungsleistungen für erwerbsfähige Leistungsberechtigte (Zuschuss / Darlehen) unter Berücksichtigung vorrangiger Ansprüche
   - Entscheidung über die Eingliederung in Arbeit (Verweisung an den Vermittler)
   - Vermittlung in Maßnahmen oder Brückenjobs zur Eingliederung Arbeit in Zusammenarbeit mit dem Vermittler
   - ggf. Sanktionierungen
   - Kostensenkungsverfahren KdU
2. Datenpflege (Statistiken / Überprüfung Sozialversicherungen) sowie Modulpflege unter Beachtung der Arbeitshilfe der BA
3. Sozialversicherungsfälle klären
4. Prüfung bei Ablehnung ob Zuschuss zu Sozialversicherungsbeiträgen gem. § 26 SGB II greift
5. Bearbeitung von Widerspruchs- und Klageverfahren
6. Erstellung und Führung eines schlüssigen Konzeptes zur Höhe der Kommunalen Kosten der Unterkunft (KdU) innerhalb von Ladbergen
7. Abweichende Erbringung von Leistungen (Darlehensgewährung)
8. Datenabgleiche
9. Abrechnung Einnahmen und Ausgaben mit dem Kreis
10. Bildungs- und Teilhabepaket u. a. auch Schulsozialarbeit
    - Antragsaufnahme, teilweise Weiterleitung an den Kreis oder Ausstellung von Gutscheinen für Aufwendungen:
      + Klassenfahrten
      + Mittagsverpflegung
      + Gutscheine Teilhabe
      + Schülerbeförderung
      + Lernförderung
      + Schulpauschale

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Arbeitslose und Arbeitssuchende die keine Ansprüche gegenüber der Agentur für Arbeit haben bzw. mit dem Arbeitslosengeld I ihren Lebensunterhalt nicht bestreiten können

Erwerbsfähige Personen, die aufgrund des zu niedrigen auch versicherungspflichtigen Einkommens, ihren Lebensunterhalt nicht bestreiten können (Kombibezieher)

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

Junge Erwachsene (U25) ohne Ausbildungs- und Arbeitsplatz

Kinder, Jugendliche, die in Schulbildung sind

Ziele

1. Sicherung der gesetzlich zustehenden Leistungen nach den v.g. Gesetzen
2. Stärkung der Eigenverantwortung der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten
3. Eingliederung in Arbeit
4. Integration der Langzeitarbeitslosen über Brückenjobs und Maßnahmen
5. Durch das Bildungs- und Teilhabepaket sollen ab dem 01.01.2011 bei Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen zusätzlich zu dem Bedarf von Sozialgeld, Arbeitslosengeld II, Kindergeldzuschlag oder Wohngeld sogenannte "Bedarfe für Bildung und Teilhabe" am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft abgedeckt werden. Ab 01.08.2012 wird die Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepakets durch die Einführung der Schulsozialarbeit ergänzt. Die Schulsozialarbeiter/Innen sollen als sogenannte BuT-Lotsen fungieren und Eltern und Kinder zu Anträgen anregen, sowie mit Vereinen und weiteren Partnern zusammen arbeiten. Für die Gemeinde Ladbergen wird die Umsetzung innerhalb der interkommunalen

Produkt 31.312.010

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

Zusammenarbeit mit der Stadt Lengerich, der Stadt Tecklenburg und der Gemeinde Lienen durch das Deutsche Rote Kreuz erfolgen.

Hinweise auf künftige Entwicklung

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

Teilergebnisplan 2013 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)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR			
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	57.825,04	45.000	56.000	56.000	56.000	56.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***= Ordentliche Erträge***	***57.825,04***	***45.000***	***56.000***	***56.000***	***56.000***	***56.000***
11	- Personalaufwendungen	94.216,52	86.700	88.950	89.840	90.740	91.550
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	108.047,57	0	9.500	9.500	9.500	9.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	121.980	121.980	121.980	121.980	121.980
17	***= Ordentliche Aufwendungen***	***202.264,09***	***208.680***	***220.430***	***221.320***	***222.220***	***223.030***
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-144.439,05**	**-163.680**	**-164.430**	**-165.320**	**-166.220**	**-167.030**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***= Finanzergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-144.439,05**	**-163.680**	**-164.430**	**-165.320**	**-166.220**	**-167.030**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***= Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**= Jahresergebnis**	**-144.439,05**	**-163.680**	**-164.430**	**-165.320**	**-166.220**	**-167.030**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis**	**-144.439,05**	**-163.680**	**-164.430**	**-165.320**	**-166.220**	**-167.030**

Teilfinanzplan 2013 31.312.010

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in EUR						
	I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	57.433,67	45.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***57.433,67***	***45.000***	***56.000***	***0***	***56.000***	***56.000***	***56.000***
10	- Personalauszahlungen	94.216,52	86.700	88.950	0	89.840	90.740	91.550
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	117.705,64	0	9.500	0	9.500	9.500	9.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-63,53	121.980	121.980	0	121.980	121.980	121.980
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***211.858,63***	***208.680***	***220.430***	***0***	***221.320***	***222.220***	***223.030***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-154.424,96**	**-163.680**	**-164.430**	**0**	**-165.320**	**-166.220**	**-167.030**
	II. Zahlungsmittelbestand aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	***= Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	- Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	***= Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
33	**= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnisplan

06 – Kostenerstattungen und Umlagen
Die Abrechnung der Personalkostenerstattung für die Aufgabenerfüllung nach dem SGB II durch den Kreis Steinfurt erfolgt ab 2012 nach der neuen an den Vorgaben der KoA-VV orientierten Abrechnungssystematik. Mit der geänderten KoA-VV beträgt die Pauschale für Personalnebenkosten 2.248 € und für Sachkosten 11.908 €. Nach der Beteiligungssatzung n. F. stehen jetzt (bis zu) 20 %-Punkte der Personalgemeinkostenpauschale für zentrale Aufgaben beim Kreis zur Verfügung. Der kommunale Finanzierungsanteil -KFA- hat sich auf 15,2 erhöht.
Neben diesen Personalkostenerstattungen werden hier ab 2013 auch die Erstattungen des Kreises Steinfurt im Rahmen der Schulsozialarbeit veranschlagt. Die Erläuterungen hierzu siehe unter „15 – Transferaufwendungen“. Bei der Gemeinde verbleiben von diesen Erstattungen 40 % der Sach – und Gemeinkosten.

11 - Personalaufwendungen
Im Produkt "Grundsicherung für Arbeitssuchende (ALG II)" sind 2,27 Stellen berücksichtigt. Hiervon sind zur Zeit aufgrund von Elternzeit 0,27 Stellen nicht besetzt.

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

15 – Transferaufwendungen
Der Kreis Steinfurt erhält für die Schulsozialarbeit vom Land Zuweisungen, die er an die Kommunen weiterleitet. Die Kommunen Lengerich, Lienen, Tecklenburg und Ladbergen haben die Schulsozialarbeit vertraglich auf das Diakonische Werk übertragen. Jeder Kommune stehen bestimmte Stellenanteile hierfür zu. Für die Gemeinde Ladbergen sind hier 0,18 Stellen vorgesehen. Die Mitarbeiter des Diakonischen Werkes fungieren im Rahmen der Schulsozialarbeit als Lotse für Bildungs- und Teilhabeleistungen. Die Erstattung des Kreises Steinfurt (siehe Position 06-Kostenerstattungen und Umlagen) beinhaltet sowohl die Personalkosten als auch die Sach- und Gemeinkosten. Die gesamten Personalkosten und 60 % der Sach- und Gemeinkosten werden an das Diakonische Werk weitergeleitet, die Erstattung des Kreises wird bei dem USK 40500.16230 veranschlagt.

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

Die Beteiligung der Städte und Gemeinden an den kommunalen Kosten nach dem SGB II beträgt zur Zeit 50 %. Da sowohl die Stadt Rheine als auch die Stadt Steinfurt eine andere Verteilung der Lasten notfalls per Gerichtsurteil durchsetzen möchte, wird zur Zeit über einen neuen Verteilungsschlüssel verhandelt. Es muss bei dieser Position insofern mit Änderungen im Haushaltsjahr 2013 gerechnet werden.

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

Produkt 31.313.010

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

verantwortlich
Bücker-Dowidat, Sigrid

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
5. Bedarfe für Bildung und Teilhabe
6. Widerspruchs- und Klagebearbeitung
7. Abrechnung der Krankenhilfekosten Solidarfond mit dem Kreis

Auftragsgrundlage
Asylbewerberleistungsgesetz
Asylverfahrensgesetz
Flüchtlingsaufnahmegesetz
Sozialgesetzbuch XII
Integrations- und Teilhabegesetz

Zielgruppe
Leistungsberechtigte Asylbewerber nach dem AsylbLG

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

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

Erläuterungen und Hinweise
Das Bundesverfassungsgericht hat am 20.06.2012 darüber verhandelt, ob die nach dem Asylbewerberleistungsgesetz für Asylbewerber seit 1993 bestehenden Leistungen mit dem Grundgesetz vereinbar sind. Die Richter äußerten deutliche Zweifel daran, ob die Leistungen ausreichend sind. Das Bundesministerium wird in der 2. Hälfte über die Anpassung der Geldleistung entscheiden. Es ist davon auszugehen, dass sich die Ausgaben für Asylbewerber entsprechend erhöhen werden. Inwieweit eine rückwirkende Anpassung erfolgt, ist nicht abzusehen. In einem Fall ist ein Klageverfahren anhängig.

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte
Integration in das Arbeitsleben

Teilergebnisplan 2013 31.313.010

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR			
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	1.792,26	100	100	100	100	100
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.470,11	55.000	46.500	46.500	46.500	46.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***= Ordentliche Erträge***	***34.262,37***	***55.100***	***46.600***	***46.600***	***46.600***	***46.600***
11	- Personalaufwendungen	15.089,83	18.050	14.350	14.495	14.640	14.785
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	50	50	50	50
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	96.859,88	128.800	126.000	133.000	143.000	155.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	650	650	650	650	650
17	***= Ordentliche Aufwendungen***	***111.949,71***	***147.550***	***141.050***	***148.195***	***158.340***	***170.485***
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-77.687,34**	**-92.450**	**-94.450**	**-101.595**	**-111.740**	**-123.885**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***= Finanzergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-77.687,34**	**-92.450**	**-94.450**	**-101.595**	**-111.740**	**-123.885**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***= Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**= Jahresergebnis**	**-77.687,34**	**-92.450**	**-94.450**	**-101.595**	**-111.740**	**-123.885**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis**	**-77.687,34**	**-92.450**	**-94.450**	**-101.595**	**-111.740**	**-123.885**

Teilfinanzplan 2013 31.313.010

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in EUR						
	I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.276,37	100	100	0	100	100	100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.463,61	55.000	46.500	0	46.500	46.500	46.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***33.739,98***	***55.100***	***46.600***	***0***	***46.600***	***46.600***	***46.600***
10	- Personalauszahlungen	15.089,83	18.050	14.350	0	14.495	14.640	14.785
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	50	0	50	50	50
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	96.763,20	128.800	126.000	0	133.000	143.000	155.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	650	650	0	650	650	650
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***111.853,03***	***147.550***	***141.050***	***0***	***148.195***	***158.340***	***170.485***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-78.113,05**	**-92.450**	**-94.450**	**0**	**-101.595**	**-111.740**	**-123.885**
	II. Zahlungsmittelbestand aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	***= Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	- Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	***= Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
33	**= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Produkt 31.313.010
„Hilfen nach dem AsylbLG“

Teilergebnisplan

06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Verteilung der Mittel erfolgt nach den Bestandszahlen. Die Zahlen werden immer erst in dem aktuellen Jahr über das Ministerialblatt bekannt gegeben. Im Jahr 2012 beträgt der Bestand gem. § 3 Abs. 3 Satz 1 zum 01.01.2012 12.759 Personen. Die Personenzahl ist gegenüber dem Vorjahr gestiegen, so dass damit zu rechnen ist, dass der Betrag gem. § 4 FlüAG entsprechend angepasst wird. Es könnte bei einem Zuweisungsschlüssel von 0.0447110 (Bescheid vom 14.02.2012) von einer Landeszuweisung in Höhe von 28.800 € ausgegangen werden. Da das Verfahren jedoch nicht eindeutig schlüssig ist, wird vorsichtig ein Betrag von 26.500 € veranschlagt.

Die übrigen 20.000 € sind Erstattungen gemäß der Verwaltungsvereinbarung zum Solidardonds Krankenhilfe. Hier sind 15.000 € weniger als im Vorjahr veranschlagt. Sie hierzu auch die Erläuterungen zur Position 15 -Transferaufwendungen-.

11 - Personalaufwendungen

Im Produkt "Hilfen nach dem AsylbLG" sind 0,26 Stellen berücksichtigt. Davon sind zur Zeit aufgrund von Elternzeit 0,003 Stellen nicht besetzt.
Die Personalkostenzuteilung wurde den tatsächlichen Verhältnissen angepasst (siehe auch Erläuterungen für das Produkt 31.312.010).

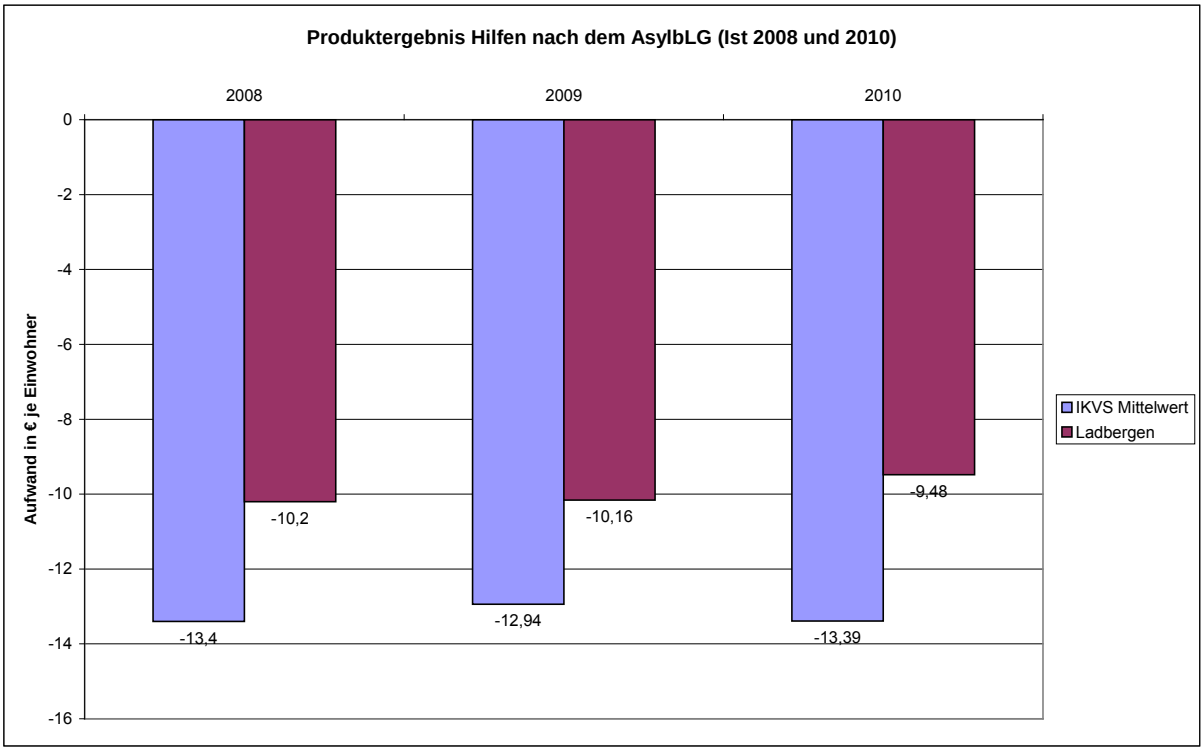
15 - Transferaufwendungen

Die Transferleistungen beinhalten die verschiedenen sozialen Leistungen für Asylbewerber wie z. B. lfd. Hilfe zum Lebensunterhalt gem. § 2 AsylbLG, Grund- bzw. Geldleistungen gem. § 3 AsylbLG, Krankenhilfe gem. § 4 AsylbLG, Aufwandsentschädigung gem. § 4 AsylbLG, Geldleistungen gem. § 6 AsylbLG.
In der Summe ergibt sich bei diesen Aufwendungen eine nur geringfügige Senkung des Ansatzes gegenüber 2012 von 2.800 €. Die Aufwendungen für den Solidarfonds Krankenhilfe werden um 15.000 € niedriger veranschlagt. Derzeit leben in Ladbergen keine Asylberwerber mit schwerem Krankheitsbild. Allerdings verringern sich im Gegenzug auch die Kostenerstattungen um den gleichen Betrag – siehe Erläuterungen zu Position 06.
Im Gegenzug zu dieser Ansatzverringerung wird bei den Leistungen gem. § 2 AsylbLG (lfd. Hilfe zum Lebensunterhalt) und bei den Grundleistungen gem. § 3 AsylbLG ein Anstieg um 13.000 € veranschlagt. Die steigende Anzahl der zugewiesenen Asylbewerber ist ursächlich hierfür.

16 - sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Kennzahlen zum Produkt 31.313.010
„Hilfen nach dem AsylbLG“



Die Basis für diese Kennzahl liefern zur Zeit 11 Kommunen mit bis zu 10.000 Einwohnern aus Nordrhein-Westfalen. Der Aufwand in der Gemeinde Ladbergen je Einwohner ist allerdings nicht mehr der geringste der Vergleichskommunen. Entgegen dem Durchschnittstrend konnten die Aufwendungen im Jahr 2010 nochmals gemindert werden. Aufgrund der zur Zeit steigenden Anzahl von Asylbewerbern ist in den kommenden Jahren hier wieder ein Anstieg zu erwarten.

Produkt 31.315.010

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

verantwortlich
Bücker-Dowidat, Sigrid

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

Auftragsgrundlage
Freiwilliges Angebot der Gemeinde Ladbergen

Zielgruppe
Senioren der Gemeinde Ladbergen
Generation 60+
Ehrenamtliche

Ziele
Gemeinsame Aktivitäten und Freizeitgestaltung
- Freizeiten
- Radtouren
- Wanderungen
- Geburtstagsfeiern
- Kontakte zum Seniorenheim (gemeinsame Fest im Frühjahr, Sommer, Herbst und Winter)
- Basare (Weihnachtsdorf, Bärenfest, Tag der offenen Tür)
- Besuchsdienste für Senioren die nicht mehr an Aktivitäten teilnehmen können
- Förderung der ehrenamtlichen Tätigkeit und des ehrenamtlichen Engagements
- wöchentlicher Seniorentreff
- regelmäßige Tagesfahrten ins Blaue
- Organisation Begegnungszentrum "Buddemeier"

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

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

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte
Ein mittelfristiges Ziel ist auf jeden Fall die Einbindung der Generation "60 plus" in die Gemeinschaft. Sie sollten ein Bewusstsein für eigenverantwortliche Zukunftsgestaltung einbringen. Impulse zur Weiterentwicklung, sowie Verknüpfung der verschiedenen Gruppen und Mitglieder untereinander, sind jedoch nur von einer hauptamtlichen Kraft zu leisten.
Die Einbindung der Generation "60plus" innerhalb der ehrenamtlichen Tätigkeit wird aufgrund der demographischen Entwicklung ein immer größeres Gewicht in unserer Gesellschaft erlangen. Deshalb bedarf es weiterhin der Unterstützung der neuen Ideen und bestehenden Projekte des Ladberger-Freiwilligen-Forums.

Teilergebnisplan 2013 31.315.010

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	364,95	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	150,82	140	180	190	190	190
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***= Ordentliche Erträge***	***515,77***	***140***	***180***	***190***	***190***	***190***
11	- Personalaufwendungen	26.639,49	25.800	27.250	27.425	27.600	27.775
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	580,62	550	700	700	700	700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.467,77	2.120	2.140	1.950	1.950	1.950
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.436,93	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
17	***= Ordentliche Aufwendungen***	***51.124,81***	***50.070***	***51.690***	***51.675***	***51.850***	***52.025***
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-50.609,04**	**-49.930**	**-51.510**	**-51.485**	**-51.660**	**-51.835**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***= Finanzergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-50.609,04**	**-49.930**	**-51.510**	**-51.485**	**-51.660**	**-51.835**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***= Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**= Jahresergebnis**	**-50.609,04**	**-49.930**	**-51.510**	**-51.485**	**-51.660**	**-51.835**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.820	7.820	7.820	7.820	7.820
29	**= Ergebnis**	**-50.609,04**	**-57.750**	**-59.330**	**-59.305**	**-59.480**	**-59.655**

Teilfinanzplan 2013 31.315.010

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in EUR						
	I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	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
09	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***500,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	- Personalauszahlungen	26.639,49	25.800	27.250	0	27.425	27.600	27.775
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	572,17	550	700	0	700	700	700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	21.436,93	21.600	21.600	0	21.600	21.600	21.600
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***48.648,59***	***47.950***	***49.550***	***0***	***49.725***	***49.900***	***50.075***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-48.148,59**	**-47.950**	**-49.550**	**0**	**-49.725**	**-49.900**	**-50.075**
	II. Zahlungsmittelbestand aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	***= Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	861,82	700	700	0	700	700	700
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	- Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	***= Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit***	***861,82***	***700***	***700***	***0***	***700***	***700***	***700***
33	**= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	**-861,82**	**-700**	**-700**	**0**	**-700**	**-700**	**-700**

Teilfinanzplan 2013 *(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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Summe der investiven Auszahlungen	**1**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**1**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1**	**-1**	**-1**	**0**	**-1**	**-1**	**-1**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Produkt 31.315.010 „Senioren“

Teilergebnisplan

11 – Personalaufwendungen
Im Produkt "Senioren" sind 0,55 Stellen berücksichtigt. Darin enthalten sind Mittel für die Reinigungskraft des Seniorenstübchens. Die Stellenanteile haben sich gegenüber 2012 somit nicht geändert.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Hier sind neben Aufwendungen für sächl. Ausgaben des Seniorentreffs auch Unterhaltungsaufwendungen für das bewegliche Anlagevermögen veranschlagt. Der Ansatz ist aufgrund der Entwicklung im Jahr 2012 geringfügig erhöht worden.

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

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

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

Teilfinanzplan

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

Produkt 31.315.020

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

verantwortlich
Peters, Heike

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

Auftragsgrundlage
Ordnungsbehördengesetz (OBG)
Zuwanderungsgesetz
Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG)
Landesaufnahmegesetz (LaufG)
Satzungen der Gemeinde Ladbergen

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

Ziele
Ermöglichen eines menschenwürdigen Aufenthaltes
Vermeidung und Beseitigung von Obdachlosigkeit

Teilergebnisplan 2013 31.315.020

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR			
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	48.352,77	29.600	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
10	***= Ordentliche Erträge***	***48.352,77***	***29.600***	***25.000***	***25.000***	***25.000***	***25.000***
11	- Personalaufwendungen	14.556,01	18.050	16.150	16.310	16.470	16.630
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.186,13	9.000	4.500	4.500	4.500	4.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.760,11	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
17	***= Ordentliche Aufwendungen***	***39.502,25***	***34.850***	***28.450***	***28.610***	***28.770***	***28.930***
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**8.850,52**	**-5.250**	**-3.450**	**-3.610**	**-3.770**	**-3.930**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***= Finanzergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**8.850,52**	**-5.250**	**-3.450**	**-3.610**	**-3.770**	**-3.930**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***= Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**= Jahresergebnis**	**8.850,52**	**-5.250**	**-3.450**	**-3.610**	**-3.770**	**-3.930**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.780	1.785	1.785	1.785	1.785
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	36.050	31.045	31.045	31.045	31.045
29	**= Ergebnis**	**8.850,52**	**-39.520**	**-32.710**	**-32.870**	**-33.030**	**-33.190**

Teilfinanzplan 2013 31.315.020

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in EUR						
	I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.014,44	29.600	25.000	0	25.000	25.000	25.000
05	+ Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***49.014,44***	***29.600***	***25.000***	***0***	***25.000***	***25.000***	***25.000***
10	- Personalauszahlungen	14.556,01	18.050	16.150	0	16.310	16.470	16.630
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.857,81	9.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
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	15.760,11	7.800	7.800	0	7.800	7.800	7.800
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***41.173,93***	***34.850***	***28.450***	***0***	***28.610***	***28.770***	***28.930***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.840,51**	**-5.250**	**-3.450**	**0**	**-3.610**	**-3.770**	**-3.930**
	II. Zahlungsmittelbestand aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	***= Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	- Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	***= Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***4.000***	***1.000***	***0***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
33	**= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**-4.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Teilfinanzplan 2013 *(in TEUR)* 31.315.020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Summe der investiven Auszahlungen	0	4	1	0	1	1	1	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-4	-1	0	-1	-1	-1	0	0

Erläuterungen zum Produkt 31.315.020
„Hilfe bei Wohnungsproblemen“

Teilergebnisplan

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

11 – Personalaufwendungen
Im Produkt "Hilfe bei Wohnungsproblemen" sind 0,267 Stellen berücksichtigt. Davon sind zur Zeit aufgrund von Elternzeit 0,09 Stellen nicht besetzt. Durch die Verringerung der Stellenanteile hat sich der Personalaufwand geringfügig verringert, die Tariferhöhung konnte aufgefangen werden.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Hier werden die Bewirtschaftungskosten für das Aussiedlerheim Auf Stieneckers gebucht, da es sich hierbei nicht um ein gemeindliches Gebäude handelt. Da das Übergangswohnheim zur Zeit leer steht, können die Mittel entsprechend gekürzt werden (siehe auch Erläuterungen zu „04 – öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte“.

16 – sonstige ordentliche Aufwendungen
Die Miete für das kircheneigene Gebäude Auf Stieneckers ist hier veranschlagt. Seit dem 01.04.2011 werden hier nur noch zwei Wohnungen von der Gemeinde genutzt.

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

Produkt 31.351.010

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

verantwortlich

Haarlammert, Margot

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Ladbergen
Familien

Ziele

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

Erläuterungen und Hinweise

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

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

Teilergebnisplan 2013 31.351.010

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR			
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	20,00	0	50	50	50	50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***= Ordentliche Erträge***	***20,00***	***0***	***50***	***50***	***50***	***50***
11	- Personalaufwendungen	28.315,75	37.500	36.050	36.415	36.780	37.145
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	14.842,23	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
17	***= Ordentliche Aufwendungen***	***43.157,98***	***56.000***	***54.550***	***54.915***	***55.280***	***55.645***
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-43.137,98**	**-56.000**	**-54.500**	**-54.865**	**-55.230**	**-55.595**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***= Finanzergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-43.137,98**	**-56.000**	**-54.500**	**-54.865**	**-55.230**	**-55.595**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***= Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**= Jahresergebnis**	**-43.137,98**	**-56.000**	**-54.500**	**-54.865**	**-55.230**	**-55.595**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis**	**-43.137,98**	**-56.000**	**-54.500**	**-54.865**	**-55.230**	**-55.595**

Teilfinanzplan 2013 31.351.010

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in EUR						
	I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	20,00	0	50	0	50	50	50
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***20,00***	***0***	***50***	***0***	***50***	***50***	***50***
10	- Personalauszahlungen	28.315,75	37.500	36.050	0	36.415	36.780	37.145
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	0	100	100	100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	14.492,23	17.900	17.900	0	17.900	17.900	17.900
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***42.807,98***	***56.000***	***54.550***	***0***	***54.915***	***55.280***	***55.645***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-42.787,98**	**-56.000**	**-54.500**	**0**	**-54.865**	**-55.230**	**-55.595**
	II. Zahlungsmittelbestand aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	***= Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	- Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	***= Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
33	**= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Produkt 31.351.010
„Rente und sonstige soziale Leistungen“

Teilergebnisplan

11 - Personalaufwendungen
Im Produkt "Rente und sonstige soziale Leistungen" sind 0,732 Stellen berücksichtigt. Davon sind zur Zeit 0,03 Stellen aufgrund von Elternzeit nicht besetzt.

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

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

Produkt 31.351.020

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

verantwortlich
Maneke, Petra

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

Auftragsgrundlage
Wohngeldgesetz (WoGG)
Wohngeldverordnung (WoGV)
Allg. Verwaltungsvorschrift zur Durchführung des Wohngeldgesetzes (WoGVwV)
Sozialgesetzbuch (SGB I, SGB X)

Zielgruppe
Einwohner/innen der Gemeinde Ladbergen

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

Erläuterungen und Hinweise
Die Bearbeitung umfasst auch die Rückforderung, sowie die Überwachung von zu Unrecht erbrachten Leistungen.
Die rückläufige Zahl kann daraus resultieren, dass aufgrund der Gesetzesänderung im SGB II keine Verpflichtung der vorrangigen Inanspruchnahme von Transferleistungen besteht. (Wohngeldansprüche für Kinder mit Einkommen)

2010: 211 Wohngeldberechnungen, davon 181 Wohngeld, 30 Lastenzuschuss
2011: 174 Wohngeldberechnungen, davon 163 Wohngeld, 11 Lastenzuschuss

Teilergebnisplan 2013 31.351.020

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR			
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	150	150	150	150
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***= Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***150***	***150***	***150***	***150***
11	- Personalaufwendungen	32.320,93	29.100	29.200	29.500	29.800	30.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
17	***= Ordentliche Aufwendungen***	***32.320,93***	***29.500***	***29.600***	***29.900***	***30.200***	***30.500***
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-32.320,93**	**-29.500**	**-29.450**	**-29.750**	**-30.050**	**-30.350**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***= Finanzergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-32.320,93**	**-29.500**	**-29.450**	**-29.750**	**-30.050**	**-30.350**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***= Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**= Jahresergebnis**	**-32.320,93**	**-29.500**	**-29.450**	**-29.750**	**-30.050**	**-30.350**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis**	**-32.320,93**	**-29.500**	**-29.450**	**-29.750**	**-30.050**	**-30.350**

Teilfinanzplan 2013 31.351.020

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in EUR						
	I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungesentgelte	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	150	0	150	150	150
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***150***	***0***	***150***	***150***	***150***
10	- Personalauszahlungen	32.320,93	29.100	29.200	0	29.500	29.800	30.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	400	400	0	400	400	400
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***32.320,93***	***29.500***	***29.600***	***0***	***29.900***	***30.200***	***30.500***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-32.320,93**	**-29.500**	**-29.450**	**0**	**-29.750**	**-30.050**	**-30.350**
	II. Zahlungsmittelbestand aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	***= Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	- Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	***= Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
33	**= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Produkt 31.351.020 „Wohngeld“

Teilergebnisplan

11 – Personalaufwendungen
Im Produkt "Wohngeld" sind 0,723 Stellen berücksichtigt, davon sind zur Zeit 0,054 Stellen aufgrund von Elternzeit nicht besetzt.

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen
Es sind geringe Mittel für Aus- und Fortbildung sowie für Geschäftsaufwendungen veranschlagt.

Produkt 36.361.010

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

verantwortlich
Schröer, Eckhard

Beschreibung
Die Gemeinde Ladbergen stellt für das Deutsche Rote Kreuz und für den Verein "Spielkiste Ladbergen e. V." Räumlichkeiten für Tageseinrichtungen für Kinder zur Verfügung.
Diese Unterkünfte sind an die jeweiligen Träger vermietet.
Außerdem ist der "Kinderspielkreis Ladbergen e.V." in einem gemeindlichen Gebäude untergebracht.
Neben den Unterhaltungskosten werden auch Betriebskostenzuschüsse von der Gemeinde Ladbergen an diese Einrichtungen und an die übrigen Träger von Kindertageseinrichtungen (Evgl. Kirchengemeinde, Kath. Kirchengemeinde) gezahlt.
Weiterhin erhebt die Gemeinde Ladbergen für das Jugendamt des Kreises Steinfurt die Elternbeiträge für diese Einrichtungen.

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

Zielgruppe
Kinder im Kindergartenalter
Eltern und Erziehungsberechtigte

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

Hinweise auf künftige Entwicklung
Nach Aussage des Kreisjugendamtes ist der Bestand der vorhandenen Kindergartengruppen in Ladbergen zur Zeit nicht gefährdet. Der Rückgang der Kinderzahlen wird durch die immer stärker in Anspruch genommene Betreuung der unter 3-jährigen Kinder kompensiert. Für das Kindergartenjahr 2012/2013 werden nach den Anmeldezahlen folgende Gruppen eingerichtet:

- Sonnenkindergarten: 0,5 Gruppen Typ I, 10 Plätze
- Sonnenkindergarten: 0,5 Gruppen Typ III, 10 Plätze
- Sternenkindergarten: 1,5 Gruppen Typ I, 29 Plätze
- Sternenkindergarten: 1,5 Gruppen Typ III, 35 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, 30 Plätze
- DRK-KiGa Abenteuerland: 0,5 Gruppen Typ I, 3 Plätze
- DRK-KiGa Abenteuerland: 0,5 Gruppen Typ III, 18 Plätze
- Spielkiste Ladbergen e.V.: 1 Gruppe Typ II, 10 Plätze
- Spielkiste Ladbergen e.V.: 0,5 Gruppen Typ III, 10 Plätze

Somit sind folgende Gruppen vorhanden:
Typ I = 3,5 Gruppen
Typ II = 1 Gruppe
Typ III = 5 Gruppen

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

Typ I = 4 Gruppen
Typ II = 2,5 Gruppen
Typ III = 4 Gruppen

Produkt 36.361.010

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

Somit erhöht sich die Gesamtzahl der Gruppen um 1,0.
Dieser Planung liegende folgende Geburtenzahlen zugrunde:

Geburtszeitraum / Anzahl der Kinder

01.10.2006 - 31.07.2007 - 50 Kinder
01.08.2007 - 31.07.2008 - 56 Kinder
01.08.2008 - 31.07.2009 - 56 Kinder
01.08.2009 - 31.07.2010 - 43 Kinder
01.08.2010 - 31.07.2011 - 49 Kinder

Seit 2007 ist im Gebäude am Telgter Damm neben dem DRK-Kindergarten auch der "Spielkreis" untergebracht.
Die "Spielkiste" ist seit September 2008 in dem Gebäude "Buddemeier" an der Dorfstraße untergebracht. Die Räumlichkeiten sind von der Gemeinde Ladbergen angemietet und dann an den Verein untervermietet. Hier wird aufgrund der höheren Kinderzahl der U3-Kinder eine Erweiterung um einen Raum angestrebt.

