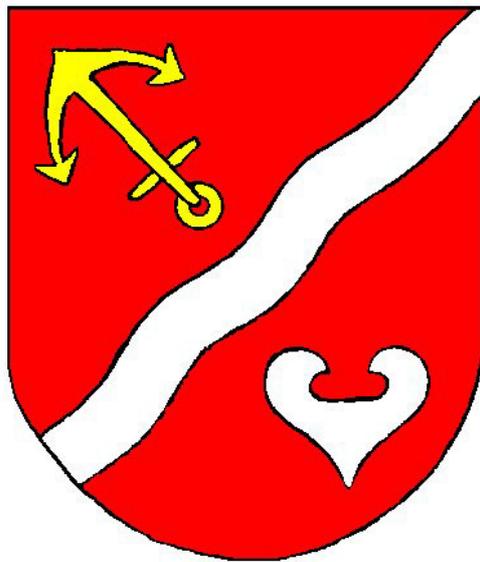


# Gemeinde Lotte



## Haushalt 2015

-Entwurf-

NKF

## Inhaltsverzeichnis

	<b>Seite</b>
Statistische Angaben .....	3
Haushaltssatzung .....	4
Vorbericht.....	6
Bilanz .....	17
Entwicklung des Eigenkapitals .....	19
<b><u>Ergebnisplan</u></b> .....	<b>23</b>
<b><u>Finanzplan</u></b> .....	<b>27</b>
<b><u>Teilergebnis-/finanzpläne</u></b>	
11 Innere Verwaltung .....	30
12 Sicherheit und Ordnung.....	51
21 Schulträgeraufgaben .....	62
25 Kultur und Wissenschaft.....	77
31 Soziale Leistungen .....	83
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe.....	92
42 Sportförderung.....	102
51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen .....	116
52 Bauen und Wohnen.....	120
53 Abfallwirtschaft .....	124
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV .....	128
55 Natur- und Landschaftspflege .....	144
56 Umweltschutz .....	156
57 Wirtschaft und Tourismus.....	160
61 Allgemeine Finanzwirtschaft.....	174
<b><u>Anlagen</u></b>	
Stellenplan .....	179
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten .....	182
Zuwendungen an die Fraktionen .....	183
<b><u>Wirtschaftsplan der Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft Lotte mbH 2015 .....</u></b>	
<b><u>Wirtschaftsplan des Abwasserbetriebes der Gemeinde Lotte 2015 .....</u></b>	

## Statistische Angaben

1. Flächengröße des Gemeindegebietes 3.765 ha

### 2. Einwohnerzahlen

#### Bevölkerungsstand am

17.05.1939 (Volkszählung)	2.839
13.09.1950 (Volkszählung)	4.747
06.06.1961 (Volkszählung)	6.684
27.05.1970 (Volkszählung)	8.322
31.12.1975 (Volkszählung)	9.891
31.12.1985 (Statistisches Landesamt)	10.311
31.12.1990 (Statistisches Landesamt)	10.593
31.12.1995 (Statistisches Landesamt)	11.594
31.12.2000 (Statistisches Landesamt)	12.974
31.12.2005 (Statistisches Landesamt)	13.677
31.12.2006 (Statistisches Landesamt)	13.584
31.12.2007 (Statistisches Landesamt)	13.549
31.12.2008 (Statistisches Landesamt)	13.399
31.12.2009 (Statistisches Landesamt)	13.720
31.12.2010 (Statistisches Landesamt)	13.912
31.12.2011 (Statistisches Landesamt)	13.972
31.12.2012 (Zensus 2011; fortgeschrieben)	13.848
31.12.2013 (Zensus 2011; fortgeschrieben)	13.949

### 3. Schülerzahlen

Stand:	01.10.2012	01.10.2013	01.10.2014
Grundschule Lotte	211	192	201
Grundschule Wersen	170	165	151
Regenbogenschule Büren	171	184	178
Gemeinschaftshauptschule Lotte	420 (235)	433 (223)	347 (188)
Realschule Westerkappeln	461 (219)	439 (214)	356 (176)
Gesamtschule Lotte-Westerkappeln			145 (75)

In Klammern sind jeweils die Schüler aus Lotte angegeben.

# Haushaltssatzung

## der Gemeinde Lotte für das Haushaltsjahr 2015

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NW S.666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19. Dezember 2013 (GV. NRW. S. 878), hat der Rat der Gemeinde Lotte mit Beschluss vom 11.12.2014 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2015, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

Gesamtbetrag der Erträge auf	19.402.000,- €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	22.187.130,- €

im **Finanzplan** mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	17.901.960,- €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	20.716.580,- €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.049.000,- €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.983.500,- €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	5.500.000,- €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	301.250,- €

festgesetzt.

### § 2

Der Gesamtbetrag der **Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf

5.500.000,- €

festgesetzt.

### § 3

**Verpflichtungsermächtigungen** werden nicht veranschlagt.

#### § 4

Die **Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 2.785.130,- € festgesetzt.

#### § 5

Der **Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung** in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 5.000.000,- € festgesetzt.

#### § 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2015 wie folgt festgesetzt:

##### 1. Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe  
(Grundsteuer A) auf 210 v.H.

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 413 v.H.

2. **Gewerbsteuer** auf 420 v.H.

Festgestellt:



Lammers  
Bürgermeister

Aufgestellt:



Risse  
Kämmerer

# Vorbericht

## **zum Haushaltsplan der Gemeinde Lotte für das Haushaltsjahr 2015**

### **1. Einleitung**

Gemäß § 1 der Verordnung über das Haushaltswesen der Gemeinden (Gemeindehaushaltsverordnung, GemHVO) und den hierzu ergangenen Verwaltungsvorschriften ist dem Haushaltsplan als Anlage ein Vorbericht beizufügen.

Der Vorbericht soll gemäß § 7 GemHVO einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen. Die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung sind zu erläutern.

### **2. Allgemeines**

Das oberste Ziel der Haushaltsplanung – ein ausgeglichener Haushalt – kann in den Jahren 2014 und 2015 erneut nicht erreicht werden. Für das Jahr 2014 war ein Fehlbetrag von rund 3,0 Mio. € erwartet, der sich absehbar bei rd. 1,5 Mio. € einpendeln wird, in 2015 wird ein Fehlbetrag von rd. 2,8 Mio. € erwartet. Für die Jahre 2016 bis 2018 werden jedoch Haushaltsüberschüsse zwischen rd. 300.000,- und 700.000,- € erwartet. Hintergrund dieser Planung sind die Steuereinnahmen in der sog. Referenzperiode und insbesondere die Anrechnung der Erstattungen aus dem Einheitslastenabrechnungsgesetz in Höhe von rd. 900.000,- € im Rahmen des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG), welche für höhere Kreisumlagen ohne den Erhalt von Schlüsselzuweisungen (Abundanz) sorgt. Eine erneute Anhebung der Steuerhebesätze ist nach der Anpassung im Jahr 2013 jedoch nicht vorgesehen. Allerdings wird die Gemeinde Lotte im Jahr 2015 erstmals an der sogenannten Solidaritätsumlage zur Finanzierung der Stärkungspakt-Kommunen beteiligt, wenn auch nur mit einem Betrag von knapp 16.000,- €.

Im Mittel aus den Jahren 2009 – 2018 errechnet sich ein jährlicher Überschuss von rd. 150.000,- €. Dieser Wert stimmt auch ungefähr mit dem von der GPA (Gemeindeprüfungsanstalt) errechneten strukturellen Ergebnis der Gemeinde Lotte überein.

Die Aufnahme von Kapitalmarktdarlehen für die Finanzierung der originären Investitionen ist im vorliegenden Haushalt für die Jahre 2015 bis 2018 nicht vorgesehen.

Die neu gegründeten Stadtwerke Tecklenburger Land bewerben sich um die Netzkonzessionen Strom und Gas. Diese werden in einem transparenten und diskriminierungsfreien Verfahren vergeben. Der Rat hat hierzu in seiner Sitzung am 25.09.2014 eine entsprechende Bewertungsmatrix beschlossen. Die Entscheidung, welches Unternehmen die Konzessionen erhält, erfolgt nach den objektiven Kriterien der Bewertungsmatrix im Frühjahr 2015. Falls die Stadtwerke Tecklenburger Land den Zuschlag erhalten, müssen diese den jetzigen Netzbetreibern mit Wirkung zum 01.01.2016 die Strom- und Gasnetze abkaufen. Für diesen Fall ist geplant, dass die Gemeinde den Stadtwerken ein Gesellschafterdarlehen gewährt, für das die Stadtwerke entsprechend Zinsen zahlen. Eine Auszahlung – und damit verbunden die Ermächtigung für die Gemeinde, ein Darlehen aufzunehmen – muss somit noch in 2015 erfolgen. Der Anteil der Gemeinde Lotte wird auf ca. 5,5 Mio.€ geschätzt. Falls ein anderes Unternehmen die Konzessionen erhält, entfällt das Gesellschafterdarlehen und entsprechend die Kreditermächtigung.

Durch die Neustrukturierung des Bauhofs als Servicebetrieb Lotte mit umfassenderen Dispositionsrechten der Leitung ergeben sich auch weitgehende Konsequenzen für die Darstellung im Haushalt ab dem Jahr 2014.

Der Servicebetrieb umfasst sämtliche Unterhaltungsleistungen an Gebäuden und Infrastruktur sowie die gesamten Reinigungsleistungen und die Hausmeister. Somit entfallen diese Positionen in den Produkten Zentrales Gebäudemanagement, Schulen, Spielplätze und Sportanlagen, Gemeindestraßen und ÖPNV, Grünflächen und Friedhöfe. In einigen dieser Produkte verbleiben somit nur die administrativen Tätigkeiten sowie der investive Bereich, im Gebäudemanagement zusätzlich die Energiekosten und die Mieterträge. Für den Servicebetrieb wurde für ein einfacheres Controlling ein eigenes Budget 11.77 eingerichtet. Möglicherweise sollte auf längere Sicht die Produktstruktur entsprechend angepasst werden.

Der Vorbericht gibt einen Überblick über die Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre. Nach einem Blick auf die Kreditverbindlichkeiten der Gemeinde Lotte und die geplanten größeren Investitionen folgt eine Erläuterung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen und eine Übersicht über die Eckdaten des kommunalen Finanzausgleichs sowie die größte Aufwandsposition im Haushalt, die Kreisumlage.

Es folgt eine Darstellung der Budgets und ihrer Bewirtschaftungsregeln sowie die festgestellte Bilanz der Gemeinde Lotte auf den 31.12.2013. Eine Erläuterung der Staffelfizern des Ergebnisplans findet sich hinter dem Ergebnisplan, wiederum gefolgt vom Finanzplan, den Teilplänen und dem Stellenplan.

Im Fokus der Haushaltsberatung stehen die Ergebnisse des Verwaltungshandels. Die Haushaltsgliederung bei der Gemeinde Lotte basiert auf der Darstellung von Produkten, die ggf. zu Produktgruppen und dann zu Produktbereichen zusammengefasst werden. Die Angaben des Ergebnis- und Finanzplanes sollen um Informationen zu den Zielen, den zu erstellenden Leistungen und den mit ihnen verfolgten Ergebnissen und Wirkungen ergänzt werden. Der Haushaltsentwurf 2015 weist 15 Produktbereiche und 41 Produkte auf.

Auf eine Beifügung der Teilfinanzpläne für die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wird verzichtet, da sich diese bis auf die nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen von den jeweiligen Teilergebnisplänen nicht unterscheiden. Insofern sind bei den Teilfinanzplänen nur die investiven Ein- und Auszahlungen und – soweit die vom Rat festgelegte Grenze von 10.000,- € für eine Einzelmaßnahme überschritten ist – die Maßnahmen dargestellt.

### **3. Ergebnis- und Finanzplan, Haushaltsausgleich**

Der Ergebnisplan 2015 weist Gesamterträge von 19.402.000,- € sowie -aufwendungen von 22.187.130,- € und somit einen Fehlbetrag von 2.785.130,- € aus.

Die Ausgleichsrücklage gemäß § 75 Abs. 3 GO NRW beträgt bis zu einem Drittel des Eigenkapitals. Die Ausgleichsrücklage hatte zu Beginn des Jahres 2014 einen Bestand von 10.957.565,67 €, der im Verlauf der Finanzplanung nicht aufgebraucht wird. Ein Haushaltssicherungskonzept braucht nicht aufgestellt zu werden.

Der Finanzplan 2015 weist aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen von 17.901.960,- € und Auszahlungen von 20.716.580,- € aus. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind mit 1.049.000,- € und Auszahlungen mit 6.983.500,- € geplant. Der Bestand an eigenen Finanzmitteln wird sich zum Jahresanfang bei rd. 4,5 Mio. € einstellen.

Die Ergebnis- und Finanzentwicklung sowie die Entwicklung des Eigenkapitals (Ausgleichsrücklage und Allgemeinen Rücklage) im Rahmen des Finanzplanungszeitraumes sind der Aufstellung über die Entwicklung des Eigenkapitals auf Seite 19 zu entnehmen.