Produkt 36.361.010

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

Erläuterungen und Hinweise

Am 01.08.2008 ist das "Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz -KiBiz)" in Kraft getreten. Auch nach diesem Gesetz liegt die Planungsverantwortung bei dem Träger der öffentlichen Jugendhilfe. Das KiBiz erweitert die Planungen auf die Altersgruppe der 0 bis 3 jährigen, stärkt den sozialräumlichen Bezug, die Planungsverantwortung des kommunalen Jugendhilfeträgers und die Trägerverantwortung.
Die Kindertagesstätten werden künftig auf der Basis von Kindpauschalen gefördert. Die Kindpauschalen leiten sich rechnerisch ab aus Personal- und Sachkosten von drei Gruppentypen.

Gruppentyp I: von 2 Jahren bis zum Schuleintritt (mindestens vier, höchstens sechs Zweijährige)
20 Kinder
Gruppentyp II: unter 3 Jahren
10 Kinder
Gruppentyp III: von 3 Jahren bis zum Schuleintritt
25 Kinder
bzw. bei einer Öffnungszeit von 45 Stunden
20 Kinder

Innerhalb dieser Gruppentypen sind drei verschiedene Betreuungszeiten möglich:
- 25 Stunden
- 35 Stunden
- 45 Stunden

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

Evgl. Kirchengemeinde:
- Sonnenkindergarten (0,5 Gruppe Typ I, 0,5 Gruppe Typ III)
- Sternenkindergarten (1,5 Gruppen Typ I, 1,5 Gruppe Typ III)

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

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

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

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

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

- Evgl. Kindergärten (Sonnenkindergarten und Sternenkindergarten):
Mit Beginn des Kindergartenjahres 2008/2009 übernimmt die Gemeinde Ladbergen vom 12prozentigen Trägeranteil die Hälfte.

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

- DRK-Kindergärten "Die Kleinen Strolche" und "Abenteuerland":
Die Gemeinde Ladbergen übernimmt aufgrund vertraglicher Vereinbarung sämtliche nicht gedeckten Betriebskosten (Trägeranteil).

Produkt 36.361.010

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

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

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

Teilergebnisplan 2013 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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR			
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	132.980,40	136.310	137.810	137.810	137.810	138.310
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***= Ordentliche Erträge***	***132.980,40***	***136.310***	***137.810***	***137.810***	***137.810***	***138.310***
11	- Personalaufwendungen	9.602,55	10.070	10.550	10.657	10.764	10.971
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	40.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	83.378,60	93.000	95.000	95.500	95.500	95.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.206,00	16.210	16.210	16.210	16.210	16.210
17	***= Ordentliche Aufwendungen***	***109.187,15***	***119.280***	***161.760***	***122.367***	***122.474***	***122.681***
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**23.793,25**	**17.030**	**-23.950**	**15.443**	**15.336**	**15.629**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***= Finanzergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**23.793,25**	**17.030**	**-23.950**	**15.443**	**15.336**	**15.629**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***= Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**= Jahresergebnis**	**23.793,25**	**17.030**	**-23.950**	**15.443**	**15.336**	**15.629**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.120	3.120	3.120	3.120	3.120
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	98.450	103.390	103.390	103.390	103.390
29	**= Ergebnis**	**23.793,25**	**-78.300**	**-124.220**	**-84.827**	**-84.934**	**-84.641**

Teilfinanzplan 2013 36.361.010

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in EUR						
	I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungesentgelte	132.980,40	136.310	137.810	0	137.810	137.810	138.310
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	52,28	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***133.032,68***	***136.310***	***137.810***	***0***	***137.810***	***137.810***	***138.310***
10	- Personalauszahlungen	9.602,55	10.070	10.550	0	10.657	10.764	10.971
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	40.000	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	83.378,60	93.000	95.000	0	95.500	95.500	95.500
15	- Sonstige Auszahlungen	16.206,00	16.210	16.210	0	16.210	16.210	16.210
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***109.187,15***	***119.280***	***161.760***	***0***	***122.367***	***122.474***	***122.681***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**23.845,53**	**17.030**	**-23.950**	**0**	**15.443**	**15.336**	**15.629**
	II. Zahlungsmittelbestand aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	***= Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	- Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	***= Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
33	**= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Produkt 36.361.010 „Tageseinrichtungen“

Teilergebnisplan

05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte
Hier sind die Mieteinnahmen für folgende Objekte angewiesen:

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

Für den DRK-Kindergarten „Die Kleinen Strolche“ erhöht sich die Miete ab dem 01.08.2013. Der Änderungsvertrag ist bereits unterzeichnet. Hierdurch erhöhen sich die Mieteinnahmen geringfügig.

11 - Personalaufwendungen
Im Produkt "Tageseinrichtungen" sind 0,183 Stellen berücksichtigt.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Die Kindertagesstätte „Spielkiste e. V.“ bei Buddemeiers benötigt aufgrund des gestiegenen Betreuungsbedarfes für die U3-Kinder einen weiteren Raum. Dieser Raum soll baulich von der Gemeinde Ladbergen hergerichtet werden. Hierfür sind entsprechende Mittel veranschlagt. Anschließend wird dieser Raum vom Eigentümer des Gebäudes angemietet und dann an die „Spielkiste e. V.“ weitervermietet.

15 - Transferaufwendungen
Folgende Betriebskostenzuschüsse wurden in den letzten Jahren gezahlt:

Einrichtung	2009	2010	2011	2012
Ev. SternenKIGA	22.807,04 €	19.713,52 €	21.945,83 €	23.959,15 €
Ev. SonnenKIGA	14.274,01 €	9.737,83 €	8.251,42 €	6.862,50 €
Kath. St. Christophorus KIGA	11.492,40 €	11.343,17 €	12.009,18 €	12.250,70 €
DRK-KIGA Die kleinen Strolche	13.077,52 €	13.068,23 €	15.854,05 €	19.507,67 €
DRK-KIGA Abenteuerland	13.058,55 €	14.225,59 €	14.226,59 €	12.613,79 €
Spielkiste e.V.	8.905,50 €	10.511,35 €	10.091,53 €	10.240,05 €

Für das Haushaltsjahr 2013 sind die Betriebskostenzuschüsse für folgende Einrichtungen veranschlagt:
- Evgl. Sternenkindergarten 24.000 EURO
- Evgl. Sonnenkindergarten 9.500 EURO
- Kath. St.-Christophorus Kindergarten 13.500 EURO
- DRK-Kindergarten "Die kleinen Strolche": 20.500 EURO
- DRK-Kindergarten "Abenteuerland" 15.000 EURO
- Spielkiste e. V. 11.500 EURO

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

Aufgrund des geänderten Anmeldeverhaltens der Eltern und der relativ großen Unterschiede bei den Kindpauschalen (abhängig vom Alter bzw. von der Betreuungszeit) sind hier Schwankungen wahrscheinlich, die dann eventuell durch überplanmäßige Mittel zu decken sind.

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

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

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

Produkt 36.366.010

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

verantwortlich
Peters, Heike

Beschreibung
Das Produkt Jugendzentrum untergliedert sich in verwaltungsseitige Aufgaben und der Führung des Jugendzentrums.
Verwaltungsseitige Aufgabe:
Bewirtschaftung des Gebäudes sowie Anschaffung und Unterhaltung der Einrichtung und des Beschäftigungsmaterials sowie finanzielle Abwicklung von Veranstaltungen aller Art in Absprache mit den Mitarbeiterinnen des Jugendzentrums

Führung des Jugendzentrums:
Das Jugendzentrum wird als anerkannter Träger der Jugendhilfe geführt. Es werden verschiedene offene Angebote und Projekte für Kinder und Jugendliche im Alter von 10 bis 27 Jahren angeboten.
Koordinierung der Angelegenheiten des Gemeindejugendrings
Koordinierung und Durchführung des Kinderferienprogrammes
Durchführung von Jugendaustauschprojekten

Auftragsgrundlage
Daseinsvorsorge
Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)

Zielgruppe
Kinder und Jugendliche

Ziele
Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche
Förderung von demokratischen, politischen, sozialen und kulturellen Engagements bei Kinder und Jugendlichen
Beratung in alltäglichen und besonderen Krisensituationen

Teilergebnisplan 2013 36.366.010

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.491,09	17.024	17.020	17.020	17.020	17.020
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	1.681,87	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	120,00	50	50	50	50	50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***= Ordentliche Erträge***	***20.292,96***	***17.074***	***17.070***	***17.070***	***17.070***	***17.070***
11	- Personalaufwendungen	126.987,98	130.950	135.450	136.815	138.180	139.545
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.440,95	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	162,00	170	170	170	180	180
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.789,74	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
17	***= Ordentliche Aufwendungen***	***133.380,67***	***144.420***	***148.920***	***150.285***	***151.660***	***153.025***
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-113.087,71**	**-127.346**	**-131.850**	**-133.215**	**-134.590**	**-135.955**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***= Finanzergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-113.087,71**	**-127.346**	**-131.850**	**-133.215**	**-134.590**	**-135.955**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***= Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**= Jahresergebnis**	**-113.087,71**	**-127.346**	**-131.850**	**-133.215**	**-134.590**	**-135.955**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	990	995	995	995	995
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29	**= Ergebnis**	**-113.087,71**	**-137.356**	**-140.855**	**-142.220**	**-143.595**	**-144.960**

Teilfinanzplan 2013 36.366.010

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in EUR						
	I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.467,09	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.681,87	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	120,00	50	50	0	50	50	50
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***20.268,96***	***17.050***	***17.050***	***0***	***17.050***	***17.050***	***17.050***
10	- Personalauszahlungen	126.987,98	130.950	135.450	0	136.815	138.180	139.545
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.008,31	9.700	9.700	0	9.700	9.700	9.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.662,76	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***133.659,05***	***143.250***	***147.750***	***0***	***149.115***	***150.480***	***151.845***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-113.390,09**	**-126.200**	**-130.700**	**0**	**-132.065**	**-133.430**	**-134.795**
	II. Zahlungsmittelbestand aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	***= Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	- Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	***= Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***3.000***	***3.000***	***0***	***3.000***	***3.000***	***3.000***
33	**= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Teilfinanzplan 2013 *(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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**3**	**3**	**0**	**3**	**3**	**3**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-3**	**-3**	**0**	**-3**	**-3**	**-3**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Produkt 36.366.010 „Jugendzentrum“

Teilergebnisplan

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

11 – Personalaufwendungen
Im Produkt "Jugendzentrum" sind 2,37 Stellen berücksichtigt. Die Tariferhöhung ist Grund für den Mehraufwand.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Berücksichtigt bei dieser Position sind Mittel für Jugendaustausch, Unterhaltungsaufwendungen für bewegliches Vermögen, Kosten für Ersatzbeschaffungen im Rahmen von Festwerten sowie Kosten für besondere Veranstaltungen des Jugendzentrums. Eine Änderung gegenüber dem Vorjahr hat sich hier nicht ergeben.

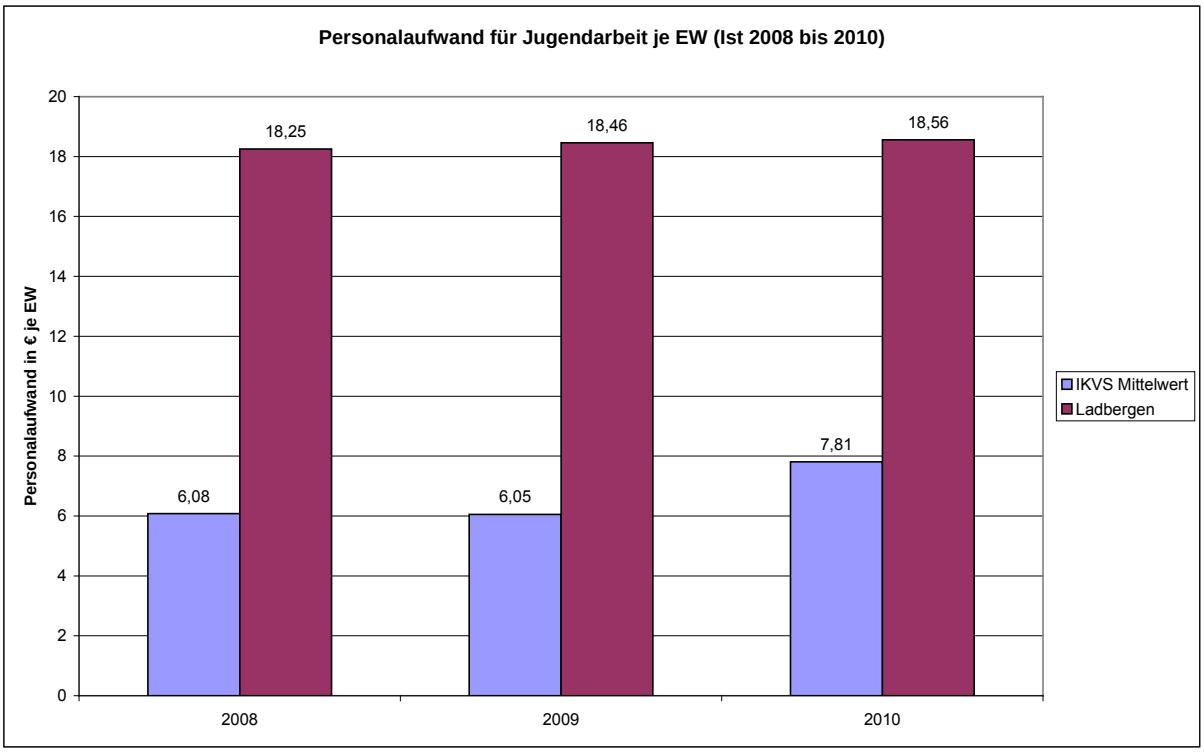
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen
Neben Geschäftsaufwendungen des Jugendzentrums werden hier auch Kosten für die Fortbildung von JZ-Mitarbeitern gebucht. Eine Änderung gegenüber dem Vorjahr hat sich hier nicht ergeben.

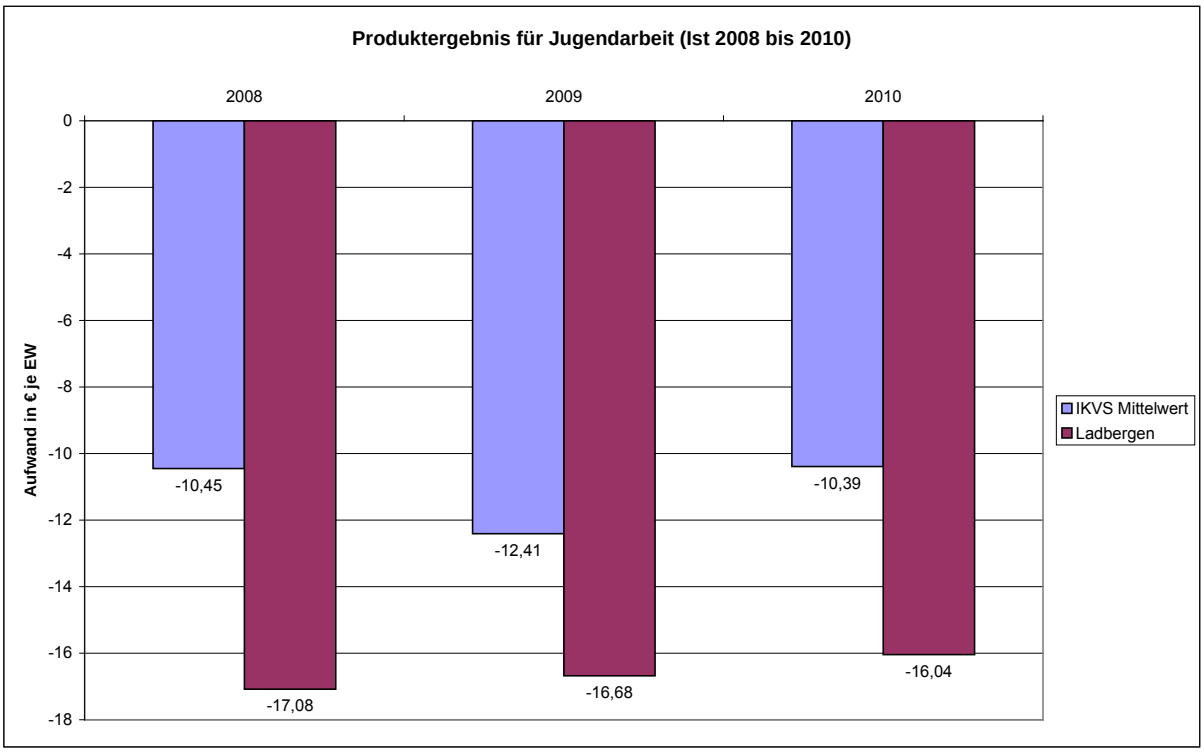
27 – Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Ab dem Haushaltsjahr 2012 werden sämtliche zunächst aus Gründen der Produktverantwortlichkeit beim Produkt „Technisches Immobilienmanagement“ gebuchten Beträge (sowohl Erträge als auch Aufwendungen), die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

Teilfinanzplan

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

Kennzahlen zum Produkt 36.366.010 „Jugendzentrum“





Die Basis für diese Kennzahl liefern zur Zeit 11 Kommunen mit bis zu 10.000 Einwohnern aus Nordrhein-Westfalen.
Zu den im Vergleich mit den anderen Kommunen hohen Aufwendungen tragen in erster Linie die isoliert betrachteten Personalaufwendungen bei. Trotz der noch gestiegenen Personalkosten konnte das Gesamtergebnis geringfügig verbessert werden, der Abstand zum Mittelwert hat sich jedoch vergrößert.

Produkt 42.421.010

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

verantwortlich
Peters, Heike

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

Auftragsgrundlage
Sportförderrichtlinien
Ratsbeschlüsse

Zielgruppe
Sportvereine aus Ladbergen

Ziele
Sicherstellung eines nachfrageorientierten Sportangebots
Förderung des ehrenamtlichen Engagements innerhalb der Sportvereine

Teilergebnisplan 2013 42.421.010

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***= Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	- Personalaufwendungen	1.291,71	1.410	1.500	1.515	1.530	1.545
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	7.397,40	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	684,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	***= Ordentliche Aufwendungen***	***9.373,11***	***9.810***	***9.900***	***9.915***	***9.930***	***9.945***
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-9.373,11**	**-9.810**	**-9.900**	**-9.915**	**-9.930**	**-9.945**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***= Finanzergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-9.373,11**	**-9.810**	**-9.900**	**-9.915**	**-9.930**	**-9.945**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***= Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**= Jahresergebnis**	**-9.373,11**	**-9.810**	**-9.900**	**-9.915**	**-9.930**	**-9.945**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis**	**-9.373,11**	**-9.810**	**-9.900**	**-9.915**	**-9.930**	**-9.945**

Teilfinanzplan 2013 42.421.010

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in EUR						
	I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	- Personalauszahlungen	1.291,71	1.410	1.500	0	1.515	1.530	1.545
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	7.397,40	7.400	7.400	0	7.400	7.400	7.400
15	- Sonstige Auszahlungen	684,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***9.373,11***	***9.810***	***9.900***	***0***	***9.915***	***9.930***	***9.945***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-9.373,11**	**-9.810**	**-9.900**	**0**	**-9.915**	**-9.930**	**-9.945**
	II. Zahlungsmittelbestand aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	***= Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	- Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	***= Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
33	**= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Produkt 42.421.010 „Sportförderung“

Teilergebnisplan

11 - Personalaufwendungen
Im Produkt "Sportförderung" sind 0,02 Stellen berücksichtigt.

15 - Transferaufwendungen
Die Zuschüsse zur Förderung der Jugendarbeit aufgrund der vom Rat beschlossenen Richtlinien über die Gewährung von Zuwendung zur Förderung Ladberger Sportvereine vom 29.09.2006 sind hier veranschlagt.

16 - sonstige ordentliche Aufwendungen
Als Geschäftsaufwendungen sind hier regelmäßig die Kosten für die Sportlerehrung veranschlagt.

Produkt 42.424.010

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

verantwortlich
Hürkamp, Werner

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

Auftragsgrundlage
Daseinsvorsorge

Zielgruppe
Sportvereine aus Ladbergen
Schulpflichtige Kinder

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

Teilergebnisplan 2013 42.424.010

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.556,00	5.550	5.555	5.565	5.565	5.565
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	60,00	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	60,00	75	75	75	75	75
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***= Ordentliche Erträge***	***5.676,00***	***5.725***	***5.730***	***5.740***	***5.740***	***5.740***
11	- Personalaufwendungen	73.415,45	69.600	70.200	70.910	71.620	72.330
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.086,50	14.500	16.500	16.500	16.500	16.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.795,00	14.710	14.705	14.705	14.605	14.495
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.364,20	20.200	20.190	20.190	21.200	21.200
17	***= Ordentliche Aufwendungen***	***120.661,15***	***119.010***	***121.595***	***122.305***	***123.925***	***124.525***
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-114.985,15**	**-113.285**	**-115.865**	**-116.565**	**-118.185**	**-118.785**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***= Finanzergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-114.985,15**	**-113.285**	**-115.865**	**-116.565**	**-118.185**	**-118.785**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***= Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**= Jahresergebnis**	**-114.985,15**	**-113.285**	**-115.865**	**-116.565**	**-118.185**	**-118.785**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	31.590	31.760	31.760	31.760	31.760
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	348.200	327.100	327.100	327.100	327.100
29	**= Ergebnis**	**-114.985,15**	**-429.895**	**-411.205**	**-411.905**	**-413.525**	**-414.125**

Teilfinanzplan 2013 42.424.010

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in EUR						
	I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,00	100	100	0	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	60,00	75	75	0	75	75	75
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***120,00***	***175***	***175***	***0***	***175***	***175***	***175***
10	- Personalauszahlungen	73.415,45	69.600	70.200	0	70.910	71.620	72.330
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.699,89	12.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	18.357,11	20.200	20.190	0	20.190	21.200	21.200
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***102.472,45***	***102.300***	***104.890***	***0***	***105.600***	***107.320***	***108.030***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-102.352,45**	**-102.125**	**-104.715**	**0**	**-105.425**	**-107.145**	**-107.855**
	II. Zahlungsmittelbestand aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	***= Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	250.000	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.201,10	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	- Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	***= Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit***	***5.201,10***	***3.500***	***3.500***	***0***	***3.500***	***253.500***	***3.500***
33	**= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	**-5.201,10**	**-3.500**	**-3.500**	**0**	**-3.500**	**-253.500**	**-3.500**

Teilfinanzplan 2013 *(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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf

Maßnahme: **424.010-0005**
Erneuerung des Kunstrasenplatzes an der Freiluftsportanlage

Der Kunstrasenplatz an der Freiluftsportanlage ist abgängig. Eine Erneuerung des Platzes in den nächsten Jahren ist notwendig. Die Mittel werden zunächst für das Jahr 2015 eingeplant.

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Summe der investiven Auszahlungen	**5**	**4**	**4**	**0**	**4**	**4**	**4**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-5**	**-4**	**-4**	**0**	**-4**	**-4**	**-4**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Produkt 42.424.010 „Sportanlagen“

Teilergebnisplan

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

11 – Personalaufwendungen
Im Produkt "Sportanlagen" sind 1,309 Stellen berücksichtigt.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Neben den Unterhaltungsaufwendungen für die Sportplätze werden hier auch Ersatzbeschaffungen für die gebildeten Festwerte „Sportgeräte“ gebucht.
Auch für die Unterhaltung der Geräte sind hier Mittel vorgesehen.
Für die Unterhaltung der Sportplätze sind im Jahr 2013 voraussichtlich 2.000 € Mehraufwand notwendig.

16 – sonstige ordentliche Aufwendungen
Diesen Aufwendungen sind die Erbpachtzinsen für die Freiluftsportanlage und die Pacht für den neuen Rasenplatz zugeordnet. Die Erbpachtzinsen sind in regelmäßigen Abständen der Entwicklung der Lebenshaltungskosten anzupassen. Eine Anpassung in 2013 wird nicht erfolgen.
Die Geschäftsaufwendungen für die Sportanlagen (Telefongebühren usw.) sind hier ebenfalls veranschlagt.

02 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen
14 – Bilanzielle Abschreibungen
Neben der Abschreibung für den Kunstrasenplatz sind hier Abschreibungen für Aufbauten auf Sportanlagen sowie für Betriebs- und Geschäftsausstattung veranschlagt. Dem gegenüber stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land für den Kunstrasenplatz. In der Summe verbleibt eine Haushaltsbelastung von ca. 9.150 €.

27 – Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Ab dem Jahr 2012 werden die zunächst im Produkt „Technisches Immobilienmanagement“ gebuchten Positionen

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

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

Teilfinanzplan

30 – Sonstige Investitionsauszahlungen
Insbesondere Ersatzbeschaffungen für Sportgeräte werden aus diesen Mitteln finanziert.

Produkt 51.511.010

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

verantwortlich
Kielmann, Ingo

Beschreibung
Ausweisung von Wohnbau- und Gewerbeflächen

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

Zielgruppe
Einwohner/innen der Gemeinde Ladbergen
Neubürger
Gewerbetreibende
Käufer von Grundstücken

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

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

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

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

Teilergebnisplan 2013 51.511.010

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR			
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	40,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***= Ordentliche Erträge***	***40,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	- Personalaufwendungen	30.474,54	28.840	23.250	23.488	23.724	23.960
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.655,95	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500	1.800	1.800	1.800	2.500
17	***= Ordentliche Aufwendungen***	***53.130,49***	***60.340***	***55.050***	***55.288***	***55.524***	***56.460***
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-53.090,49**	**-60.340**	**-55.050**	**-55.288**	**-55.524**	**-56.460**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***= Finanzergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-53.090,49**	**-60.340**	**-55.050**	**-55.288**	**-55.524**	**-56.460**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***= Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**= Jahresergebnis**	**-53.090,49**	**-60.340**	**-55.050**	**-55.288**	**-55.524**	**-56.460**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis**	**-53.090,49**	**-60.340**	**-55.050**	**-55.288**	**-55.524**	**-56.460**

Teilfinanzplan 2013 51.511.010

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in EUR						
	I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***40,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	- Personalauszahlungen	30.474,54	28.840	23.250	0	23.488	23.724	23.960
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.561,25	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	1.500	1.800	0	1.800	1.800	2.500
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***47.035,79***	***60.340***	***55.050***	***0***	***55.288***	***55.524***	***56.460***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-46.995,79**	**-60.340**	**-55.050**	**0**	**-55.288**	**-55.524**	**-56.460**
	II. Zahlungsmittelbestand aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	***= Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	- Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	***= Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
33	**= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Produkt 51.511.010 „Örtliche Planung“

Teilergebnisplan

11 - Personalaufwendungen
Im Produkt "Örtliche Planung" sind 0,578 Stellen berücksichtigt. Ein Stellenanteil von 0,034 hiervon ist zur Zeit aufgrund von Elternzeit nicht besetzt.

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Die Mittel sind für die eventuelle Entwicklung von Wohnsiedlungsbereichen bzw. Gewerbegebieten vorgesehen.

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

Produkt 52.521.010

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

verantwortlich
Lutterbei, Tim

Beschreibung
Erteilung von Auskünften über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvorhaben im Vorfeld des Bauantrages (Bauvoranfrage). Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB/Abgabe Stellungnahme im Rahmen des Baugenehmigungsverfahren, 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 2013 52.521.010

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR			
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	1.350,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***= Ordentliche Erträge***	***1.350,00***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
11	- Personalaufwendungen	20.907,12	19.400	24.250	24.506	24.762	25.018
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	***= Ordentliche Aufwendungen***	***20.907,12***	***19.400***	***24.250***	***24.506***	***24.762***	***25.018***
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-19.557,12**	**-18.400**	**-23.250**	**-23.506**	**-23.762**	**-24.018**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***= Finanzergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-19.557,12**	**-18.400**	**-23.250**	**-23.506**	**-23.762**	**-24.018**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***= Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**= Jahresergebnis**	**-19.557,12**	**-18.400**	**-23.250**	**-23.506**	**-23.762**	**-24.018**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis**	**-19.557,12**	**-18.400**	**-23.250**	**-23.506**	**-23.762**	**-24.018**

Teilfinanzplan 2013 52.521.010

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in EUR						
	I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.350,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.350,00***	***1.000***	***1.000***	***0***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
10	- Personalauszahlungen	20.907,12	19.400	24.250	0	24.506	24.762	25.018
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***20.907,12***	***19.400***	***24.250***	***0***	***24.506***	***24.762***	***25.018***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-19.557,12**	**-18.400**	**-23.250**	**0**	**-23.506**	**-23.762**	**-24.018**
	II. Zahlungsmittelbestand aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	***= Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	- Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	***= Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
33	**= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Produkt 52.521.010
„Örtliche Bauordnung“

Teilergebnisplan

11 - Personalaufwendungen:
Im Produkt "Örtliche Bauordnung" sind 0,44 Stellen berücksichtigt.

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

Produkt 52.522.020

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

verantwortlich
Lutterbei, Tim

Beschreibung
Antragsannahme, Überprüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit und Weiterleitung der Unterlagen für die Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen.
Vermittlung gebundener und freier Wohnungen mit Belegungsrechten an wohnberechtigte Haushalte.
Beratung und Betreuung von Wohnungssuchenden
Förderung von Wohneigentum und Modernisierung von Wohnraum (Antragsannahme und Weiterleitung)
Förderung innovativer Technik (Energiespar-Euro), Beratung, Antragsaufnahme, Abrechnung
Ladberger Eigenheimzulage, Beratung, Antragsaufnahme

Auftragsgrundlage
Wohnungsbauförderungsgesetz, Wohnungsbindungsgesetz, Energiesparverordnung

Zielgruppe
Bauherren und -frauen
Wohnungssuchende und Vermieter
Grundstückseigentümer/innen
Gebäudeeigentümer
Käufer von Grundstücken

Ziele
Wohnungsversorgung für einkommensschwächere, am Wohnungsmarkt benachteiligte Personengruppen
Verbesserung der Wohnraumversorgung im Eigentumsbereich
Energetische Gebäudemodernisierung, Energieeinsparung

Teilergebnisplan 2013 52.522.020

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR			
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	255,00	250	250	250	250	250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***= Ordentliche Erträge***	***255,00***	***250***	***250***	***250***	***250***	***250***
11	- Personalaufwendungen	7.805,52	5.550	3.525	3.564	3.603	3.642
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	39.000,00	40.000	42.000	40.500	35.000	28.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	***= Ordentliche Aufwendungen***	***46.805,52***	***45.550***	***45.525***	***44.064***	***38.603***	***32.142***
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-46.550,52**	**-45.300**	**-45.275**	**-43.814**	**-38.353**	**-31.892**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***= Finanzergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-46.550,52**	**-45.300**	**-45.275**	**-43.814**	**-38.353**	**-31.892**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***= Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**= Jahresergebnis**	**-46.550,52**	**-45.300**	**-45.275**	**-43.814**	**-38.353**	**-31.892**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis**	**-46.550,52**	**-45.300**	**-45.275**	**-43.814**	**-38.353**	**-31.892**

Teilfinanzplan 2013 52.522.020

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in EUR						
	I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	255,00	250	250	0	250	250	250
05	+ Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***255,00***	***250***	***250***	***0***	***250***	***250***	***250***
10	- Personalauszahlungen	7.805,52	5.550	3.525	0	3.564	3.603	3.642
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	41.500,00	40.000	42.000	0	40.500	35.000	28.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***49.305,52***	***45.550***	***45.525***	***0***	***44.064***	***38.603***	***32.142***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-49.050,52**	**-45.300**	**-45.275**	**0**	**-43.814**	**-38.353**	**-31.892**
	II. Zahlungsmittelbestand aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	***= Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	- Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	***= Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
33	**= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Produkt 52.522.020 „Wohnungsbauförderung“

Teilergebnisplan

11 - Personalaufwendungen
Im Produkt "Wohnungsbauförderung" sind 0,07 Stellen berücksichtigt.

15 - Transferaufwendungen
In dieses Produkt fließen insbesondere die Aufwendungen für die Ladberger Eigenheimzulage (37.000 EURO) und für den Ladberger Energiespareuro (5.000 EURO) ein. Die Ladberger Eigenheimzulage ist seit dem 31.07.2011 abgeschafft. Aufwendungen hierfür fallen jedoch noch bis zum Haushaltsjahr 2020 an, sofern sich die Anspruchsvoraussetzungen der bereits beantragten Mittel nicht verändern.