#### **3.1. Investitionsmaßnahmen**

Mit den im Jahr 2015 im Finanzplan veranschlagten Mitteln sollen u.a. folgende größere Maßnahmen finanziert bzw. Anschaffungen getätigt werden:

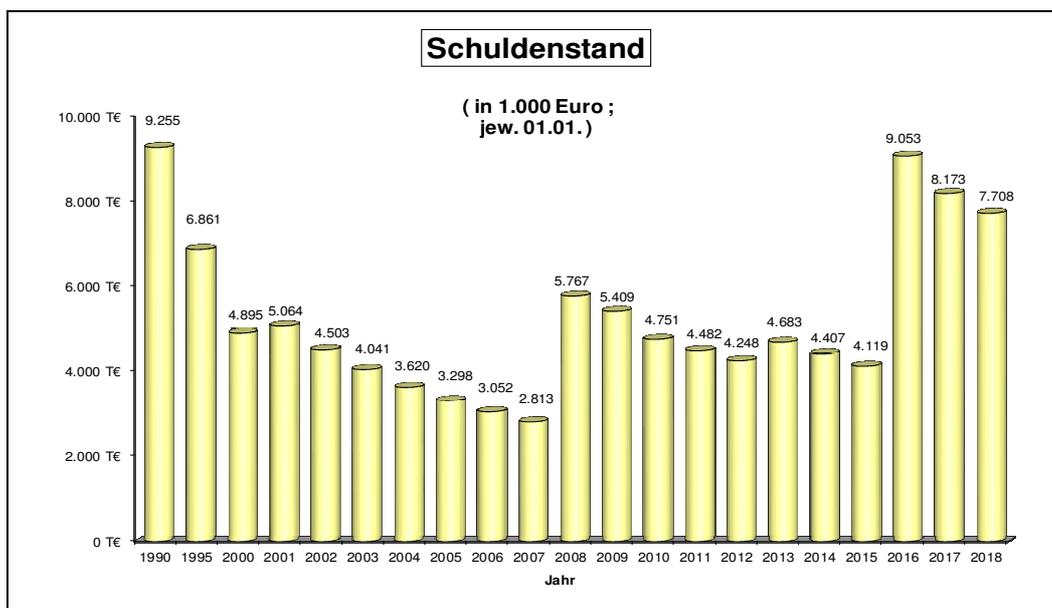
Produkt	Bezeichnung	Ansatz EURO
11.01.02	Anschaffungen für die EDV	55.000,-
11.01.04	Umbau Bahnhofstraße 59	75.000,-
11.01.04	Umbauarbeiten Grundschule Wersen	48.000,-
11.01.04	Umbauten Grundschule Büren	61.000,-
11.01.05	Anschaffung Unimog	150.000,-
42.01.01	sonst. Sportanlagen	85.000,-
54.01.01	Ausbau Am Alten Sportplatz	65.000,-
54.01.01	Ausbau Schweriner Straße	50.000,-
54.01.01	Ausbau Zum Attersee	80.000,-
54.01.01	Umgestaltung Berliner Platz	100.000,-
54.01.01	Straßenerneuerungsmaßnahmen	70.000,-
54.01.01	Straßenbeleuchtung	45.000,-
57.02.01	Flächenankauf Pätzkamp	246.000,-

Insgesamt sind Auszahlungen für Investitionen in einer Höhe von rd. 1,5 Mio. € vorgesehen. Diesen stehen Einzahlungen in einer Höhe von rd. 1,049 Mio. € gegenüber. Eine Kreditermächtigung für diese Investitionen ist für die Jahre der Finanzplanung 2015 bis 2018 nicht vorgesehen.

Die neu gegründeten Stadtwerke Tecklenburger Land bewerben sich um die Netzkonzessionen Strom und Gas. Falls die Stadtwerke Tecklenburger Land den Zuschlag erhalten soll die Gemeinde den Stadtwerken ein Gesellschafterdarlehen gewähren. Eine Auszahlung – und damit verbunden die Ermächtigung für die Gemeinde, ein Darlehen aufzunehmen – muss noch in 2015 erfolgen. Der Anteil der Gemeinde Lotte wird auf ca. 5,5 Mio. € geschätzt. Falls ein anderes Unternehmen die Konzessionen erhält, entfällt das Gesellschafterdarlehen und entsprechend die Kreditermächtigung. Die entsprechenden Zins-Ein- und –Auszahlungen, falls das Darlehen zum Tragen kommt, sind im Haushalt nicht veranschlagt, würden aber auch erst ab 2016 anfallen.

### 3.2. Entwicklung der Verbindlichkeiten

Die Kreditmarktverbindlichkeiten der Gemeinde haben sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:



Im Haushaltsjahr 2014 wurde trotz der Darlehensermächtigung von 900.000,- € kein Darlehen aufgenommen und eine Tilgung in Höhe von rd. 288.000,- € vorgenommen, so dass Anfang des Jahres 2015 der Schuldenstand rd. 4,12 Mio. € beträgt. Entsprechend der Finanzplanung ergibt sich dann zum Ende des Jahres 2018 ein Schuldenstand von rd. 2,4 Mio. €. Sollte das o.g. Gesellschafterdarlehen an die Stadtwerke Tecklenburger Land vergeben werden beträgt der Schuldenstand Ende 2018 rd. 7,3 Mio. €.

Zum 01.01.2014 beträgt die Verschuldung der Gemeinde Lotte je Einwohner 295,25 € (13.949 EW am 31.12.2013). Der Durchschnittszinssatz für die Verbindlichkeiten der Gemeinde betrug im Jahr 2014 4,30 %.

### 3.3. Hebesätze – Gebührenhaushalte

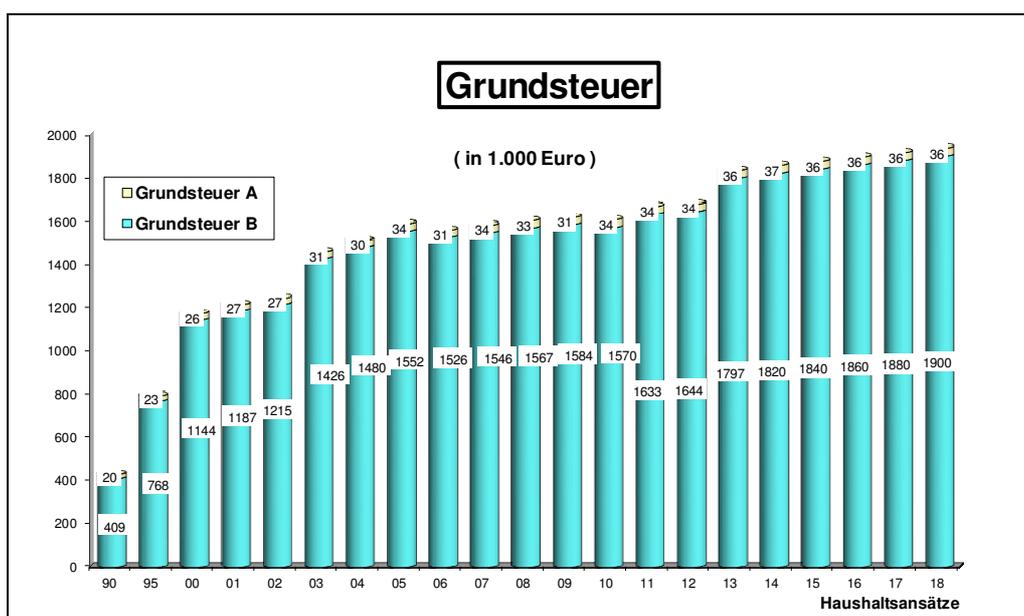
Die Realsteuersätze liegen bei:

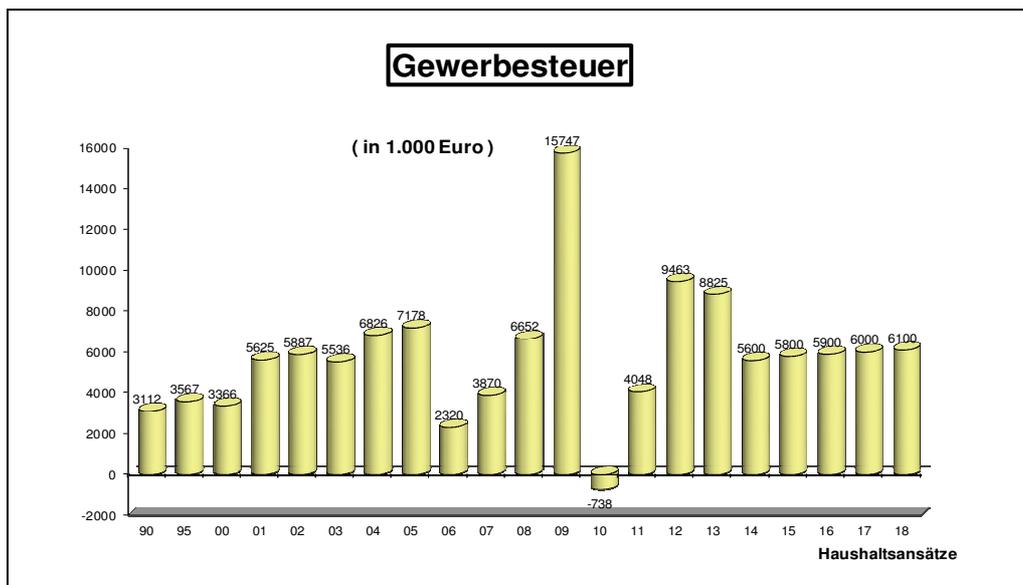
	1997 – 2002	2003 – 2012	ab 2013
Grundsteuer A	175 v.H.	192 v.H.	210 v.H.
Grundsteuer B	330 v.H.	381 v.H.	413 v.H.
Gewerbsteuer	380 v.H.	403 v.H.	420 v.H.

Mit dem GFG 2011 hat das Land die fiktiven Hebesätze, die bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen und der Kreisumlage in Ansatz gebracht werden, angehoben sowie in den Folgejahren jeweils Anpassungen vorgenommen. Eine Anpassung für das Jahr 2013 hat der Rat mit einer Hebesatzsatzung beschlossen. Hier wurden für die Grundsteuer A und die Gewerbsteuer die Hebesätze auf 210 bzw. 420 v.H. und somit über das Niveau der damalige fiktiven Hebesätze hinaus angehoben, für die Grundsteuer B, die alle Mieter und Hausbesitzer zahlen, hingegen auf das Niveau der damaligen fiktiven Hebesätze von 413 v.H. (jetzt 423 v.H.).

Die Einnahmen aus den Grundsteuern entwickelten sich 2014 wie geplant, bei der Gewerbsteuer stehen dem Ansatz von 5,6 Mio. € Erträge von rd. 7,5 Mio. € gegenüber. Für das Jahr 2015 wird bei der Gewerbesteuer mit Einnahmen von 5,8 Mio. € gerechnet. Hier wurde auf den aktuellen Stand der Veranlagungen 2014/15 (6,1 Mio. €) ein Konjunktur-/Sicherheitsabschlag von 5 % vorgenommen. Es steht dem Rat natürlich frei, hier eine andere Einschätzung vorzunehmen.

Die Entwicklung der Grund- und Gewerbesteuer ist folgenden Grafiken zu entnehmen:





Die kostenrechnende Einrichtung „Abfallbeseitigung“ (Produkt 53.01.01) ist nach der Veranschlagung ausgeglichen.

Eine Kostendeckung konnte dagegen im Bereich Bestattungswesen trotz der 2006 vorgenommenen Gebührenerhöhung nicht erreicht werden. In diesem Produkt (55.03.01) ist ein Zuschussbedarf von rd. 61.000,- € ermittelt worden.

### 3.4. Personal- und Versorgungsaufwendungen

Zu den Personalaufwendungen gehören die Besoldung der Beamten und die Vergütung der tariflich Beschäftigten einschl. aller Lohnnebenkosten. Die maßgebende Grundlage für die im Haushalt zu veranschlagenden Personalkosten ist der Stellenplan. Für die Ermittlung der Personalkosten der Beamten und tariflich Beschäftigten wurden die zu erwartenden Personalaufwendungen für das Haushaltsjahr 2014 zu Grunde gelegt. Die Berechnung ergab, dass der Haushaltsansatz im Vergleich zum Vorjahr um rd. 192.000,- € auf 4.405.000,- € ansteigen wird. Die Beschäftigten des Abwasserbetriebes werden hier nicht berücksichtigt. Im Vergleich zum Vorjahr sind nachstehende, wesentliche Veränderungen in den Personalkostenansatz eingeflossen:

- Tarifierhöhung in Höhe von 2,4 % ab dem 01.03.2015
- Ausweisung einer zusätzlichen Stelle für den Servicebetrieb
- Erhöhung des Sanierungsgeldes von 3 % auf 3,25 %
- voraussichtliche Erhöhung des Anteils zur Pflegeversicherung von 1,03 % auf 1,18 %

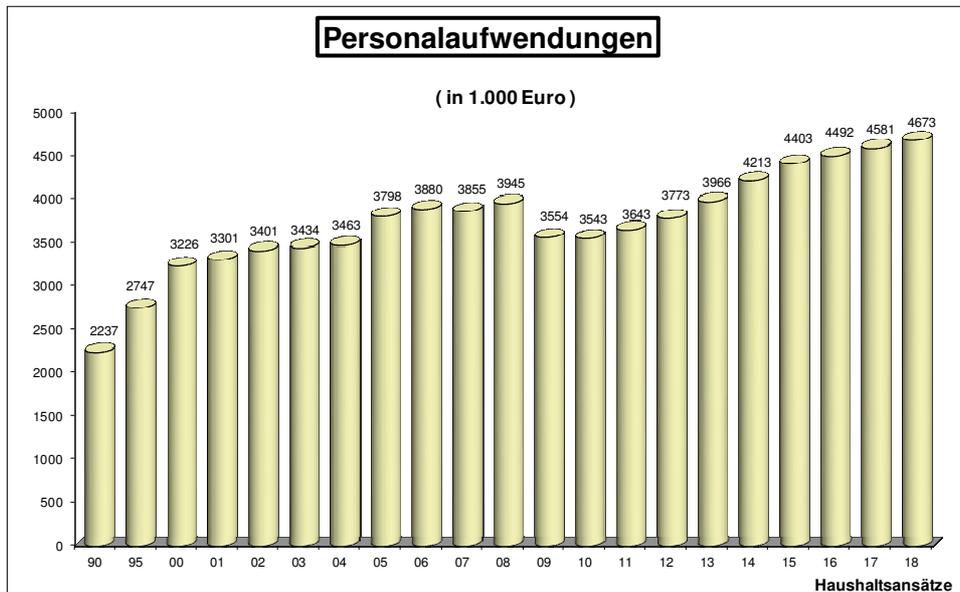
Der Anteil der Versorgungsaufwendungen bzw. Beihilfeaufwendungen entspricht der Hochrechnung der Versorgungskasse.

Für die Wahrnehmung der Aufgaben der Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) werden der Gemeinde die entstehenden Personal- und Sachkosten in Höhe von voraussichtlich 225.000,00 € erstattet. Die Erstattung der Personalkosten für die Schulsozialarbeiter (BuT-Lotsen), die im Rahmen der Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket eingesetzt werden, beträgt ca. 38.000,00 €.

Der Betriebskostenzuschuss für den kommunalen Kindergarten Büren wird in Höhe von voraussichtlich 410.000,00 € erwartet.

Mit Einführung des NKF stellen die Versorgungs- und Beihilfezahlungen an Pensionäre (rd. 278.100,00 €) sowie die Auszahlungen an die Beschäftigten in der Freistellungsphase der Alters-teilzeit (rd. 174.000,00 €)

keinen Personalaufwand mehr dar, da sie zunächst aus Rückstellungen bedient werden. Die Personalaufwendungen erhöhen sich entsprechend der zu tätigen Zuführung zu den Rückstellungen für die aktiven Beamten.



#### 4. Finanzausgleich 2015

##### 4.1. Allgemeines

Um eine gesicherte Finanzausstattung der Gemeinde zu gewährleisten, verpflichtet das Grundgesetz die Länder, die Gemeinden am Landesanteil der Gemeinschaftssteuern (Einkommensteuer, Körperschaftssteuer, Umsatzsteuer, Grunderwerbssteuer) zu beteiligen. Seit 1986 ist der Verbundsatz konstant: die Kommunen werden mit 23 v.H. an den Gemeinschaftssteuern beteiligt.

Eine 2. Proberechnung zum GFG 2015 liegt seit Oktober 2014 vor.

##### 4.2. Schlüsselzuweisungen

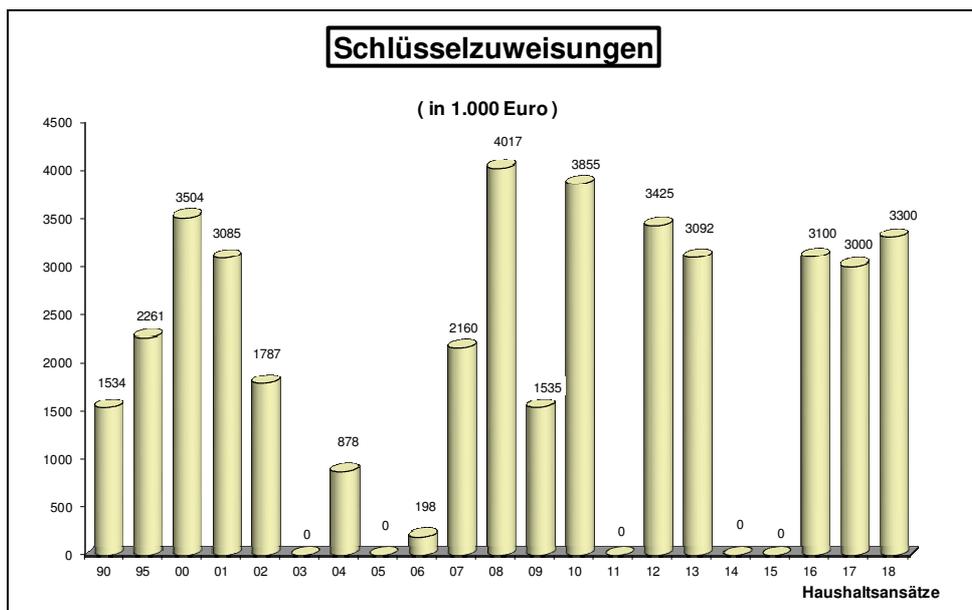
Der Ausgleichssatz gemäß § 7 des GFG 2014 beträgt 90 v.H. Der Ausgleichssatz bestimmt die Höhe der Schlüsselzuweisungen als Unterschiedsbetrag zwischen der Ausgangsmesszahl (fiktiver Bedarf) und der Steuerkraft der Gemeinde (Steuerkraftmesszahl). Es wird erwartet dass für 2015 eine analoge Regelung getroffen wird.

Die fiktiven Hebesätze, die bei der Berechnung der Steuerkraftmesszahl angerechnet werden, wurden mit dem GFG 2011 angehoben und werden nunmehr fortlaufend angepasst. Sie betragen jetzt:

	2003 – 2010	ab 2011	2014	2015
Grundsteuer A	192 v.H.	209 v.H.	209 v.H.	213 v.H.
Grundsteuer B	381 v.H.	413 v.H.	413 v.H.	423 v.H.
Gewerbsteuer	403 v.H.	411 v.H.	412 v.H.	415 v.H.

Auf Basis der Steuererträge sowie der Abrechnungsbeträge aus dem Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAG) in der Referenzperiode (01.07.2013 – 30.06.2014) wird die Gemeinde Lotte erneut keine Schlüsselzuweisungen erhalten (Abundanz = „Überfluss“). Die von der Landesregierung mit dem GFG 2014 eingeführte Solidar-/Abundanzumlage trifft die Gemeinde Lotte erstmalig im Jahr 2015, wenn auch absehbar nur mit einem Zahlbetrag von 15.800,- €.

Aus der Abrechnung 2013 nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz ergibt sich ein Aufwand von rd. 27.000,- €



#### 4.3. Investitionspauschale

Die allgemeine Investitionspauschale wird zu 7/10 nach der Einwohnerzahl und zu 3/10 nach der Gebietsfläche verteilt. Die allgemeine Investitionspauschale 2015 wird für die Gemeinde Lotte mit 550.000,- € angesetzt. Aus der 2002 eingeführten Schulpauschale gem. § 18 GFG, die für den Bau, die Modernisierung und Sanierung, für Erwerb, Miete und Leasing von Schulgebäuden sowie für Einrichtung und Ausstattung eingesetzt werden kann, wird ein Betrag von 255.000,- € angesetzt. Darüber hinaus enthält das GFG 2015 weiterhin die Sportpauschale, die mit 1,50 € pro Einwohner, mindestens aber 40.000,- € dotiert ist.

#### 4.4. Gewerbsteuerumlage

Die Gewerbsteuerumlage setzt sich im Jahre 2015 wie folgt zusammen:

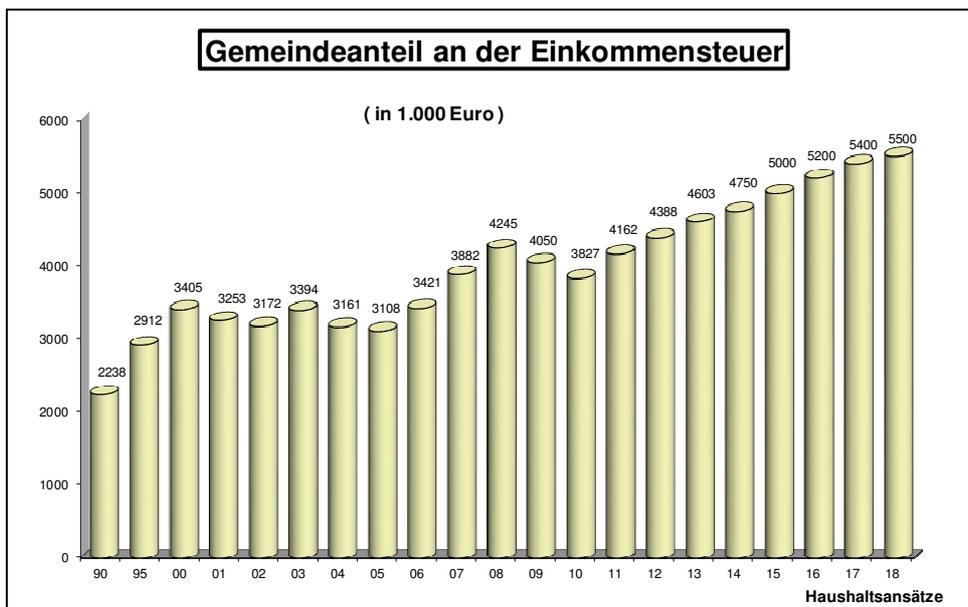
Normal-Umlage	35 Punkte
Erhöhung Solidarpakt	29 Punkte
Erhöhung für den Fonds "Deutsche Einheit"	<u>5 Punkte</u>
insgesamt	<u>69 Punkte</u>

Die Gewerbsteuerumlage beläuft sich 2015 voraussichtlich auf rd. 950.000,- € und somit etwa 16,4 % des Gewerbesteueraufkommens.

### 5. Einkommensteuer/Umsatzsteuer

#### 5.1. Anteil an der Einkommensteuer

Auf der Grundlage der letzten Schätzungen wird von einem Gemeindeanteil am Gesamtaufkommen der Einkommenssteuer in NRW 2015 von 7,4 Mrd. € ausgegangen. Für die Gemeinde Lotte errechnet sich somit bei einem ab 2012 neu festgesetzten Anteil von 0,0006852 ein voraussichtlicher Ertrag von 5.000.000,- €.



Daneben erhält die Gemeinde zum Ausgleich ihrer zusätzlichen Belastungen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs einen Betrag in Höhe von rd. 520.000,- €.

## 5.2. Anteil an der Umsatzsteuer

Als Ausgleich für den Wegfall der Gewerbesteuer werden die Gemeinden seit 1998 an der Umsatzsteuer beteiligt. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer beträgt 2,2 %. Der Verteilungsschlüssel auf die einzelnen Gemeinden wurde bislang nach Maßgabe des durchschnittlichen Gewerbesteueraufkommens und der Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten (ohne öffentlichen Dienst) festgesetzt. Nunmehr erfolgt schrittweise die Umstellung auf einen fortschreibungsfähigen Verteilungsschlüssel mit den Schlüsselementen Sachanlagen, Vorräte und Lohnsumme sowie Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten. Für die Gemeinde Lotte ergibt sich bei einem Anteil am Aufkommen in NRW von 0,000637751 ein Umsatzsteueranteil von 630.000,- €.

## 6. Kreisumlage

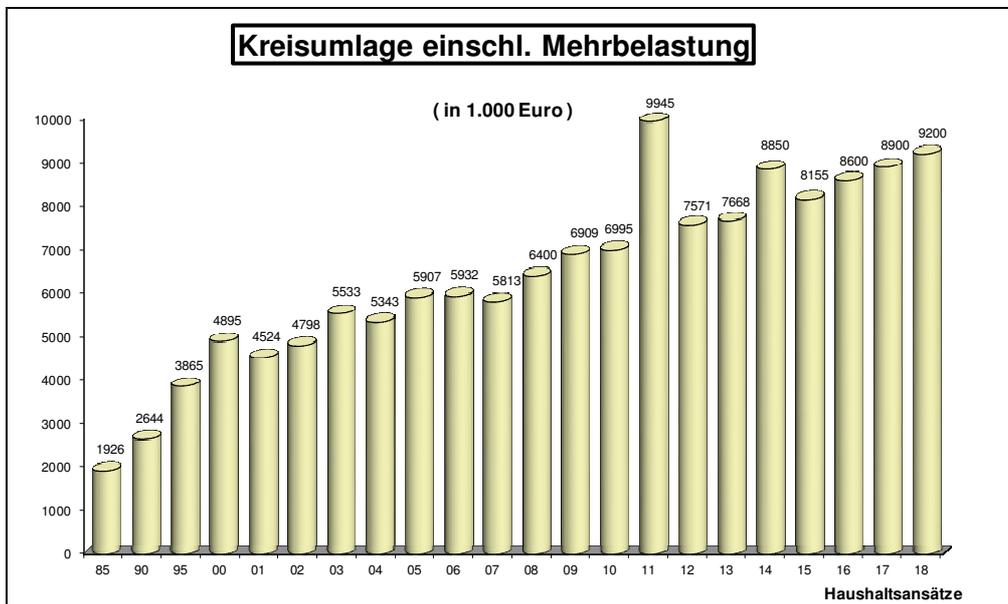
Der Hebesatz der allgemeinen Kreisumlage 2015 wurde im Entwurf des Kreishaushaltes mit 33,9 % um einen Prozentpunkt erhöht. Dies entspricht einer zu zahlenden Kreisumlage von 5.300.000,- €. Der Hebesatz für die differenzierte Kreisumlage wird auf 21,0 % von 18,82 % erhöht, entsprechend 3.280.000,- €. Allerdings werden hier aus der Abrechnung 2013 für die Gemeinde ca. 423.000,- € gutgeschrieben, so dass der Zahlbetrag etwa 2,9 Mio. € beträgt.

Die Gemeinde Lotte muss somit im Jahr 2015 Kreisumlagen in einer Höhe von voraussichtlich 8,85 Mio. € zahlen, das sind dann rd. 37 % der Gesamtaufwendungen.

Die von der Gemeinde zu zahlende Kreisumlage hat sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:

Jahr	Kreisumlage			Mehrbelastung zur Kreisumlage		
	v.H.-Satz	Betrag €	Veränderung gegenüber Vorjahr	v.H.-Satz	Betrag €	Veränderung gegenüber Vorjahr
1985	28,0	1.571.200,-	4,1 %	6,31	354.325,-	0,1 %
1990	32,0	2.115.215,-	0,1 %	6,41	446.613,-	8,4 %

1995	35,4	2.954.992,-	-6,6 %	11,62	909.870,-	7,0 %
2000	32,8	3.345.455,-	4,3 %	15,10	1.549.582,-	9,0 %
2005	38,5	4.048.820,-	16,4 %	17,98	1.858.309,-	-0,3 %
2006	38,5	4.061.944,-	3,2 %	17,62	1.869.535,-	0,6 %
2007	34,4	3.878.569,-	-4,5 %	16,83	1.934.370,-	3,5 %
2008	32,4	4.130.489,-	6,5 %	16,14	2.254.514,-	13,4 %
2009	33,7	4.519.261,-	9,4 %	17,21	2.389.248,-	5,9 %
2010	35,0	4.467.552,-	-1,1 %	19,80	2.527.358,-	5,8 %
2011	36,8	6.037.168,-	35,1 %	23,82	3.907.754	54,6 %
2012	34,1	4.456.955,-	-26,2 %	24,86	3.113.878,-	-20,3 %
2013	33,2	4.603.433,-	3,3 %	22,10	2.808.971,-	-9,8 %
2014	32,9	5.592.270,-	21,5 %	18,82	3.198.982,-	13,9 %
2015	33,9	5.300.000,-	-5,2 %	21,0	2.855.000,-	-10,8 %



## 7. Budgets – Bewirtschaftungsregeln

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

Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung werden die Erträge und Aufwendung zu nachfolgenden Budgets zusammengefasst. In den Budgets ist die Summe der Erträge und die Summe der Aufwendungen für die Haushaltsführung verbindlich. Das gleiche gilt auch für Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen.

Innerhalb der Budgets gelten folgende Regeln: Mehrerträge können für Mehraufwendungen eingesetzt werden, soweit die veranschlagten Erträge des Budgets überschritten werden. Mindererträge sind durch Mehrerträge anderer Positionen oder Verminderung der Aufwendungen zu kompensieren. Die Mehraufwendungen oder Mehrauszahlungen gelten dann nicht als überplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen. Die Bewirtschaftung der Budgets darf nicht zu einer Minderung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit nach § 3 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO NRW führen.

Zu beachten ist seit 2014 eine Aufgabenverschiebung aus verschiedenen Produkten zum Produkt 11.01.05 Servicebetrieb, dem sämtlichen Kosten aus den Bereichen Unterhaltung, Hausmeister und Reinigung in einem eigenen Budget zugeordnet wurden.