Produkt 53.537.010

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

verantwortlich

Lutterbei, Tim

Beschreibung

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

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 2013 53.537.010

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR			
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	344.997,57	335.000	341.100	334.000	334.000	331.270
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.060,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.192,32	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	48.358,10	34.200	35.200	36.735	37.100	40.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***= Ordentliche Erträge***	***403.607,99***	***379.800***	***386.900***	***381.335***	***381.700***	***382.070***
11	- Personalaufwendungen	32.671,59	34.050	35.800	36.165	36.530	36.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306.058,97	318.050	323.005	317.075	317.075	317.075
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.089,95	6.450	6.450	6.450	6.450	6.450
17	***= Ordentliche Aufwendungen***	***359.820,51***	***358.550***	***365.255***	***359.690***	***360.055***	***360.425***
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**43.787,48**	**21.250**	**21.645**	**21.645**	**21.645**	**21.645**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***= Finanzergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**43.787,48**	**21.250**	**21.645**	**21.645**	**21.645**	**21.645**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***= Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**= Jahresergebnis**	**43.787,48**	**21.250**	**21.645**	**21.645**	**21.645**	**21.645**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.979,01	21.250	21.645	21.645	21.645	21.645
29	**= Ergebnis**	**33.808,47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2013 53.537.010

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in EUR						
	I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	345.138,57	335.000	311.100	0	319.000	319.000	326.270
05	+ Privatrechtliche Leistungesentgelte	1.060,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.192,32	9.200	9.200	0	9.200	9.200	9.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	47.381,99	34.200	35.200	0	36.735	37.100	40.200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***402.772,88***	***379.800***	***356.900***	***0***	***366.335***	***366.700***	***377.070***
10	- Personalauszahlungen	32.671,59	34.050	35.800	0	36.165	36.530	36.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	294.152,25	318.050	323.005	0	317.075	317.075	317.075
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	5.214,10	6.450	6.450	0	6.450	6.450	6.450
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***332.037,94***	***358.550***	***365.255***	***0***	***359.690***	***360.055***	***360.425***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**70.734,94**	**21.250**	**-8.355**	**0**	**6.645**	**6.645**	**16.645**
	II. Zahlungsmittelbestand aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	***= Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	- Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	***= Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
33	**= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Produkt 53.537.010 „Abfallbeseitigung“

Teilergebnisplan

Die im Produkt "Abfallbeseitigung" veranschlagten Zahlen bilden die Grundlage für die Gebührenkalkulation. In der Gebührenkalkulation war ein negativer Vortrag aus der Nachkalkulation 2011 nicht zu berücksichtigen. Das Ergebnis ist im Haushalt dementsprechend ausgeglichen. Gebührenkalkulation und Haushaltsplanung stimmen insoweit überein.

04 – Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte
Es handelt sich um die Müllabfuhrgebühren für Rest- und Biomüll. Aufgrund der Kalkulation kann die Gebühr für den Restmüll für das Haushaltsjahr 2013 gesenkt werden, für den Biomüll ist eine geringfügige Anhebung vorgesehen. In der Summe verbleibt jedoch eine Gebührenentlastung für den Bürger. Diese Entlastung ist möglich, da eine Rücklagenentnahme in Höhe von 30.000 € vorgesehen ist.

05 – Privatrechtliche Leistungsentgelte
Der Erlös aus dem Verkauf von Müllsäcken ist hier veranschlagt.

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

07 – Sonstige ordentiche Erträge
Die Erlöse aus dem Verkauf von Wertstoffen und Elektroschrott werden 2013 voraussichtlich stabil bleiben. Aus diesem Grunde werden geringfügig höhere Einnahmen veranschlagt.

11 – Personalaufwendungen:
Im Produkt "Abfallbeseitigung" sind 0,716 Stellen berücksichtigt.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Die gegenüber 2011 um ca. 5.000 € gestiegenen Aufwendungen resultieren aus gestiegenen Unternehmerkosten für die Abfuhr.

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen
Neben Geschäftsaufwendungen werden hier auch die an den Abfuhrunternehmer weitergeleiteten DSD-Entgelte für die Unterhaltung der Containerstandorte gebucht (siehe Erläuterungen zu 06). Eine Änderung gegenüber dem Vorjahr ergibt sich nicht.

28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Das Produkt "Abfallbeseitigung" hat für bestimmte Querschnittsleistungen Kosten an andere Produkte zu zahlen. Der entsprechende Aufwand wird hier verbucht.

Ab dem Haushaltsjahr 2013 werden folgende Gebühren erhoben:

a)	80 l-Restabfallgefäß	82,00 Euro
b)	120 l-Restabfallgefäß	122,00 Euro
c)	240 l-Restabfallgefäß	245,00 Euro
d)	1.100 l-Restabfallcontainer	
	bei wöchentl. Entleerung (Eigent.-Beh.)	2.647,00 Euro
	bei wöchentl. Entleerung (Mietbeh.)	2.774,00 Euro
	bei 14-täglicher Entleerung (Eigent.-Beh.)	1.336,00 Euro
	bei 14-täglicher Entleerung (Mietbeh.)	1.463,00 Euro
e)	80 l-Bioabfallgefäß	56,00 Euro
f)	120 l-Bioabfallgefäß	84,00 Euro
g)	240 l-Bioabfallgefäß	168,00 Euro

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

Die Bioabfallgefäße werden 14tägig entleert.

Produkt 53.538.010

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

verantwortlich
Moysich-Kirchner, Andreas

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

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

Zielgruppe
Einwohner/innen der Gemeinde Ladbergen

Ziele
Bereitstellung von funktionsgerechten, den Anforderungen entsprechenden Abwas-seranlagen

Hinweise auf künftige Entwicklung
Erschließung von Wohn-, Industrie- und Gewerbegebieten mit den entsprechenden Abwasseranlagen

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte
Errichtung einer Klärschlammtrocknungsanlage

Teilergebnisplan 2013 53.538.010

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.701,00	63.766	63.890	63.985	51.705	51.775
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.128.689,62	1.160.730	1.163.315	1.164.415	1.164.520	1.164.620
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.406,57	14.695	14.710	14.710	14.720	14.720
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***= Ordentliche Erträge***	***1.207.797,19***	***1.239.191***	***1.241.915***	***1.243.110***	***1.230.945***	***1.231.115***
11	- Personalaufwendungen	166.811,58	174.350	175.050	176.800	178.570	180.360
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.322,80	261.000	268.000	233.000	233.000	233.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	407.092,45	395.180	405.380	405.770	374.725	375.040
15	- Transferaufwendungen	6.889,89	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.918,64	22.500	22.000	22.000	22.000	22.000
17	***= Ordentliche Aufwendungen***	***827.035,36***	***860.030***	***877.930***	***845.070***	***815.795***	***817.900***
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**380.761,83**	**379.161**	**363.985**	**398.040**	**415.150**	**413.215**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***= Finanzergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**380.761,83**	**379.161**	**363.985**	**398.040**	**415.150**	**413.215**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***= Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**= Jahresergebnis**	**380.761,83**	**379.161**	**363.985**	**398.040**	**415.150**	**413.215**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	95.050,00	96.784	92.020	92.020	92.020	92.020
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.066,11	69.252	69.860	69.860	69.860	69.860
29	**= Ergebnis**	**462.745,72**	**406.693**	**386.145**	**420.200**	**437.310**	**435.375**

Teilfinanzplan 2013 53.538.010

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in EUR						
	I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.080.388,36	1.108.880	1.119.430	0	1.120.500	1.120.500	1.120.500
05	+ Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.353,27	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.081.741,63***	***1.110.180***	***1.120.730***	***0***	***1.121.800***	***1.121.800***	***1.121.800***
10	- Personalauszahlungen	166.811,58	174.350	175.050	0	176.800	178.570	180.360
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	228.141,17	251.000	258.000	0	223.000	223.000	223.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	6.889,89	7.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
15	- Sonstige Auszahlungen	17.874,30	22.500	22.000	0	22.000	22.000	22.000
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***419.716,94***	***454.850***	***462.550***	***0***	***429.300***	***431.070***	***432.860***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**662.024,69**	**655.330**	**658.180**	**0**	**692.500**	**690.730**	**688.940**
	II. Zahlungsmittelbestand aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.626,55	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	100,00	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	118.878,04	130.000	155.000	0	70.000	70.000	60.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	***= Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit***	***126.604,59***	***130.000***	***155.000***	***0***	***70.000***	***70.000***	***60.000***
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	190.509,94	319.000	295.000	0	15.000	15.000	15.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	125.360,58	125.000	125.000	0	35.000	35.000	35.000
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	- Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	***= Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit***	***315.870,52***	***444.000***	***420.000***	***0***	***50.000***	***50.000***	***50.000***
33	**= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	**-189.265,93**	**-314.000**	**-265.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**10.000**

Teilfinanzplan 2013 *(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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf

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

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

Summe der investiven Zahlungen	119	130	155	0	70	70	60	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**119**	**130**	**155**	**0**	**70**	**70**	**60**	**0**	**0**

Maßnahme: **538.010-0002**
Hausanschlüsse

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

Summe der investiven Auszahlungen	3	6	5	0	5	5	5	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3**	**-6**	**-5**	**0**	**-5**	**-5**	**-5**	**0**	**0**

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

Für den Bau von weiteren Druckrohrleitungen mit dem Einbau von dazugehörigen Kleinpumpwerken sind 18.000 € veranschlagt. Anlieger der Straße "Zur Woote" werden voraussichtlich an die Druckrohrleitung angeschlossen.

Summe der investiven Auszahlungen	0	10	18	0	10	10	10	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-10**	**-18**	**0**	**-10**	**-10**	**-10**	**0**	**0**

Maßnahme: **538.010-0007**
BGA, Maschinen und technische Anlage Kläranlage und Entwässerungsanlagen

Bei den Maßnahmen handelt es sich insbesondere um folgende größere Investitionen bzw. Sanierungsmaßnahmen:
- Sanierung der Phosphat-Fällmittelstation (ca. 15.000 €)
- SPS-Sanierung (ca. 60.000)
- Erneuerung und Sanierung der Pumpwerke Engeldamm, Kipp und Kohnhorstweg (ca. 50.000 €)
Die alten Maschinen und Anlagen sind abgeschrieben und sanierungsbedürftig. Insofern erfolgt eine Neuaktivierung und entsprechende Abschreibung über die Nutzungsdauer.

Summe der investiven Auszahlungen	21	40	125	0	35	35	35	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-21**	**-40**	**-125**	**0**	**-35**	**-35**	**-35**	**0**	**0**

Maßnahme: **538.010-0009**
Neuanschaffung PKW für die Kläranlage

Die Neuanschaffung ist erfolgt.

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

Maßnahme: **538.010-0010**
Kanalisation Gewerbegebiet Espenhof (Averhaus)

Am Espenhof soll ein weiteres Gewerbegebiet erschlossen werden. Die Mittel waren teilweise bereits in 2012 veranschlagt. Da jedoch mit der Maßnahme noch nicht begonnen wurde, werden die Mittel im Jahr 2013 komplett neu veranschlagt. Aufgrund einer neuen Kalkulation und zu erwartender Preissteigerungen wurde der Ansatz entsprechend angepasst.

Summe der investiven Auszahlungen	0	185	225	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-185**	**-225**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2013 *(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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 538.010-0011 Kanalisation "Haberkamp"									
Mit der Erschließung des 2. Bauabschnitt im Wohnbaugebiet "Haberkamp" wurde im Jahr 2012 begonnen. Im Rahmen der Auftragsvergabe wurden notwendige überplanmäßige Mittel bereitgestellt. Diese Mittel sind nunmehr im Jahr 2013 veranschlagt.									
Summe der investiven Auszahlungen	172	118	47	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-172**	**-118**	**-47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 538.010.0016 Neuanschaffung von Maschinen und technischen Anlagen für die Belebungsbecken an der Kläranlage									
Die Maßnahme ist abgeschlossen.									
Summe der investiven Auszahlungen	89	85	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-89**	**-85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 538.010.0017 Schmutzwasserkanalisation "Kampweg"									
Die Maßnahme ist abgeschlossen.									
Summe der investiven Zahlungen	8	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	16	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Produkt 53.538.010
„Kläranlage und Kanalnetz“

Teilergebnisplan

Die kostenrechnende Einrichtung "Kläranlage und Kanalnetz" enthält im wesentlichen die der Gebührenkalkulation zugrunde liegenden Veranschlagungen. Da jedoch nicht sämtliche Positionen der Kalkulation auch im Haushalt zu veranschlagen sind, ist ein Vergleich nur eingeschränkt möglich.

Abweichungen ergeben sich im Wesentlichen bei folgenden Positionen:

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten werden in der Gebührenkalkulation nicht berücksichtigt, da die zu Grunde liegenden Beiträge oder Zuwendungen bei der Ermittlung der Eigenkapitalverzinsung als Abzugskapital berücksichtigt wurden.
- Bei den Abschreibungen wird der Anteil für die Freikapazität im Haushalt nicht berücksichtigt.
- Die Verzinsung des Anlagekapitals wird im Haushalt nicht berücksichtigt.
- Die Rückstellungen für die Entsorgung des Klärschlammes werden in der Gebührenkalkulation nicht berücksichtigt.
- Aufgrund der zeitlich unterschiedlichen Aufstellung der Gebührenkalkulation und des Haushaltes sind bei einigen Sachkonten geringfügig andere Veranschlagungen vorgenommen worden.

Die Berücksichtigung dieser Positionen erfolgt durch eine Nachkalkulation. Diese Nachkalkulation berücksichtigt dann die tatsächlichen Abschreibungen auch unter Berücksichtigung der im Jahr 2011 und 2012 neu angeschafften Vermögensgegenstände.

02 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen machen einen Betrag in Höhe von 63.890 € aus. Die Veränderung zum Vorjahr ist hier nur gering.

04 – Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte
Neben den Benutzungsgebühren zählen hierzu auch Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Kanalanschlussbeiträgen. Die Benutzungsgebühren sind um ca. 10.000 € höher veranschlagt als im Vorjahr.
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen machen unter dieser Position einen Betrag in Höhe von 43.885 € aus. Diese Position ist gegenüber dem Vorjahr um ca. 5.000 € höher. Ursache hierfür sind Kanalanschlussbeiträge, die den Kanalbau gegenfinanzieren und hier ertragswirksam aufgelöst werden.
Eine Entnahme aus der Gebührenrücklage ist im Jahr 2013 nicht vorgesehen.

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

11 – Personalaufwendungen
Im Produkt "Kläranlage und Kanalnetz" sind 2,807 Stellen berücksichtigt. Die Änderungen gegenüber 2012 sind nur geringfügig.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Hier ist der Ansatz nur geringfügig um 7.000 EURO erhöht worden. Da es sich um viele Einzelpositionen wie z. B. Unterhaltung und Bewirtschaftungskosten für die Kläranlage und das gesamte Kanalnetz incl. der Pumpstationen handelt, sind hier Verschiebungen sehr wahrscheinlich.

14 – Bilanzielle Abschreibungen
Die Abschreibungen werden voraussichtlich um ca. 10.000 € steigen. Ein Teil dieses Mehraufwandes wird durch Mehrerträge bei der Auflösung von Sonderposten gedeckt. Grund der höheren Abschreibungen sind Neuanschaffungen von Maschinenteilen.

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen
Folgende Einzelpositionen werden unter dieser Position veranschlagt:
- Aufwendungen für Beschäftigte (Fortbildungskosten, Schutzkleidung etc.)
- Pachten für Regenrückhaltebecken
- Geschäftsaufwendungen
- Versicherungen

Der Ansatz wurde geringfügig gesenkt.

27 – Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Die Kosten für die Entwässerung der Straßenflächen werden hier als Ertrag gebucht. Der Aufwand ist bei dem Produkt „Verkehrsflächen“ nachgewiesen.

28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Das Produkt "Kläranlage und Kanalnetz" hat für bestimmte Querschnittsleistungen Kosten an andere Produkte zu zahlen. Der entsprechende Aufwand wird hier verbucht. Es haben sich gegenüber dem Vorjahr nur geringfügige Veränderungen ergeben.

Folgende Gebührensätze gelten für das Haushaltsjahr 2013:

SW	3,45 Euro / cbm und Jahr
NW	➢ Verbrauchsgebühr 0,30 Euro / qm und Jahr
	➢ Grundgebühr 9,00 Euro / angef. 100 qm und Jahr
KKA	44,00 Euro / abgef. cbm

Teilfinanzplan

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

Die weiteren Maßnahmen sind im Teilfinanzplan B näher erläutert.

Produkt 53.538.020

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

verantwortlich
Lutterbei, Tim

Beschreibung
Regelung der Entleerung des Klärschlammes aus Kleinkläranlagen
Überwachung von Kleinkläranlagen

Auftragsgrundlage
Landeswassergesetz NRW (LWG)

Zielgruppe
Einwohner/innen der Gemeinde Ladbergen

Ziele
Ordnungsgemäße Klärschlammentsorgung

Hinweise auf künftige Entwicklung
Reduzierung der Kleinkläranlagen durch Kanalanschluss

Teilergebnisplan 2013 53.538.020

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	20.616,00	22.000	21.750	22.000	22.000	22.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***= Ordentliche Erträge***	***20.616,00***	***22.000***	***21.750***	***22.000***	***22.000***	***22.000***
11	- Personalaufwendungen	7.275,15	7.170	7.225	7.295	7.365	7.435
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.523,16	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	8.385,63	0	0	0	0	0
17	***= Ordentliche Aufwendungen***	***20.183,94***	***15.170***	***15.225***	***15.295***	***15.365***	***15.435***
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**432,06**	**6.830**	**6.525**	**6.705**	**6.635**	**6.565**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***= Finanzergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**432,06**	**6.830**	**6.525**	**6.705**	**6.635**	**6.565**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***= Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**= Jahresergebnis**	**432,06**	**6.830**	**6.525**	**6.705**	**6.635**	**6.565**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	432,06	3.531	3.498	3.498	3.498	3.498
29	**= Ergebnis**	**0,00**	**3.299**	**3.027**	**3.207**	**3.137**	**3.067**

Teilfinanzplan 2013 53.538.020

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in EUR						
	I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.303,00	22.000	21.750	0	22.000	22.000	22.000
05	+ Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***20.303,00***	***22.000***	***21.750***	***0***	***22.000***	***22.000***	***22.000***
10	- Personalauszahlungen	7.275,15	7.170	7.225	0	7.295	7.365	7.435
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.523,16	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***11.798,31***	***15.170***	***15.225***	***0***	***15.295***	***15.365***	***15.435***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.504,69**	**6.830**	**6.525**	**0**	**6.705**	**6.635**	**6.565**
	II. Zahlungsmittelbestand aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	***= Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	- Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	***= Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
33	**= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Produkt 53.538.020 „Kleinkläranlagen“

Teilergebnisplan

11 - Personalaufwendungen
Im Produkt "Kleinkläranlagen" sind 0,152 Stellen berücksichtigt.

04 - Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte
Aufgrund der Gebührenkalkulation ergeben sich kaum geänderte Gebühreneinnahmen.

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

28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Das Produkt "Kleinkläranlagen" hat für bestimmte Querschnittsleistungen Kosten an andere Produkte zu zahlen. Der entsprechende Aufwand wird hier verbucht

Folgender Gebührensatz gilt für das Haushaltsjahr 2013:

KKA	44,00 Euro / abgef. Cbm

Produkt 54.541.010

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

verantwortlich

Moysich-Kirchner, Andreas

Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung, Neu-, Um- und Ausbau und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege und Plätze.
Bereitstellung 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 2013 54.541.010

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.365,66	22.665	39.210	39.270	39.305	39.305
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	142.549,86	139.700	156.660	156.715	156.730	156.805
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	255,00	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	332.294,43	298.420	297.105	297.175	293.520	293.570
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***= Ordentliche Erträge***	***501.464,95***	***462.535***	***494.725***	***494.910***	***491.305***	***491.430***
11	- Personalaufwendungen	154.594,29	161.500	164.800	166.440	168.080	169.750
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.752,69	88.500	88.500	88.500	88.500	88.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	690.350,78	717.970	726.200	717.040	715.075	715.265
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	400	800	800	800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.747,43	0	0	0	0	0
17	***= Ordentliche Aufwendungen***	***977.445,19***	***967.970***	***979.900***	***972.780***	***972.455***	***974.315***
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-475.980,24**	**-505.435**	**-485.175**	**-477.870**	**-481.150**	**-482.885**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***= Finanzergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-475.980,24**	**-505.435**	**-485.175**	**-477.870**	**-481.150**	**-482.885**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***= Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**= Jahresergebnis**	**-475.980,24**	**-505.435**	**-485.175**	**-477.870**	**-481.150**	**-482.885**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.232,00	500	500	500	500	500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.140,00	111.884	107.170	107.170	107.170	107.170
29	**= Ergebnis**	**-576.888,24**	**-616.819**	**-591.845**	**-584.540**	**-587.820**	**-589.555**

Teilfinanzplan 2013 54.541.010

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in EUR						
	I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungesentgelte	660,00	1.750	1.750	0	1.750	1.750	1.750
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	68.563,68	68.563	68.563	0	68.563	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	75,00	1.550	1.550	0	1.550	1.550	1.550
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***69.298,68***	***71.863***	***71.863***	***0***	***71.863***	***3.300***	***3.300***
10	- Personalauszahlungen	154.594,29	161.500	164.800	0	166.440	168.080	169.750
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	98.910,53	88.500	88.500	0	88.500	88.500	88.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***253.504,82***	***250.000***	***253.300***	***0***	***254.940***	***256.580***	***258.250***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-184.206,14**	**-178.137**	**-181.437**	**0**	**-183.077**	**-253.280**	**-254.950**
	II. Zahlungsmittelbestand aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	146.094,75	177.000	152.592	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	376.779,07	250.000	350.000	0	200.000	200.000	150.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	***= Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit***	***522.873,82***	***427.000***	***502.592***	***0***	***200.000***	***200.000***	***150.000***
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	659.900,50	805.000	550.000	0	345.000	70.000	270.000
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	40.000	40.000	0	0	0	0
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	- Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	***= Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit***	***659.900,50***	***845.000***	***590.000***	***0***	***345.000***	***70.000***	***270.000***
33	**= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	**-137.026,68**	**-418.000**	**-87.408**	**0**	**-145.000**	**130.000**	**-120.000**

Teilfinanzplan 2013 *(in TEUR)* 54.541.010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 541.010-0002 Straßenbau "Sandtoschlag"									
Der Endausbau der Straße ist noch nicht erfolgt. Eine Veranschlagung erfolgt für das Jahr 2012.									
Summe der investiven Auszahlungen	0	150	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 541.010-0003 Fahrbahnerneuerung für Straßen und Wege									
Die Verwendung dieser Mittel unterliegt der Beschlussfassung des zuständigen Ausschusses bzw. des Rates der Gemeinde Ladbergen. Vorschläge für die Verwendung wird die Verwaltung unterbreiten.									
Summe der investiven Auszahlungen	47	70	70	0	70	70	70	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-47**	**-70**	**-70**	**0**	**-70**	**-70**	**-70**	**0**	**0**
Maßnahme: 541.010-0005 Erschließungsbeiträge									
Bei den im Finanzplan nachgewiesenen Einzahlungen handelt es sich um Sonderposten aus Erschließungsbeiträgen. Sobald die Anlagen, für welche diese Beträge entrichtet werden, in der Bilanz aktiviert werden, sind diese Sonderposten zu passivieren und mit dem Anlagegut ertragswirksam aufzulösen.									
Summe der investiven Zahlungen	377	250	350	0	200	200	150	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**377**	**250**	**350**	**0**	**200**	**200**	**150**	**0**	**0**
Maßnahme: 541.010-0006 Straßenbau "Koldefeldkamp"									
Die Maßnahme ist abgeschlossen.									
Summe der investiven Zahlungen	27	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	201	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-174**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 541.010-0007 Straßenbau "Zur Königsbrücke"									
Die Finanzplanung sieht den Endausbau der Straße "Zur Königsbrücke für das Jahr 2014 vor.									
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	275	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-275**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 541.010-0009 Umgestaltung der "Alten Schulstraße"									
Im Rahmen der Dorferneuerung wird der Platz an der Alten Schulstraße neu gestaltet. Diese Maßnahme wird mit Mitteln aus dem Dorferneuerungsprogramm gefördert. Die Durchführung erfolgt in 3 Bauabschnitten. Im Jahr 2012 wurde der 3. Bauabschnitt begonnen. Die Förderung für den 3. Bauabschnitt beträgt 60 %. Der Zuwendungsbescheid sieht eine Aufteilung der Mittel für 2012 und 2013 vor. 100.000 € müssen noch im Jahr 2012 ausgezahlt werden, weitere 360.000 € werden im Jahr 2013 neu veranschlagt. Gleichzeitig wird auch die Zuweisung auf 2012 und 2013 aufgeteilt. Für 2013 werden 153.000 € veranschlagt. Somit sind gegenüber der Gesamtveranschlagung aus 2012 in Höhe von 440.000 € Mehraufwendungen in Höhe von 20.000 € vorgesehen, die eventuelle Preissteigerungen und notwendige Nachtragsaufträge auffangen sollen. Auch hierfür kann dann eine entsprechende Nachförderung beantragt werden.									
Summe der investiven Zahlungen	119	177	153	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	259	440	360	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-141**	**-263**	**-207**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2013 *(in TEUR)* **54.541.010**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf

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

Im Bereich des Espenhofes soll das Gewerbegebiet erweitert werden. Hierfür sind Straßenbaumaßnahmen erforderlich. Für die Baustraße des 1. BA wurden im Jahr 2012 zunächst 85.000 € veranschlagt. Da jedoch mit der Maßnahme noch nicht begonnen wurde, werden die Mittel im Jahr 2013 komplett neu veranschlagt. Aufgrund einer neuen Kalkulation und zu erwartender Preissteigerungen wurde der Ansatz entsprechend angepasst. Der Endausbau ist zunächst für 2016 vorgesehen.

Summe der investiven Auszahlungen	0	85	100	0	0	0	200	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-85**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**-200**	**0**	**0**

Maßnahme: **541.010-0011**
Straßenbau "Haberkamp"

Mit der Erschließung des 2. Bauabschnitt im Wohnbaugebiet "Haberkamp" wurde im Jahr 2012 begonnen. Im Rahmen der Auftragsvergabe wurden notwendige überplanmäßige Mittel bereitgestellt. Diese Mittel sind nunmehr im Jahr 2013 veranschlagt.

Summe der investiven Auszahlungen	103	60	20	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-103**	**-60**	**-20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: **541.010-0015**
Straßenbau "Kramerstraße"

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

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

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

Für die Erschließung der Erweiterung des Gewerbegebietes "Espenhof" ist es nach Angaben von Straßen.NRW notwendig die Landstraße 597 im Zufahrtsbereich zum Gewerbegebiet entsprechend neu zu gestalten. Die Kosten hierfür sind von der Gemeinde Ladbergen zu übernehmen. Da es sich um Zuwendungen an das Land für Investitionsmaßnahmen handelt, können diese Zuwendungen als Aufwand über die Nutzungsdauer von Straßen im Außenbereich abgeschrieben werden. Insofern bilden diese Zuwendungen einen aktiven Rechnungsabgrenzungsposten.
Da die Maßnahme in 2012 nicht durchgeführt wurde, erfolgt eine Neuveranschlagung in 2013.

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

Erläuterungen zum Produkt 54.541.010 „Verkehrsflächen“

Teilergebnisplan

02 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Hier werden die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen vom Land und vom Bund für Buswartehallen bzw. für Photovoltaikanlagen an den Buswartehallen veranschlagt. Außerdem werden Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land für Dorferneuerungsmaßnahmen hier gebucht. Sofern aus der allgemeinen Investitionspauschale Straßenbaumaßnahmen finanziert werden, sind auch diese Erträge hier zu veranschlagen.

04 – Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte
Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Erschließungsbeiträgen sind hier veranschlagt.

07 – Sonstige ordentliche Erträge
Hier werden die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus der Flurbereinigung gebucht.

11 – Personalaufwendungen
Im Produkt "Verkehrsflächen" sind 3,149 Stellen berücksichtigt.

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

02, 04, 07 – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
14 – Bilanzielle Abschreibungen
Sowohl die Abschreibungen als auch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten bilden bei diesem Produkt einen nicht unerheblichen Teil des Gesamtvolumens.
Folgende Abschreibungen fließen mit ein:
Abschreibungen Straßen Innenbereich (259.200 €)
Abschreibungen Straßen Außenbereich (381.400 €)
Abschreibungen Brücken (69.860 €)
Abschreibungen Plätze etc. (10.190 €)
Abschreibungen Photovoltaik Buswartehallen (1.540 €)
Abschreibungen Buswartehallen (4.010 €)

Demgegenüber konnten Sonderposten gebildet werden für:
Sonderposten für Straßen Außenbereich aus der Flurbereinigung (295.555 €)
Sonderposten aus Erschließungsbeiträgen (156.660 €)
Sonderposten aus Zuwendungen vom Land für Photovoltaikanlagen Buswartehallen (190 €)
Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund für Photovoltaikanlagen Buswartehallen (1.150 €)
Sonderposten aus Zuwendungen vom Land für Buswartehallen (1.775 €)
Sonderposten aus Zuwendungen von GV für Verkehrsflächen (95 €)
Sonderposten für Zuwendungen vom Land für Verkehrsflächen (36.000 €)

Somit wird der Haushalt durch diese beiden Positionen in der Summe mit 234.775 € belastet. Die Belastung ist gegenüber dem Vorjahr um ca. 24.000 € gesunken.

27 – Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Es handelt sich um folgende Erträge bzw. Aufwendungen durch Verrechnung mit den Gebührenhaushalten:

- Ertrag: Straßenreinigung für den Winterdienst (500,00 €)
- Aufwand: Anteil Straßenentwässerung (92.020,00 €)
- Aufwand: Anteil Straßenreinigung (15.150,00 €)

Teilfinanzplan

06 – Kostenerstattungen, Kostenumlagen
Das Land NRW erstattet der Gemeinde Ladbergen für den Kreisverkehr an der L 555 / L 597 Beträge in einer Gesamthöhe von 342.818 €, verteilt über 5 Jahre. Im Jahr 2013 wird ein Betrag in Höhe von 68.563,00 € erstattet. Da es sich hierbei in der Bilanz um eine Forderung handelt, erscheint dieser Betrag nicht im Finanzplan B für Investitionsmaßnahmen.

Sämtliche andere Maßnahmen sind im Finanzplan B erläutert.

Produkt 54.541.020

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

verantwortlich
Moysich-Kirchner, Andreas

Beschreibung
Bereitstellung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung und Verkehrszeichen

Auftragsgrundlage
Straßen- und Wegegesetz NRW
Baugesetzbuch
KAG

Zielgruppe
Einwohner/innen der Gemeinde Ladbergen
Verkehrsteilnehmer

Ziele
Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Teilergebnisplan 2013 54.541.020

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	811,83	0	2.540	2.540	2.540	2.545
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	2.305,75	500	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***= Ordentliche Erträge***	***3.117,58***	***500***	***3.040***	***3.040***	***3.040***	***3.045***
11	- Personalaufwendungen	25.200,18	24.550	31.900	32.220	32.540	32.860
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.019,74	78.000	89.000	89.000	89.000	89.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.875,83	3.600	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	400	400	800	800	800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.229,99	1.230	1.330	1.330	1.330	1.430
17	***= Ordentliche Aufwendungen***	***112.325,74***	***107.780***	***127.630***	***128.350***	***128.670***	***129.090***
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-109.208,16**	**-107.280**	**-124.590**	**-125.310**	**-125.630**	**-126.045**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***= Finanzergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-109.208,16**	**-107.280**	**-124.590**	**-125.310**	**-125.630**	**-126.045**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***= Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**= Jahresergebnis**	**-109.208,16**	**-107.280**	**-124.590**	**-125.310**	**-125.630**	**-126.045**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis**	**-109.208,16**	**-107.280**	**-124.590**	**-125.310**	**-125.630**	**-126.045**

Teilfinanzplan 2013 54.541.020

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in EUR						
	I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.305,75	500	500	0	500	500	500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.305,75***	***500***	***500***	***0***	***500***	***500***	***500***
10	- Personalauszahlungen	25.200,18	24.550	31.900	0	32.220	32.540	32.860
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.175,77	74.000	74.000	0	74.000	74.000	74.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.229,99	1.230	1.330	0	1.330	1.330	1.430
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***103.605,94***	***99.780***	***107.230***	***0***	***107.550***	***107.870***	***108.290***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-101.300,19**	**-99.280**	**-106.730**	**0**	**-107.050**	**-107.370**	**-107.790**
	II. Zahlungsmittelbestand aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	***= Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.732,03	30.000	30.000	0	30.000	20.000	20.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.985,60	4.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	- Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	***= Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit***	***13.717,63***	***34.000***	***45.000***	***0***	***45.000***	***35.000***	***35.000***
33	**= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	**-13.717,63**	**-34.000**	**-45.000**	**0**	**-45.000**	**-35.000**	**-35.000**

Teilfinanzplan 2013 *(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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	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. Für 2013 sind Mittel für das Baugebiet "Bei Brinksteffen", für das Gewerbegebiet am "Espenhof" und für das Gewerbegebiet "Sunderbrock" veranschlagt.

Summe der investiven Auszahlungen	10	30	30	0	30	20	20	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-10**	**-30**	**-30**	**0**	**-30**	**-20**	**-20**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Summe der investiven Auszahlungen	**4**	**4**	**15**	**0**	**15**	**15**	**15**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4**	**-4**	**-15**	**0**	**-15**	**-15**	**-15**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Produkt 54.541.020 „Verkehrsanlagen“

Teilergebnisplan

11 – Personalaufwendungen
Im Produkt "Verkehrsanlagen" sind 0,631 Stellen berücksichtigt.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten die Unterhaltung der Beleuchtungsanlagen (8.000 €), Anschaffung und Unterhaltung von Verkehrszeichen (6.000 €), Stromkosten für die Straßenbeleuchtung (60.000 EURO) sowie Ersatzbeschaffungen für den Festwert Straßenbeleuchtung (15.000 € =keine Erweiterung).
Die Mehraufwendungen in Höhe von 11.000 € gegenüber 2012 resultieren daraus, dass ab 2013 damit begonnen werden soll, die Straßenbeleuchtung sukszessive auf LED-Leuchten umzurüsten.

14 – Bilanzielle Abschreibungen
Hier sind Abschreibungen für Straßenbeleuchtung, die nicht zu einem Festwert gehört, nachgewiesen. Durch die permanente Erweiterung der Straßenbeleuchtung erhöht sich dieser Betrag, wobei die Gegenfinanzierung zur Zeit durch Erträge aus der Auflösung von Beiträgen bzw. Zuweisungen gesichert ist (siehe unter 02 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen).