**Budget 10/10 Innere Verwaltung**

11.01.01 Gemeindeorgane  
 11.01.02 Zentrale Dienste  
 12.01.01 Wahlen und Statistik  
 12.02.02 Standesamt  
 21.01.01 Grundschule Büren  
 21.01.02 Grundschule Alt-Lotte  
 21.01.03 Grundschule Wersen  
 21.02.01 Sonstige schulische Aufgaben;  
 Schulen in fremder Trägerschaft  
 25.01.01 Volkshochschulen  
 25.02.01 Büchereien  
 36.01.01 Jugendarbeit  
 36.02.01 Tageseinrichtungen für Kinder  
 54.03.01 ÖPNV  
 57.03.02 Sonstige öffentliche Einrichtungen

**Budget 10/77 Servicebetrieb**

11.01.05 Servicebetrieb

**Budget 20/20 Finanzverwaltung**

11.01.03 Kämmererei, Finanzbuchhaltung  
 54.02.01 Straßenreinigung  
 55.03.01 Friedhofs- und Bestattungswesen  
 57.01.01 Wirtschaftsförderung  
 57.03.01 Wirtschaftliche Betätigungen  
 61.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

**Budget 20/53 Abfallbeseitigung**

53.01.01 Abfallwirtschaft

**Budget 50/32 Sicherheit und Ordnung**

12.02.01 Ordnungsangelegenheiten  
 12.03.01 Brandschutz

**Budget 50/50 Soziales**

31.01.01 Erledigung von soz. Aufgaben in  
 fremder Trägerschaft  
 31.02.01 Leistungen für Asylbewerber  
 31.03.01 Sonstige soziale Leistungen und  
 Einrichtungen

**Budget 60/60 Bauverwaltung**

11.01.04 Zentrales Gebäudemanagement  
 36.03.01 Spielplätze  
 42.01.01 Sportförderung, sonst. Sportstätten  
 42.01.02 Sportanlage Büren  
 42.01.03 Sportanlage Alt-Lotte  
 42.01.04 Sportanlage Halen  
 51.01.01 Räumliche Planung und Entwick-  
 lung, Geoinformationen  
 52.01.01 Bauen und Wohnen, Denkmalschutz  
 54.01.01 Gemeindestraßen  
 54.03.02 Einrichtungen des ÖPNV/SPNV  
 55.01.01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau  
 55.02.01 Öffentliche Gewässer, Wasserbauli-  
 che Anlagen  
 56.01.01 Umweltschutz  
 57.02.01 Stadtmarketing, Tourismus

## **8. Bilanz zum 31.12.2013**

Im Folgenden ist die vom Rat am 22.05.2014 festgestellte Bilanz der Gemeinde Lotte zum 31.12.2013 dargestellt. Die **Bilanz** stellt zum Bilanzstichtag das kommunale Vermögen und dessen Finanzierung dar und weist offene Forderungen und bestehende Verbindlichkeiten aus. Damit wird im kommunalen Bereich erstmalig eine systematische und vollständige Gegenüberstellung von Vermögen und Schulden vorgenommen.

Der Jahresabschluss 2013 wurde am 01.04.2014 in den Rat eingebracht und anschließend vom Prüfungsausschuss geprüft. Es ergibt sich eine Bilanzsumme von **95.252.096,65 €**. Die Bilanzsumme zum 31.12.2012 betrug **93.277.766,21 €**.

### **Vermögensstruktur (Aktiva)**

Die Aktiva zeigen die Verwendung der gemeindlichen Finanzmittel auf.

Zum Sachanlagevermögen, das den überwiegenden Teil der Aktiva ausmacht, gehören insbesondere Grundstücke und Gebäude mit rd. 28,4 Mio. € sowie Straßen, Wege, Plätze, Brücken und anderes Infrastrukturvermögen mit 32,4 Mio. €.

### **Kapitalstruktur (Passiva)**

Die Passivseite der Bilanz gibt darüber Auskunft, wie das Vermögen finanziert wird.

Das Eigenkapital von 37,9 Mio. € gliedert sich in der Bilanz in die Posten „Allgemeine Rücklage“ in Höhe von 27,0 Mio. € und „Ausgleichsrücklage“ von 7,6 Mio. €.

Als Sonderposten werden insbesondere Zuwendungen und Beiträge passiviert, die im Rahmen einer Zweckbindung für investive Maßnahmen geleistet und nicht frei verwendet werden dürfen. Die Bilanz weist einen Wert von 42,5 Mio. € aus, das sind 44,5 % der Bilanzsumme. Rückstellungen sind Bilanzposten für ungewisse Verbindlichkeiten, die dem Grunde, des Auszahlungszeitpunktes oder der Höhe nach noch nicht bestimmt sind. Zum 31.12.2012 belaufen sie sich auf 4,9 Mio. €. Die zu bilanzierenden Verbindlichkeiten in Höhe von 9,3 Mio. € (9,9 %) sind im Wesentlichen aus Krediten für Investitionen und zur Liquiditätssicherung entstanden.

# Bilanz Aktiva 2013

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		31.12.2012	31.12.2013	
		in EUR		
<b>1.</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>85.495.341,77</b>	<b>84.047.141,48</b>	<b>-1.448.200,29</b>
<b>1.1</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>36.417,30</b>	<b>42.002,09</b>	<b>5.584,79</b>
<b>1.2</b>	<b>Sachanlagen</b>	<b>72.836.740,29</b>	<b>71.255.356,21</b>	<b>-1.581.384,08</b>
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.694.311,76	7.652.933,38	-41.378,38
1.2.1.1	Grünflächen	6.766.180,60	6.719.048,98	-47.131,62
1.2.1.3	Wald, Forsten	74.100,00	74.100,00	0,00
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	854.031,16	859.784,40	5.753,24
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	28.823.353,28	28.401.502,20	-421.851,08
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.705.558,60	2.719.550,86	13.992,26
1.2.2.2	Schulen	16.203.334,47	15.942.817,51	-260.516,96
1.2.2.3	Wohnbauten	34.048,45	885,00	-33.163,45
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	9.880.411,76	9.738.248,83	-142.162,93
1.2.3	Infrastrukturvermögen	33.149.832,62	32.401.685,09	-748.147,53
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.683.740,83	6.706.394,72	22.653,89
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	373.297,85	367.503,80	-5.794,05
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	25.337.459,85	24.537.520,15	-799.939,70
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	755.334,09	790.266,42	34.932,33
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	12.535,42	11.906,03	-629,39
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.113.791,05	1.941.617,40	-172.173,65
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	610.149,80	641.576,56	31.426,76
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	432.766,36	204.135,55	-228.630,81
<b>1.3</b>	<b>Finanzanlagen</b>	<b>12.622.184,18</b>	<b>12.749.783,18</b>	<b>127.599,00</b>
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	22.841,03	22.841,03	0,00
1.3.2	Beteiligungen	2.145.331,84	2.220.330,84	74.999,00
1.3.3	Sondervermögen	10.211.883,81	10.211.883,81	0,00
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	241.787,60	294.387,60	52.600,00
1.3.5	Ausleihungen	339,90	339,90	0,00
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	339,90	339,90	0,00
<b>2.</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>7.765.323,31</b>	<b>11.188.029,20</b>	<b>3.422.705,89</b>
<b>2.1</b>	<b>Vorräte</b>	<b>266.811,71</b>	<b>185.876,78</b>	<b>-80.934,93</b>
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	266.811,71	185.876,78	-80.934,93
<b>2.2</b>	<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>1.381.925,14</b>	<b>1.120.284,34</b>	<b>-261.640,80</b>
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.123.207,89	896.320,13	-226.887,76
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	258.717,25	223.964,21	-34.753,04
2.4	Liquide Mittel	6.116.586,46	9.881.868,08	3.765.281,62
<b>3</b>	<b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>17.101,13</b>	<b>16.925,97</b>	<b>-175,16</b>
	<b>Bilanzsumme</b>	<b>93.277.766,21</b>	<b>95.252.096,65</b>	<b>1.974.330,44</b>

## Bilanz Passiva 2013

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2012	31.12.2013	
	in EUR		
<b>1. Eigenkapital</b>	<b>34.554.621,57</b>	<b>37.996.845,46</b>	<b>3.442.223,89</b>
1.1 Allgemeine Rücklage	26.978.884,78	27.039.279,79	60.395,01
1.3 Ausgleichsrücklage	3.681.104,81	7.575.736,79	3.894.631,98
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	3.894.631,98	3.381.828,88	-512.803,10
<b>2. Sonderposten</b>	<b>43.657.644,03</b>	<b>42.464.593,64</b>	<b>-1.193.050,39</b>
2.1 für Zuwendungen	28.571.522,75	28.017.024,94	-554.497,81
2.2 für Beiträge	14.836.313,30	14.155.998,05	-680.315,25
2.3 für Gebührenaussgleich	236.743,98	188.681,35	-48.062,63
2.4 Sonstige Sonderposten	13.064,00	102.889,30	89.825,30
<b>3. Rückstellungen</b>	<b>5.334.146,43</b>	<b>4.918.873,74</b>	<b>-415.272,69</b>
3.1 Pensionsrückstellungen	4.220.973,25	3.903.837,19	-317.136,06
3.4 Sonstige Rückstellungen	1.113.173,18	1.015.036,55	-98.136,63
<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>9.237.894,48</b>	<b>9.342.039,77</b>	<b>104.145,29</b>
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.683.356,97	4.407.000,11	-276.356,86
4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
4.2.5 von Kreditinstituten	4.683.356,97	4.407.000,11	-276.356,86
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	458.962,97	282.038,93	-176.924,04
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	429.307,84	605.737,29	176.429,45
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	666.266,70	542.237,27	-124.029,43
4.8 Erhaltene Anzahlungen	0,00	505.026,17	505.026,17
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>493.459,70</b>	<b>529.744,04</b>	<b>36.284,34</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>93.277.766,21</b>	<b>95.252.096,65</b>	<b>1.974.330,44</b>

**Entwicklung des Eigenkapitals (Ausgleichsrücklage und Allgemeinen Rücklage)**  
**Übersicht gem. § 1 (2) 7. GemHVO):**

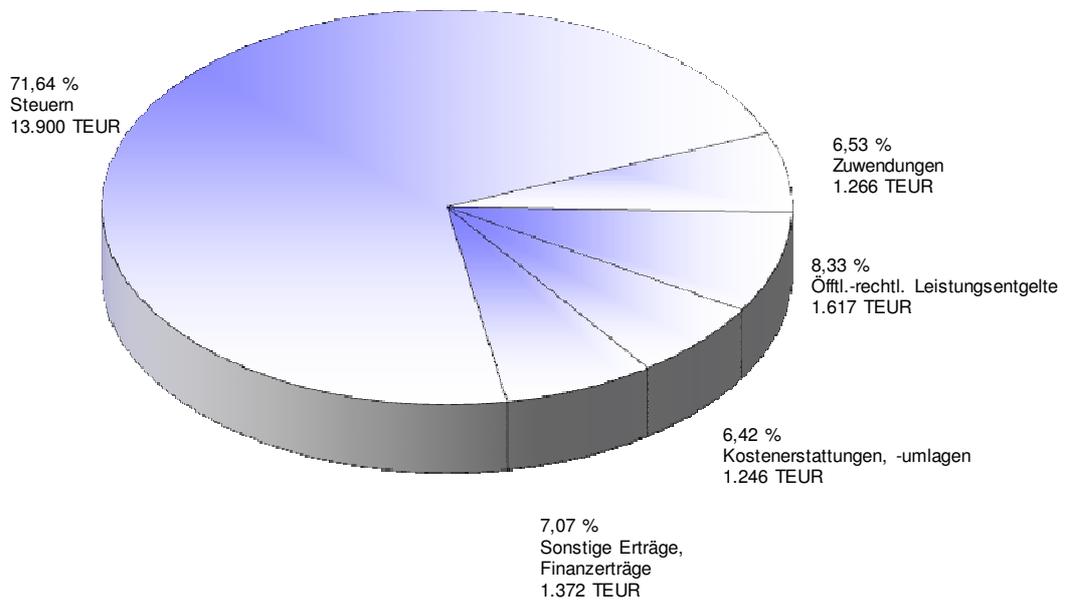
<b>in €</b>	Jahresergebnis	Allgemeine Rücklage	Ausgleichsrücklage	Änderung des Finanzmittelbestandes	Liquide Mittel	25 % § 76 (1) 1.	5% § 76 (1) 2.
<b>EB</b>		28.638.235	5.053.219		3.594.049	7.159.559	1.431.912
<b>2009</b>	3.681.105	32.096.150	5.053.219	10.334.836	13.928.885	8.024.038	1.604.808
<b>2010</b>	- 3.430.872	32.157.134	1.622.347	- 7.867.353	6.061.533	8.039.284	1.607.857
<b>2011</b>	- 3.119.492	30.659.989	-	- 4.796.279	1.265.253	7.664.997	1.532.999
<b>Umb. 2009</b>	3.681.105	26.978.884	3.681.105				
<b>2012</b>	3.894.632	26.978.884	7.575.737	4.851.333	6.116.587	6.744.721	1.348.944
<b>2013</b>	3.381.829	27.039.279	10.957.566	3.766.585	9.883.172	6.759.820	1.351.964
<b>2014</b>	- 1.500.000	27.039.279	9.457.566	- 4.451.090	5.432.082	6.759.820	1.351.964
<b>2015</b>	- 2.785.130	27.039.279	6.672.436	- 3.370.370	2.061.712	6.759.820	1.351.964
<b>2016</b>	317.640	27.039.279	6.990.076	- 308.980	1.752.732	6.759.820	1.351.964
<b>2017</b>	393.580	27.039.279	7.383.656	611.780	2.364.512	6.759.820	1.351.964
<b>2018</b>	706.250	27.039.279	8.089.906	1.359.960	3.724.472	6.759.820	1.351.964
<b>Saldo</b>	1.539.542	- 1.598.956	3.036.687	130.423			