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

Teilfinanzplan

26 – Auszahlungen für Baumaßnahmen
Für die Erweiterung der Straßenbeleuchtungsanlage in den Neubaugebieten sind 30.000 EURO veranschlagt.

27 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
Die Ersatzbeschaffungen für den Festwert sind hier gesondert veranschlagt. Im Jahr 2013 soll damit begonnen werden, auf LED-Beleuchtung umzustellen. Daher der höhere Haushaltsansatz.

Produkt 54.545.010

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

verantwortlich
Lutterbei, Tim

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

Auftragsgrundlage
Straßenreinigungsgesetz NRW
Satzung

Zielgruppe
Einwohner/innen der Gemeinde Ladbergen
Grundstückseigentümer/innen

Ziele
Kostengünstige Reinigung von Wegen und Flächen
Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Teilergebnisplan 2013 54.545.010

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR			
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	39.173,37	45.700	49.400	49.400	49.400	49.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***= Ordentliche Erträge***	***39.173,37***	***45.700***	***49.400***	***49.400***	***49.400***	***49.400***
11	- Personalaufwendungen	18.292,47	21.790	21.375	21.590	21.835	22.050
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.979,85	24.500	28.000	28.000	28.000	28.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	***= Ordentliche Aufwendungen***	***41.272,32***	***46.290***	***49.375***	***49.590***	***49.835***	***50.050***
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.098,95**	**-590**	**25**	**-190**	**-435**	**-650**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***= Finanzergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-2.098,95**	**-590**	**25**	**-190**	**-435**	**-650**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***= Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**= Jahresergebnis**	**-2.098,95**	**-590**	**25**	**-190**	**-435**	**-650**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.090,00	15.100	15.150	15.150	15.150	15.150
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.991,05	15.564	15.300	15.300	15.300	15.300
29	**= Ergebnis**	**0,00**	**-1.054**	**-125**	**-340**	**-585**	**-800**

Teilfinanzplan 2013 54.545.010

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in EUR						
	I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.921,65	36.200	49.400	0	49.400	49.400	49.400
05	+ Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***35.921,65***	***36.200***	***49.400***	***0***	***49.400***	***49.400***	***49.400***
10	- Personalauszahlungen	18.292,47	21.790	21.375	0	21.590	21.835	22.050
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.098,05	24.500	28.000	0	28.000	28.000	28.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***43.390,52***	***46.290***	***49.375***	***0***	***49.590***	***49.835***	***50.050***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.468,87**	**-10.090**	**25**	**0**	**-190**	**-435**	**-650**
	II. Zahlungsmittelbestand aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	***= Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	- Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	***= Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
33	**= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Produkt 54.545.010 „Stadtreinigung und Winterdienst“

Teilergebnisplan

04 – Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte
Straßenreinigungsgebühren sind hier veranschlagt. Da planmäßig in den letzten Jahren die Rücklage aufgebraucht wurde, ist nunmehr im Jahr 2013 eine Gebührenerhöhung notwendig, um eine Kostendeckung zu erreichen.

11 – Personalaufwendungen
Im Produkt "Stadtreinigung und Winterdienst" sind 0,42 Stellen berücksichtigt.
Durch die geringe Stellenreduzierung um 0,015 Stellenanteile durch den milden Winter konnten die Tarifsteigerungen aufgefangen werden.

27 – Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Die hier veranschlagten Erträge beinhalten den Anteil der Gemeinde Ladbergen für die Straßenreinigung und den Winterdienst für Flächen, wo die Gebühren hierfür nicht durch Anlieger finanziert werden. Der Aufwand ist im Produkt „Verkehrsflächen“ nachgewiesen.

28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Das Produkt "Stadtreinigung und Winterdienst" hat für bestimmte Querschnittsleistungen Kosten an andere Produkte zu zahlen.

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

Nach der Gebührenkalkulation ergeben sich für das Haushaltsjahr 2013 folgende Gebühren:

a) Reinigungsklasse S1 / W1 (überwiegend Anliegerverkehr) insgesamt	1,81 €/ lfdm
b) Reinigungsklasse S2 / W2 (innerörtliche Verkehrsstraße) insgesamt	1,63 €/ lfdm
c) Reinigungsklasse S3 / W3 (überörtliche Verkehrsstraße) insgesamt	1,45 €/ lfdm
d) Reinigungsklasse S4 / W4 (Anliegerverkehr) insgesamt	0,00 €/ lfdm

Produkt 54.547.010

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

verantwortlich
Moysich-Kirchner, Andreas

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

Auftragsgrundlage
Beschlüsse der politischen Gremien
Nahverkehrspläne

Zielgruppe
Einwohner/innen der Gemeinde Ladbergen

Ziele
Erhaltung und Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs

Hinweise auf künftige Entwicklung
Optimierung des ÖPNV

Teilergebnisplan 2013 54.547.010

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***= Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	- Personalaufwendungen	5.280,67	6.140	6.425	6.490	6.555	6.620
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.895,25	14.000	129.000	130.000	130.000	131.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	***= Ordentliche Aufwendungen***	***9.175,92***	***20.140***	***135.425***	***136.490***	***136.555***	***137.620***
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-9.175,92**	**-20.140**	**-135.425**	**-136.490**	**-136.555**	**-137.620**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***= Finanzergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-9.175,92**	**-20.140**	**-135.425**	**-136.490**	**-136.555**	**-137.620**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***= Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**= Jahresergebnis**	**-9.175,92**	**-20.140**	**-135.425**	**-136.490**	**-136.555**	**-137.620**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis**	**-9.175,92**	**-20.140**	**-135.425**	**-136.490**	**-136.555**	**-137.620**

Teilfinanzplan 2013 54.547.010

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in EUR						
	I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	- Personalauszahlungen	5.280,67	6.140	6.425	0	6.490	6.555	6.620
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.895,25	14.000	129.000	0	130.000	130.000	131.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***9.175,92***	***20.140***	***135.425***	***0***	***136.490***	***136.555***	***137.620***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-9.175,92**	**-20.140**	**-135.425**	**0**	**-136.490**	**-136.555**	**-137.620**
	II. Zahlungsmittelbestand aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	***= Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.000	30.000	0	2.000	2.000	2.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	- Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	***= Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***2.000***	***30.000***	***0***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
33	**= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**-2.000**	**-30.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Teilfinanzplan 2013 *(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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**2**	**30**	**0**	**2**	**2**	**2**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-2**	**-30**	**0**	**-2**	**-2**	**-2**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Produkt 54.547.010
„ÖPNV“

Teilergebnisplan

11 - Personalaufwendungen
Im Produkt "ÖPNV" sind 0,12 Stellen berücksichtigt.

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

Außerdem sind Zuschüsse für den ÖPNV veranschlagt, die sich wie folgt errechnen:
Zuschussberechnung für ÖPNV:

Folgende Buslinien sind vertraglich mit RVM vereinbart und von der Gemeinde Ladbergen zu bezahlen:

1. Schulbuslinie Hölter (ÖPNV - Linie 248)
2. Schulbuslinie Wester (ÖPNV - Linie 248)
3. Schulbuslinie Overbeck (ÖPNV - Linie 248)
4. Schulbuslinie Ibbenbüren, Werning - Saerbeck, Mitte (ÖPNV Linie 221)
5. ÖPNV Linie T50 (FMO - Ladbergen)

Hierdurch entstehen folgende Kosten (Stand 01.08.2011):

1. 334,26 € je Tag Mo - Fr an Schultagen
2. 187,82 € je Tag Mo - Fr an Schultagen
3. 170,66 € je Tag Mo - Fr an Schultagen
4. 46,93 € je Tag Mo - Fr an Schultagen
5. 47,25 € je Fahrplantag T50

Kosten nach Schultagen in 2011 demnach:

1. 190 Schultage x 334,26 € =	63.509,40 €
2. 190 Schultage x 187,82 € =	35.685,80 €
3. 190 Schultage x 170,66 € =	32.425,40 €
4. 190 Schultage x 46,93 € =	8.916,70 €
5. 365 Fahrplantage x 47,25 € =	17.246,25 €
Kosten somit insgesamt:	157.783,55 €

Die RVM erhält einen Zuschuss gem. § 11 ÖPNVG NRW in Höhe von zur Zeit 26,2 % vom Brutto-Preis der Schülertickets.
Außerdem werden als Schülerfahrtkosten die von der Gemeinde Ladbergen bestellten und bezahlten Schülerzeitkarten abgezogen.

Berechnung:

Kosten ÖPNV insgesamt:		157.783,55 €
./. Zuschuss § 11a ÖPNVG NRW	./.	8.000,43 €
./. Schülertickets Grundschule Ladbergen	./.	28.538,32 €
Entspricht Zuschussbedarf:		121.244,80 €

Der Zuschussbedarf ist im Rahmen des "Vertrages über die Organisation und den Aufwendungsersatz für den Ortslinienverkehr" von der Gemeinde Ladbergen zu zahlen.

Sofern sich die Personalkosten im öffentlichen Dienst im Laufe eines Kalenderjahres verändern, hat die Gemeinde Ladbergen auch diese Veränderungen entsprechend zu übernehmen.
Für das Jahr 2012 waren bereits Abschläge in Höhe von 122.000 € zu zahlen. Somit wird im Jahr 2013 mit einer weiteren Steigerung zu rechnen sein. Es werden 125.000 € veranschlagt.

Teilfinanzplan

Für die Errichtung von Buswartehallen werden 30.000 € veranschlagt. Es ist vorgesehen, die Buslinie über die neu gestaltete Dorfstraße zu verlegen. Hierfür ist die Errichtung von zusätzlichen Buswartehallen an der Grevener Straße/Lengericher Straße erforderlich.

Produkt 55.551.010

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

verantwortlich
Moysich-Kirchner, Andreas

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

Auftragsgrundlage
BauGB
BauO NW
LBodSchG
LWG
LG NW

Zielgruppe
Einwohner/innen der Gemeinde Ladbergen

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

Erhalt und Entwicklung der Orts- bzw. Straßenbilder

Optimierung der Kinderspielplatzsituation

Teilergebnisplan 2013 55.551.010

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.348,51	3.480	8.400	8.400	8.400	8.400
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	24,00	0	95	95	95	95
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***= Ordentliche Erträge***	***5.372,51***	***3.480***	***8.495***	***8.495***	***8.495***	***8.495***
11	- Personalaufwendungen	154.273,08	162.200	170.700	172.400	174.100	175.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.598,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.403,62	17.100	17.080	16.880	16.880	16.880
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	150,00	150	150	150	150	150
17	***= Ordentliche Aufwendungen***	***178.425,30***	***194.450***	***202.930***	***204.430***	***206.130***	***207.830***
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-173.052,79**	**-190.970**	**-194.435**	**-195.935**	**-197.635**	**-199.335**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***= Finanzergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-173.052,79**	**-190.970**	**-194.435**	**-195.935**	**-197.635**	**-199.335**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***= Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**= Jahresergebnis**	**-173.052,79**	**-190.970**	**-194.435**	**-195.935**	**-197.635**	**-199.335**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis**	**-173.052,79**	**-190.970**	**-194.435**	**-195.935**	**-197.635**	**-199.335**

Teilfinanzplan 2013 55.551.010

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in EUR						
	I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	- Personalauszahlungen	154.273,08	162.200	170.700	0	172.400	174.100	175.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.020,92	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	150,00	150	150	0	150	150	150
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***163.444,00***	***177.350***	***185.850***	***0***	***187.550***	***189.250***	***190.950***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-162.444,00**	**-177.350**	**-185.850**	**0**	**-187.550**	**-189.250**	**-190.950**
	II. Zahlungsmittelbestand aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	***= Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.822,94	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	- Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	***= Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit***	***7.822,94***	***18.000***	***18.000***	***0***	***18.000***	***18.000***	***18.000***
33	**= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	**-7.822,94**	**-18.000**	**-18.000**	**0**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**

Teilfinanzplan 2013 *(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 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**VE 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**	**bisher bereit-gestellt**	**Gesamt-bedarf**
Maßnahme: **551.010-0001** **Neubau Kinderspielplätze** *Die Mittel sind vorgesehen für den Naubau von Kinderspielplätzen bzw. die Neuanschaffung von abgeschriebenen Spielgeräten.*									
Summe der investiven Auszahlungen	8	15	15	0	15	15	15	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-8**	**-15**	**-15**	**0**	**-15**	**-15**	**-15**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**VE 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**	**bisher bereit-gestellt**	**Gesamt-bedarf**
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**3**	**3**	**0**	**3**	**3**	**3**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-3**	**-3**	**0**	**-3**	**-3**	**-3**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Produkt 55.551.010
„Parkanlagen und Stadtgrün“

Teilergebnisplan

11 - Personalaufwendungen
Im Produkt "Parkanlagen und Stadtgrün" sind 3,584 Stellen berücksichtigt.

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten die Unterhaltung der Kinderspielplätze und der Grünanlagen. Der Ansatz ist unverändert.

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

Teilfinanzplan

Es ist vorgesehen, im Baugebiet „Haberkamp“ einen Kinderspielplatz zu errichten. Außerdem sind Neuanschaffungen für abgängige Spielgeräte auf anderen Spielplätzen bzw. Erneuerung von Parkbänken etc. aus diesem Mitteln zu bestreiten.

Produkt 55.552.010

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

verantwortlich

Moysich-Kirchner, Andreas

Beschreibung

Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern
Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden
Kontrolle der Abwasseranlagen auf Funktionsfähigkeit und ordnungsgemäßen Betrieb
Überwachung der Einhaltung von Vorschriften, Bedingungen und Auflagen

Auftragsgrundlage

WHG
Wasserrahmenrichtlinie
AbwAG
LWG
SüwV
AbwasserherkunftsV
GefStoffV
DüngMG
PflanzenschutzV
LG NW

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Ladbergen

Ziele

Erhalt der Gewässer und des Grundwassers als Existenzgrundlage des Menschen, als Bestandteil des Naturhaushaltes und als Lebensraum für Pflanzen und Tiere

Teilergebnisplan 2013 55.552.010

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	67.366,49	67.000	68.000	68.000	68.000	68.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	936,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***= Ordentliche Erträge***	***68.303,24***	***68.000***	***69.000***	***69.000***	***69.000***	***69.000***
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	72.338,30	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	***= Ordentliche Aufwendungen***	***72.338,30***	***75.000***	***75.000***	***75.000***	***75.000***	***75.000***
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-4.035,06**	**-7.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***= Finanzergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-4.035,06**	**-7.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***= Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**= Jahresergebnis**	**-4.035,06**	**-7.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis**	**-4.035,06**	**-7.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**

Teilfinanzplan 2013 55.552.010

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in EUR						
	I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.339,00	67.000	68.000	0	68.000	68.000	68.000
05	+ Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	936,75	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***68.275,75***	***68.000***	***69.000***	***0***	***69.000***	***69.000***	***69.000***
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	72.338,30	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***72.338,30***	***75.000***	***75.000***	***0***	***75.000***	***75.000***	***75.000***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.062,55**	**-7.000**	**-6.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
	II. Zahlungsmittelbestand aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	***= Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	- Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	***= Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
33	**= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Produkt 55.552.010 „Gewässerunterhaltung“

Teilergebnisplan

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

Produkt 56.561.010

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

verantwortlich

Lutterbei, Tim

Beschreibung

Koordination, Organisation und Durchführung von Aktionen im Umweltbereich (Ges-taltung von Zuwendunganträgen, finanzielle Abwicklung)
Abwicklung von Zuwendungsanträgen für Umweltschutzmaßnahmen anderer öffentli-cher Institutionen
Information der Bevölkerung durch Pressemitteilungen, Broschüren u.a.
Stellungnahmen zu umweltrelevanten Fragen im Zusammenhang mit Planfeststellungs-verfahren, der Bauleitplanung und andere Planungsverfahren
Beratung, Stellungnahmen und Veranlassung von Maßnahmen im Rahmen des Immis-sionsschutzes 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 2013 56.561.010

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR			
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	295	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	275,00	275	275	275	305	305
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***= Ordentliche Erträge***	***275,00***	***275***	***570***	***575***	***605***	***605***
11	- Personalaufwendungen	9.224,48	6.960	7.300	7.377	7.454	7.531
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.358,56	27.000	39.000	35.000	7.000	7.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.120,00	2.130	2.140	2.140	2.145	2.150
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.217,37	10.500	10.500	10.500	10.900	10.900
17	***= Ordentliche Aufwendungen***	***25.920,41***	***46.590***	***58.940***	***55.017***	***27.499***	***27.581***
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-25.645,41**	**-46.315**	**-58.370**	**-54.442**	**-26.894**	**-26.976**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***= Finanzergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-25.645,41**	**-46.315**	**-58.370**	**-54.442**	**-26.894**	**-26.976**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***= Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**= Jahresergebnis**	**-25.645,41**	**-46.315**	**-58.370**	**-54.442**	**-26.894**	**-26.976**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis**	**-25.645,41**	**-46.315**	**-58.370**	**-54.442**	**-26.894**	**-26.976**

Teilfinanzplan 2013 56.561.010

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in EUR						
	I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungesentgelte	275,00	275	275	0	275	305	305
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***275,00***	***275***	***275***	***0***	***275***	***305***	***305***
10	- Personalauszahlungen	9.224,48	6.960	7.300	0	7.377	7.454	7.531
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.338,56	27.000	39.000	0	35.000	7.000	7.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	23.837,00	15.800	3.800	0	3.800	4.200	4.200
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***80.400,04***	***49.760***	***50.100***	***0***	***46.177***	***18.654***	***18.731***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-80.125,04**	**-49.485**	**-49.825**	**0**	**-45.902**	**-18.349**	**-18.426**
	II. Zahlungsmittelbestand aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	***= Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	- Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	***= Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
33	**= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Produkt 56.561.010 „Umwelt- und Landschaftsschutz“

Teilergebnisplan

11 - Personalaufwendungen
Im Produkt "Umwelt- und Landschaftsschutz" sind 0,14 Stellen berücksichtigt.

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten die Unterhaltung der Biotope (5.000 €), die Pflege und Unterhaltung von Aufforstungsflächen (8.000 €) und Kosten für die Landschaftspflege (4.000 €). Außerdem werden hier die Aufwendungen für die Teilnahme am European Energy Award laut Beschluss des Autobahn-, Flughafen- und Umweltausschusses vom 29.09.2011 verbucht (2.000 €). Auch für Maßnahmen im Rahmen der Wasserrahmenrichtlinie werden hier 20.000 € veranschlagt.

14 - Bilanzielle Abschreibungen
Für die von der Gemeinde aufgeforsteten Flächen sind Abschreibungen als Aufwand zu veranschlagen. Die Aufforstungsmaßnahmen werden auf fremden Grund und Boden vorgenommen.
Die Gemeinde Ladbergen hat für einen vertraglich vereinbarten Zeitraum das Recht, dass diese Fläche als Ausgleichsfläche erhalten bleibt. Dieses Recht wird bilanziert und der Aufwand hierfür wird über die Laufzeit der Vereinbarung abgeschrieben. Das Recht ist grundbuchlich abgesichert.

16 - sonstige ordentliche Aufwendungen
Als sonstiger ordentlicher Aufwand ist außerdem ein Betrag von 10.500 € veranschlagt. Von diesem Aufwand mindert eine Betrag in Höhe von 6.700 € den Rechnungsabgrenzungsposten (RAP) in der Bilanz. Dieser RAP wurde in die Bilanz eingestellt, um die von der Gemeinde Ladbergen an die Eigentümer der Ausgleichsflächen gezahlten Entschädigungen auf die Jahre der Inanspruchnahme der Flächen zu verteilen.
Außerdem ist ein Betrag in Höhe von 3.800 € als Pacht für eine Naturschutzgebiet zu zahlen, welches ebenfalls als Ausgleichsfläche dient.

Produkt 57.571.010

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

verantwortlich
Kielmann, Ingo

Beschreibung
Die Wirtschaftsförderung der Gemeinde betreibt Gemeindemarketing. Hierbei handelt es sich um Innen- und Außenmarketing.
Eine enge Zusammenarbeit mit der Marketing - Initiative Ladbergen "Nu män tou!" ist hier erforderlich.

Auftragsgrundlage
Die gewerbliche Entwicklung der Gemeinde macht es erforderlich, dass ein ständiger Kontakt zu den Ladbergen Unternehmen und Betrieben gepflegt wird. Es muss ein Ansprechpartner vor Ort sein. Ansprechpartner ist die Wirtschaftsförderung der Gemeinde.
Zur Ansiedlung neuer Betriebe ist es erforderlich, dass die Gemeinde den Ansiedlungswilligen mit Rat und Tat zur Seite steht.

Zielgruppe
Gewerbetreibende

Ziele
Ziel der Wirtschaftsförderung ist es, die Attraktivität der Gemeinde zu steigern, um so neue Betriebe anzusiedeln, den Standort Ladbergen zu sichern und gesicherte, wenn möglich qualifizierte Arbeitsplätze zu schaffen.

Hinweise auf künftige Entwicklung
Das vom Rat der Gemeinde Ladbergen am 14.07.2011 beschlossene Wirtschaftsförderungskonzept ist umzusetzen und fortzuschreiben.

Erläuterungen und Hinweise
Neben der Wirtschaftsförderung der Gemeinde hat die Wirtschaftsförderung die Aufgabe, die Marketing Initiative "Nu män tou!" in ihren Aktivitäten zu unterstützen.

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte
Die kontinuierliche Umsetzung des städtebaulichen Entwicklungskonzeptes 2025, insbesondere die Ausweisung von Wohnbau- und Gewerbeflächen soll erfolgen.
Das Einzelhandelskonzept soll zur Attraktivitäts- und Zentralitätssteigerung des örtlichen Einzelhandels dienen und Anreize für Investitionen an städtebaulich geeigneten Standorten schaffen.

Teilergebnisplan 2013 57.571.010

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***= Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	- Personalaufwendungen	15.814,59	19.610	13.800	13.938	14.076	14.214
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	9.405,28	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17	***= Ordentliche Aufwendungen***	***25.219,87***	***34.610***	***28.800***	***28.938***	***29.076***	***29.214***
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-25.219,87**	**-34.610**	**-28.800**	**-28.938**	**-29.076**	**-29.214**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***= Finanzergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-25.219,87**	**-34.610**	**-28.800**	**-28.938**	**-29.076**	**-29.214**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***= Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**= Jahresergebnis**	**-25.219,87**	**-34.610**	**-28.800**	**-28.938**	**-29.076**	**-29.214**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis**	**-25.219,87**	**-34.610**	**-28.800**	**-28.938**	**-29.076**	**-29.214**

Teilfinanzplan 2013 57.571.010

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in EUR						
	I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	- Personalauszahlungen	15.814,59	19.610	13.800	0	13.938	14.076	14.214
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	7.941,53	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***23.756,12***	***34.610***	***28.800***	***0***	***28.938***	***29.076***	***29.214***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-23.756,12**	**-34.610**	**-28.800**	**0**	**-28.938**	**-29.076**	**-29.214**
	II. Zahlungsmittelbestand aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	***= Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	- Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	***= Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
33	**= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Produkt 57.571.010 „Wirtschaftsförderung“

Teilergebnisplan

11 - Personalaufwendungen

Im Produkt "Maßnahmen der Wirtschaftsförderung" sind 0,336 Stellen berücksichtigt. Der Anteil hat sich somit gegenüber 2012 geringfügig verringert. Der geringere Personalaufwand resultiert daraus, dass sich für einen Mitarbeiter aufgrund eines Altersteilzeitvertrages die Bezüge verringern.

16 - sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Produkt 57.573.020

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

verantwortlich
Schröer, Eckhard

Beschreibung
Die Gemeinde Ladbergen ist an folgenden Unternehmen beteiligt:

1. Stadtwerke Lengerich GmbH = 2.686.000 €
   Die Höhe der Beteiligung ist durch die Stadtwerke Lengerich mitgeteilt worden (Ertragswertmethode)

2. Volksbank Tecklenburger Land eG = 150,00 €
   Hierbei handelt es sich nicht um eine Beteiligung, sondern um eine Ausleihung, die entsprechend in der Bilanz nachzuweisen ist.

3. Wasserversorgungsverband Tecklenburger Land = 1.361.566,65 €
   Diese Beteiligung wurde anhand der Kapitalspiegelbildmethode im Rahmen der Aufstellung der Eröffnungsbilanz ermittelt.

4. KAAW Zweckverband = 1,00 €

5. VHS Zweckverband = 33.139,39 €
   Die Beteiligung wurde in Absprache mit den Gesellschaftern anhand der Höhe der Verbandsumlage ermittelt.

6. Musikschule Zweckverband = 1.549,20 €
   Die Beteiligung wurde in Absprache mit den Gesellschaftern anhand der Umlagehöchstbeträge ermittelt.

7. Bildungszentrum Tecklenburger Land eG
   Das Bildungszentrum wurde durch Beschluss der Gesellschafterversammlung zum 31.12.2009 aufgelöst. Die Beteiligung wurde ausgebucht.

Auftragsgrundlage
Gemeindeordnung, Ortsrecht, Entscheidungen politischer Gremien, Verträge

Zielgruppe
Einwohner/innen der Gemeinde Ladbergen
Beteiligungsgesellschaften

Ziele
- Optimierung der Beteiligungsverwaltung zur Verbesserung der Rendite, wenn möglich
- Sicherstellung der gemeindlichen Aufgabenwahrnehmung

Teilergebnisplan 2013 57.573.020

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***= Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	- Personalaufwendungen	724,17	780	850	859	869	879
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.329,41	0	0	0	0	0
17	***= Ordentliche Aufwendungen***	***13.053,58***	***780***	***850***	***859***	***869***	***879***
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-13.053,58**	**-780**	**-850**	**-859**	**-869**	**-879**
19	+ Finanzerträge	54.412,98	55.007	55.007	55.007	55.007	55.007
20	- Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***= Finanzergebnis***	***54.412,98***	***55.007***	***55.007***	***55.007***	***55.007***	***55.007***
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**41.359,40**	**54.227**	**54.157**	**54.148**	**54.138**	**54.128**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***= Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**= Jahresergebnis**	**41.359,40**	**54.227**	**54.157**	**54.148**	**54.138**	**54.128**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis**	**41.359,40**	**54.227**	**54.157**	**54.148**	**54.138**	**54.128**

Teilfinanzplan 2013 57.573.020

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in EUR						
	I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungesentgelte	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	54.412,98	55.007	55.007	0	55.007	55.007	55.007
09	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***54.412,98***	***55.007***	***55.007***	***0***	***55.007***	***55.007***	***55.007***
10	- Personalauszahlungen	724,17	780	850	0	859	869	879
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***724,17***	***780***	***850***	***0***	***859***	***869***	***879***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**53.688,81**	**54.227**	**54.157**	**0**	**54.148**	**54.138**	**54.128**
	II. Zahlungsmittelbestand aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	***= Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit***	***1,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	- Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	***= Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
33	**= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	**1,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Produkt 57.573.020 „Beteiligungen“

Teilergebnisplan

11 - Personalaufwendungen
Im Produkt "Beteiligungen" sind 0,01 Stellen berücksichtigt.

19 - Finanzerträge
Die Gewinnbeteiligung an den Stadtwerken Lengerich und die Dividende der Volksbank fließen als Ertrag in den Teilergebnisplan des Produktes "Beteiligungen" ein. Die Gewinnbeteiligung der Stadtwerke Lengerich wird sich nach Aussage von SWL kaum verändern.

Produkt 57.575.010

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

verantwortlich
Peters, Heike

Beschreibung
Bündelung der touristischen Infrastruktur wie Landschaft, Wander- u. Radwege, Beherbergung, Gastronomie u. Ausflugsziele
Erstellung von Imagebroschüre, Unterkunftsverzeichnis und weiterem Informationsmaterial für auswärtige Besucher/innen und Einwohner/innen
Werbung für touristische Ziele
Planung und Abwicklung von Kulturveranstaltungen

Auftragsgrundlage
Daseinsvorsorge

Zielgruppe
Einwohner/innen der Gemeinde Ladbergen
auswärtige Besucher/innen

Ziele
Förderung des Tourismus und den damit verbundenen Dienstleistungen
Attraktivitätssteigerung der Gemeinde Ladbergen
Attraktives Veranstaltungsangebot für Besucher/innen und Einwohner/innen

Erläuterungen und Hinweise
Die Tourist-Information befindet sich in dem Nebengebäude Alte Schulstr. 1. Hier erfolgt der Empfang und die Betreuung der Gäste vor Ort.

Teilergebnisplan 2013 57.575.010

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR			
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	164,25	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	33,20	100	50	50	50	50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***= Ordentliche Erträge***	***197,45***	***300***	***250***	***250***	***250***	***250***
11	- Personalaufwendungen	32.428,68	34.150	36.000	36.360	36.720	37.080
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	499,56	300	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	382,00	1.110	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.478,23	11.700	12.000	12.000	12.000	12.000
17	***= Ordentliche Aufwendungen***	***39.788,47***	***47.260***	***48.300***	***48.660***	***49.020***	***49.380***
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-39.591,02**	**-46.960**	**-48.050**	**-48.410**	**-48.770**	**-49.130**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***= Finanzergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-39.591,02**	**-46.960**	**-48.050**	**-48.410**	**-48.770**	**-49.130**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***= Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**= Jahresergebnis**	**-39.591,02**	**-46.960**	**-48.050**	**-48.410**	**-48.770**	**-49.130**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.960	13.960	13.960	13.960	13.960
29	**= Ergebnis**	**-39.591,02**	**-60.920**	**-62.010**	**-62.370**	**-62.730**	**-63.090**

Teilfinanzplan 2013 57.575.010

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in EUR						
	I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungesentgelte	164,25	200	200	0	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	33,20	100	50	0	50	50	50
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***197,45***	***300***	***250***	***0***	***250***	***250***	***250***
10	- Personalauszahlungen	32.428,68	34.150	36.000	0	36.360	36.720	37.080
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	499,56	300	300	0	300	300	300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	6.457,46	11.700	12.000	0	12.000	12.000	12.000
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***39.385,70***	***46.150***	***48.300***	***0***	***48.660***	***49.020***	***49.380***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-39.188,25**	**-45.850**	**-48.050**	**0**	**-48.410**	**-48.770**	**-49.130**
	II. Zahlungsmittelbestand aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	***= Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	- Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	***= Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***10.000***	***10.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
33	**= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2013 *(in TEUR)* 57.575.010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**10**	**10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-10**	**-10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Produkt 57.575.010
„Förderung des Tourismus“

Teilergebnisplan

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

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

13 – Aufwand für Sach- und Dienstleistungen
Die vorhandenen Leihfahrräder sind teilweise reparaturbedürftig.

14 – Bilanzielle Abschreibungen
Die Vermögensgegenstände für den Bereich Tourismus (Büroausstattung, Leihfahrräder) sind abgeschrieben.

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

27 – Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Ab dem Haushaltsjahr 2012 werden sämtliche zunächst aus Gründen der Produktverantwortlichkeit beim Produkt „Technisches Immobilienmanagement“ gebuchten Beträge (sowohl Erträge als auch Aufwendungen), die dem Grunde nach anderen Produkten zugeordnet werden müssen, am Jahresende umgebucht, um die Vergleichbarkeit im Interkommunalen-Kennzeichen-Vergleichssystem (IKSV) herzustellen. Neben den Bewirtschaftungskosten für das Touristikbüro sind hier auch Abschreibungen für die Funktionsgebäude am Waldsee verbucht, die sich im Eigentum der Gemeinde Ladbergen befinden.

Teilfinanzplan

30 – Sonstige Investitionsauszahlungen
Im Jahr 2013 soll für den Empfangsbereich in der Tourist-Info ein Counter angeschafft werden, dessen Anschaffung zunächst schon für 2012 vorgesehen war. Es ist somit eine Neuveranschlagung erfolgt.

Produkt 61.611.010

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

verantwortlich
Schröer, Eckhard

Beschreibung
Das Produkt beinhaltet neben den Zahlungen im Rahmen des Finanzausgleiches mit dem Land auch die Bewirtschaftung der allgemeinen bzw. differenzierten Kreisumlage.
Es handelt sich somit sowohl um Ausgaben als auch um Einnahmen, die keinem anderen Produkt zugeordnet werden können.

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

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

Ziele
Wirtschaftliche Verwendung der zur Verfügung stehenden Mittel

Erläuterungen und Hinweise
Das Produkt beinhaltet zur Zeit folgende Untersachkonten:
Einnahmen:
- Anteil an der Einkommensteuer
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
- Schlüsselzuweisungen
- Kompensationszahlung Familienleistungsausgleich
- Investitionspauschale
- Sportpauschale
- Erstattung aus der Abrechnung des Solidarbeitrages

Ausgaben:
- Finanzierungsbeteiligung der Gemeinden an den förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz
- Gewerbesteuerumlage
- Finanzierungsbeteiligung "Fonds Deutsche Einheit" - Erhöhung Gewerbesteuerumlage
- Kreisumlage
- Kreisumlage (Mehrbelastung Jugendamt)
- Personalausgaben

Teilergebnisplan 2013 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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	2.363.829,87	2.471.000	2.731.000	2.895.000	3.036.000	3.168.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.201,10	344.000	454.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.000,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***= Ordentliche Erträge***	***2.399.030,97***	***2.815.000***	***3.185.000***	***2.895.000***	***3.036.000***	***3.168.000***
11	- Personalaufwendungen	7.242,56	7.760	8.025	8.105	8.185	8.265
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	3.652.800,22	3.820.500	3.632.000	3.744.500	3.830.500	3.947.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	***= Ordentliche Aufwendungen***	***3.660.042,78***	***3.828.260***	***3.640.025***	***3.752.605***	***3.838.685***	***3.955.765***
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.261.011,81**	**-1.013.260**	**-455.025**	**-857.605**	**-802.685**	**-787.765**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***= Finanzergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.261.011,81**	**-1.013.260**	**-455.025**	**-857.605**	**-802.685**	**-787.765**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***= Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**= Jahresergebnis**	**-1.261.011,81**	**-1.013.260**	**-455.025**	**-857.605**	**-802.685**	**-787.765**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis**	**-1.261.011,81**	**-1.013.260**	**-455.025**	**-857.605**	**-802.685**	**-787.765**

Teilfinanzplan 2013 61.611.010

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in EUR						
	I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	2.385.767,87	2.471.000	2.731.000	0	2.895.000	3.036.000	3.168.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	344.000	454.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.385.767,87***	***2.815.000***	***3.185.000***	***0***	***2.895.000***	***3.036.000***	***3.168.000***
10	- Personalauszahlungen	7.242,56	7.760	8.025	0	8.105	8.185	8.265
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	3.619.432,22	3.820.500	3.632.000	0	3.744.500	3.830.500	3.947.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***3.626.674,78***	***3.828.260***	***3.640.025***	***0***	***3.752.605***	***3.838.685***	***3.955.765***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.240.906,91**	**-1.013.260**	**-455.025**	**0**	**-857.605**	**-802.685**	**-787.765**
	II. Zahlungsmittelbestand aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	352.420,99	372.000	400.000	0	390.000	390.000	390.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	***= Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit***	***352.420,99***	***372.000***	***400.000***	***0***	***390.000***	***390.000***	***390.000***
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	- Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	***= Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
33	**= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	**352.420,99**	**372.000**	**400.000**	**0**	**390.000**	**390.000**	**390.000**

Teilfinanzplan 2013 *(in TEUR)* 61.611.010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 611.010-0001 Investitionspauschale									
Wie bereits in den Vorjahren wird als Grundlage für die Berechnung der Pauschale die Zahl der Einwohner (zu 7/10) und die Gemeindefläche (zu 3/10) herangezogen. Die Veranschlagung wurde anhand der ersten Proberechnung vorgenommen.									
Summe der investiven Zahlungen	312	332	360	0	350	350	350	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**312**	**332**	**360**	**0**	**350**	**350**	**350**	**0**	**0**
Maßnahme: 611.010-0002 Sportpauschale									
Summe der investiven Zahlungen	40	40	40	0	40	40	40	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**40**	**40**	**40**	**0**	**40**	**40**	**40**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Produkt 61.611.010
„Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen“

Teilergebnisplan

01 - Steuern und ähnliche Abgaben

Anteil an der Einkommensteuer (2.300.000 €)
Nach der Regionalisierung der Mai-Steuerschätzung wird für NRW für das Jahr 2013 von einem Betrag in Höhe von 6,7 Mrd. EURO ausgegangen. Unter Einbeziehung der Schlüsselzahl von 0,0003443 ergibt sich für Ladbergen dann eine Einnahme in Höhe von ca. 2,3 Mio. EURO.
Die neue Schlüsselzahl gilt bis zum Jahr 2014.

Anteil an der Umsatzsteuer (208.000 €)
Nach der Regionalisierung der Steuerschätzung von Mai 2012 wird für NRW für das Jahr 2013 von einem Betrag in Höhe von 970 Mio. € ausgegangen. Unter Einbeziehung der Schlüsselzahl von 0,000215336 ergibt sich für Ladbergen dann eine Einnahme in Höhe von ca. 208.000 €. Die Schlüsselzahl wurde neu ermittelt und ist erheblich höher als bisher. Hieraus resultiert der Anstieg um ca. 45.000 € bei diesem Ansatz.

Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich (223.000 €):
Die Zahlen sind der ersten Proberechnung von IT.NRW entnommen.

02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Schlüsselzuweisungen (454.000 €):
Nach der 1. Modellrechnung des Landesbetriebes Information und Technik Nordrhein-Westfalen auf der Basis der Eckpunkte für das GFG 2013 erhält die Gemeinde Ladbergen Schlüsselzuweisungen in Höhe von ca. 454.000 €.

Abrechnung Solidarbeitrag:
Die Beteiligung der Kommunen an den finanziellen Folgen der Deutschen Einheit ist nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz vom 09. Februar 2010 abzurechnen. Nach § 1 Abs. 3 erfolgt die Abrechnung innerhalb von zwei Jahren nach Ablauf des Abrechnungsjahres. Danach werden in der Ergebnis- und Finanzplanungsperiode 2011 – 2014 folgende Abrechnungen durchgeführt:

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

Die Abrechnung des Jahres 2009 im Jahr 2011 wird nach einer vorläufigen Schätzung zu Rückforderungen des Landes gegenüber den Kommunen in Höhe von rund 170 Mio. € führen. Absehbar ist, dass der vom Land geleistete pauschale Belastungsausgleich bei dieser Abrechnung um mehr als 80 Mio. € höher sein wird als die auszugleichenden kommunalen

Belastungen im Rahmen der Finanzausgleichssystematik. Daher kommt es in jedem Fall auf der ersten Stufe der Abrechnung zu negativen Abrechnungsbeträgen. Auch bei der Abrechnung der zweiten Stufe werden nach gegenwärtigem Kenntnisstand für nahezu alle Gemeinden negative Abrechnungsbeträge entstehen.
Die Landesregierung hat in einer gemeinsamen Erklärung mit den Kommunalen Spitzenverbänden in Nordrhein-Westfalen am 10. September 2010 erklärt, dass sie auf Forderungen gegen die Kommunen, die sich aus der Abrechnung der Einheitslasten nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz ergeben, solange stunden wird, bis eine Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs für das Land Nordrhein-Westfalen über die Verfassungsmäßigkeit dieses Gesetzes vorliegt. Das Urteil liegt inzwischen vor. Das Einheitslastenabrechnungsgesetz ist nicht verfassungskonform. Das Land ist gefordert, hier eine neue Regelung zu treffen.
Hinsichtlich der Abrechnung der Einheitslasten für das Jahr 2009, die im Jahr 2011 durchgeführt werden soll, hat die Landesregierung die unverzinsliche Stundung des Gesamtabrechnungsbetrages von rund 170 Mio. € in § 24 Abs. 4 des Haushaltsgesetzes 2011 vom 18. Mai 2011 (GV.NRW.S. 248) geregelt. Bis die Abrechnungsbescheide für jede einzelne Kommune vorliegen, müssen diese Forderungen **nicht** in den Haushaltsplanungen berücksichtigt werden.
Für das Jahr 2009 liegt inzwischen ein Abrechnungsbescheid vor. Hier ergibt sich für die Gemeinde Ladbergen eine Nachzahlungsverpflichtung in Höhe von ca. 30.000 €. Hierfür wurde im Jahresabschluss eine Rückstellung gebildet. Außerdem wurden weitere 30.000 € für das Jahr 2010 als Rückstellung in die Bilanz eingestellt, da ein Bescheid für 2010 noch nicht vorliegt. Weitere 30.000 € für die Abrechnung des Jahres 2011 werden im Rahmen des Jahresabschlusses 2012 in die Rückstellung eingestellt, sofern bis dahin keine neue Regelung durch das Land getroffen wurde.
Eine Ansatzbildung für 2013 erfolgt nicht.

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

15 - Transferaufwendungen

Krankenhausfinanzierung (70.500 €):
Nach § 17 KHGG NRW werden die Gemeinden an den förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach § 9 Abs. 1 Krankenhausfinanzierungsgesetz beteiligt.
Die Beteiligung beträgt 40 v.H. der bei Kapitel 11 070 TG 60, 61, 66 und 70 im Landeshaushalt veranschlagten Mittel. Da der Entwurf des Landeshaushaltes noch nicht eingebracht wurde, steht der Betrag noch nicht fest. Im Jahr 2012 waren für 196 Mio. € von der Gemeinde Ladbergen 70.107 € (10,98337459 €/EW) zu zahlen.
Es werden zunächst 70.500 € veranschlagt.

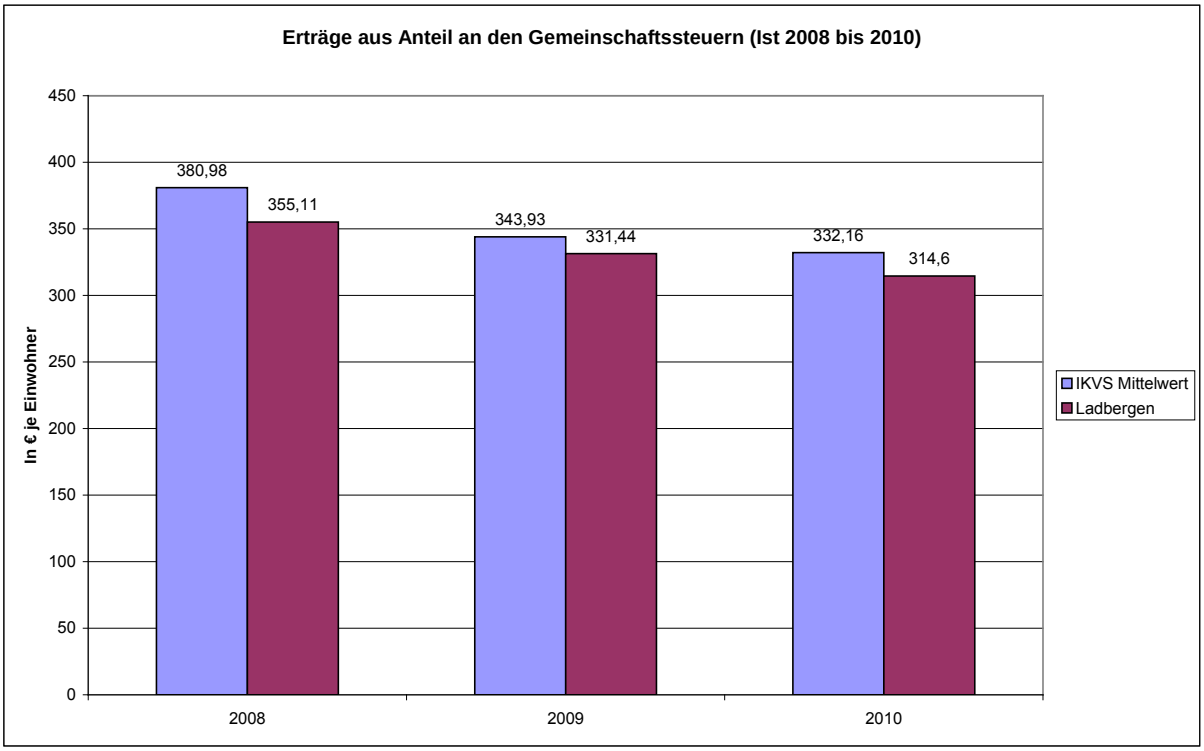
Gewerbesteuerumlage (208.500 €):
Umlagehebesätze: Umlage Bund = 14,5 %, Umlage Land = 49,5 %, Erhöhungszahl = 5 %, insgesamt 69 %, Buchung: bei 90000.81000 = 35 %, bei 90000.81100 = 34 %, 2.500.000 EURO / 420 x 35 = 208.500 EURO.

Gewerbesteuerumlage - Erhöhung Solidarbeitrag (202.500 €):
Umlagehebesätze: Umlage Bund = 14,5 %, Umlage Land = 49,5 %, Erhöhungszahl = 5 %, insgesamt 69 %, Buchung: bei 90000.81000 = 35 %, bei 90000.81100 = 34 %, 2.500.000 EURO / 420 x 34 = ca. 202.500 EURO.

Kreisumlage (1.890.000 €):
Laut Entwurf der Haushaltssatzung des Kreises Steinfurt beabsichtigt der Kreis Steinfurt, im Jahr 2013 den Hebesatz der Kreisumlage von 34,1 % auf 33,1 % zu senken. Allerdings erhält der Kreis dann aufgrund der gestiegenen Umlagegrundlagen betragsmäßig eine gleich hohe Kreisumlage von den Kommunen. Wendet man den Hebesatz von 33,1 % auf die Umlagegrundlagen der Gemeinde Ladbergen an (5.703.083 nach der 1. Modellrechnung) ergibt sich eine Kreisumlage in Höhe von 1.887.720,47 €. Der Ansatz wird somit auf 1.890.000 € festgelegt.

Kreisumlage Mehrbelastung (1.260.500 €):
Der Kreis Steinfurt hat im Entwurf des Haushaltsplanes einen Hebesatz von 22,1 % angekündigt. Wendet man diesen Hebesatz auf die Umlagegrundlagen für Ladbergen nach der 1. Modellrechnung an, ergibt sich für Ladbergen ein Betrag in Höhe von ca. 1.260.500 €.

Kennzahlen zum Produkt 61.611.010
„Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen“



Die Basis für diese Kennzahl liefern zur Zeit 111 Kommunen aus Nordrhein-Westfalen. Zu den Gemeinschaftssteuern zählen der Anteil an der Einkommensteuer und der Anteil an der Umsatzsteuer.
Deutlich zu erkennen sind die Auswirkungen der Wirtschaftskrise für das Haushaltsjahr 2009 und 2010. Ab dem Haushaltsjahr 2011 wird mit wieder steigendem Steueraufkommen gerechnet.

Produkt 61.611.020

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

verantwortlich
Kielmann, Ingo

Beschreibung
Die Gemeinde ist berechtigt Abgaben (Steuern, Gebühren und Beiträge) nach den gesetzlichen Vorschriften zu erheben.

Auftragsgrundlage
Die Grundsätze der Einnahmebeschaffung der Gemeinde sind in der Gemeindeordnung NW (§ 76) geregelt.

Zielgruppe
Einwohner/innen der Gemeinde Ladbergen
Grundstückseigentümer/innen
Gewerbetreibende

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

Hinweise auf künftige Entwicklung
Die Höhe der Abgaben wird durch den Rat der Gemeinde Ladbergen beschlossen.

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

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte
Die im Jahr 2011 vorgenommene Anhebung der gemeindlichen Steuern und Abgaben soll nach Möglichkeit in absehbarer Zeit wieder zurückgenommen werden, sobald es die finanzielle Situation der Gemeinde zulässt.

Teilergebnisplan 2013 61.611.020

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	3.151.409,64	3.993.000	3.678.000	3.893.000	4.008.000	4.118.000
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	-462,87	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***= Ordentliche Erträge***	***3.150.946,77***	***4.008.000***	***3.693.000***	***3.908.000***	***4.023.000***	***4.133.000***
11	- Personalaufwendungen	20.858,91	21.700	21.550	21.765	21.980	22.190
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	7.827,73	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17	***= Ordentliche Aufwendungen***	***28.686,64***	***26.700***	***27.550***	***27.765***	***27.980***	***28.190***
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**3.122.260,13**	**3.981.300**	**3.665.450**	**3.880.235**	**3.995.020**	**4.104.810**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***= Finanzergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**3.122.260,13**	**3.981.300**	**3.665.450**	**3.880.235**	**3.995.020**	**4.104.810**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***= Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**= Jahresergebnis**	**3.122.260,13**	**3.981.300**	**3.665.450**	**3.880.235**	**3.995.020**	**4.104.810**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis**	**3.122.260,13**	**3.981.300**	**3.665.450**	**3.880.235**	**3.995.020**	**4.104.810**

Teilfinanzplan 2013 61.611.020

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in EUR						
	I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	3.264.502,17	3.993.000	3.678.000	0	3.893.000	4.008.000	4.118.000
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 Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.991,25	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***3.272.493,42***	***4.008.000***	***3.693.000***	***0***	***3.908.000***	***4.023.000***	***4.133.000***
10	- Personalauszahlungen	20.858,91	21.700	21.550	0	21.765	21.980	22.190
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	7.827,73	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***28.686,64***	***26.700***	***27.550***	***0***	***27.765***	***27.980***	***28.190***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.243.806,78**	**3.981.300**	**3.665.450**	**0**	**3.880.235**	**3.995.020**	**4.104.810**
	II. Zahlungsmittelbestand aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	***= Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	- Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	***= Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
33	**= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Produkt 61.611.020
„Steuern und Abgaben“

Teilergebnisplan

01 - Steuern und ähnliche Abgaben

Die Gemeinde erhebt zur Zeit folgende Steuern:

Grundsteuer A	60.000 €	Hebesatz: 210 v. H.
Grundsteuer B	860.000 €	Hebesatz: 395 v. H.
Gewerbesteuer	2.500.000 €	Hebesatz: 420 v. H.
Vergnügungssteuer	220.000 €	(Erhöhung ab 2013)
Hundesteuer	38.000 €	

07 - sonstige ordentliche Erträge

Hier sind die Erträge aus der Gewerbesteuervollverzinsung veranschlagt.

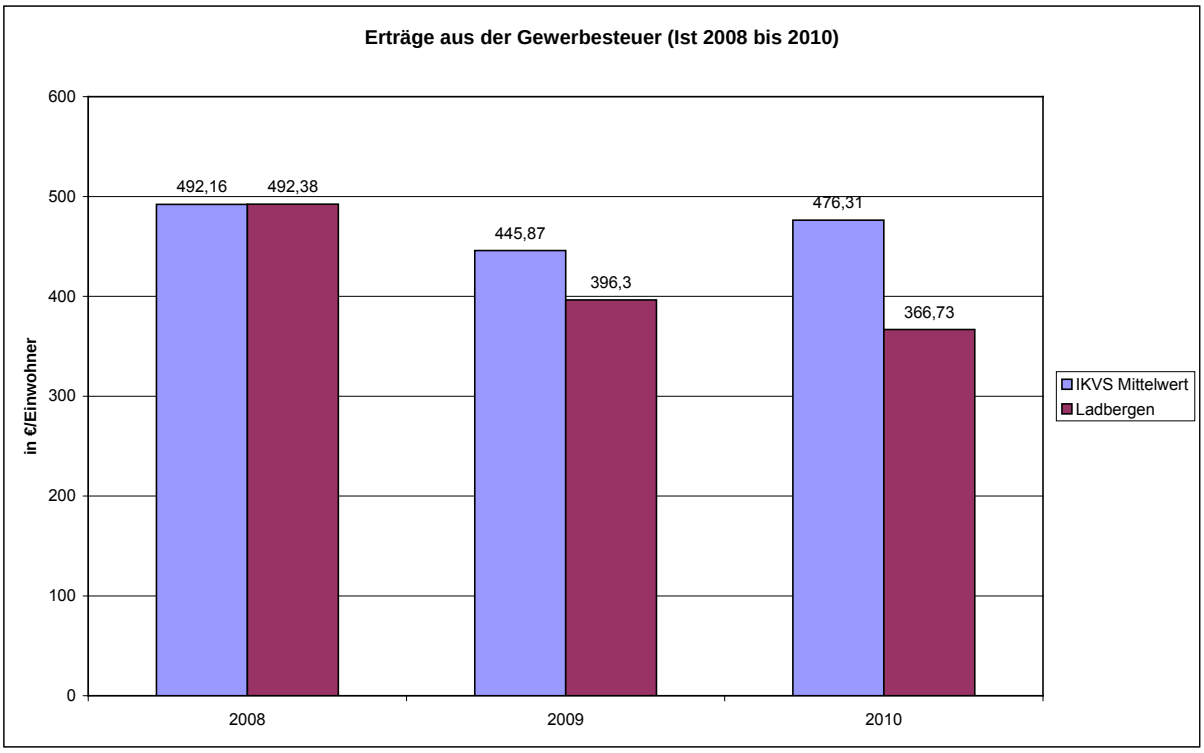
11 - Personalaufwendungen

Im Produkt "Steuern und Abgaben" sind 0,477 Stellen berücksichtigt.

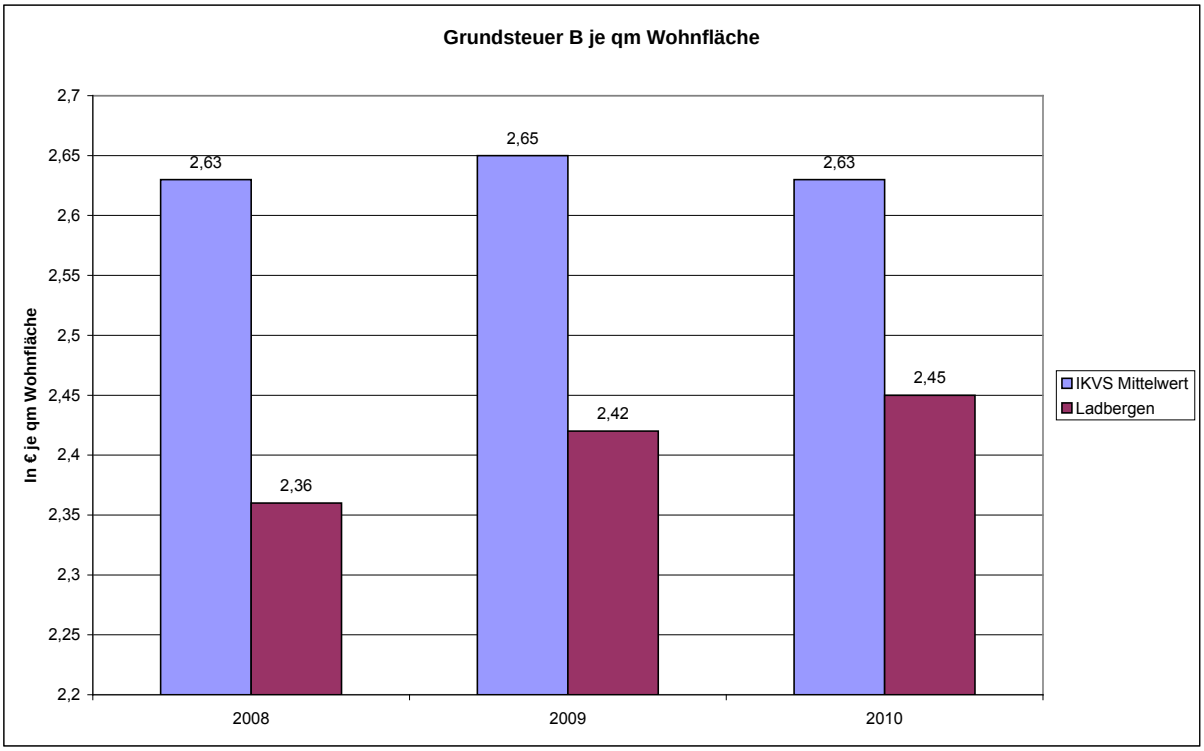
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hier sind neben den Aufwendungen aus der Gewerbesteuervollverzinsung auch notwendige Aus- und Fortbildungskosten für dieses Produkt veranschlagt.

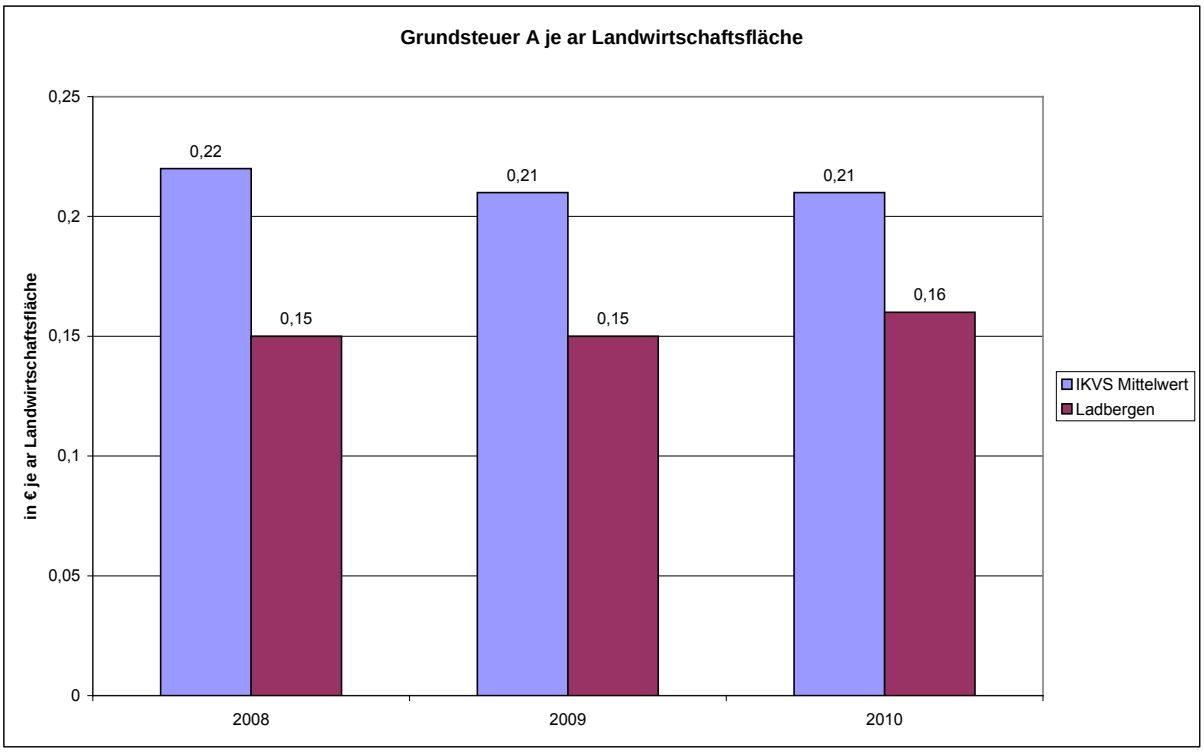
Kennzahlen zum Produkt 61.611.020
„Steuern und Abgaben“



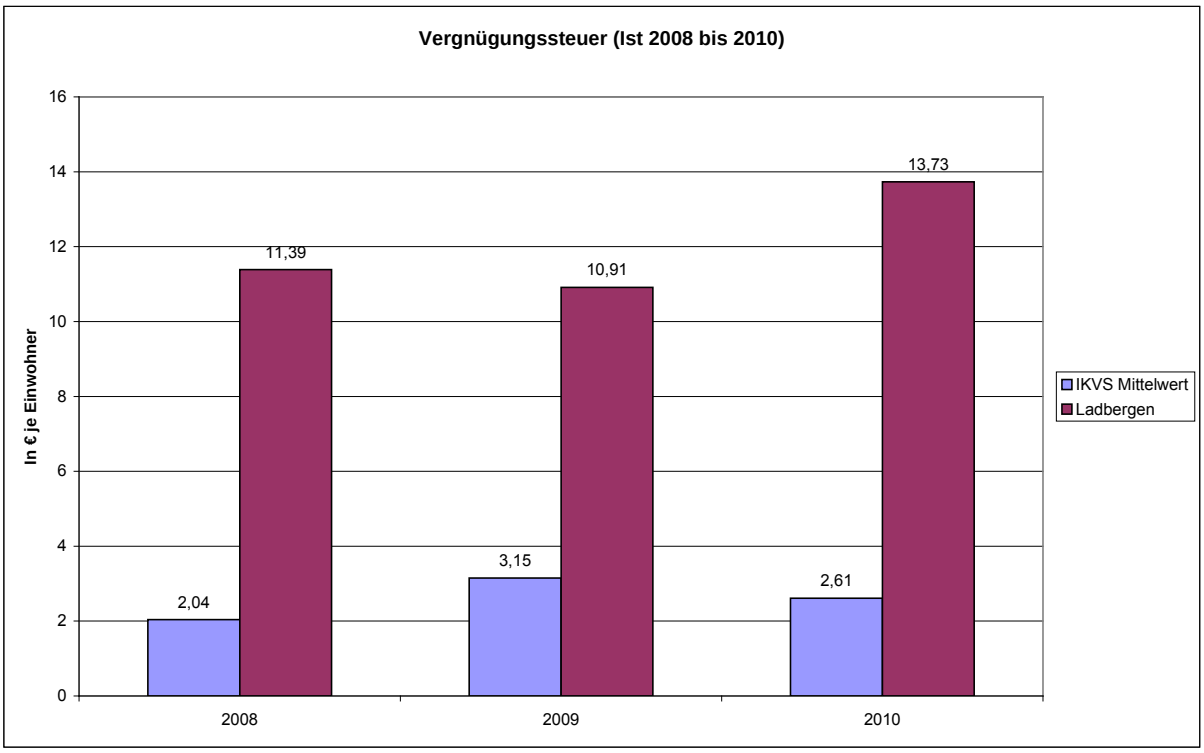
Die Basis für diese Kennzahl liefern zur Zeit 39 Kommunen aus Nordrhein-Westfalen mit einer Einwohnerzahl bis zu 20.000. Entgegen dem Trend sind in Ladbergen die Erträge zurückgegangen.



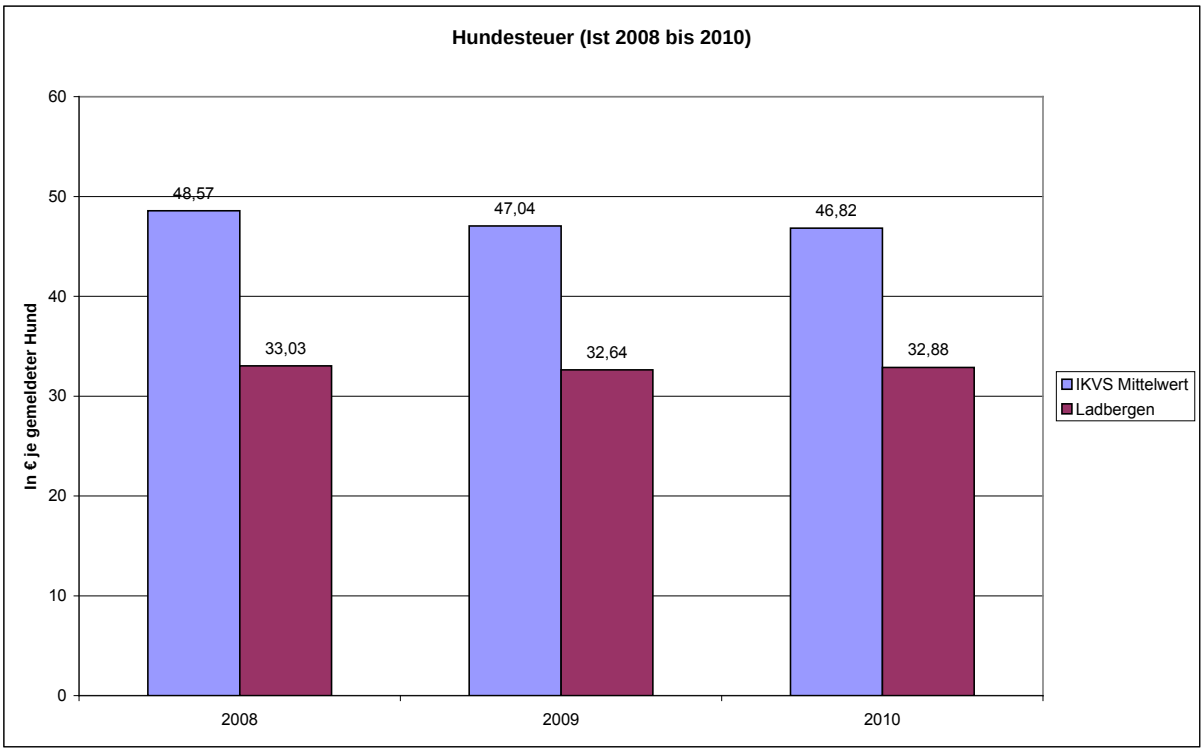
Die Basis für diese Kennzahl liefern zur Zeit 39 Kommunen aus Nordrhein-Westfalen mit einer Einwohnerzahl bis zu 20.000.



Die Basis für diese Kennzahl liefern zur Zeit 39 Kommunen aus Nordrhein-Westfalen mit einer Einwohnerzahl bis zu 20.000.



Die Basis für diese Kennzahl liefern zur Zeit 39 Kommunen aus Nordrhein-Westfalen mit einer Einwohnerzahl bis zu 20.000.
Ladbergen bildet hier den Höchstwert. Ursächlich hierfür ist insbesondere die Ansiedlung der Spielhalle am Espenhof.



Die Basis für diese Kennzahl liefern zur Zeit 39 Kommunen aus Nordrhein-Westfalen mit einer Einwohnerzahl bis zu 20.000. Durch die Änderung der Hundesteuersatzung wird sich ab dem Jahr 2011 eine wesentliche Änderung der Kennzahl bemerkbar machen.