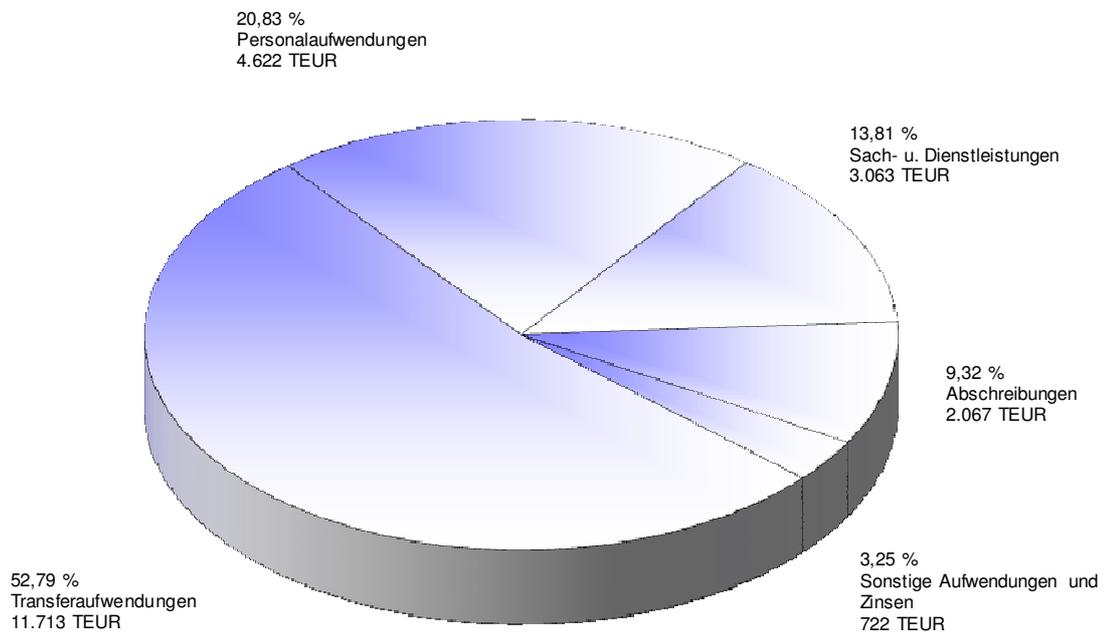
# **Ergebnisplan**

# **Finanzplan**

## Ergebnisplan Erträge 19.402 TEUR



## Ergebnisplan Aufwendungen 22.187 TEUR



# Ergebnisplan 2015

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	16.422.333,05	13.400.000	13.902.200	14.253.200	14.604.200	14.845.200
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.935.188,53	1.708.890	1.265.800	4.380.070	4.236.080	4.535.240
03 + Sonstige Transfererträge	6.774,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.704.968,47	1.600.990	1.616.790	1.618.140	1.619.500	1.620.860
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	506.013,36	318.650	474.850	475.850	476.850	477.850
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.241.750,07	1.349.700	1.245.800	1.242.900	1.263.000	1.259.100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.213.988,14	464.050	424.050	424.050	424.050	424.050
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>25.031.016,29</b>	<b>18.844.280</b>	<b>18.931.490</b>	<b>22.396.210</b>	<b>22.625.680</b>	<b>23.164.300</b>
11 - Personalaufwendungen	3.965.587,32	4.213.000	4.402.800	4.491.960	4.580.860	4.672.540
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	194.250	218.800	231.800	182.900	193.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.185.359,75	2.936.550	3.063.100	2.971.150	2.935.150	2.920.150
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.399.873,34	2.034.490	2.067.050	2.041.990	2.026.520	2.006.890
15 - Transferaufwendungen	11.750.555,20	12.213.450	11.713.250	12.119.550	12.304.550	12.494.550
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	612.300,63	546.000	551.130	538.630	543.630	526.630
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.913.676,24</b>	<b>22.137.740</b>	<b>22.016.130</b>	<b>22.395.080</b>	<b>22.573.610</b>	<b>22.814.560</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.117.340,05</b>	<b>-3.293.460</b>	<b>-3.084.640</b>	<b>1.130</b>	<b>52.070</b>	<b>349.740</b>
19 + Finanzerträge	493.134,65	473.110	470.510	470.510	470.510	470.510
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	228.645,82	189.000	171.000	154.000	129.000	114.000
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>264.488,83</b>	<b>284.110</b>	<b>299.510</b>	<b>316.510</b>	<b>341.510</b>	<b>356.510</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.381.828,88</b>	<b>-3.009.350</b>	<b>-2.785.130</b>	<b>317.640</b>	<b>393.580</b>	<b>706.250</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.381.828,88</b>	<b>-3.009.350</b>	<b>-2.785.130</b>	<b>317.640</b>	<b>393.580</b>	<b>706.250</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
27 Verrechnete Erträge Bei Vermögensgegenstände	11.049,48	0	0	0	0	0
28 Verrechnete Aufwendungen Bei Vermögensgegenständen	32.332,19	0	0	0	0	0
<b>29 Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 und 28)</b>	<b>-21.282,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# **1. Ergebnisplan Erläuterung der Positionen**

## **1.1. Steuern und ähnliche Abgaben**

Hier sind sämtliche Steuereinnahmen – von den Grund- über die Gewerbe- bis zur Hundesteuer veranschlagt. Es wird von einer moderaten Steigerung in den nächsten Jahren ausgegangen.

## **1.2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Hier sind die Schlüsselzuweisungen, Bedarfszuweisungen sowie die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten veranschlagt. Die Sonderposten ergeben sich aus erhaltenen Zuschüssen, die parallel zu den Abschreibungen ertragswirksam aufgelöst werden. Im Jahr 2015 ergeben sich Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 1.441.340,- €.

## **1.3. Sonstige Transfererträge**

Hier handelt es sich vor allem um Erstattungen von Sozialleistungsträgern.

## **1.4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Bei den Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelten handelt es sich vor allem um Gebühreneinnahmen u.a. für Abfallbeseitigung, Friedhofsbenutzung, Personaldokumente und andere Verwaltungsdienstleistungen. Weiterhin werden hier die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge, z.B. Erschließungsbeiträge, veranschlagt.

## **1.5. Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Es sind im Wesentlichen Mieteinnahmen und Verkaufserlöse veranschlagt.

## **1.6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Hier handelt es sich unter anderem um die Erstattung von Personal- und Verwaltungskosten (SGB II, SZV Lotte-Westerkappeln, EB Abwasser u.a.) sowie von Heiz- und Verbrauchskosten.

## **1.7. Sonstige ordentliche Erträge**

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen handelt es sich u.a. um die Konzessionsabgabe, Bußgelder sowie die Zinsen aus der Gewerbesteuvollverzinsung.

## **1.8. Aktivierte Eigenleistungen**

Hier werden Leistungen z.B. des Bauhofes bei der Erstellung von aktivierbaren Vermögensgegenständen erfasst.

## **1.9. Bestandsveränderungen**

Bestandsveränderungen im Anlage- oder Umlaufvermögen können sich aus Mengen- oder Bewertungsveränderungen ergeben.

## **1.10. Ordentliche Erträge**

Summe der ordentlichen Erträge

## **1.11. Personalaufwendungen**

Die Personalaufwendungen betragen im Jahr 2015 4.402.800 €. Hierin enthalten sind die Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen in Höhe von rd. 69.000,- €.

## **1.12. Versorgungsaufwendungen**

Für die Pensionäre der Gemeinde Lotte werden die Leistungen aus den Pensions- und Beihilferückstellungen erbracht und stellen somit keinen Aufwand dar. Falls die Rückstellungen aufgestockt werden müssen ist der Aufwand hier zu veranschlagen.

## **1.13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Hier ist der gesamte Unterhaltungsaufwand (731.300,- €), Bewirtschaftungsaufwand (622.400,- €), aber auch Mitgliedsbeiträge, Kosten der Abfallbeseitigung, der Lernmittelfreiheit usw. veranschlagt.

## **1.14. Bilanzielle Abschreibungen**

Basierend auf der Darstellung der Zeitwerte des Vermögens in der Bilanz und unter Berücksichtigung der Restnutzungsdauern ergeben sich die jährlichen bilanziellen Abschreibungen. Hier wird im NKF-Haushalt der Ressourcenverbrauch dargestellt. Die Abschreibungen belaufen sich für das Jahr 2015 auf rd. 2,07 Mio. €. Diesen stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von rd. 1,44 Mio. € gegenüber, so dass sich die Nettoabschreibungen auf rd. 630.000,- € belaufen.

### **1.15. Transferaufwendungen**

Unter den Transferaufwendungen finden sich neben den Kreisumlagen (8,15 Mio. €) die Umlage für die Krankenhausfinanzierung (150.000,- €), die Kostenbeteiligung SGB II (550.000,- €), die Zweckverbandsumlagen und Kostenerstattungen z.B. an die Kindergärten in fremder Trägerschaft sowie die Gewerbesteuerumlage, aber auch die gemeindlichen Zuschüsse zu Radwegen an klassifizierten Straßen (108.000,- €).

### **1.16. Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Hier sind vor allem Aufwandsentschädigungen, Mieten und Pachten, Versicherungen und Geschäftsaufwendungen veranschlagt.

### **1.17. Ordentliche Aufwendungen**

Summe der ordentlichen Aufwendungen

### **1.18. Ordentliches Ergebnis**

Saldo von ordentlichen Erträgen und Aufwendungen

### **1.19. Finanzerträge**

Hier sind die Eigenkapitalverzinsungen, Dividenden und sonstige Finanzerträge veranschlagt.

### **1.20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**

Hier sind die Zinsen für Kredite und ggf. für Kassenkredite veranschlagt.

### **1.21. Finanzergebnis**

Saldo von Finanzerträgen und -aufwendungen

### **1.22. Ordentliches Ergebnis**

Saldo vom Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit und den Finanzergebnis

### **1.23. Außerordentliche Erträge**

Hier sind Erträge zu veranschlagen, die ungewöhnlich sind, selten oder unregelmäßig vorkommen sowie materiell bedeutsam sind.

### **1.24. Außerordentliche Aufwendungen**

Hier sind Aufwendungen zu veranschlagen, die ungewöhnlich sind, selten oder unregelmäßig vorkommen sowie materiell bedeutsam sind.

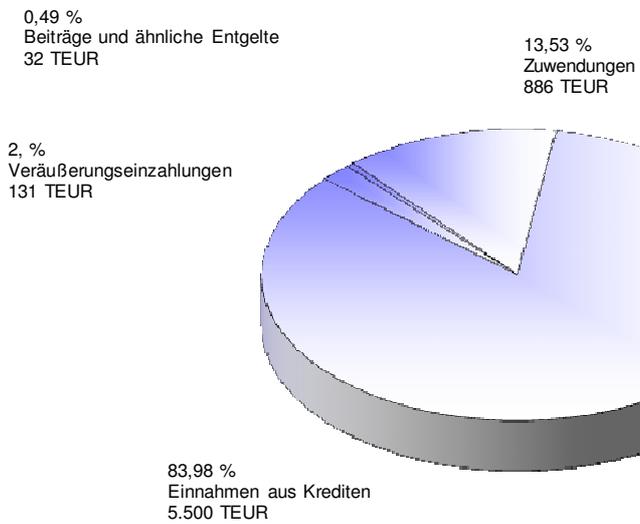
### **1.25. Außerordentliches Ergebnis**

Saldo von außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen

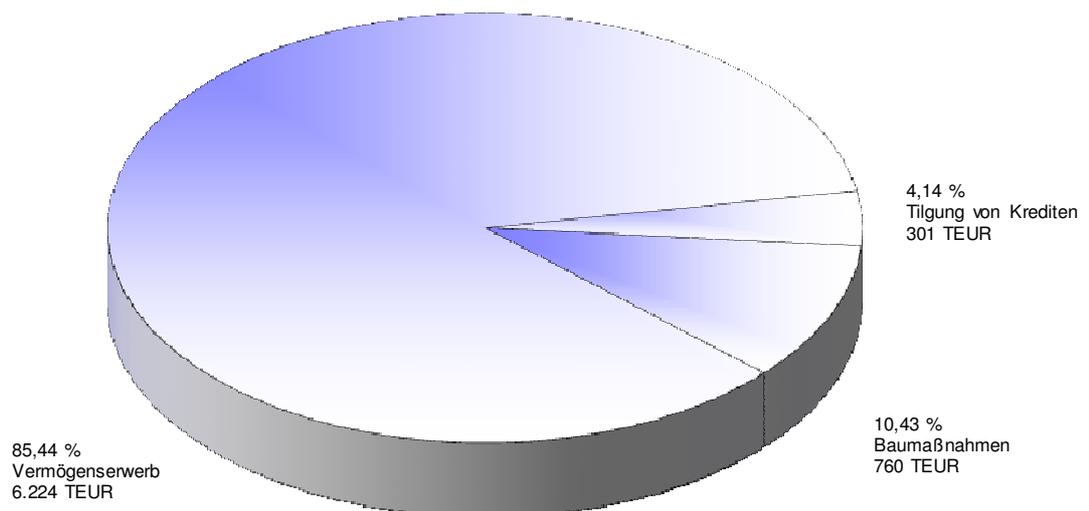
### **1.26. Jahresergebnis**

Saldo von ordentlichem und außerordentlichem Ergebnis

## Investive Einzahlungen 6.549 TEUR



## Investive Auszahlungen 7.285 TEUR

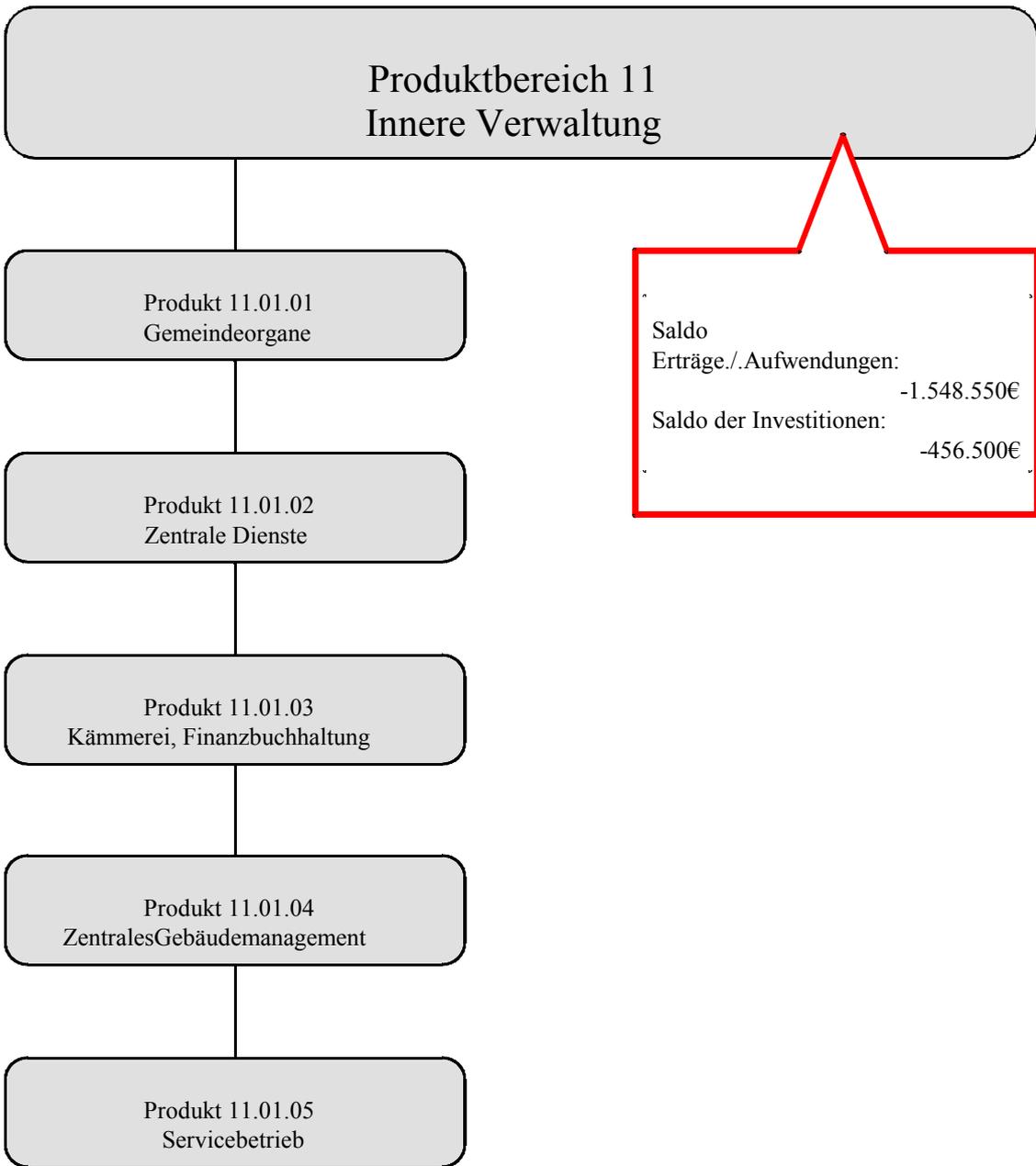


# Finanzplan 2015

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	16.024.812,89	13.400.000	13.902.200	14.253.200	14.604.200	14.845.200
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.887.526,48	778.700	333.000	3.455.000	3.313.000	3.613.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	6.463,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	960.345,62	983.250	999.550	1.020.600	1.080.960	1.081.320
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	481.113,15	318.650	474.850	475.850	476.850	477.850
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.238.616,90	1.349.700	1.245.800	1.242.900	1.263.000	1.259.100
07 + Sonstige Einzahlungen	1.124.450,54	465.300	424.050	424.050	424.050	424.050
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	612.371,22	523.110	520.510	520.510	520.510	520.510
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.335.700,79</b>	<b>17.820.710</b>	<b>17.901.960</b>	<b>21.394.110</b>	<b>21.684.570</b>	<b>22.223.030</b>
10 - Personalauszahlungen	3.902.358,49	4.142.400	4.334.300	4.422.060	4.509.560	4.599.840
11 - Versorgungsauszahlungen	395.020,83	457.400	461.200	469.700	478.300	486.900
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.192.244,91	2.936.550	3.063.100	2.971.150	2.935.150	2.920.150
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	244.884,32	205.000	173.600	159.500	138.600	142.000
14 - Transferauszahlungen	11.004.042,67	12.213.450	12.133.250	12.119.550	12.304.550	12.494.550
15 - Sonstige Auszahlungen	569.811,71	546.000	551.130	538.630	543.630	526.630
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.308.362,93</b>	<b>20.500.800</b>	<b>20.716.580</b>	<b>20.680.590</b>	<b>20.909.790</b>	<b>21.170.070</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>4.027.337,86</b>	<b>-2.680.090</b>	<b>-2.814.620</b>	<b>713.520</b>	<b>774.780</b>	<b>1.052.960</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	903.930,58	867.000	886.000	886.000	886.000	886.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	156.608,22	142.000	131.000	7.000	38.000	7.000
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	10.412,02	205.000	32.000	67.500	115.000	340.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.070.950,82</b>	<b>1.214.000</b>	<b>1.049.000</b>	<b>960.500</b>	<b>1.039.000</b>	<b>1.233.000</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.947,39	265.000	346.000	735.000	15.000	15.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	753.869,27	1.266.500	759.500	186.000	696.000	455.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	252.356,06	509.500	324.000	139.500	127.000	127.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	52.600,00	55.500	5.554.000	55.000	56.000	57.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.065.772,72</b>	<b>2.096.500</b>	<b>6.983.500</b>	<b>1.115.500</b>	<b>894.000</b>	<b>654.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>5.178,10</b>	<b>-882.500</b>	<b>-5.934.500</b>	<b>-155.000</b>	<b>145.000</b>	<b>579.000</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>4.032.515,96</b>	<b>-3.562.590</b>	<b>-8.749.120</b>	<b>558.520</b>	<b>919.780</b>	<b>1.631.960</b>
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	900.000	5.500.000	0	0	0
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	270.824,96	288.500	301.250	880.000	308.000	272.000
<b>35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-270.824,96</b>	<b>611.500</b>	<b>5.198.750</b>	<b>-880.000</b>	<b>-308.000</b>	<b>-272.000</b>
<b>36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)</b>	<b>3.761.691,00</b>	<b>-2.951.090</b>	<b>-3.550.370</b>	<b>-321.480</b>	<b>611.780</b>	<b>1.359.960</b>
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	6.116.586,46	4.000.000	4.500.000	949.630	628.150	1.239.930
<b>38 = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)</b>	<b>9.878.277,46</b>	<b>1.048.910</b>	<b>949.630</b>	<b>628.150</b>	<b>1.239.930</b>	<b>2.599.890</b>

# **Teilpläne**

# **Produkthaushalt**



# Teilergebnisplan 2015

11.01

Produktbereich: 11  
Produktgruppe: 11.01

Innere Verwaltung  
Verwaltungssteuerung und Service

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	431.118,81	445.280	447.690	447.690	447.690	447.690
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.034,25	19.700	20.600	20.600	20.600	20.600
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	404.120,56	239.300	385.500	386.500	387.500	388.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.755,64	145.700	30.700	30.700	30.700	30.700
07 + Sonstige ordentliche Erträge	96.091,55	700	700	700	700	700
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>975.120,81</b>	<b>850.680</b>	<b>885.190</b>	<b>886.190</b>	<b>887.190</b>	<b>888.190</b>
11 - Personalaufwendungen	1.504.494,42	1.819.400	1.954.100	1.993.280	2.033.260	2.073.990
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	194.250	218.800	231.800	182.900	193.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.071.406,53	1.303.300	1.386.550	1.333.300	1.297.300	1.282.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	688.400,89	718.270	722.000	711.810	702.410	690.680
15 - Transferaufwendungen	12.247,84	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	463.899,10	377.650	376.580	370.580	375.580	370.580
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.740.448,78</b>	<b>4.412.870</b>	<b>4.658.030</b>	<b>4.640.770</b>	<b>4.591.450</b>	<b>4.611.350</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.765.327,97</b>	<b>-3.562.190</b>	<b>-3.772.840</b>	<b>-3.754.580</b>	<b>-3.704.260</b>	<b>-3.723.160</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.765.327,97</b>	<b>-3.562.190</b>	<b>-3.772.840</b>	<b>-3.754.580</b>	<b>-3.704.260</b>	<b>-3.723.160</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.765.327,97</b>	<b>-3.562.190</b>	<b>-3.772.840</b>	<b>-3.754.580</b>	<b>-3.704.260</b>	<b>-3.723.160</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.714.887,74	2.440.230	2.574.280	2.542.090	2.525.630	2.525.110
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-232.711,39	-331.260	-349.990	-349.990	-349.990	-349.990
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.283.151,62</b>	<b>-1.453.220</b>	<b>-1.548.550</b>	<b>-1.562.480</b>	<b>-1.528.620</b>	<b>-1.548.040</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
11.01.01	Gemeindeorgane	-252.095,08	-253.850	-263.030	-259.610	-267.260	-264.960
11.01.02	Zentrale Dienste	-747.733,66	-978.320	-1.012.570	-1.024.430	-977.330	-993.350
11.01.03	Kämmerei, Finanzbuchhaltung	-283.322,88	-221.050	-272.950	-278.440	-284.030	-289.730
11.01.04	Zentrales Gebäudemanagement	0,00	0	0	0	0	0
11.01.05	Servicebetrieb	0,00	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2015

11.01

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 11.01 Verwaltungssteuerung und Service

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit -----</b>							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.000,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	88.076,00	132.000	120.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>110.076,00</b>	<b>132.000</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	240.826,05	674.000	287.500	0	41.000	130.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.576,36	155.000	235.000	0	67.500	55.000	55.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	52.600,00	53.000	54.000	0	55.000	56.000	57.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>342.002,41</b>	<b>882.000</b>	<b>576.500</b>	<b>0</b>	<b>163.500</b>	<b>241.000</b>	<b>112.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-231.926,41</b>	<b>-750.000</b>	<b>-456.500</b>	<b>0</b>	<b>-162.500</b>	<b>-240.000</b>	<b>-111.000</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
11.01.02	Zentrale Dienste	-89.620,53	-112.000	-114.000	0	-97.500	-86.000	-87.000
11.01.03	Kämmerei, Finanzbuchhaltung	87.176,00	130.000	110.000	0	0	0	0
11.01.04	Zentrales Gebäudemanagement	-218.826,05	-674.000	-287.500	0	-41.000	-130.000	0
11.01.05	Servicebetrieb	-10.655,83	-94.000	-165.000	0	-24.000	-24.000	-24.000

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.01</b>	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	<b>11.01.01</b>	Gemeindeorgane

## Budget

10 10 Innere Verwaltung

## verantwortlich

Borchelt, Werner

## Beschreibung

- Rat und Gremien
- Fraktionen
- Bürgermeister u. StellvertreterInnen
- Allgemeiner Vertreter
- Gleichstellungsbeauftragte
- Personalrat
- Vertretung der Schwerbehinderten
- Städtepartnerschaften
- Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder, Verfügungsmittel
- Repräsentation, Ehrungen
- Verwaltungsführung
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit durch Verwaltungsleitung
- Steuerungsunterstützung
- Entwicklung von Konzepten und Rahmenregelungen

## Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, EntschädigungsVO, Landespersonalvertretungsgesetz, Landesgleichstellungsgesetz, Bürokratieabbaugesetz, Datenschutzgesetze

## Zielgruppe

EinwohnerInnen  
Beschäftigte  
Rat und Gremien  
Vereine, Verbände  
Behörden

## Ziele

- Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit des Handelns,
- Informationen der EinwohnerInnen,
- Förderung der zielgerechten und bedarfsorientierten gedeihlichen Entwicklung der Kommune
- Förderung der Gleichstellung von Mann und Frau
- Förderung der Völkerverständigung

## Hinweise auf künftige Entwicklung / Handlungsschwerpunkte

- Aufgabenumstrukturierungen / Übertragung neuer Aufgaben
- Neuorganisation
- Entwicklung der Gemeinde

## Erläuterungen und Hinweise

Anzahl der Vollzeitstellen: 1,49

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
00000002	Einwohner	13.848,00	13.900,00	14.000,00
	Ordentliche Aufwendungen / Wert	18,20	18,26	18,79

# Teilergebnisplan 2015

11.01.01

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 11.01 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt: 11.01.01 Gemeindeorgane

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = <b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	118.232,27	127.700	129.600	132.180	134.830	137.530
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	133.862,81	126.150	133.430	127.430	132.430	127.430
17 = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>252.095,08</b>	<b>253.850</b>	<b>263.030</b>	<b>259.610</b>	<b>267.260</b>	<b>264.960</b>
18 = <b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-252.095,08</b>	<b>-253.850</b>	<b>-263.030</b>	<b>-259.610</b>	<b>-267.260</b>	<b>-264.960</b>
21 = <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-252.095,08</b>	<b>-253.850</b>	<b>-263.030</b>	<b>-259.610</b>	<b>-267.260</b>	<b>-264.960</b>
25 = <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = <b>Ergebnis</b> - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	<b>-252.095,08</b>	<b>-253.850</b>	<b>-263.030</b>	<b>-259.610</b>	<b>-267.260</b>	<b>-264.960</b>
29 = <b>Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>-252.095,08</b>	<b>-253.850</b>	<b>-263.030</b>	<b>-259.610</b>	<b>-267.260</b>	<b>-264.960</b>

## Erläuterung zur Ergebnisplanung

16 - Unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind u.a. Aufwandsentschädigungen (92.000,- €), Kosten der Partnerschaft (10.000,- €), Repräsentationen und Verfügungsmittel (15.750,- €) sowie Fraktionszuwendungen (5.600,- €) veranschlagt.

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.01</b>	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	<b>11.01.02</b>	Zentrale Dienste

### Budget

10 10 Innere Verwaltung

### verantwortlich

Borchelt, Werner

### Beschreibung

- Zentrale Beschaffung, Verwaltung Inventar, Archiv
- EDV-Installation, Pflege, Betreuung, Beschaffung Hard- u. Software,
- Versicherungsangelegenheiten, Rechtsangelegenheiten, Vertragsentwürfe
- Satzungen, Amtliche Veröffentlichungen, Bekanntmachungen
- Organisationsangelegenheiten zur Regelung des allg. Dienstbetriebes, Dienstanweisungen, -vereinbarungen
- Personalsteuerung und -entwicklung, Ausbildung, Allg. Personalbetreuung, Gehalts-, Besoldungs- und Lohnabrechnungen, Erziehungszeiten, Beurlaubungen, Arbeitssicherheit, Arbeitszeitmodelle
- Schwerbehindertenangelegenheiten / Gesundheits- und Mutterschutz
- Sitzungsdienst, Vor- und Nachbereitung von Beschlüssen
- Dienstleistungen für andere Fachbereiche
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Internetpräsenz, Broschüren
- Bedarfsanalysen Kindergärten, Sport

### Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, LPVG, TvöD, Versicherungsverträge, Schwerbehindertengesetz, Elterngeldgesetz, Archivgesetz, Datenschutzgesetz, BekanntmachungsVO, Dienstvereinbarungen, Personalkonzepte

### Zielgruppe

EinwohnerInnen  
 Beschäftigte  
 Rat und Gremien  
 Behörden

### Ziele

- Wirtschaftliche und rechtmäßige Aufgabenerfüllung
- Rechtmäßigkeit in der Abwicklung von Personalmaßnahmen
- Schaffung der Grundlagen für einen einheitlichen Verwaltungsablauf
- Sicherstellung des Personal- und Materialeinsatzes
- Sicherstellung der erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazitäten
- Gewährleistung des Versicherungsschutz in allen Bereichen
- Wirtschaftlicher Einkauf, Nachhaltige Ressourcenverwaltung

### Hinweise auf künftige Entwicklung / Handlungsschwerpunkte

- Tarifänderungen
- Aufgabenumstrukturierungen / Übertragung neuer Aufgaben
- Personalfuktuation

### Erläuterungen und Hinweise

Anzahl der Vollzeitstellen: 7,3

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
00000002	Einwohner	13.848,00	13.900,00	14.000,00
	<i>Ordentliche Aufwendungen / Wert</i>	59,58	69,39	70,81
00000004	Mitarbeiter	79,41	81,53	82,60
00000042	Anteil Innere Verwaltung am Gesamtaufwand %	16,66	19,04	20,22