Produkt 61.612.010

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

verantwortlich
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
Gewerbetreibende

Ziele
- Wirtschaftliche Verwendung der zur Verfügung stehenden Mittel
- Sicherstellung einer dauerhaften finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde Ladbergen

Erläuterungen und Hinweise
Die Entwicklung des Schuldenstands ab 1999:

31.12.1999 - 5.269.100,56 € - 6.342 Einwohner = 830,83 € pro Kopf-Verschuldung
31.12.2000 - 5.090.027,16 € - 6.425 Einwohner = 792,22 € pro Kopf-Verschuldung
31.12.2001 - 4.904.228,48 € - 6.455 Einwohner = 759,76 € pro Kopf-Verschuldung
31.12.2002 - 4.710.128,18 € - 6.471 Einwohner = 727,88 € pro Kopf-Verschuldung
31.12.2003 - 4.511.545,99 € - 6.442 Einwohner = 700,33 € pro Kopf-Verschuldung
31.12.2004 - 4.716.129,90 € - 6.458 Einwohner = 730,28 € pro Kopf-Verschuldung
31.12.2005 - 4.868.959,38 € - 6.393 Einwohner = 761,61 € pro Kopf-Verschuldung
31.12.2006 - 4.479.655,08 € - 6.408 Einwohner = 699,08 € pro Kopf-Verschuldung
31.12.2007 - 4.090.179,36 € - 6.452 Einwohner = 633,94 € pro Kopf-Verschuldung
31.12.2008 - 4.506.008,07 € - 6.387 Einwohner = 705,50 € pro Kopf-Verschuldung
31.12.2009 - 5.251.617,24 € - 6.378 Einwohner = 823,40 € pro Kopf-Verschuldung
31.12.2010 - 5.794.578,73 € - 6.383 Einwohner = 907,82 € pro Kopf-Verschuldung
31.12.2011 - 5.534.305,70 € - 6.370 Einwohner = 868,81 € pro Kopf-Verschuldung

Sonderposten für den Gebührenausgleich Ende 2011:
Abfallbeseitigung (Gebührenrückstellung) = 52.655,54 €
Abwasserbeseitigung (Gebührenrückstellung) = 12.584,08 €
Kleinkläranlagen (Gebührenrückstellung) = 8.385,63 €
Straßenreinigung/Winterdienst (Gebührenrückstellung) = 4.313,61 €

Teilergebnisplan 2013 61.612.010

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR			
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	286.977,05	280.000	277.000	282.000	282.000	282.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***= Ordentliche Erträge***	***286.977,05***	***280.000***	***277.000***	***282.000***	***282.000***	***282.000***
11	- Personalaufwendungen	7.242,56	7.760	8.025	8.105	8.185	8.265
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	***= Ordentliche Aufwendungen***	***7.242,56***	***7.760***	***8.025***	***8.105***	***8.185***	***8.265***
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**279.734,49**	**272.240**	**268.975**	**273.895**	**273.815**	**273.735**
19	+ Finanzerträge	7.483,95	500	500	500	500	500
20	- Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	240.524,27	229.000	242.000	221.000	205.000	195.000
21	***= Finanzergebnis***	***-233.040,32***	***-228.500***	***-241.500***	***-220.500***	***-204.500***	***-194.500***
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**46.694,17**	**43.740**	**27.475**	**53.395**	**69.315**	**79.235**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***= Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**= Jahresergebnis**	**46.694,17**	**43.740**	**27.475**	**53.395**	**69.315**	**79.235**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis**	**46.694,17**	**43.740**	**27.475**	**53.395**	**69.315**	**79.235**

Teilfinanzplan 2013 61.612.010

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in EUR						
	I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	286.977,05	280.000	277.000	0	282.000	282.000	282.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.483,95	500	500	0	500	500	500
09	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***294.461,00***	***280.500***	***277.500***	***0***	***282.500***	***282.500***	***282.500***
10	- Personalauszahlungen	7.242,56	7.760	8.025	0	8.105	8.185	8.265
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	242.048,52	229.000	242.000	0	221.000	205.000	195.000
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***249.291,08***	***236.760***	***250.025***	***0***	***229.105***	***213.185***	***203.265***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**45.169,92**	**43.740**	**27.475**	**0**	**53.395**	**69.315**	**79.235**
	II. Zahlungsmittelbestand aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	425.000	0	0	1.325.000	0	0
24	***= Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***425.000***	***0***	***0***	***1.325.000***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	- Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	240.273,03	243.000	310.000	0	1.620.000	280.000	280.000
32	***= Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit***	***240.273,03***	***243.000***	***310.000***	***0***	***1.620.000***	***280.000***	***280.000***
33	**= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	**-240.273,03**	**182.000**	**-310.000**	**0**	**-295.000**	**-280.000**	**-280.000**

Teilfinanzplan 2013 *(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 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**VE 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**	**bisher bereit-gestellt**	**Gesamt-bedarf**

Maßnahme: **612.010-0001**
Tilgung von Krediten

Im Jahr 2012 wurde ein Investitionskredit in Höhe von 425.000 € aufgenommen. Hierdurch steigt die Tilgungsleistung im Jahr 2013. Die Aufnahme ist erfolgt, da die Liquidität der Kasse langfristig nicht gewährleistet ist und mit einem kurz- bzw. mittelfristigen Anstieg der Zinsen gerechnet wird. Nach den Investitionsplanungen für die zukünftigen Jahre ist in den kommenden Jahren eine Neuaufnahme von Investitionskrediten aufgrund der geringen Investitionen nicht zulässig.
Außerdem laufen bei zwei Darlehen im März die Zinsfestschreibungen aus. Da die Restschuld dieser beiden Darlehen nur die relativ geringe Summe von ca. 57.000 € beträgt, ist vorgesehen, die Darlehen komplett zu tilgen. Auch hierdurch erhöht sich die Tilgung.
Die sehr hohe Tilgungsleistung im Jahr 2014 korrospondiert mit der gleichzeitigen Neuaufnahme eines Darlehens in Höhe von ca. 1.325.000 €. Hierbei handelt es sich allerdings um eine Umschuldung.

Summe der investiven Auszahlungen	240	243	310	0	1.620	280	280	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-240**	**-243**	**-310**	**0**	**-1.620**	**-280**	**-280**	**0**	**0**

Maßnahme: **612.010-0002**
Neuaufnahme von Krediten

Im Jahr 2014 ist eine Neuaufnahme von Krediten in Höhe von 1.325.000 € vorgesehen. Da es sich hierbei um eine Umschuldung handelt, wird dieser Betrag nicht in der Haushaltssatzung 2014 erscheinen. Der Ausweis ist entbehrlich, der Nachweis erfolgt nur bei den Zahlungsflüssen in den Untersachkonten.

Summe der investiven Zahlungen	0	425	0	0	1.325	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**425**	**0**	**0**	**1.325**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Produkt 61.612.010 „Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft“

Teilergebnisplan

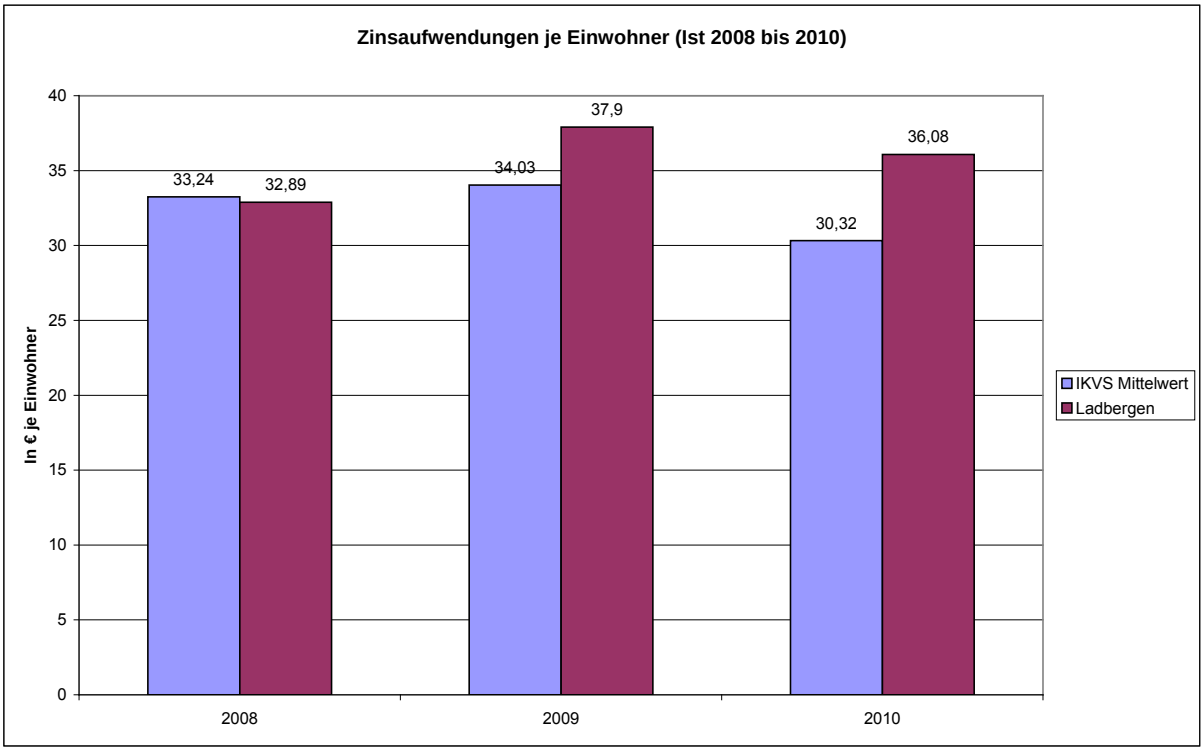
07 - sonstige ordentliche Erträge
Die Erträge des Produktes "Allgemeine Finanzwirtschaft" beinhalten die Konzessionsabgaben der Stadtwerke Lengerich sowohl für die Elektrizitäts- als auch der Gasversorgung. Insbesondere aufgrund der Entwicklung im Bereich der Gaskonzessionsabgaben ist hier ein leichter Rückgang eingerechnet.

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

19 - Finanzerträge
Aufgrund der im Finanzplan ausgewiesenen hohen Auszahlungen wird kaum mit Zinserträgen gerechnet. Daher ist hier nur ein geringer Ertrag veranschlagt.

20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
Zinsaufwendungen sowohl für Kassenkredite (25.000 €) sind hier ebenso als Aufwand veranschlagt wie die Zinsaufwendungen für die zur Zeit vorhandenen Darlehen (217.000 €). Insbesondere die Zinsleistungen für die Kassenkredite sind schwer zu kalkulieren. Der Anstieg der Zinsen für die Investitionskredite ist auf die Neuaufnahme eines Darlehens Ende 2012 zurückzuführen. Ein Darlehen in Höhe von 425.000 € wurde aufgrund er Ermächtigung in der Haushaltssatzung aufgenommen.

Kennzahlen zum Produkt 61.612.010
„Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft“



Die Basis für diese Kennzahl liefern zur Zeit 39 Kommunen aus Nordrhein-Westfalen mit einer Einwohnerzahl bis 20.000.

Haushaltsplan nach Produktbereichen

(§ 1 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO)

Teilergebnisplan 2013 11

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.263,35	75.215	112.480	81.975	79.660	79.125
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	180,00	100	120	120	120	120
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.428,38	26.750	20.150	27.250	20.150	27.250
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.147,44	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	200.204,62	88.705	106.225	124.875	125.625	128.675
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***= Ordentliche Erträge***	***310.223,79***	***198.870***	***247.075***	***242.320***	***233.655***	***243.270***
11	- Personalaufwendungen	690.497,98	701.400	727.975	719.507	729.104	738.771
12	- Versorgungsaufwendungen	198.292,51	210.000	215.000	215.000	215.000	215.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	707.908,74	768.105	811.105	718.105	713.105	713.105
14	- Bilanzielle Abschreibungen	361.221,21	365.150	374.855	372.115	366.565	359.080
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	234.937,71	275.399	242.319	239.607	242.707	240.607
17	***= Ordentliche Aufwendungen***	***2.192.858,15***	***2.320.054***	***2.371.254***	***2.264.334***	***2.266.481***	***2.266.563***
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.882.634,36**	**-2.121.184**	**-2.124.179**	**-2.022.014**	**-2.032.826**	**-2.023.293**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***= Finanzergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.882.634,36**	**-2.121.184**	**-2.124.179**	**-2.022.014**	**-2.032.826**	**-2.023.293**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***= Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**= Jahresergebnis**	**-1.882.634,36**	**-2.121.184**	**-2.124.179**	**-2.022.014**	**-2.032.826**	**-2.023.293**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.236,23	1.042.487	1.081.808	1.051.808	1.051.808	1.051.808
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	208.750	290.235	260.235	260.235	260.235
29	**= Ergebnis**	**-1.855.398,13**	**-1.287.447**	**-1.332.606**	**-1.230.441**	**-1.241.253**	**-1.231.720**

Teilfinanzplan 2013 11

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in EUR						
	I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180,00	100	100	0	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungesentgelte	21.428,38	26.750	20.150	0	27.250	20.150	27.250
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.100,00	8.100	8.100	0	8.100	8.100	8.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	114.268,75	13.575	12.625	0	14.075	13.125	14.575
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***143.977,13***	***48.525***	***40.975***	***0***	***49.525***	***41.475***	***50.025***
10	- Personalauszahlungen	568.207,87	596.900	639.875	0	646.007	652.104	658.271
11	- Versorgungsauszahlungen	204.621,48	214.500	220.500	0	220.500	220.500	220.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	728.723,05	745.105	788.105	0	695.105	690.105	690.105
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	205.415,91	260.399	234.819	0	232.107	232.207	236.107
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.706.968,31***	***1.816.904***	***1.883.299***	***0***	***1.793.719***	***1.794.916***	***1.804.983***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.562.991,18**	**-1.768.379**	**-1.842.324**	**0**	**-1.744.194**	**-1.753.441**	**-1.754.958**
	II. Zahlungsmittelbestand aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.696,98	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	877.556,43	380.000	715.000	0	224.000	50.000	300.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-500.000,00	0	0	0	0	0	0
24	***= Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit***	***403.253,41***	***380.000***	***715.000***	***0***	***224.000***	***50.000***	***300.000***
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	38.161,70	476.000	266.000	0	1.000	1.000	201.000
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65.431,75	66.000	61.500	0	110.500	50.500	60.500
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	- Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	***= Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit***	***103.593,45***	***542.000***	***327.500***	***0***	***111.500***	***51.500***	***261.500***
33	**= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	**299.659,96**	**-162.000**	**387.500**	**0**	**112.500**	**-1.500**	**38.500**

Teilfinanzplan 2013 *(in TEUR)* 11

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**VE 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**	**bisher bereit-gestellt**	**Gesamt-bedarf**
Maßnahme: 111.080-0001 Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken									
Summe der investiven Zahlungen	867	380	715	0	224	50	300	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**867**	**380**	**715**	**0**	**224**	**50**	**300**	**0**	**0**
Maßnahme: 111.080-0002 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken									
Summe der investiven Auszahlungen	38	476	266	0	1	1	201	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-38**	**-476**	**-266**	**0**	**-1**	**-1**	**-201**	**0**	**0**
Maßnahme: 111.100-0004 Neuanschaffung von Fahrzeugen für den Bauhof									
Summe der investiven Zahlungen	11	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	38	20	6	0	60	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-27**	**-20**	**-6**	**0**	**-60**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**VE 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**	**bisher bereit-gestellt**	**Gesamt-bedarf**
Summe der investiven Auszahlungen	**27**	**46**	**56**	**0**	**51**	**51**	**61**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-27**	**-46**	**-56**	**0**	**-51**	**-51**	**-61**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2013 12

Produktbereich: **12** Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.332,21	8.190	7.955	7.955	7.955	7.230
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	58.883,25	54.500	54.300	54.300	54.300	54.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.009,00	3.100	2.900	2.900	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	733,67	650	5.150	7.250	650	650
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	586,00	650	550	550	550	550
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***= Ordentliche Erträge***	***74.544,13***	***67.090***	***70.855***	***72.955***	***66.455***	***65.730***
11	- Personalaufwendungen	139.999,12	154.100	168.325	170.034	171.743	173.452
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.116,86	42.500	49.500	32.500	32.500	32.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35.903,21	30.860	32.220	32.035	31.795	29.615
15	- Transferaufwendungen	100,00	100	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.849,03	60.770	67.470	70.770	62.670	57.770
17	***= Ordentliche Aufwendungen***	***259.968,22***	***288.330***	***317.615***	***305.439***	***298.808***	***293.437***
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-185.424,09**	**-221.240**	**-246.760**	**-232.484**	**-232.353**	**-227.707**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	8.016,00	7.350	6.680	6.015	5.345	4.680
21	***= Finanzergebnis***	***-8.016,00***	***-7.350***	***-6.680***	***-6.015***	***-5.345***	***-4.680***
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-193.440,09**	**-228.590**	**-253.440**	**-238.499**	**-237.698**	**-232.387**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***= Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**= Jahresergebnis**	**-193.440,09**	**-228.590**	**-253.440**	**-238.499**	**-237.698**	**-232.387**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.610	6.105	6.105	6.105	6.105
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	42.400	47.500	47.500	47.500	47.500
29	**= Ergebnis**	**-193.440,09**	**-265.380**	**-294.835**	**-279.894**	**-279.093**	**-273.782**

Teilfinanzplan 2013 12

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in EUR						
	I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	240	0	240	240	240
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.692,44	54.500	54.300	0	54.300	54.300	54.300
05	+ Privatrechtliche Leistungesentgelte	3.009,00	3.100	2.900	0	2.900	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	733,67	650	5.150	0	7.250	650	650
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.093,25	650	550	0	550	550	550
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***64.528,36***	***58.900***	***63.140***	***0***	***65.240***	***58.740***	***58.740***
10	- Personalauszahlungen	139.999,12	154.100	168.325	0	170.034	171.743	173.452
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.632,56	42.500	49.500	0	32.500	32.500	32.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.016,00	7.350	6.680	0	6.015	5.345	4.680
14	- Transferauszahlungen	100,00	100	100	0	100	100	100
15	- Sonstige Auszahlungen	43.336,64	54.270	60.970	0	64.270	56.170	51.270
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***224.084,32***	***258.320***	***285.575***	***0***	***272.919***	***265.858***	***262.002***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-159.555,96**	**-199.420**	**-222.435**	**0**	**-207.679**	**-207.118**	**-203.262**
	II. Zahlungsmittelbestand aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.211,50	30.500	30.500	0	30.500	30.500	30.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	***= Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit***	***30.211,50***	***30.500***	***30.500***	***0***	***30.500***	***30.500***	***30.500***
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	888,61	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.381,29	11.300	120.500	0	10.500	10.500	10.500
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	- Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	20.000,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
32	***= Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit***	***29.269,90***	***31.300***	***140.500***	***0***	***30.500***	***30.500***	***30.500***
33	**= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	**941,60**	**-800**	**-110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2013 *(in TEUR)* 12

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**VE 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**	**bisher bereit-gestellt**	**Gesamt-bedarf**
Maßnahme: 126.010-0001 Investitionspauschale Feuerschutzsteuer									
Summe der investiven Zahlungen	30	31	31	0	31	31	31	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**30**	**31**	**31**	**0**	**31**	**31**	**31**	**0**	**0**
Maßnahme: 126.010-0002 Darlehen Provinzial Feuersozietät									
Summe der investiven Auszahlungen	20	20	20	0	20	20	20	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-20**	**-20**	**-20**	**0**	**-20**	**-20**	**-20**	**0**	**0**
Maßnahme: 126.010-0003 Neubau des Feuerwehrgerätehauses einschl. Grunderwerb									
Summe der investiven Auszahlungen	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 126.010-0007 Neuanschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges									
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	110	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-110**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**VE 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**	**bisher bereit-gestellt**	**Gesamt-bedarf**
Summe der investiven Auszahlungen	**8**	**11**	**11**	**0**	**11**	**11**	**11**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-8**	**-11**	**-11**	**0**	**-11**	**-11**	**-11**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2013 21

Produktbereich: **21** Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	308.722,22	159.600	129.065	129.085	124.085	124.085
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	27.250,00	23.000	30.200	30.200	28.200	28.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.760,50	26.800	27.800	27.800	26.800	26.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	50,00	50	120	120	120	120
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***= Ordentliche Erträge***	***361.782,72***	***209.450***	***187.185***	***187.205***	***179.205***	***179.205***
11	- Personalaufwendungen	191.344,71	191.500	205.000	207.060	209.120	211.180
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.550,33	234.300	126.300	111.300	111.300	111.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.034,80	3.050	4.805	4.820	4.830	4.805
15	- Transferaufwendungen	5.500,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.832,05	24.975	25.975	25.975	25.975	25.975
17	***= Ordentliche Aufwendungen***	***482.261,89***	***459.325***	***367.580***	***354.655***	***356.725***	***358.760***
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-120.479,17**	**-249.875**	**-180.395**	**-167.450**	**-177.520**	**-179.555**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***= Finanzergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-120.479,17**	**-249.875**	**-180.395**	**-167.450**	**-177.520**	**-179.555**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***= Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**= Jahresergebnis**	**-120.479,17**	**-249.875**	**-180.395**	**-167.450**	**-177.520**	**-179.555**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	29.650	61.880	31.880	31.880	31.880
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	229.500	239.600	209.600	209.600	209.600
29	**= Ergebnis**	**-120.479,17**	**-449.725**	**-358.115**	**-345.170**	**-355.240**	**-357.275**

Teilfinanzplan 2013 21

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in EUR						
	I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.404,00	75.500	85.500	0	85.500	80.500	80.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.754,00	23.000	30.200	0	30.200	28.200	28.200
05	+ Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.610,50	26.800	27.800	0	27.800	26.800	26.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	147,85	50	50	0	50	50	50
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***143.916,35***	***125.350***	***143.550***	***0***	***143.550***	***135.550***	***135.550***
10	- Personalauszahlungen	191.344,71	191.500	205.000	0	207.060	209.120	211.180
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	185.381,38	212.300	112.300	0	97.300	97.300	97.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	5.500,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
15	- Sonstige Auszahlungen	24.566,31	24.975	25.975	0	25.975	25.975	25.975
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***406.792,40***	***434.275***	***348.775***	***0***	***335.835***	***337.895***	***339.955***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-262.876,05**	**-308.925**	**-205.225**	**0**	**-192.285**	**-202.345**	**-204.405**
	II. Zahlungsmittelbestand aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.000,00	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	***= Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit***	***200.000,00***	***200.000***	***200.000***	***0***	***200.000***	***200.000***	***200.000***
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.934,89	0	20.000	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	58.621,17	44.000	37.000	0	16.000	16.000	16.000
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	- Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	***= Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit***	***134.556,06***	***44.000***	***57.000***	***0***	***16.000***	***16.000***	***16.000***
33	**= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	**65.443,94**	**156.000**	**143.000**	**0**	**184.000**	**184.000**	**184.000**

Teilfinanzplan 2013 *(in TEUR)* 21

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **21** Schulträgeraufgaben

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**VE 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**	**bisher bereit-gestellt**	**Gesamt-bedarf**
Maßnahme: 211.010-0003 Schulpauschale									
Summe der investiven Zahlungen	200	200	200	0	200	200	200	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**200**	**200**	**200**	**0**	**200**	**200**	**200**	**0**	**0**
Maßnahme: 211.010-0004 Überdachung des Fahrradständers an der Grundschule									
Summe der investiven Auszahlungen	63	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 211.010-0005 Sonnenschutzeinrichtungen für die Grundschule									
Summe der investiven Auszahlungen	13	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**VE 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**	**bisher bereit-gestellt**	**Gesamt-bedarf**
Summe der investiven Auszahlungen	**59**	**44**	**57**	**0**	**16**	**16**	**16**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-59**	**-44**	**-57**	**0**	**-16**	**-16**	**-16**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2013 25

Produktbereich: **25** Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12,37	0	45	50	60	60
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	557,67	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.181,71	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***= Ordentliche Erträge***	***1.751,75***	***500***	***545***	***550***	***560***	***560***
11	- Personalaufwendungen	73.158,76	82.210	83.650	84.500	85.350	86.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.822,43	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.075,37	1.980	1.950	1.820	1.835	1.840
15	- Transferaufwendungen	81.448,00	82.500	82.500	82.500	82.500	82.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.553,45	29.950	27.050	27.050	27.050	27.050
17	***= Ordentliche Aufwendungen***	***188.058,01***	***205.140***	***203.650***	***204.370***	***205.235***	***206.090***
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-186.306,26**	**-204.640**	**-203.105**	**-203.820**	**-204.675**	**-205.530**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***= Finanzergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-186.306,26**	**-204.640**	**-203.105**	**-203.820**	**-204.675**	**-205.530**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***= Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**= Jahresergebnis**	**-186.306,26**	**-204.640**	**-203.105**	**-203.820**	**-204.675**	**-205.530**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
29	**= Ergebnis**	**-186.306,26**	**-214.640**	**-210.105**	**-210.820**	**-211.675**	**-212.530**

Teilfinanzplan 2013 25

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in EUR						
	I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungesentgelte	557,67	500	500	0	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	13.135,85	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***13.693,52***	***500***	***500***	***0***	***500***	***500***	***500***
10	- Personalauszahlungen	73.158,76	82.210	83.650	0	84.500	85.350	86.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.570,80	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	67.448,00	82.500	82.500	0	82.500	82.500	82.500
15	- Sonstige Auszahlungen	24.713,16	29.950	27.050	0	27.050	27.050	27.050
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***166.890,72***	***197.160***	***195.700***	***0***	***196.550***	***197.400***	***198.250***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-153.197,20**	**-196.660**	**-195.200**	**0**	**-196.050**	**-196.900**	**-197.750**
	II. Zahlungsmittelbestand aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	***= Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.201,40	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	- Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	***= Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit***	***7.201,40***	***6.500***	***6.500***	***0***	***6.500***	***6.500***	***6.500***
33	**= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	**-7.201,40**	**-6.500**	**-6.500**	**0**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**

Teilfinanzplan 2013 *(in TEUR)* 25

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **25** Kultur und Wissenschaft

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Summe der investiven Auszahlungen	**7**	**7**	**7**	**0**	**7**	**7**	**7**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-7**	**-7**	**-7**	**0**	**-7**	**-7**	**-7**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2013 31

Produktbereich: **31** Soziale Leistungen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	364,95	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	1.792,26	100	100	100	100	100
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	48.352,77	29.600	25.000	25.000	25.000	25.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.295,15	100.000	102.500	102.500	102.500	102.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	170,82	140	380	390	390	390
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***= Ordentliche Erträge***	***140.975,95***	***129.840***	***127.980***	***127.990***	***127.990***	***127.990***
11	- Personalaufwendungen	230.084,94	241.000	231.600	233.828	236.066	238.214
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.766,75	9.700	5.350	5.350	5.350	5.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.467,77	2.120	2.140	1.950	1.950	1.950
15	- Transferaufwendungen	219.749,68	146.700	153.400	160.400	170.400	182.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.197,04	153.080	153.080	153.080	153.080	153.080
17	***= Ordentliche Aufwendungen***	***499.266,18***	***552.600***	***545.570***	***554.608***	***566.846***	***580.994***
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-358.290,23**	**-422.760**	**-417.590**	**-426.618**	**-438.856**	**-453.004**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***= Finanzergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-358.290,23**	**-422.760**	**-417.590**	**-426.618**	**-438.856**	**-453.004**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***= Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**= Jahresergebnis**	**-358.290,23**	**-422.760**	**-417.590**	**-426.618**	**-438.856**	**-453.004**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.780	1.785	1.785	1.785	1.785
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	43.870	38.865	38.865	38.865	38.865
29	**= Ergebnis**	**-358.290,23**	**-464.850**	**-454.670**	**-463.698**	**-475.936**	**-490.084**

Teilfinanzplan 2013 31

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 31 Soziale Leistungen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in EUR						
	I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.276,37	100	100	0	100	100	100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.014,44	29.600	25.000	0	25.000	25.000	25.000
05	+ Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	89.897,28	100.000	102.500	0	102.500	102.500	102.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	520,00	0	200	0	200	200	200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***140.708,09***	***129.700***	***127.800***	***0***	***127.800***	***127.800***	***127.800***
10	- Personalauszahlungen	230.084,94	241.000	231.600	0	233.828	236.066	238.214
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.429,98	9.700	5.350	0	5.350	5.350	5.350
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	228.961,07	146.700	153.400	0	160.400	170.400	182.400
15	- Sonstige Auszahlungen	37.133,51	153.080	153.080	0	153.080	153.080	153.080
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***507.609,50***	***550.480***	***543.430***	***0***	***552.658***	***564.896***	***579.044***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-366.901,41**	**-420.780**	**-415.630**	**0**	**-424.858**	**-437.096**	**-451.244**
	II. Zahlungsmittelbestand aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	***= Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	861,82	4.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	- Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	***= Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit***	***861,82***	***4.700***	***1.700***	***0***	***1.700***	***1.700***	***1.700***
33	**= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	**-861,82**	**-4.700**	**-1.700**	**0**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**

Teilfinanzplan 2013 *(in TEUR)* 31

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **31** Soziale Leistungen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Summe der investiven Auszahlungen	**1**	**5**	**2**	**0**	**2**	**2**	**2**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1**	**-5**	**-2**	**0**	**-2**	**-2**	**-2**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2013 36

Produktbereich: **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.491,09	17.024	17.020	17.020	17.020	17.020
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	132.980,40	136.310	137.810	137.810	137.810	138.310
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.681,87	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	120,00	50	50	50	50	50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***= Ordentliche Erträge***	***153.273,36***	***153.384***	***154.880***	***154.880***	***154.880***	***155.380***
11	- Personalaufwendungen	136.590,53	141.020	146.000	147.472	148.944	150.516
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.440,95	10.700	50.700	10.700	10.700	10.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	162,00	170	170	170	180	180
15	- Transferaufwendungen	83.378,60	93.000	95.000	95.500	95.500	95.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.995,74	18.810	18.810	18.810	18.810	18.810
17	***= Ordentliche Aufwendungen***	***242.567,82***	***263.700***	***310.680***	***272.652***	***274.134***	***275.706***
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-89.294,46**	**-110.316**	**-155.800**	**-117.772**	**-119.254**	**-120.326**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***= Finanzergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-89.294,46**	**-110.316**	**-155.800**	**-117.772**	**-119.254**	**-120.326**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***= Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**= Jahresergebnis**	**-89.294,46**	**-110.316**	**-155.800**	**-117.772**	**-119.254**	**-120.326**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.110	4.115	4.115	4.115	4.115
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	109.450	113.390	113.390	113.390	113.390
29	**= Ergebnis**	**-89.294,46**	**-215.656**	**-265.075**	**-227.047**	**-228.529**	**-229.601**

Teilfinanzplan 2013 36

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in EUR						
	I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.467,09	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungesentgelte	132.980,40	136.310	137.810	0	137.810	137.810	138.310
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.681,87	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	172,28	50	50	0	50	50	50
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***153.301,64***	***153.360***	***154.860***	***0***	***154.860***	***154.860***	***155.360***
10	- Personalauszahlungen	136.590,53	141.020	146.000	0	147.472	148.944	150.516
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.008,31	9.700	49.700	0	9.700	9.700	9.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	83.378,60	93.000	95.000	0	95.500	95.500	95.500
15	- Sonstige Auszahlungen	17.868,76	18.810	18.810	0	18.810	18.810	18.810
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***242.846,20***	***262.530***	***309.510***	***0***	***271.482***	***272.954***	***274.526***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-89.544,56**	**-109.170**	**-154.650**	**0**	**-116.622**	**-118.094**	**-119.166**
	II. Zahlungsmittelbestand aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	***= Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	- Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	***= Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***3.000***	***3.000***	***0***	***3.000***	***3.000***	***3.000***
33	**= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Teilfinanzplan 2013 *(in TEUR)* 36

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**3**	**3**	**0**	**3**	**3**	**3**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-3**	**-3**	**0**	**-3**	**-3**	**-3**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2013 **42**

Produktbereich: **42** Sportförderung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.556,00	5.550	5.555	5.565	5.565	5.565
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	60,00	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	60,00	75	75	75	75	75
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***= Ordentliche Erträge***	***5.676,00***	***5.725***	***5.730***	***5.740***	***5.740***	***5.740***
11	- Personalaufwendungen	74.707,16	71.010	71.700	72.425	73.150	73.875
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.086,50	14.500	16.500	16.500	16.500	16.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.795,00	14.710	14.705	14.705	14.605	14.495
15	- Transferaufwendungen	7.397,40	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.048,20	21.200	21.190	21.190	22.200	22.200
17	***= Ordentliche Aufwendungen***	***130.034,26***	***128.820***	***131.495***	***132.220***	***133.855***	***134.470***
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-124.358,26**	**-123.095**	**-125.765**	**-126.480**	**-128.115**	**-128.730**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***= Finanzergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-124.358,26**	**-123.095**	**-125.765**	**-126.480**	**-128.115**	**-128.730**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***= Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**= Jahresergebnis**	**-124.358,26**	**-123.095**	**-125.765**	**-126.480**	**-128.115**	**-128.730**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	31.590	31.760	31.760	31.760	31.760
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	348.200	327.100	327.100	327.100	327.100
29	**= Ergebnis**	**-124.358,26**	**-439.705**	**-421.105**	**-421.820**	**-423.455**	**-424.070**

Teilfinanzplan 2013 42

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 42 Sportförderung

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in EUR						
	I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,00	100	100	0	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	60,00	75	75	0	75	75	75
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***120,00***	***175***	***175***	***0***	***175***	***175***	***175***
10	- Personalauszahlungen	74.707,16	71.010	71.700	0	72.425	73.150	73.875
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.699,89	12.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	7.397,40	7.400	7.400	0	7.400	7.400	7.400
15	- Sonstige Auszahlungen	19.041,11	21.200	21.190	0	21.190	22.200	22.200
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***111.845,56***	***112.110***	***114.790***	***0***	***115.515***	***117.250***	***117.975***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-111.725,56**	**-111.935**	**-114.615**	**0**	**-115.340**	**-117.075**	**-117.800**
	II. Zahlungsmittelbestand aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	***= Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	250.000	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.201,10	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	- Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	***= Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit***	***5.201,10***	***3.500***	***3.500***	***0***	***3.500***	***253.500***	***3.500***
33	**= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	**-5.201,10**	**-3.500**	**-3.500**	**0**	**-3.500**	**-253.500**	**-3.500**

Teilfinanzplan 2013 *(in TEUR)* **42**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **42** Sportförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**VE 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**	**bisher bereit-gestellt**	**Gesamt-bedarf**
Maßnahme: 424.010-0005 Erneuerung des Kunstrasenplatzes an der Freiluftsportanlage									
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	250	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**VE 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**	**bisher bereit-gestellt**	**Gesamt-bedarf**
Summe der investiven Auszahlungen	**5**	**4**	**4**	**0**	**4**	**4**	**4**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-5**	**-4**	**-4**	**0**	**-4**	**-4**	**-4**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2013 51

Produktbereich: **51** Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR			
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	40,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***= Ordentliche Erträge***	***40,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	- Personalaufwendungen	30.474,54	28.840	23.250	23.488	23.724	23.960
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.655,95	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500	1.800	1.800	1.800	2.500
17	***= Ordentliche Aufwendungen***	***53.130,49***	***60.340***	***55.050***	***55.288***	***55.524***	***56.460***
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-53.090,49**	**-60.340**	**-55.050**	**-55.288**	**-55.524**	**-56.460**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***= Finanzergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-53.090,49**	**-60.340**	**-55.050**	**-55.288**	**-55.524**	**-56.460**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***= Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**= Jahresergebnis**	**-53.090,49**	**-60.340**	**-55.050**	**-55.288**	**-55.524**	**-56.460**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis**	**-53.090,49**	**-60.340**	**-55.050**	**-55.288**	**-55.524**	**-56.460**