# Teilergebnisplan 2015

11.01.02

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 11.01 Verwaltungssteuerung und Service  
Produkt: 11.01.02 Zentrale Dienste

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
07 + Sonstige ordentliche Erträge	96.091,55	500	500	500	500	500
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>96.091,55</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
11 - Personalaufwendungen	409.020,80	413.000	418.200	426.670	435.290	444.040
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	194.250	218.800	231.800	182.900	193.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.643,14	109.000	113.000	113.000	113.000	113.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	24.558,64	22.630	25.660	16.050	9.230	5.600
15 - Transferaufwendungen	12.247,84	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	264.535,21	225.700	215.700	215.700	215.700	215.700
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>825.005,63</b>	<b>964.580</b>	<b>991.360</b>	<b>1.003.220</b>	<b>956.120</b>	<b>972.140</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-728.914,08</b>	<b>-964.080</b>	<b>-990.860</b>	<b>-1.002.720</b>	<b>-955.620</b>	<b>-971.640</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-728.914,08</b>	<b>-964.080</b>	<b>-990.860</b>	<b>-1.002.720</b>	<b>-955.620</b>	<b>-971.640</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-728.914,08</b>	<b>-964.080</b>	<b>-990.860</b>	<b>-1.002.720</b>	<b>-955.620</b>	<b>-971.640</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51.000,00	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-69.819,58	-70.240	-77.710	-77.710	-77.710	-77.710
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-747.733,66</b>	<b>-978.320</b>	<b>-1.012.570</b>	<b>-1.024.430</b>	<b>-977.330</b>	<b>-993.350</b>

## Erläuterung zur Ergebnisplanung

- 11 - In den Personalaufwendungen sind auch die Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen i.H.v. 68.500,- € enthalten.  
 13 - Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen handelt es sich u.a. um Kosten für Dienstfahrzeuge und Büroausstattung (92.000,- €) sowie Mitgliedsbeiträge (21.000,- €).  
 16 - Unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind u.a. Kosten der Fortbildung (20.000,- €), Büro- und Geschäftsbedarf (107.500,- €), sowie Versicherungen (83.000,- €) veranschlagt.  
 27 - Bei den Erträgen aus internen Leistungsbeziehungen handelt es sich um Erstattungen für Querschnittsaufgaben aus den Bereichen Abfall, Friedhöfe und wirtschaftlicher Betätigung.  
 28 - Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen bestehen aus der kalkulatorischen Miete (darin 31.700,- € Bewirtschaftung).

# Teilfinanzplan 2015

11.01.02

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 11.01 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt** 11.01.02 Zentrale Dienste

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit -----</b>							
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.020,53	60.000	60.000	0	42.500	30.000	30.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	52.600,00	53.000	54.000	0	55.000	56.000	57.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>89.620,53</b>	<b>113.000</b>	<b>114.000</b>	<b>0</b>	<b>97.500</b>	<b>86.000</b>	<b>87.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-89.620,53</b>	<b>-112.000</b>	<b>-114.000</b>	<b>0</b>	<b>-97.500</b>	<b>-86.000</b>	<b>-87.000</b>

### Erläuterung zur Finanzplanung

26 - Bei den Investitionsauszahlungen handelt es sich um Anschaffungen für die EDV sowie für Geräte und Einrichtungsgegenstände. U.a. soll ein Dokumentenmanagementsystem beschafft werden.

27 - Als Finanzanlagen werden Anteile aus dem wvk-Pensionsfonds für die aktiven Beamten erworben.

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.01</b>	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	<b>11.01.03</b>	Kämmerei, Finanzbuchhaltung

## Budget

20 20 Finanzverwaltung

## verantwortlich

Risse, Jörg

## Beschreibung

- Aufstellung Haushaltssatzung und Haushaltsplan mit Anlagen
- Erstellung des Jahresabschlusses einschließlich Lagebericht
- Überwachung und Steuerung des Haushaltes und dessen mittelfristiger Entwicklung
- Zentrale Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung
- Veranlagung zu Steuern und Abgaben, Gebührenkalkulationen
- Zahlungsabwicklung, Mahn- und Vollstreckungswesen
- Erwerb und Veräußerung von Grundstücken, soweit diese nicht bei anderen Produkten zu veranschlagen sind

## Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Steuergesetze, Kommunalabgabengesetz, Rats- und Ausschussbeschlüsse

## Zielgruppe

EinwohnerInnen  
Firmen und Gewerbe  
Rat und Gremien  
Verwaltung

## Ziele

- Dauerhafte Sicherung des Haushaltsausgleichs
- Zeitnahe Bearbeitung der Geschäftsvorfälle
- Erzielung von Steuereinnahmen und Erhebung von Gebühren zur Deckung der entstehenden Aufwendungen

## Erläuterungen und Hinweise

Anzahl der Vollzeitstellen: 3,81

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
0000002	Einwohner	13.848,00	13.900,00	14.000,00
	Ordentliche Aufwendungen / Wert	23,32	17,17	20,82

# Teilergebnisplan 2015

11.01.03

**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.01 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt:** 11.01.03 Kämmerei, Finanzbuchhaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.479,79	16.100	17.000	17.000	17.000	17.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.298,70	500	500	500	500	500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	770,00	800	800	800	800	800
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>39.548,49</b>	<b>17.600</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>
11 - Personalaufwendungen	267.559,74	221.400	274.200	279.690	285.280	290.980
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.180,30	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.131,33	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>322.871,37</b>	<b>238.650</b>	<b>291.450</b>	<b>296.940</b>	<b>302.530</b>	<b>308.230</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-283.322,88</b>	<b>-221.050</b>	<b>-272.950</b>	<b>-278.440</b>	<b>-284.030</b>	<b>-289.730</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-283.322,88</b>	<b>-221.050</b>	<b>-272.950</b>	<b>-278.440</b>	<b>-284.030</b>	<b>-289.730</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-283.322,88</b>	<b>-221.050</b>	<b>-272.950</b>	<b>-278.440</b>	<b>-284.030</b>	<b>-289.730</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-283.322,88</b>	<b>-221.050</b>	<b>-272.950</b>	<b>-278.440</b>	<b>-284.030</b>	<b>-289.730</b>

## Erläuterung zur Ergebnisplanung

13 - Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind vor allem Kosten bezüglich des NKF-Kennzahlensystems veranschlagt.  
16 - Die Kosten für die überörtliche Prüfung soll über eine jährliche Zuführung zu einer Rückstellung verteilt werden.

# Teilfinanzplan 2015

11.01.03

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 11.01 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt** 11.01.03 Kämmerei, Finanzbuchhaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit -----							
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	87.176,00	130.000	110.000	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>87.176,00</b>	<b>130.000</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>87.176,00</b>	<b>130.000</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterung zur Finanzplanung

19 - Es sollen die letzten Grundstücke an der Achmerstraße veräußert werden.

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.01 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt:** 11.01.03 Kämmerei, Finanzbuchhaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	87	130	110	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>87</b>	<b>130</b>	<b>110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 2009-54-007**  
**Am alten Sportplatz**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.01</b>	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	<b>11.01.04</b>	Zentrales Gebäudemanagement

### Budget

60 60 Bauverwaltung

### verantwortlich

Hickmann, Astrid

### Beschreibung

- Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke, soweit nicht anderen Produkten zugeordnet, einschließlich Neubau, Erweiterung, Sanierung und Unterhaltung
- Versicherungen
- Miet- und Pachtverhältnisse

### Auftragsgrundlage

Landesbauordnung, Schulbau Richtlinien, Versammlungsstättenverordnung, Brandschutzvorschriften, Ratsbeschlüsse, Energieeinsparverordnung

### Zielgruppe

EinwohnerInnen  
Beschäftigte

### Ziele

- Kostengünstige und bedarfsorientierte zur Verfügungstellung von Gebäuden für kommunale Aufgaben, sowohl Pflicht- als auch freiwillige Aufgaben
- Vermögens- und Bestandsoptimierung
- Senkung der Energieverbräuche
- Kostendeckende "Vermietung" von kommunalen Objekten

### Erläuterungen und Hinweise

Durch die Bündelung im zentralen Gebäudemanagement werden bisher in einzelnen Fachbereichen wahrgenommene Aufgaben zwecks besserer Erfassung und Auswertung der Daten zusammengeführt.

Anzahl der Vollzeitstellen: 1,16

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
00000001	m² Fläche	27.274,00	27.274,00	27.274,00
	<i>Ordentliche Aufwendungen / Wert</i>	54,09	40,50	42,18
00000002	Einwohner	13.848,00	13.900,00	14.000,00
	<i>Ordentliche Aufwendungen / Wert</i>	106,53	79,47	82,17
00000056	Energieverbrauch kWh/m²	146	137	134

# Teilergebnisplan 2015

11.01.04

**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.01 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt:** 11.01.04 Zentrales Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	431.118,81	445.280	447.690	447.690	447.690	447.690
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	554,46	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	383.821,86	237.800	384.000	385.000	386.000	387.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.985,64	144.100	24.100	24.100	24.100	24.100
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>839.480,77</b>	<b>830.780</b>	<b>859.390</b>	<b>860.390</b>	<b>861.390</b>	<b>862.390</b>
11 - Personalaufwendungen	73.562,22	76.350	78.600	80.170	81.780	83.420
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	770.942,91	360.700	402.700	402.700	402.700	402.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	622.198,14	659.010	660.430	660.430	660.430	660.430
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.532,49	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.475.235,76</b>	<b>1.104.660</b>	<b>1.150.330</b>	<b>1.151.900</b>	<b>1.153.510</b>	<b>1.155.150</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-635.754,99</b>	<b>-273.880</b>	<b>-290.940</b>	<b>-291.510</b>	<b>-292.120</b>	<b>-292.760</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-635.754,99</b>	<b>-273.880</b>	<b>-290.940</b>	<b>-291.510</b>	<b>-292.120</b>	<b>-292.760</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-635.754,99</b>	<b>-273.880</b>	<b>-290.940</b>	<b>-291.510</b>	<b>-292.120</b>	<b>-292.760</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	738.858,95	514.600	542.920	543.490	544.100	544.740
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-103.103,96	-240.720	-251.980	-251.980	-251.980	-251.980
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterung zur Ergebnisplanung

02 - Die Zuwendungen ergeben sich aus der Auflösung von Sonderposten, insbesondere Zuschüssen zu den öffentlichen Gebäuden.  
05 - Die privatrechtlichen Leistungsentgelte bestehen hauptsächlich aus Mieteinnahmen.  
13 - Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen handelt es sich um Kosten für Energie und Versicherungen sowie für Konzepte und Gutachten.  
27 - Die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen stellen die kalkulatorische Miete dar, die sämtliche anderen Produkte für die Nutzung der Gebäude zu entrichten haben.  
28 - Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen bestehen aus der Erstattung für Leistungen des Servicebetriebs.

# Teilfinanzplan 2015

11.01.04

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.01 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt:** 11.01.04 Zentrales Gebäudemanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b> -----							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.000,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	240.826,05	674.000	287.500	0	41.000	130.000	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>240.826,05</b>	<b>674.000</b>	<b>287.500</b>	<b>0</b>	<b>41.000</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-218.826,05</b>	<b>-674.000</b>	<b>-287.500</b>	<b>0</b>	<b>-41.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>

## Erläuterung zur Finanzplanung

41

25 - An diversen Gebäuden sollen Sanierungs- und Umbauarbeiten durchgeführt werden. Details sind dem Teilfinanzplan B zu entnehmen.

# Teilfinanzplan 2015

(in TEUR)

11.01.04

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 11.01 Verwaltungssteuerung und Service  
Produkt: 11.01.04 Zentrales Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: 2009-11-004  
Umbauten Bauhof**

*In 2015 werden gedämmte Hallentore eingebaut. Weiterhin ist die bisher von der Versicherung gestellte Einbruchmeldeanlage (EMA) käuflich zu erwerben.*

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10	275	19	0	0	0	0	411	135
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-10</b>	<b>-275</b>	<b>-19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-411</b>	<b>-135</b>

**Maßnahme: 2009-11-006  
Umbaumaßnahmen Rathaus**

*Einige Türen im Rathaus müssen den Brandschutzanforderungen entsprechend ersetzt werden.*

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30	34	15	0	0	0	0	437	61
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-30</b>	<b>-34</b>	<b>-15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-437</b>	<b>-61</b>

**Maßnahme: 2009-11-008  
Zuweisungen vom Bund  
Konjunkturprogramm II**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	876	295
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>876</b>	<b>295</b>						

**Maßnahme: 2009-12-003  
Feuerwehrgerätehäuser**

*In Wersen soll die Heizung erneuert werden.  
In Lotte steht eine Erneuerung der Rolltore aus technischen und energetischen Gründen an. Die Oberlichter in der Halle sollen 2016 aus energetischen Gründen erneuert werden.*

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15	0	48	0	12	0	0	117	168
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-15</b>	<b>0</b>	<b>-48</b>	<b>0</b>	<b>-12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-117</b>	<b>-168</b>

**Maßnahme: 2009-21-004  
Erweiterung GS Wersen**

*Im Verwaltungsbereich soll die Fenstererneuerung fortgesetzt werden. Die Fenster in der OGS sind abgängig und müssen 2015 ersetzt werden.*

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15	48	0	14	0	0	3.045	153
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-15</b>	<b>-48</b>	<b>0</b>	<b>-14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.045</b>	<b>-153</b>

**Maßnahme: 2009-21-005  
Erweiterung GHS Lotte-Wersen**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17	0	0	0	0	0	0	4.771	340
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.771</b>	<b>-340</b>

# Teilfinanzplan 2015

(in TEUR)

11.01.04

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 11.01 Verwaltungssteuerung und Service  
Produkt: 11.01.04 Zentrales Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: 2009-21-008**  
**Umbauarbeiten Grundschule Büren**

*Im Bereich des Anbaus müssen Fenster und Decke saniert werden. Ab dem Jahr 2016 soll der Schulhof saniert werden.*

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10	325	61	0	15	0	0	1.104	605
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-10</b>	<b>-325</b>	<b>-61</b>	<b>0</b>	<b>-15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.104</b>	<b>-605</b>

**Maßnahme: 2009-31-001**  
**Altes Rathaus**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	12	0	0	0	0	14	48
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14</b>	<b>-48</b>

**Maßnahme: 2010-11-002**  
**Sanierung Bansen**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-19</b>	<b>0</b>							

**Maßnahme: 2010-11-005**  
**Sporthalle Wersen**

*Ggf. muss ab 2017 der Hallenboden erneuert werden.*

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7	0	0	0	0	130	0	7	20
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-130</b>	<b>0</b>	<b>-7</b>	<b>-20</b>