Teilfinanzplan 2013 51

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in EUR						
	I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***40,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	- Personalauszahlungen	30.474,54	28.840	23.250	0	23.488	23.724	23.960
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.561,25	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	1.500	1.800	0	1.800	1.800	2.500
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***47.035,79***	***60.340***	***55.050***	***0***	***55.288***	***55.524***	***56.460***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-46.995,79**	**-60.340**	**-55.050**	**0**	**-55.288**	**-55.524**	**-56.460**
	II. Zahlungsmittelbestand aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	***= Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	- Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	***= Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
33	**= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2013 52

Produktbereich: **52** Bauen und Wohnen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR			
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	1.605,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***= Ordentliche Erträge***	***1.605,00***	***1.250***	***1.250***	***1.250***	***1.250***	***1.250***
11	- Personalaufwendungen	28.712,64	24.950	27.775	28.070	28.365	28.660
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	39.000,00	40.000	42.000	40.500	35.000	28.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	***= Ordentliche Aufwendungen***	***67.712,64***	***64.950***	***69.775***	***68.570***	***63.365***	***57.160***
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-66.107,64**	**-63.700**	**-68.525**	**-67.320**	**-62.115**	**-55.910**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***= Finanzergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-66.107,64**	**-63.700**	**-68.525**	**-67.320**	**-62.115**	**-55.910**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***= Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**= Jahresergebnis**	**-66.107,64**	**-63.700**	**-68.525**	**-67.320**	**-62.115**	**-55.910**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis**	**-66.107,64**	**-63.700**	**-68.525**	**-67.320**	**-62.115**	**-55.910**

Teilfinanzplan 2013 52

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in EUR						
	I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.605,00	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250
05	+ Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.605,00***	***1.250***	***1.250***	***0***	***1.250***	***1.250***	***1.250***
10	- Personalauszahlungen	28.712,64	24.950	27.775	0	28.070	28.365	28.660
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	41.500,00	40.000	42.000	0	40.500	35.000	28.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***70.212,64***	***64.950***	***69.775***	***0***	***68.570***	***63.365***	***57.160***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-68.607,64**	**-63.700**	**-68.525**	**0**	**-67.320**	**-62.115**	**-55.910**
	II. Zahlungsmittelbestand aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	***= Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	- Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	***= Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
33	**= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2013 53

Produktbereich: **53** Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.701,00	63.766	63.890	63.985	51.705	51.775
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.494.303,19	1.517.730	1.526.165	1.520.415	1.520.520	1.517.890
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.060,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.192,32	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	63.764,67	48.895	49.910	51.445	51.820	54.920
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***= Ordentliche Erträge***	***1.632.021,18***	***1.640.991***	***1.650.565***	***1.646.445***	***1.634.645***	***1.635.185***
11	- Personalaufwendungen	206.758,32	215.570	218.075	220.260	222.465	224.695
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	539.904,93	587.050	599.005	558.075	558.075	558.075
14	- Bilanzielle Abschreibungen	407.092,45	395.180	405.380	405.770	374.725	375.040
15	- Transferaufwendungen	6.889,89	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.394,22	28.950	28.450	28.450	28.450	28.450
17	***= Ordentliche Aufwendungen***	***1.207.039,81***	***1.233.750***	***1.258.410***	***1.220.055***	***1.191.215***	***1.193.760***
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**424.981,37**	**407.241**	**392.155**	**426.390**	**443.430**	**441.425**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***= Finanzergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**424.981,37**	**407.241**	**392.155**	**426.390**	**443.430**	**441.425**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***= Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**= Jahresergebnis**	**424.981,37**	**407.241**	**392.155**	**426.390**	**443.430**	**441.425**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	95.050,00	96.784	92.020	92.020	92.020	92.020
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.477,18	94.033	95.003	95.003	95.003	95.003
29	**= Ergebnis**	**496.554,19**	**409.992**	**389.172**	**423.407**	**440.447**	**438.442**

Teilfinanzplan 2013 53

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in EUR						
	I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.445.829,93	1.465.880	1.452.280	0	1.461.500	1.461.500	1.468.770
05	+ Privatrechtliche Leistungesentgelte	1.060,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.192,32	9.200	9.200	0	9.200	9.200	9.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	48.735,26	35.500	36.500	0	38.035	38.400	41.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.504.817,51***	***1.511.980***	***1.499.380***	***0***	***1.510.135***	***1.510.500***	***1.520.870***
10	- Personalauszahlungen	206.758,32	215.570	218.075	0	220.260	222.465	224.695
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	526.816,58	577.050	589.005	0	548.075	548.075	548.075
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	6.889,89	7.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
15	- Sonstige Auszahlungen	23.088,40	28.950	28.450	0	28.450	28.450	28.450
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***763.553,19***	***828.570***	***843.030***	***0***	***804.285***	***806.490***	***808.720***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**741.264,32**	**683.410**	**656.350**	**0**	**705.850**	**704.010**	**712.150**
	II. Zahlungsmittelbestand aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.626,55	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	100,00	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	118.878,04	130.000	155.000	0	70.000	70.000	60.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	***= Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit***	***126.604,59***	***130.000***	***155.000***	***0***	***70.000***	***70.000***	***60.000***
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	190.509,94	319.000	295.000	0	15.000	15.000	15.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	125.360,58	125.000	125.000	0	35.000	35.000	35.000
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	- Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	***= Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit***	***315.870,52***	***444.000***	***420.000***	***0***	***50.000***	***50.000***	***50.000***
33	**= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	**-189.265,93**	**-314.000**	**-265.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**10.000**

Teilfinanzplan 2013 *(in TEUR)* **53**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **53** Ver- und Entsorgung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 538.010-0001 Kanalanschlussbeiträge / Kostenersatz für Hausanschlüsse									
Summe der investiven Zahlungen	119	130	155	0	70	70	60	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**119**	**130**	**155**	**0**	**70**	**70**	**60**	**0**	**0**
Maßnahme: 538.010-0002 Hausanschlüsse									
Summe der investiven Auszahlungen	3	6	5	0	5	5	5	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3**	**-6**	**-5**	**0**	**-5**	**-5**	**-5**	**0**	**0**
Maßnahme: 538.010-0004 Bau Druckrohrleitungen und Kleinpumpwerken									
Summe der investiven Auszahlungen	0	10	18	0	10	10	10	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-10**	**-18**	**0**	**-10**	**-10**	**-10**	**0**	**0**
Maßnahme: 538.010-0007 BGA, Maschinen und technische Anlage Kläranlage und Entwässerungsanlagen									
Summe der investiven Auszahlungen	21	40	125	0	35	35	35	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-21**	**-40**	**-125**	**0**	**-35**	**-35**	**-35**	**0**	**0**
Maßnahme: 538.010-0009 Neuanschaffung PKW für die Kläranlage									
Summe der investiven Zahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	15	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 538.010-0010 Kanalisation Gewerbegebiet Espenhof (Averhaus)									
Summe der investiven Auszahlungen	0	185	225	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-185**	**-225**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 538.010-0011 Kanalisation "Haberkamp"									
Summe der investiven Auszahlungen	172	118	47	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-172**	**-118**	**-47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 538.010.0016 Neuanschaffung von Maschinen und technischen Anlagen für die Belebungsbecken an der Kläranlage									
Summe der investiven Auszahlungen	89	85	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-89**	**-85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 538.010.0017 Schmutzwasserkanalisation "Kampweg"									
Summe der investiven Zahlungen	8	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	16	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2013 54

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.177,49	22.665	41.750	41.810	41.845	41.850
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	181.723,23	185.400	206.060	206.115	206.130	206.205
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	255,00	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	334.600,18	298.920	297.605	297.675	294.020	294.070
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***= Ordentliche Erträge***	***543.755,90***	***508.735***	***547.165***	***547.350***	***543.745***	***543.875***
11	- Personalaufwendungen	203.367,61	213.980	224.500	226.740	229.010	231.280
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.647,53	205.000	334.500	335.500	335.500	336.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	693.226,61	721.570	731.200	722.040	720.075	720.265
15	- Transferaufwendungen	0,00	400	800	1.600	1.600	1.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.977,42	1.230	1.330	1.330	1.330	1.430
17	***= Ordentliche Aufwendungen***	***1.140.219,17***	***1.142.180***	***1.292.330***	***1.287.210***	***1.287.515***	***1.291.075***
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-596.463,27**	**-633.445**	**-745.165**	**-739.860**	**-743.770**	**-747.200**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***= Finanzergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-596.463,27**	**-633.445**	**-745.165**	**-739.860**	**-743.770**	**-747.200**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***= Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**= Jahresergebnis**	**-596.463,27**	**-633.445**	**-745.165**	**-739.860**	**-743.770**	**-747.200**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.322,00	15.600	15.650	15.650	15.650	15.650
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.131,05	127.448	122.470	122.470	122.470	122.470
29	**= Ergebnis**	**-695.272,32**	**-745.293**	**-851.985**	**-846.680**	**-850.590**	**-854.020**

Teilfinanzplan 2013 54

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in EUR						
	I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.921,65	36.200	49.400	0	49.400	49.400	49.400
05	+ Privatrechtliche Leistungesentgelte	660,00	1.750	1.750	0	1.750	1.750	1.750
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	68.563,68	68.563	68.563	0	68.563	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.380,75	2.050	2.050	0	2.050	2.050	2.050
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***107.526,08***	***108.563***	***121.763***	***0***	***121.763***	***53.200***	***53.200***
10	- Personalauszahlungen	203.367,61	213.980	224.500	0	226.740	229.010	231.280
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	205.079,60	201.000	319.500	0	320.500	320.500	321.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.229,99	1.230	1.330	0	1.330	1.330	1.430
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***409.677,20***	***416.210***	***545.330***	***0***	***548.570***	***550.840***	***554.210***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-302.151,12**	**-307.647**	**-423.567**	**0**	**-426.807**	**-497.640**	**-501.010**
	II. Zahlungsmittelbestand aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	146.094,75	177.000	152.592	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	376.779,07	250.000	350.000	0	200.000	200.000	150.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	***= Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit***	***522.873,82***	***427.000***	***502.592***	***0***	***200.000***	***200.000***	***150.000***
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	669.632,53	837.000	610.000	0	377.000	92.000	292.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.985,60	4.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	- Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	***= Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit***	***673.618,13***	***881.000***	***665.000***	***0***	***392.000***	***107.000***	***307.000***
33	**= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	**-150.744,31**	**-454.000**	**-162.408**	**0**	**-192.000**	**93.000**	**-157.000**

Teilfinanzplan 2013 *(in TEUR)* 54

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 541.010-0002 Straßenbau "Sandtoschlag"									
Summe der investiven Auszahlungen	0	150	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 541.010-0003 Fahrbahnerneuerung für Straßen und Wege									
Summe der investiven Auszahlungen	47	70	70	0	70	70	70	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-47**	**-70**	**-70**	**0**	**-70**	**-70**	**-70**	**0**	**0**
Maßnahme: 541.010-0005 Erschließungsbeiträge									
Summe der investiven Zahlungen	377	250	350	0	200	200	150	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**377**	**250**	**350**	**0**	**200**	**200**	**150**	**0**	**0**
Maßnahme: 541.010-0006 Straßenbau "Koldefeldkamp"									
Summe der investiven Zahlungen	27	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	201	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-174**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 541.010-0007 Straßenbau "Zur Königsbrücke"									
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	275	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-275**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 541.010-0009 Umgestaltung der "Alten Schulstraße"									
Summe der investiven Zahlungen	119	177	153	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	259	440	360	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-141**	**-263**	**-207**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 541.010-0010 Straßenbau Gewerbegebiet Espenhof - Erweiterung Averhaus-									
Summe der investiven Auszahlungen	0	85	100	0	0	0	200	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-85**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**-200**	**0**	**0**
Maßnahme: 541.010-0011 Straßenbau "Haberkamp"									
Summe der investiven Auszahlungen	103	60	20	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-103**	**-60**	**-20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 541.010-0015 Straßenbau "Kramerstraße"									
Summe der investiven Auszahlungen	50	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2013 *(in TEUR)* 54

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**VE 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**	**bisher bereit-gestellt**	**Gesamt-bedarf**
Maßnahme: 541.010-0016 Aufweitung der L597 zur Anbindung an das Gewerbegebiet "Espenhof"									
Summe der investiven Auszahlungen	0	40	40	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-40**	**-40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 541.020-0002 Erweiterung der Straßenbeleuchtungsanlage -außerhalb des Festwertes-									
Summe der investiven Auszahlungen	10	30	30	0	30	20	20	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-10**	**-30**	**-30**	**0**	**-30**	**-20**	**-20**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**VE 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**	**bisher bereit-gestellt**	**Gesamt-bedarf**
Summe der investiven Auszahlungen	**4**	**6**	**45**	**0**	**17**	**17**	**17**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4**	**-6**	**-45**	**0**	**-17**	**-17**	**-17**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2013 55

Produktbereich: **55** Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.348,51	3.480	8.400	8.400	8.400	8.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	67.366,49	67.000	68.000	68.000	68.000	68.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	936,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24,00	0	95	95	95	95
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***= Ordentliche Erträge***	***73.675,75***	***71.480***	***77.495***	***77.495***	***77.495***	***77.495***
11	- Personalaufwendungen	154.273,08	162.200	170.700	172.400	174.100	175.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.598,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.403,62	17.100	17.080	16.880	16.880	16.880
15	- Transferaufwendungen	72.338,30	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	150,00	150	150	150	150	150
17	***= Ordentliche Aufwendungen***	***250.763,60***	***269.450***	***277.930***	***279.430***	***281.130***	***282.830***
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-177.087,85**	**-197.970**	**-200.435**	**-201.935**	**-203.635**	**-205.335**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***= Finanzergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-177.087,85**	**-197.970**	**-200.435**	**-201.935**	**-203.635**	**-205.335**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***= Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**= Jahresergebnis**	**-177.087,85**	**-197.970**	**-200.435**	**-201.935**	**-203.635**	**-205.335**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis**	**-177.087,85**	**-197.970**	**-200.435**	**-201.935**	**-203.635**	**-205.335**

Teilfinanzplan 2013 55

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in EUR						
	I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.339,00	67.000	68.000	0	68.000	68.000	68.000
05	+ Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	936,75	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***69.275,75***	***68.000***	***69.000***	***0***	***69.000***	***69.000***	***69.000***
10	- Personalauszahlungen	154.273,08	162.200	170.700	0	172.400	174.100	175.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.020,92	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	72.338,30	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
15	- Sonstige Auszahlungen	150,00	150	150	0	150	150	150
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***235.782,30***	***252.350***	***260.850***	***0***	***262.550***	***264.250***	***265.950***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-166.506,55**	**-184.350**	**-191.850**	**0**	**-193.550**	**-195.250**	**-196.950**
	II. Zahlungsmittelbestand aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	***= Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.822,94	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	- Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	***= Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit***	***7.822,94***	***18.000***	***18.000***	***0***	***18.000***	***18.000***	***18.000***
33	**= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	**-7.822,94**	**-18.000**	**-18.000**	**0**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**

Teilfinanzplan 2013 *(in TEUR)* 55

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **55** Natur- und Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**VE 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**	**bisher bereit-gestellt**	**Gesamt-bedarf**
Maßnahme: 551.010-0001 Neubau Kinderspielplätze									
Summe der investiven Auszahlungen	8	15	15	0	15	15	15	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-8**	**-15**	**-15**	**0**	**-15**	**-15**	**-15**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**VE 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**	**bisher bereit-gestellt**	**Gesamt-bedarf**
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**3**	**3**	**0**	**3**	**3**	**3**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-3**	**-3**	**0**	**-3**	**-3**	**-3**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2013 56

Produktbereich: **56** Umweltschutz

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR			
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	295	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	275,00	275	275	275	305	305
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***= Ordentliche Erträge***	***275,00***	***275***	***570***	***575***	***605***	***605***
11	- Personalaufwendungen	9.224,48	6.960	7.300	7.377	7.454	7.531
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.358,56	27.000	39.000	35.000	7.000	7.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.120,00	2.130	2.140	2.140	2.145	2.150
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.217,37	10.500	10.500	10.500	10.900	10.900
17	***= Ordentliche Aufwendungen***	***25.920,41***	***46.590***	***58.940***	***55.017***	***27.499***	***27.581***
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-25.645,41**	**-46.315**	**-58.370**	**-54.442**	**-26.894**	**-26.976**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***= Finanzergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-25.645,41**	**-46.315**	**-58.370**	**-54.442**	**-26.894**	**-26.976**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***= Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**= Jahresergebnis**	**-25.645,41**	**-46.315**	**-58.370**	**-54.442**	**-26.894**	**-26.976**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis**	**-25.645,41**	**-46.315**	**-58.370**	**-54.442**	**-26.894**	**-26.976**

Teilfinanzplan 2013 56

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 56 Umweltschutz

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in EUR						
	I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungesentgelte	275,00	275	275	0	275	305	305
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***275,00***	***275***	***275***	***0***	***275***	***305***	***305***
10	- Personalauszahlungen	9.224,48	6.960	7.300	0	7.377	7.454	7.531
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.338,56	27.000	39.000	0	35.000	7.000	7.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	23.837,00	15.800	3.800	0	3.800	4.200	4.200
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***80.400,04***	***49.760***	***50.100***	***0***	***46.177***	***18.654***	***18.731***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-80.125,04**	**-49.485**	**-49.825**	**0**	**-45.902**	**-18.349**	**-18.426**
	II. Zahlungsmittelbestand aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	***= Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	- Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	***= Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
33	**= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2013 57

Produktbereich: **57** Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR			
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	164,25	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	33,20	100	50	50	50	50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***= Ordentliche Erträge***	***197,45***	***300***	***250***	***250***	***250***	***250***
11	- Personalaufwendungen	48.967,44	54.540	50.650	51.157	51.665	52.173
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	499,56	300	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	382,00	1.110	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.212,92	26.700	27.000	27.000	27.000	27.000
17	***= Ordentliche Aufwendungen***	***78.061,92***	***82.650***	***77.950***	***78.457***	***78.965***	***79.473***
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-77.864,47**	**-82.350**	**-77.700**	**-78.207**	**-78.715**	**-79.223**
19	+ Finanzerträge	54.412,98	55.007	55.007	55.007	55.007	55.007
20	- Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***= Finanzergebnis***	***54.412,98***	***55.007***	***55.007***	***55.007***	***55.007***	***55.007***
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-23.451,49**	**-27.343**	**-22.693**	**-23.200**	**-23.708**	**-24.216**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***= Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**= Jahresergebnis**	**-23.451,49**	**-27.343**	**-22.693**	**-23.200**	**-23.708**	**-24.216**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.960	13.960	13.960	13.960	13.960
29	**= Ergebnis**	**-23.451,49**	**-41.303**	**-36.653**	**-37.160**	**-37.668**	**-38.176**

Teilfinanzplan 2013 57

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in EUR						
	I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungesentgelte	164,25	200	200	0	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	33,20	100	50	0	50	50	50
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	54.412,98	55.007	55.007	0	55.007	55.007	55.007
09	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***54.610,43***	***55.307***	***55.257***	***0***	***55.257***	***55.257***	***55.257***
10	- Personalauszahlungen	48.967,44	54.540	50.650	0	51.157	51.665	52.173
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	499,56	300	300	0	300	300	300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	14.398,99	26.700	27.000	0	27.000	27.000	27.000
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***63.865,99***	***81.540***	***77.950***	***0***	***78.457***	***78.965***	***79.473***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-9.255,56**	**-26.233**	**-22.693**	**0**	**-23.200**	**-23.708**	**-24.216**
	II. Zahlungsmittelbestand aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	***= Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit***	***1,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	- Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	***= Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***10.000***	***10.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
33	**= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	**1,00**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2013 *(in TEUR)* 57

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **57** Wirtschaft und Tourismus

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**10**	**10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-10**	**-10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2013 61

Produktbereich: **61** Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	5.515.239,51	6.464.000	6.409.000	6.788.000	7.044.000	7.286.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.201,10	344.000	454.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	316.514,18	295.000	292.000	297.000	297.000	297.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***= Ordentliche Erträge***	***5.836.954,79***	***7.103.000***	***7.155.000***	***7.085.000***	***7.341.000***	***7.583.000***
11	- Personalaufwendungen	35.344,03	37.220	37.600	37.975	38.350	38.720
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	3.652.800,22	3.820.500	3.632.000	3.744.500	3.830.500	3.947.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.827,73	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17	***= Ordentliche Aufwendungen***	***3.695.971,98***	***3.862.720***	***3.675.600***	***3.788.475***	***3.874.850***	***3.992.220***
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**2.140.982,81**	**3.240.280**	**3.479.400**	**3.296.525**	**3.466.150**	**3.590.780**
19	+ Finanzerträge	7.483,95	500	500	500	500	500
20	- Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	240.524,27	229.000	242.000	221.000	205.000	195.000
21	***= Finanzergebnis***	***-233.040,32***	***-228.500***	***-241.500***	***-220.500***	***-204.500***	***-194.500***
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**1.907.942,49**	**3.011.780**	**3.237.900**	**3.076.025**	**3.261.650**	**3.396.280**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***= Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**= Jahresergebnis**	**1.907.942,49**	**3.011.780**	**3.237.900**	**3.076.025**	**3.261.650**	**3.396.280**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis**	**1.907.942,49**	**3.011.780**	**3.237.900**	**3.076.025**	**3.261.650**	**3.396.280**

Teilfinanzplan 2013 61

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in EUR						
	I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	5.650.270,04	6.464.000	6.409.000	0	6.788.000	7.044.000	7.286.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	344.000	454.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	294.968,30	295.000	292.000	0	297.000	297.000	297.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.483,95	500	500	0	500	500	500
09	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***5.952.722,29***	***7.103.500***	***7.155.500***	***0***	***7.085.500***	***7.341.500***	***7.583.500***
10	- Personalauszahlungen	35.344,03	37.220	37.600	0	37.975	38.350	38.720
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	242.048,52	229.000	242.000	0	221.000	205.000	195.000
14	- Transferauszahlungen	3.619.432,22	3.820.500	3.632.000	0	3.744.500	3.830.500	3.947.500
15	- Sonstige Auszahlungen	7.827,73	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***3.904.652,50***	***4.091.720***	***3.917.600***	***0***	***4.009.475***	***4.079.850***	***4.187.220***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.048.069,79**	**3.011.780**	**3.237.900**	**0**	**3.076.025**	**3.261.650**	**3.396.280**
	II. Zahlungsmittelbestand aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	352.420,99	372.000	400.000	0	390.000	390.000	390.000
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	425.000	0	0	1.325.000	0	0
24	***= Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit***	***352.420,99***	***797.000***	***400.000***	***0***	***1.715.000***	***390.000***	***390.000***
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	- Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	240.273,03	243.000	310.000	0	1.620.000	280.000	280.000
32	***= Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit***	***240.273,03***	***243.000***	***310.000***	***0***	***1.620.000***	***280.000***	***280.000***
33	**= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	**112.147,96**	**554.000**	**90.000**	**0**	**95.000**	**110.000**	**110.000**

Teilfinanzplan 2013 *(in TEUR)* 61

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **61** Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 611.010-0001 Investitionspauschale									
Summe der investiven Zahlungen	312	332	360	0	350	350	350	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**312**	**332**	**360**	**0**	**350**	**350**	**350**	**0**	**0**
Maßnahme: 611.010-0002 Sportpauschale									
Summe der investiven Zahlungen	40	40	40	0	40	40	40	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**40**	**40**	**40**	**0**	**40**	**40**	**40**	**0**	**0**
Maßnahme: 612.010-0001 Tilgung von Krediten									
Summe der investiven Auszahlungen	240	243	310	0	1.620	280	280	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-240**	**-243**	**-310**	**0**	**-1.620**	**-280**	**-280**	**0**	**0**
Maßnahme: 612.010-0002 Neuaufnahme von Krediten									
Summe der investiven Zahlungen	0	425	0	0	1.325	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**425**	**0**	**0**	**1.325**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stellenplan
Stellenübersicht

(§ 1 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO)

Stellenplan
Teil A: Beamte

- Gemeindeverwaltung Ladbergen -

Wahlbeamte und Laufbahngruppen sowie Amtsbezeichnungen (freiwillig)	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2013		Zahl der Stellen	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am	Vermerke/Erläuterungen
		insges.	davon ausgesondert	2012	30.06.2012	
Wahlbeamte						
1.) Bürgermeister	A16	1	1	1	1	
		1	1	1	1	
Gehobener Dienst						
2.) Oberamtsrat	A13	1		1	1	Allgem. Vertreter
3.) Amtsrat	A12	0		0	0	
4.) Amtmann	A11	1		1	1	
5.) Oberinspektor	A10	0		0	0	
		2		2	2	
Mittlerer Dienst						
6.) Amtsinspektor	A9	1		1	1	
		1		1	1	

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Beamte -

	Gliederungsplan	Wahlbeamte				Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Erläuterungen
Produkt-bereich	(Produktbezeichnung)	B....	B....	A16	A15	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5	
11	Innere Verwaltung			1,00						0,15		0,85								
12	Sicherheit und Ordnung											0,15			0,95					
25	Kultur und Wissenschaft									0,10										
36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe														0,05					
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen									0,30										
53	Ver- und Entsorgung									0,09										
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV									0,01										
55	Natur- u. Landschaftspflege																			
56	Umweltschutz																			
57	Wirtschaftsförderung und Tourismus, Bauhof									0,30										
61	Allgemeine Finanzwirtschaft									0,05										
				1,00						1,00		1,00			1,00					

Stellenplan

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen 2013	Zahl der Stellen 2012	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2012	Erläuterungen
E11	1	1	1	
E10	3	3	3	
E9	5,77	5,77	4,79	1 Stelle: Elternzeit z. Zt. besetzt mit 34 Std. = 0,87 Stelle 3 Stellen: Elternzeit z. Zt. besetzt mit 25 Std. = 0,64 Stelle insgesamt 1,21 Stellen z. Zt. nicht besetzt
E8	1,55	1,55	1,55	1 Teilzeit (25,33 Std.) = 0,65 Stell. 1 Teilzeit (35 Std.) = 0,9 Stell.
E6	20,5	20,5	20,27	5 Teilzeit (19,5 Std.) = 2,5 Stellen 1 Stelle: Elternzeit z. Zt. besetzt mit 30 Std. = 0,77 Stelle 1 Stelle ATZ ab 08.09, Freistellung ab 01.08.2013
E5	1,28	1,28	1,28	1 Teilzeit (20 Std.) = 0,51 Stellen 1 Teilzeit (30 Std.) = 0,77 Stellen
E2	0,72	0,8	0,72	1 Teilzeit 23 Std. = 0,59 Stelle 1 Teilzeit 5,07 Std. = 0,13 Stelle
E1	0,82	0,76	0,82	1 Teilzeit 9,5 Std. = 0,24 Stelle 1 Teilzeit 22,5 Std. = 0,58 Stelle
Pauschal	1,14	1,14	1,14	3 Teilzeit je 10 Std. = 0,78 Stelle 1 Teilzeit 8 Std. = 0,21 Stelle 1 Teilzeit 6 Std. = 0,15 Stelle
Summen:	**35,78**	**35,8**	**34,57**	

BFD / FSJ	1	1	0	1 BFD / FSJ Jugendzentrum (Stelle wird besetzt, sofern Interessenten vorhanden)

nachrichtlich: Zur Zeit sind keine Beschäftigten mit einem Zeitvertrag eingestellt. Somit sind sämtliche Stellen im Stellenplan aufgeführt.

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte
Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen 2013	Zahl der Stellen 2012	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2012	Erläuterungen
S11	1	1	1	
S6	1,91	1,91	1,91	1 Teilzeit (35,46 Std.) = 0,91 Stelle
S4	1,58	1,58	1,58	1 Teilzeit (22,79 Std.) = 0,58 Stelle 1 Teilzeit (19 Std.) = 0,49 Stelle
Pauschal	0	0	0	
Summen:	**4,49**	**4,49**	**4,49**	

nachrichtlich:	In der Offenen Ganztagsschule ist seit dem 01.09.2012 zusätzlich eine Beschäftigte mit einem Zeitvertrag eingestellt (9,5 Std = 0,24 Stellen).

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Tariflich Beschäftigte -

Produkt-bereich	Gliederungsplan (Bezeichnung)	Entgeltgruppe S11	S6	S4	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Pauschale	Erläuterungen
11	Innere Verwaltung					0,65	0,25	2,87	0,62		4,00				0,06	0,08	0,52	
12	Sicherheit und Ordnung						0,53	0,15			1,73	0,02				0,14		
21	Schulträgeraufgaben		0,91	1,58		0,07			0,03		0,73	0,51				0,58	0,00	
25	Kultur u. Wissenschaft					0,02	0,15	0,05			1,32	0,01			0,00			
31	Soziale Leistungen						1,09	2,00	0,90		1,13					0,02		
36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	1,00	1,00			0,05	0,06				0,13	0,01					0,26	
42	Sportförderung						0,02				1,25				0,06			
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation										0,16	0,12						
52	Bauen und Wohnen						0,07	0,17			0,27							
53	Ver- u. Entsorgung						0,19	0,17			2,89	0,19			0,15			
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						0,28	0,18			3,74	0,02			0,10			
55	Natur- u. Landschaftspflege						0,15	0,15			2,57				0,35		0,36	
56	Umweltschutz						0,06	0,03			0,05							
57	Wirtschaftsförderung und Tourismus					0,01	0,15				0,51	0,03						
61	Allgemeine Finanzwirtschaft					0,2					0,05	0,38						
		1,00	1,91	1,58		1,00	3,00	5,77	1,55		20,50	1,28			0,72	0,82	1,14	40,27

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- u. Ausbildungszeit

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte-

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2013	besch. a. 01.10.2012	Erläuterungen
Auszubildende zum Verwaltungs-fachangestellten	Ausbildungs-vergütung	2	2	Auszubildende ab 01.08.2011 bis Juli 2014
Auszubildende/n zur/zum Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungs-vergütung	0	0	

Schlussbilanz zum 31.12.2011

(§ 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO)

Gemeinde Ladbergen

Gemeinde Ladbergen

Aktiva

			31.12.2011		31.12.2010
1.		**Anlagevermögen**			
1.1		**Immaterielle Vermögensgegenstände**		**144.638,32 €**	**142.918,32 €**
1.2		**Sachanlagen**			
1.2.1		Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
	1.2.1.1	Grünflächen	1.477.469,67 €		1.385.573,39 €
	1.2.1.2	Ackerland	55.580,00 €		55.580,00 €
	1.2.1.3	Wald, Forsten	100.399,32 €		101.252,76 €
	1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	52.381,09 €		52.381,09 €
				1.685.830,08 €	**1.594.787,24 €**
1.2.2		Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
	1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.012.649,00 €		1.049.273,00 €
	1.2.2.2	Schulen	4.311.961,00 €		4.311.735,00 €
	1.2.2.3	Wohnbauten	254.523,50 €		260.559,50 €
	1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	8.469.508,55 €		8.682.979,55 €
				14.048.642,05 €	**14.304.547,05 €**
1.2.3		Infrastrukturvermögen			
	1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	4.240.664,96 €		4.214.579,78 €
	1.2.3.2	Brücken und Tunnel	1.545.870,00 €		1.615.699,00 €
	1.2.3.3	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	10.225.417,97 €		10.393.826,78 €
	1.2.3.4	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	13.460.612,68 €		13.367.773,68 €
	1.2.3.5	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	95.807,00 €		102.227,00 €
				29.568.372,61 €	**29.694.106,24 €**
1.2.4		Bauten auf fremdem Grund und Boden		**140.328,04 €**	**3.355,00 €**
1.2.5		Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		**59.854,46 €**	**59.854,46 €**
1.2.6		Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		**763.354,99 €**	**691.642,92 €**
1.2.7		Betriebs- und Geschäftsausstattung		**531.772,80 €**	**542.806,47 €**
1.2.8		Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		**15.832,32 €**	**322.723,33 €**
1.3		**Finanzanlagen**			
1.3.1		Beteiligungen	4.082.256,24 €		4.094.586,65 €
1.3.2		Wertpapiere des Anlagevermögens	55.358,02 €		49.476,68 €
1.3.3		Ausleihungen	150,00 €		150,00 €
				4.137.764,26 €	**4.144.213,33 €**
2.		**Umlaufvermögen**			
2.1		**Vorräte**			
2.1.1		Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	3.027,88 €		2.260,76 €
2.1.2		Zum Verkauf bestimmte Grundstücke	1.375.380,60 €		1.863.384,61 €
2.1.3		Ökologische Ausgleichspunkte	17.233,91 €		27,91 €
				1.395.642,39 €	**1.865.673,28 €**
2.2		**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**			
2.2.1		Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen			
	2.2.1.1	Gebühren	87.927,56 €		79.501,02 €
	2.2.1.2	Beiträge	42.532,35 €		1.960,35 €
	2.2.1.3	Steuern	101.578,57 €		236.949,10 €
	2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	13.068,32 €		600,00 €
	2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	18.603,44 €		19.752,90 €
				263.710,24 €	**338.763,37 €**
2.2.2		Privatrechtliche Forderungen			
	2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	73.912,71 €		68.568,35 €
	2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	215.532,79 €		283.440,06 €
				289.445,50 €	**352.008,41 €**
2.2.3		Übrige Forderungen		**5.184,54 €**	**5.327,76 €**
2.3		Liquide Mittel		**762.610,41 €**	**1.236.612,96 €**
3		**Aktive Rechnungsabgrenzung**		**299.998,73 €**	**278.435,05 €**
		Bilanzsumme		**54.112.981,74 €**	**55.577.775,19 €**

Passiva

			31.12.2011		31.12.2010
1.		**Eigenkapital**			
1.1		Allgemeine Rücklage	22.700.964,76 €		22.700.964,76 €
1.2		Ausgleichsrücklage	1.022.731,51 €		793.704,09 €
1.3		Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-1.563.725,12 €		229.027,42 €
				22.159.971,15 €	**23.723.696,27 €**
2.		**Sonderposten**			
2.1		für Zuwendungen	6.395.812,97 €		5.788.378,45 €
2.2		für Beiträge	6.414.526,96 €		6.096.153,77 €
2.3		für Gebührenausgleich	77.938,86 €		57.257,19 €
2.4		Sonstige Sonderposten	6.738.335,09 €		7.005.394,09 €
				19.626.613,88 €	**18.947.183,50 €**
3.		**Rückstellungen**			
3.1		Pensionsrückstellungen	3.327.784,00 €		3.246.195,00 €
3.2		Sonstige Rückstellungen	1.114.099,93 €		774.033,06 €
				4.441.883,93 €	**4.020.228,06 €**
4.		**Verbindlichkeiten**			
4.1		Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
	4.1.1	vom öffentlichen Bereich	0,00 €		0,00 €
	4.1.2	vom privaten Kreditmarkt	5.534.305,70 €		5.794.578,73 €
				5.534.305,70 €	**5.794.578,73 €**
4.2		Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		**1.500.000,00 €**	**2.000.000,00 €**
4.3		Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		**66.630,54 €**	**133.784,55 €**
4.4		Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		**1.360,00 €**	**27.561,51 €**
4.5		Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten (Ablöseverträge)		**599.703,39 €**	**851.872,54 €**
4.6		Sonstige Verbindlichkeiten		**182.513,15 €**	**78.870,03 €**
5.		**Passive Rechnungsabgrenzung**		**0,00 €**	**0,00 €**
		Bilanzsumme		**54.112.981,74 €**	**55.577.775,19 €**

Aufgestellt:
gez. Eckhard Schröer
(Kämmerer)

Bestätigt:
gez. Udo Decker-König
(Bürgermeister)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

(§ 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen sind in der Haushaltssatzung für das Jahr 2013 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 (01.01.2012)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2013)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (01.01.2014)
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	**5.534**	**5.697**	**5.722**
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonder-rechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt	5.534	5.697	5.421
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	5.314	5.497	5.241
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	220	200	180
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**1.500**	**1.500**	**1.500**
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	1.500	1.500	1.500
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	**67**	**100**	**100**
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	**1**	**20**	**20**
7. Sonstige Verbindlichkeiten	**782**	**800**	**800**
8. Summe aller Verbindlichkeiten	**7.884**	**8.117**	**8.142**

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

(§ 1 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO)

Entwicklung des Eigenkapitals

Jahr	Entwicklung des Eigenkapitals	Stand zum Beginn des Haushaltsjah-res	Jahresergebnis	Verringerung des Eigenkapitals	Stand zum Ende des Haus-haltsjahres	Haushalts-			
						Aus-gleich	Ge-neh-mi-gung	Sicherung § 76 I Nr. 1 GO NW 1/4 allg. Rücklage	Sicherung § 76 I Nr. 2 GO NW 1/20 allg. Rücklage
2012	1. Eigenkapital								
	1.1 Allg. Rücklage	22.159.971,15 €	-1.070.552,00 €	-1.070.552,00 €	21.089.419,15 €	Nein	Ja	5.539.992,79 € Nein	1.107.998,56 € Nein
	1.2 Ausgleichsrücklage	0,00 €		0,00 €	0,00 €				
	Summe Eigenkapital	22.159.971,15 €		-1.070.552,00 €	21.089.419,15 €				
2013	1. Eigenkapital								
	1.1 Allg. Rücklage	21.089.419,15 €	-980.457,00 €	-980.457,00 €	20.108.962,15 €	Nein	Ja	5.272.354,79 € Nein	1.054.470,96 € Nein
	1.2 Ausgleichsrücklage	0,00 €		0,00 €	0,00 €				
	Summe Eigenkapital	21.089.419,15 €		-980.457,00 €	20.108.962,15 €				
2014	1. Eigenkapital								
	1.1 Allg. Rücklage	20.108.962,15 €	-942.283,00 €	-942.283,00 €	19.166.679,15 €	Nein	Ja	5.027.240,54 € Nein	1.005.448,11 € Nein
	1.2 Ausgleichsrücklage	0,00 €		0,00 €	0,00 €				
	Summe Eigenkapital	20.108.962,15 €		-942.283,00 €	19.166.679,15 €				
2015	1. Eigenkapital								
	1.1 Allg. Rücklage	19.166.679,15 €	-749.510,00 €	-749.510,00 €	18.417.169,15 €	Nein	Ja	4.791.669,79 € Nein	958.333,96 € Nein
	1.2 Ausgleichsrücklage	0,00 €		0,00 €	0,00 €				
	Summe Eigenkapital	19.166.679,15 €		-749.510,00 €	18.417.169,15 €				
2016	1. Eigenkapital								
	1.1 Allg. Rücklage	18.417.169,15 €	-621.217,00 €	-621.217,00 €	17.795.952,15 €	Nein	Ja	4.604.292,29 € Nein	920.858,46 € Nein
	1.2 Ausgleichsrücklage	0,00 €		0,00 €	0,00 €				
	Summe Eigenkapital	18.417.169,15 €		-621.217,00 €	17.795.952,15 €				

Darlehnsübersicht

Lfd. Nr.	Darlehensgeber	Ursprüngliche Höhe	Stand am 01.01.2013	Zinssatz	Fest bis	voraussichtl. Zinsen 2013	Tilgungssatz	voraussichtl. Tilgung 2013	Voraussichtl. Stand 31.12.2013	Bemerkungen
1	NRW.Bank	511.291,88 €	344.282,85 €	5,03%	30.07.2018	17.147,49 €	1% zzgl. ersp. Zinsen	13.683,41 €	330.599,44 €	vom 14.07.1993 bis 30.12.2029
2	NRW.Bank	1.213.806,93 €	485.516,65 €	3,77%	30.03.2019	18.303,98 €	Festbetrag	40.460,57 €	445.056,08 €	vom 26.01.1994 bis 30.12.2024
3	Volksbank Tecklenburger Land eG	322.625,18 €	56.128,02 €	4,03%	30.03.2013	2.024,71 €	1% zzgl. ersp. Zinsen	23.785,31 €	32.342,71 €	vom 29.01.1992 bis ca. 2015
4	Volksbank Tecklenburger Land eG	287.601,68 €	46.204,06 €	4,03%	30.03.2013	1.648,97 €	1% zzgl. ersp. Zinsen	21.359,17 €	24.844,89 €	vom 18.02.1992 bis ca. 2015
5	KSK Steinfurt	732.896,99 €	529.645,22 €	4,5150%	30.06.2014	23.569,52 €	2,906% zzgl. ersp. Zinsen	30.816,32 €	498.828,90 €	vom 15.02.2005 bis 15.12.2025
6	KSK Steinfurt	588.254,80 €	446.950,22 €	4,4750%	30.06.2014	19.763,76 €	2,53% zzgl. ersp. Zinsen	21.444,84 €	425.505,38 €	vom 29.03.2005 bis 15.06.2028
7	KSK Steinfurt	400.000,00 €	363.475,59 €	3,64%	22.12.2014	13.157,32 €	1% zzgl. ersp. Zinsen	5.402,68 €	358.072,91 €	vom 22.12.2004 bis 30.06.2047
8	Volksbank Tecklenburger Land eG	300.000,00 €	252.415,26 €	3,36%	15.10.2015	8.384,87 €	2 % zzgl. ersp. Zinsen	7.695,13 €	244.720,13 €	vom 28.10.2005 bis 2035
9	KfW Förderbank	65.000,00 €	37.704,00 €	3,05%	15.08.2015	1.091,66 €	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 €	33.880,00 €	Disagio bei Darlehensauszahlung = 2.600 €, 12.000 € Teilschulderlass (die letzten Raten) Auszahlung: 07.12.2005 letzte Rate ohne Teilschulderlass: 15.08.2025
10	WL-Bank	350.000,00 €	319.964,92 €	3,99%	13.11.2013	12.684,82 €	2 % zzgl. ersp. Zinsen	8.280,18 €	311.684,74 €	vom 13.11.2008 bis 2036
11	Westf. Provinzial Versicherung AG	300.000,00 €	200.000,00 €	3,34%	Ablauf	6.680,00 €	Festbetrag	20.000,00 €	180.000,00 €	bis 31.12.2022
12	KSK Steinfurt	113.368,79 €	86.792,89 €	3,31%	30.06.2014	2.805,76 €	6,38%	8.174,24 €	78.618,65 €	bis 30.06.2022
13	NRW.Bank	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	4,06%	15.08.2019	40.600,00 €	100 Viertel-jahresraten zu 10.000 € ab 15.08.2014	0,00 €	1.000.000,00 €	bis 15.05.2039
14	DG Hyp	450.875,64 €	361.125,59 €	3,40%	Ablauf	12.008,64 €	6,359 % zzgl. ersparter Zinsen	31.991,36 €	329.134,23 €	bis 30.12.2022

Lfd. Nr.	Darlehensgeber	Ursprüngliche Höhe	Stand am 01.01.2013	Zinssatz	Fest bis	voraussichtl. Zinsen 2013	Tilgungssatz	voraussichtl. Tilgung 2013	Voraussichtl. Stand 31.12.2013	Bemerkungen
15	WestLB AG	800.000,00 €	741.639,33 €	3,13%	Ablauf	23.011,22 €	3% zzgl. ersparter Zinsen	26.028,78 €	715.610,55 €	bis 30.12.2033
16	WL-Bank	425.000,00 €	425.000,00 €	2,68%	Ablauf	11.261,29 €	3% zzgl. ersparter Zinsen	12.878,71 €	412.121,29 €	bis 30.12.2036
			5.696.844,60 €			214.144,01 €		275.824,70 €	5.421.019,90 €	

Beteiligungsbericht
gem. § 117 GO NW

lfd. Nr.	Name bzw. Bezeichnung /Anschrift	Rechtsform / Aufgaben und Zweck	Beteiligungsverhältnis	Organe der Einrichtung und Vertretung der Gemeinde	Grundlage der Beitragsbe-messung / Jahresbeitrag	HHSt.
1	Stadtwerke Lengerich GmbH An der Mühlenbreede 4 49525 Lengerich	GmbH Versorgung mit Energie und Wasser, Entsorgung sowie die Telekommunikation und das Anbieten von Dienstleistungen in diesen Bereichen	Anteile in Höhe von **409.033,50 €** Beteiligung lt. Bilanz: **2.686.000 €** (Ertragswertmethode, Stand: 31.12.2007)	**1. Gesellschafterversammlung**: 1 Vertreter (Stellvertreter) in der Gesellschafterversammlung: BM Decker-König, (I. Kielmann) **2. Aufsichtsrat** 2 Vertreter (Stellvertreter) im Aufsichtsrat: BM Decker-König (W. Rahmeier) G. Haarlammert (L. Molenkamp)	Kein Beitrag	Gewinn-beteiligung wird gebucht unter 81700.21000
2	VHS-Zweckverband Lengerich (Westf.) Bahnhofstr. 106 49525 Lengerich	Zweckverband Errichtung und Betrieb einer VHS mit Sitz in Lengerich und Zweigstellen bei den Verwaltungen der Verbandsmitglieder	Bilanzierung: **33.139,39 €** (Kapitalspiegelbild-methode nach Höhe der Verbandsumlage; Stand: 31.12.2010)	**1. Verbandsversammlung** 3 Vertreter (Stellvertreter) in der Verbands-Versammlung BM Decker-König (I Kielmann) L. Kröner (R. Aufderhaar) H. Kaubisch (R. Kemper) **2. Verbandsvorsteher**	Umlage: (40 % nach EW 60 % nach Teilnehmer) **2012 = 18.083 €**	35000.71310
3	Volksbank Tecklenburger Land eG Hauptstelle: Alte Münsterstr. 17 49477 Ibbenbüren Geschäftsstelle: Dorfstr. 5 49549 Ladbergen	eingetragene Genossenschaft (eG) Durchführung von banküblichen Geschäften	Anteile in Höhe von **150,00 €** **(Ausleihung)**	**1. Vorstand** **2. Aufsichtsrat** **3. Vertreterversammlung** 1 Vertreter in der Vertreterversammlung BM Decker-König	kein Beitrag Dividende **6,63 €** in 2012 für 2011	entfällt 87000.21010
4	Wasserversorgungsverband Tecklenburger Land Fuggerstr. 1 49479 Ibbenbüren	Zweckverband Durchführung der Versorgung der Mitgliedsgemeinden mit Trink- u. Brauchwasser	Beteiligung lt. Bilanz: **1.361.566,65 €** (Kapitalspiegelbild-methode, Stand: 31.12.2007) Verhältnis nach Mitglieder in der Vebandsversammlung, 2 Mitglieder = 4,878 %)	**1. Verbandsversammlung** 2 Vertreter (Stellvertreter) in der Verbandsversammlung BM Decker-König (N.N.) T. Kötterheinrich (W. Kemper) **2. Verbandsvorstand** **3. Verbandsvorsteher**	kein Beitrag	Entfällt

lfd. Nr.	Name bzw. Bezeichnung /Anschrift	Rechtsform / Aufgaben und Zweck	Beteiligungsverhältnis	Organe der Einrichtung und Vertretung der Gemeinde	Grundlage der Beitragsbe-messung / Jahresbeitrag	HHSt.
5	Zweckverband Musikschule Tecklenburger Land Tecklenburger Str. 4 49525 Lengerich	Zweckverband Förderung musikalischer Fähigkeiten jugendlicher Musikinteressenten. Heranbildung des Nachwuchses für das Laien- und Liebhabermusizieren, die Begabtenauslese und die Begabtenförderung sowie die vorberufliche Fachausbildung.	Bilanzierung: **1.549,20 €** (Kapitalspiegelbildmethode nach Umlagehöchstbeträgen; Stand: 31.12.2008)	**1. Verbandsversammlung** 4 Vertreter (Stellvertreter) in der Verbandsversammlung BM Decker-König (I. Kielmann) R. Kemper (U. Untiet) L. Kröner (R. Aufderhaar) I. Schweer (J. Tiemann) **2. Verbandsvorsteher**	Stundenzahl Umlage in Höhe von **50.000,00 €** zzgl. 10 % bei Bedarf = **55.000,00 €** **lt Ratsbeschluss nach Bedarf mehr**	33300.71301 33300.96000
6	Kommunale Anwendergemeinschaft West – KAAW	Zweckverband 1. Erleichterung u. Beschleunigung der Entwicklung autonomer Datenverarbeitung 2. Erzielung von Vorteilen durch abgestimmtes Verhalten bei der Beschaffung von Hard- u. Software 3. Abgestimmtes Verhalten bei der Pflege, Anpassung, Prüfung u. Freigabe von eingesetzten Programmen 4. Steuerung der Entwicklung der Datenverarbeitung durch regelmäßigen Erfahrungsaustausch 5. Austausch von Software in Einzelfällen	Mitgliedschaft durch Beitritt	1. Gesellschafterversammlung 1 Vertreter (Stellvertreter) BM Decker-König (I. Kielmann) 2. Geschäftsführung 3. Lenkungsgruppe 4. Beauftragte	Umlage aufgrund eingesetzter Software und Einwohnerzahl ca. 2.300,00 – 3.500,00 €	06000.62900
7	Sparkassenzweckverband des Kreises Steinfurt und der Städte und Gemeinden Altenberge, Greven, Hörstel, Hopsten, Horstmar, Ibbenbüren, Ladbergen, Laer, Lienen, Lotte, Metelen, Mettingen, Neuenkirchen, Nordwalde, Recke, Saerbeck, Steinfurt, Tecklenburg, Westerkappeln und Wettringen Sparkasse Steinfurt Postfach 1564 49465 Ibbenbüren	Zweckverband Förderung des Sparkassenwesens	**- -** Verteilung des Jahresüberschusses nach originärem Kundenvolumen ohne institutionelle Kunden und ohne Kreis Steinfurt Bilanzierung per Gesetz ausgeschlossen (§ 1 Abs. 1 Sparkassengesetz)	**1. Verbandsversammlung** 1 Vertreter (Stellvertreter) in der Verbandsversammlung BM Decker-König (I. Kielmann) **2. Verbandsvorsteher**	kein Beitrag	entfällt

lfd. Nr.	Name bzw. Bezeichnung /Anschrift	Rechtsform / Aufgaben und Zweck	Beteiligungsverhältnis	Organe der Einrichtung und Vertretung der Gemeinde	Grundlage der Beitragsbe-messung / Jahresbeitrag	HHSt.
8	Städte- u. Gemeindebund Nordrhein-Westfalen e.V. Kaiserwerther Str. 199-201 40474 Düsseldorf	eingetragener Verein Wahrung und Stärkung des im Grundgesetz und in der Verfassung für NRW garantierten Rechtes auf gemeindliche Selbstverwaltung. Schützen der verfassungsmäßigen Rechte der Mitglieder, Förderung der allgemeinen Belange der Mitglieder, Unterstützung der Mitglieder bei der Erfüllung ihrer Aufgaben.	Mitgliedschaft durch Beitritt	**1. Mitgliederversammlung** 3 Vertreter Mitgliederversammlung BM Menebröcker L. Kröner L. Molenkamp **2. Hauptausschuss** **3. Präsidium** **4. Präsident** **5. Hauptgeschäftsführer**	Einwohnerzahl **z. Zt. Ca. 4.515,00 €**	02000.66100
9	Kommunaler Arbeitgeberverband Nordrhein-Westfalen e.V. Werth 79 42275 Wuppertal-Barmen	Verband; eingetragener Verein Wahrnehmung der gemeinsamen Interessen der Mitglieder als Arbeitgeber und im Interessenausgleich zwischen ihnen sowie ihren Angestellten, Arbeitern und Auszubildenden	Mitgliedschaft durch Beitritt	**1. Gruppenversammlung** 1 Stimme BM Decker-König (I. Kielmann) **2. Gruppenausschüsse** **3. Hauptausschuss** **4. Vorstand**	Mindestbeitrag (nach Arbeitnehmer) **580,00 €**	08000.66100

lfd. Nr.	Name bzw. Bezeichnung /Anschrift	Rechtsform / Aufgaben und Zweck	Beteiligungsverhältnis	Organe der Einrichtung und Vertretung der Gemeinde	Grundlage der Beitragsbe-messung / Jahresbeitrag	HHSt.
10	vhw Bundesverband für Wohneigentum und Stadtentwicklung e.V. Sitz des Vereins: Berlin Landesverband Nordrhein-Westfalen Neefestr. 2 a 53115 Bonn	Verband; eingetragener Verein Der Verband dient ausschließlich wissenschaftlichen Zwecken und Zwecken der Bildungsförderung durch Forschung, Lehre und Öffentlichkeitsarbeit zur Verbesserung der qualitativen Wohnbedingungen, der Vermögensbildung und der Altersvorsorge durch Wohneigentum, der Beziehungen zwischen den Akteuren auf dem Wohnungsmarkt, insbesondere durch Stärkung der Souveränität des Bürgers, der nachhaltigen Entwicklung in den Gemeinden, Städte und Regionen und einer sozialen und ressourcenschonenden Bodenpolitik. Mittels der wissenschaftlichen Tätigkeit und der Bildungsförderung ist die Weiterentwicklung des Wohnungswesens, des Städtebaus, der Raumordnung und der Umwelt zu betreiben und das Zusammenwirken aller am Bau-, Wohnungs- und Planungsgeschehen Beteiligten und Interessierten zu fördern.	Mitgliedschaft durch Beitritt	**1. Verbandsversammlung** 1 Vertreter (Stellvertreter) in der Verbandsversammlung BM Decker-König (I. Kielmann) **2. Verbandsvorsteher**	Einwohnerzahl **210,00 €**	02000.66100
11	EUREGIO Kommunalgemeinschaft Rhein-Ems e.V. Postfach 1164 48572 Gronau	eingetragener Verein 1. Förderung der Zusammenarbeit auf sozial-kulturellem Gebiet 2. Förderung und Verbesserung der sozial-wirtschaftlichen Entwicklung im gesamten Grenzgebiet 3. Bereitstellung einer Informations- u. Beratungsstelle für den Bürger und die Wirtschaft zu alltäglichen Grenzthemen 4. Förderung der interkommunalen Zusammenarbeit	Mitgliedschaft durch Beitritt	**1. Mitgliederversammlung** 1 Vertreter (Stellvertreter) BM Decker-König (I. Kielmann) **2. EUREGIO-Rat** **3. Vorstand** **4. Geschäftsführer**	nach Einwohner **z. Zt. ca. 800,00 €**	02000.66100

lfd. Nr.	Name bzw. Bezeichnung /Anschrift	Rechtsform / Aufgaben und Zweck	Beteiligungsverhältnis	Organe der Einrichtung und Vertretung der Gemeinde	Grundlage der Beitragsbe-messung / Jahresbeitrag	HHSt.
12	Münsterland e.V. Airportallee 1 48268 Greven	eingetragener Verein Förderung der Wissenschaft und Forschung, der Kunst und Kultur, der Bildung, des Naturschutzes, der internationalen Gesinnung, der Heimatpflege, des demokratischen Staatswesens und des bürgerlichen Engagements zugunsten gemeinnütziger, mildtätiger und kirchlicher Zwecke im Rahmen der Förderung eines humanen, sozialen, ökonomisch und ökologisch nachhaltig intakten Münsterlandes und seiner zukünftigen Entwicklung in Frieden, Freiheit und Weltoffenheit (Völkerverständigung).	Mitgliedschaft durch Beitritt	**1. Vorstand** **2. Beirat** **3. Kuratorium** **4. Mitgliederversammlung** 3 Stimmen BM Decker-König (I. Kielmann)	nach Einwohner **Beitrag wird z. Zt. vom Kreis Steinfurt übernommen**	
13	Fachverband der Kommunalkassenverwalter Geschäftsführung Landesverband NRW: Matthias Rose Stadtkasse Warendorf Lange Kesselstr. 4-6 48231 Warendorf Eingetragener Sitz des Vereines: Köln Geschäftsführung Bundesverband: Dietmar Liese Stadtkasse Potsdam Friedrich-Ebert-Str. 79-81 14469 Potsdam	freiwillige berufliche Vereinigung in Form eines eingetragenen Vereines 1. Fachliche Beratung und Weiterbildung der Mitglieder 2. Die Ausarbeitung von Änderungsvorschlägen auf den Gebieten des Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesens sowie des Verwaltungsvollstreckungsrechtes mit dem Ziel der Verwaltungsvereinfachung und der Rechtsangleichung	Mitgliedschaft durch Beitritt	**1. Mitgliederversammlung** 1 Vertreter Kassenleiter **2. Verbandsausschuss** **3. Bundesvorstand**	Pauschal **50,00 €**	03100.66100

lfd. Nr.	Name bzw. Bezeichnung /Anschrift	Rechtsform / Aufgaben und Zweck	Beteiligungsverhältnis	Organe der Einrichtung und Vertretung der Gemeinde	Grundlage der Beitragsbe-messung / Jahresbeitrag	HHSt.
14	Fachverband der Standesbeamtinnen und Standesbeamten Westfalen-Lippe e.V. Eingetragener Sitz des Vereins: Hamm Klaus Kaim Barbarastr. 7 59073 Hamm	eingetragener Verein 1. Ausbildung und Förderung der in den Standesämtern und unteren Aufsichtsbehörden tätigen Personen 2. Beratung der Mitglieder in Fachfragen 3. Mitwirkung an der Fortentwicklung des Personenstandsrechts und artverwandter Rechtsgebiete 4. Gewährleistung der Aus- u. Fortbildung, der Nachwuchsförderung, der Pflege der Fachliteratur und anderer Hilfsmittel	Mitgliedschaft durch Beitritt	**1. Mitgliederversammlung** 1 Vertreter Standesbeamter **2. Vorstand**	pauschal **z. Zt. 120,00 €**	05000.65000
15	Bund der Vollziehungsbeamten e.V., Landesverband NRW V. 1. Vorsitzender: Karl Ratschmann Stadt Dortmund Löwenstraße 11 44122 Dortmund	eingetragener Verein 1. Ausbildung und Förderung der in den Standesämtern und unteren Aufsichtsbehörden tätigen Personen 2. Unterstützung und betreiben der Aus- u. Fortbildung der Mitglieder 3. Die Unterstützung und Förderung seiner Mitglieder, um in gemeinsamer Arbeit durch Beratung und Vermittlung des Erfahrungsaustausches die Belange der Verwaltungsvollstreckung und ihre einheitliche Ausrichtung in NRW auf gesetzlicher Grundlage zu sichern. 4. Die Pflege und Förderung der Zusammenarbeit mit Fach- und Standesorganisationen sowie Gewerkschaften und Verbänden der Rechtswissenschaft. 5. Die Unterstützung der Gründung einer bundesweiten Interessenvertretung	Mitgliedschaft durch Beitritt (persönliche Mitgliedschaft)	**1. Vorstand** **2. Mitgliederversammlung** 1 Vertreter Werner Hürkamp	pauschal **z. Zt. 35,00 €**	03100.66100

lfd. Nr.	Name bzw. Bezeichnung /Anschrift	Rechtsform / Aufgaben und Zweck	Beteiligungsverhältnis	Organe der Einrichtung und Vertretung der Gemeinde	Grundlage der Beitragsbe-messung / Jahresbeitrag	HHSt.
16	Fachverband der Kämmerer in Nordrhein-Westfalen e.V. Sitz: Köln Geschäftsstelle: Ltd. Stadtverwaltungsdirektor a.D. Heiner Hähle Thelenkamp 67 41050 Mönchengladbach	eingetragener Verein 1. Fachliche Beratung der Mitglieder, Förderer, kommunalen Spitzenverbände, Gemeinden und Gemeindeverbände und von diesen unterhaltene Institutionen. Beratung der Mitglieder in Fachfragen 2. Fachliche Weiterbildung der Mitglieder, Förderer und des Berufsnachwuchses	Mitgliedschaft durch Beitritt (persönliche Mitgliedschaft)	**1. Vorsitzender** **2. Geschäftsführende Vorstand** **3. Verbandsvorstand** **4. Hauptversammlung** 1 Vertreter Eckhard Schröer **2. Vorstand**	pauschal **z. Zt. 18,00 €**	03000.66100
17	Verband der Freiwilligen Feuerwehren im Kreis Steinfurt e.V. Vorsitzender: Norbert Stegemann Weberstraße 17 48477 Hörstel-Riesenbeck	eingetragener Verein	Mitgliedschaft der FFW Ladbergen		Mitgliederzahl der FFW **z. Zt. ca. 428,00 €**	13000.65000

lfd. Nr.	Name bzw. Bezeichnung /Anschrift	Rechtsform / Aufgaben und Zweck	Beteiligungsverhältnis	Organe der Einrichtung und Vertretung der Gemeinde	Grundlage der Beitragsbe-messung / Jahresbeitrag	HHSt.
18	Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen e.V. <u>Landesvorsitzender:</u> Jürgen Hupperts Am Hagelkreus 16 40789 Monheim am Rhein	eingetragener Verein Der BDS erstrebt als Spitzenorganisation zur Förderung des im Grundgesetz umschriebenen freiheitlichen, demokratischen und sozialen Rechtsstaates im Rahmen der außergerichtlichen Streitschlichtung unter Beteiligung der interessierten Behörden den Zusammenschluss aller Schiedspersonen (Schiedsmänner und Schiedsfrauen, Friedensrichter und Friedensrichterinnen) und deren Stellvertreter sowie Förderer des Schiedsamtwesens im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland. Der Satzungszweck wird insbesondere durch die praktische Aus- und Fortbildung der Schiedspersonen (Schiedsmänner und Schiedsfrauen, Friedensrichter und Friedensrichterinnen) und deren Stellvertreter sowie die Wahrung und Förderung ihrer besonderen Interessen und Belange verwirklicht als Teil der außergerichtlichen Streitschlichtung überhaupt.	Gemeinde = Förderndes Mitglied Schiedsmann u. Stellvertreter = ordentliche Mitglieder	**1. Vertreterversammlung** **2. Verbandsausschuss** **3. Bundesvorstand** **4. Hauptgeschäftsführer**	Einwohner, Anzahl der Schiedsmänner **z. Zt. 113,00 €**	11000.65100
19	Tecklenburger Land Tourismus e.V. Am Markt 7 49545 Tecklenburg	eingetragener Verein Förderung des Fremdenverkehrs	Mitgliedschaft durch Beitritt	**1. Mitgliederversammlung** 1 Vertreter (Stellvertreter) <u>BM Decker-König</u> (I. Kielmann) **2. Vorstand** **3. Beirat** **4. Geschäftsführung**	Einwohnerzahl , Bettenzahl, Campingplatz-stellplätze **z. Zt. 1.715,00 €**	79000.66100
20	Forstbetriebsgemeinschaft Steinfurt e.V. Kirchstr. 1 48565 Steinfurt	eingetragener Verein Beratung/Beförsterung bei Aufforstung u. Wald-bewirtschaftung	Mitgliedschaft durch Beitritt	**1. Mitgliederversammlung** 1 Vertreter (Stellvertreter) <u>BM Decker-König</u> (I. Kielmann) **2. Vorstand**	Waldflächengröße **z. Zt. 7,42 €**	88000.50020

lfd. Nr.	Name bzw. Bezeichnung /Anschrift	Rechtsform / Aufgaben und Zweck	Beteiligungsverhältnis	Organe der Einrichtung und Vertretung der Gemeinde	Grundlage der Beitragsbe-messung / Jahresbeitrag	HHSt.
21	Deutsche Vereinigung der Wasserwirtschaft, Abwasser u. Abfall e.V. Kronprinzstr. 24 45128 Essen	eingetragener Verein Kläranlagen-Nachbarschaften	Mitgliedschaft durch Beitritt		Kläranlagenausbaugröße **z. Zt. 194,00 €**	70000.65000
22	KommunalAgentur NRW GmbH Cecilienallee 59 40474 Düsseldorf Vorstand: Dr. jur. Bernd Jürgen Schneider Franz Josef Moormann Erhard Pierlings	Gesellschafter der KommunalAgentur NRW GmbH ist die Kommunal-Stiftung NRW Abwasserberatung	Mitgliedschaft durch Beitritt	**1. Vorstand** **2. Mitgliederversammlung** **3. Beirat**	Pauschale **z. Zt. 1.938,38 €**	70000.65000
23	BADK – Bundesarbeitsgemeinschaft Deutscher Kommunalversicherer - Klärschlammfonds	Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit Der (private) Klärschlammfonds hat die Aufgabe, für die beteiligten Klärschlamm-Abgeber Entschädigungen für Schaden von Landwirten nach Maßgabe des Klärschlammaufbringungsvertrages zu leisten (bis 1998) (siehe auch KlärEV).	Mitgliedschaft durch Beitritt z. Zt. 0,014014 % des Mitgliederguthabens = 3.458,93 €		Kein Beitrag	
24	KlärEV – Beiträge nach der Klärschlamm-Entschädigungsfondsverordnung – „Gesetzlicher Klärschlammfonds“	Am 1. Januar 1999 trat der gesetzliche Klärschlamm-Entschädigungsfonds (KlärEV) in Kraft. Der KlärEV ersetzt Schäden, die durch die landbauliche Verwertung von Klärschlamm an Personen und Sachen entstehen, sowie sich daraus ergebende Folgeschäden.	Mitgliedschaft per Gesetz z. Zt. 5.979,22 € (Sondervermögen des Bundes)		Kein Beitrag seit Klärschlamm-Vererdungsanlage	

Nachrichtlich:

lfd. Nr.	Name bzw. Bezeichnung /Anschrift	Rechtsform / Aufgaben und Zweck	Beteiligungsverhältnis	Organe der Einrichtung und Vertretung der Gemeinde	Grundlage der Beitragsbe-messung / Jahresbeitrag	HHSt.
1	Beratungskommission gem. § 32b Luftverkehrsgesetz			1 Vertreter (Stellvertreter) BM Decker-König (L. Kröner)		
2	Friedhofsausschuss Evangelische Kirchengemeinde			2 Mitglieder BM Decker-König H. Lagemann		
3	Ausschuss „Ladberger Mühlenbach“	Zweckverband (Unterhaltungsverband)	Verbandsvorsteher: BM Menebröcker	**1. Gruppe A** 1 Mitglied (Stellvertreter) E. Grotholtmann (H. Kotlewski) **2. Gruppe C** 3 Mitglieder (Stellvertreter) H. Wibbeler (K. Buddemeier) H. Lagemann (D. Schallenberg) H. Kotlewski (F. Holtkamp)		
4	Ausschuss „Lienener Mühlenbach“	Zweckverband (Unterhaltungsverband)		**Gruppe C** 1 Mitglied (Stellvertreter) U. Decker-König (N.N.)		

lfd. Nr.	Name bzw. Bezeichnung /Anschrift	Rechtsform / Aufgaben und Zweck	Beteiligungsver-hältnis	Organe der Einrichtung und Vertretung der Gemeinde	Grundlage der Bei-tragsbe-messung / Jahresbeitrag	HHSt.
5	Ausschuss „Lengericher Aabach“	Zweckverband (Unterhaltungsverband)		**1. Gruppe A** 1 Mitglied (Stellvertreter) F. Kohnhorst (H. Kaubisch) **2. Gruppe C** 2 Mitglieder (Stellvertreter) F. Dowidat (W. Kohnhorst) F. Kuck (H. Wallmann)		
6	Beirat der AirportPark FMO GmbH, C/o WESt, Tecklenburger Str. 8, 48565 Steinfurt	Beirat gem. §§ 15-17 des GmbH-Vertrages		**Beirat** 1 Mitglied (Stellvertreter) BM Decker-König (I. Kielmann)		