**Maßnahme: 2010-36-001**  
**Bachstraße 2**

- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	291	295
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-291</b>	<b>-295</b>

**Maßnahme: 2011-11-001**  
**Sanierung Turnhalle Halen**

*Im Bereich der Duschen muss ein Verbrühschutz installiert werden.*

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14	13	0	0	0	0	0	72	59
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-14</b>	<b>-13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-72</b>	<b>-59</b>

# Teilfinanzplan 2015

(in TEUR)

11.01.04

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 11.01 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt: 11.01.04 Zentrales Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 2015-31-001  
Umbau Bahnhofstraße 59

*Auf Grund zu erwartender Flüchtlingsströme wird geprüft, ob das Objekt Bahnhofstraße 59 zu einem Flüchtlingsheim umgebaut werden kann. Die Kosten für eine Ertüchtigung zur Unterbringung von 20 Personen werden derzeit ermittelt. Zunächst werden Mittel in Höhe der Wirtschaftlichkeitsgrenze 75.000,- € eingestellt (Ersatz für 5 Wohnungen á 300,- im Monat, 50 Monate).*

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	75	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	19	12	10	0	0	0	0	1.838	1.623
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	<b>-19</b>	<b>-12</b>	<b>-10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.838</b>	<b>-1.623</b>



<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.01</b>	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	<b>11.01.05</b>	Servicebetrieb

## Budget

10 77 Servicebetrieb

## verantwortlich

Borchelt, Werner

## Beschreibung

- Serviceeinrichtung für die Fachbereiche der Verwaltung mit den Schwerpunkten Betrieb und Unterhaltung von Straßen sowie deren Nebeneinrichtungen (Straßenbeleuchtung / Buswarteallen etc.), Kinderspielplätze, Grünflächen, Friedhöfe, Arbeiten an allen kommunalen Gebäuden inkl. Reinigung und Hausmeister
- Dienstleistungen für Veranstaltungen

## Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse, Dauer- und Einzelaufträge der Ämter der Verwaltung

## Zielgruppe

EinwohnerInnen  
Verwaltung

## Ziele

- Instandhaltung aller kommunalen Einrichtungen unter Berücksichtigung der organisatorischen Regelungen
- Manifestierung von Kernaufgaben im Kosten-Leistungsvergleich

## Hinweise auf künftige Entwicklung / Handlungsschwerpunkte

Größe des Servicebetriebs und Leistungsumfang ergeben sich aus der bisherigen Bedienstetenzahl und den zukünftigen Kosten- und Leistungsvergleichen sowie möglichen Änderungen in den Standards der Aufgabenwahrnehmung.

## Erläuterungen und Hinweise

Der Servicebetrieb erfüllt im Rahmen des Auftragswesens entsprechend seiner Personalstärke kommunale Aufgaben der Daseinsvorsorge. Er wird geführt als kostenrechnende Einrichtung.

Anzahl der Vollzeitstellen: 23,49

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
0000002	Einwohner	13.848,00	13.900,00	14.000,00
	<i>Ordentliche Aufwendungen / Wert</i>	<i>62,48</i>	<i>133,17</i>	<i>140,13</i>
0000057	Gebäudeunterhaltungsaufwand je m <sup>2</sup>	4,72	6,07	5,40

# Teilergebnisplan 2015

11.01.05

**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.01 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt:** 11.01.05 Servicebetrieb

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	800	5.800	5.800	5.800	5.800
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>
11 - Personalaufwendungen	636.119,39	980.950	1.053.500	1.074.570	1.096.080	1.118.020
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.640,18	829.550	866.800	813.550	777.550	762.550
14 - Bilanzielle Abschreibungen	41.644,11	36.630	35.910	35.330	32.750	24.650
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.837,26	4.000	5.650	5.650	5.650	5.650
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>865.240,94</b>	<b>1.851.130</b>	<b>1.961.860</b>	<b>1.929.100</b>	<b>1.912.030</b>	<b>1.910.870</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-865.240,94</b>	<b>-1.849.330</b>	<b>-1.955.060</b>	<b>-1.922.300</b>	<b>-1.905.230</b>	<b>-1.904.070</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-865.240,94</b>	<b>-1.849.330</b>	<b>-1.955.060</b>	<b>-1.922.300</b>	<b>-1.905.230</b>	<b>-1.904.070</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-865.240,94</b>	<b>-1.849.330</b>	<b>-1.955.060</b>	<b>-1.922.300</b>	<b>-1.905.230</b>	<b>-1.904.070</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	925.028,79	1.869.630	1.975.360	1.942.600	1.925.530	1.924.370
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-59.787,85	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
11.01.05.00	Servicebetrieb	-865.240,94	962.750	982.900	934.290	913.030	907.870
11.01.05.01	Servicebetrieb - Gebäudeunterhaltung	0,00	-586.750	-596.100	-547.990	-526.730	-531.570
11.01.05.02	Servicebetrieb - Spiel & Sport, Grün & Friedhof	0,00	-92.000	-91.500	-91.000	-91.000	-91.000
11.01.05.03	Servicebetrieb - Verkehr, ÖPNV	0,00	-284.000	-275.000	-275.000	-275.000	-265.000
11.01.05.04	Servicebetrieb - Servicebetrieb	865.240,94	0	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300

## Erläuterung zur Ergebnisplanung

13 - Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen handelt es sich u.a. um Kosten für Bauhofsfahrzeuge und Geräte (136.000,- €) sowie für die Unterhaltung (567.500,-€) der gemeindlichen Gebäude, Straßen und Anlagen. Hiervon entfallen auf die Gebäude 217.000,- €, auf den Bereich Straßen 160.000,- € sowie auf den Bereich Spiel und Sport, Grün und Friedhof 164.000,- €.

Die Reinigung der Gebäude verursacht Kosten in Höhe von 147.300,- €.

27 - Die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen bilden die Erstattung des Aufwandes durch die anderen Produkte für Leistungen des Servicebetriebs ab.

# Teilfinanzplan 2015

11.01.05

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 11.01 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt** 11.01.05 Servicebetrieb

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit -----</b>							
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	900,00	1.000	10.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>900,00</b>	<b>1.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.555,83	95.000	175.000	0	25.000	25.000	25.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.555,83</b>	<b>95.000</b>	<b>175.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.655,83</b>	<b>-94.000</b>	<b>-165.000</b>	<b>0</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>

### Erläuterung zur Finanzplanung

Es soll ein Holder-Multifunktionsfahrzeug und ein neuer Häcksler beschafft werden sowie ein Ersatz für den Unimog U1200 (Bj. 1995)

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.01 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt:** 11.01.05 Servicebetrieb

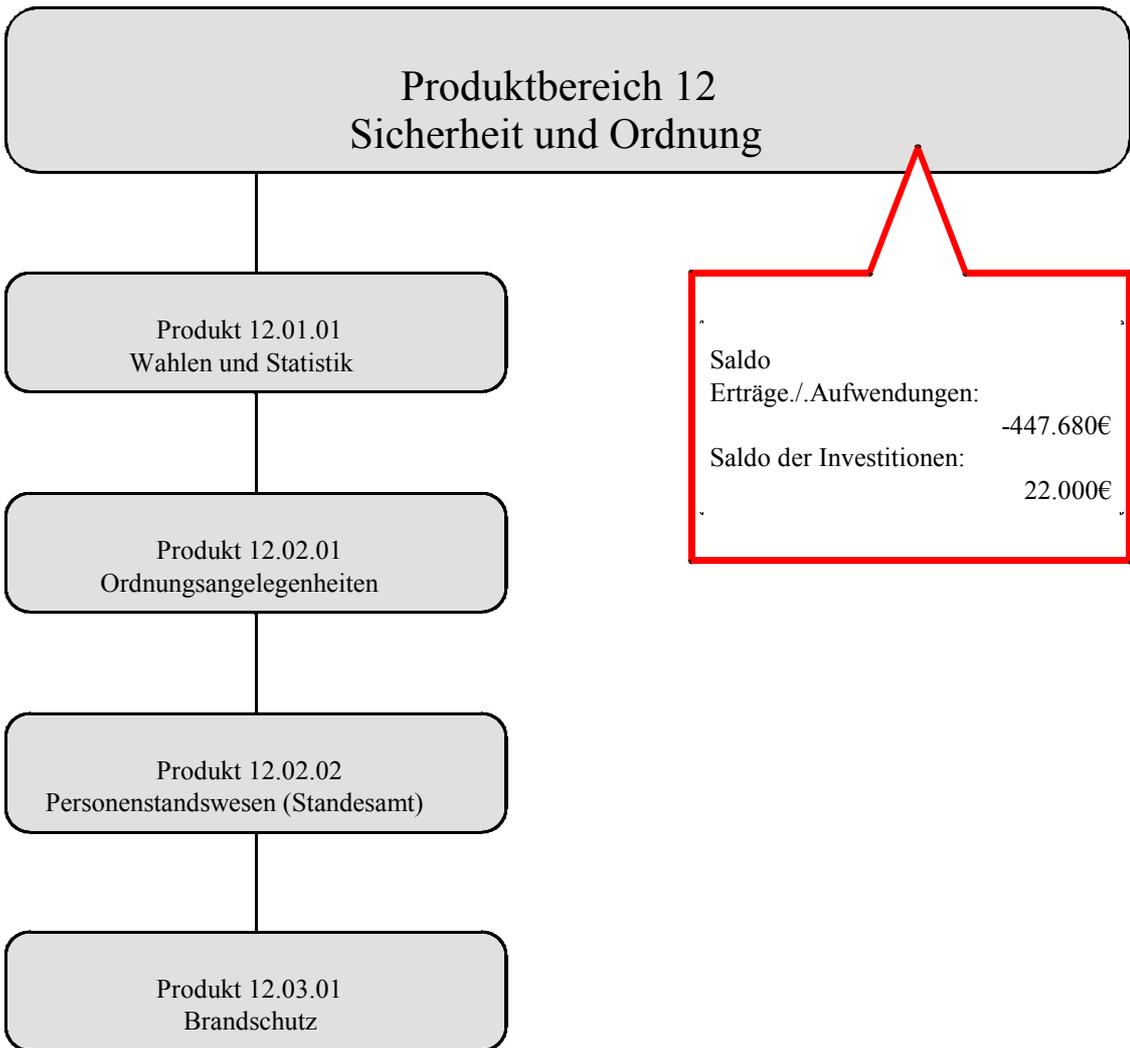
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

#### Maßnahme: 2009-11-003 Fahrzeuge, Geräte, Maschinen

Auszahlungen für sonstige Investitionen	9	25	25	0	25	25	25	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-9</b>	<b>-25</b>	<b>-25</b>	<b>0</b>	<b>-25</b>	<b>-25</b>	<b>-25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Maßnahme: 2010-11-001 Ersatzbeschaffung Fahrzeuge

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1	1	10	0	1	1	1	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionen	3	70	150	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-2</b>	<b>-69</b>	<b>-140</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





# Teilergebnisplan 2015

12

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.162,25	39.380	43.680	37.300	36.720	36.620
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.199,32	90.950	90.950	90.950	90.950	90.950
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	537,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.806,20	18.500	10.500	6.500	18.500	6.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	4.120,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>142.824,77</b>	<b>153.130</b>	<b>149.430</b>	<b>139.050</b>	<b>150.470</b>	<b>138.370</b>
11 - Personalaufwendungen	288.268,17	299.500	308.150	315.330	320.620	327.040
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.567,82	109.200	110.200	110.200	110.200	110.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	67.473,43	64.330	68.350	58.100	57.360	57.260
15 - Transferaufwendungen	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.826,36	52.350	46.350	39.850	51.850	39.850
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>502.135,78</b>	<b>530.880</b>	<b>538.550</b>	<b>528.980</b>	<b>545.530</b>	<b>539.850</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-359.311,01</b>	<b>-377.750</b>	<b>-389.120</b>	<b>-389.930</b>	<b>-395.060</b>	<b>-401.480</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-359.311,01</b>	<b>-377.750</b>	<b>-389.120</b>	<b>-389.930</b>	<b>-395.060</b>	<b>-401.480</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-359.311,01</b>	<b>-377.750</b>	<b>-389.120</b>	<b>-389.930</b>	<b>-395.060</b>	<b>-401.480</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-69.028,67	-60.980	-58.560	-58.560	-58.560	-58.560
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-428.339,68</b>	<b>-438.730</b>	<b>-447.680</b>	<b>-448.490</b>	<b>-453.620</b>	<b>-460.040</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018
gruppe		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
12.01	Wahlen und Statistik	-6.120,07	-6.800	-8.050	-6.170	-6.290	-6.420
12.02	Ordnungsangelegenheiten	-218.899,18	-225.850	-234.110	-239.480	-244.950	-250.530
12.03	Brandschutz	-203.320,43	-206.080	-205.520	-202.840	-202.380	-203.090

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.01</b>	Wahlen und Statistik
<b>Produkt</b>	<b>12.01.01</b>	Wahlen und Statistik

## Budget

10 10 Innere Verwaltung

## verantwortlich

Borchelt, Werner

## Beschreibung

- Bundestags-, Landtags-, Europa-, Kommunalwahl
- Sonstige Wahlen (andere Gremien, Personalratswahl)
- Auftragsstatistik
- Eigene statistische Erhebungen
- Statistische Informationen

## Auftragsgrundlage

Wahlgesetze, Gemeindeordnung, LPVG, Statistikgesetz

## Zielgruppe

EinwohnerInnen  
Rat und Gremien  
Behörden

## Ziele

- Korrekte Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen
- Korrekte Erhebung verschiedener Statistiken

## Hinweise auf künftige Entwicklung / Handlungsschwerpunkte

Gesetzesänderungen

## Erläuterungen und Hinweise

Anzahl der Vollzeitstellen: 0,10

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
00000002	Einwohner	13.848,00	13.900,00	14.000,00
	<i>Ordentliche Aufwendungen / Wert</i>	<i>0,78</i>	<i>1,35</i>	<i>0,86</i>
00000008	Wahlberechtigte (Kommunalwahl)	10.680	11.560	11.560

# Teilergebnisplan 2015

12.01.01

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe: 12.01 Wahlen und Statistik  
Produkt: 12.01.01 Wahlen und Statistik

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.624,54	12.000	4.000	0	12.000	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>4.624,54</b>	<b>12.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	4.805,90	6.800	6.050	6.170	6.290	6.420
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.938,71	12.000	6.000	0	12.000	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.744,61</b>	<b>18.800</b>	<b>12.050</b>	<b>6.170</b>	<b>18.290</b>	<b>6.420</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-6.120,07</b>	<b>-6.800</b>	<b>-8.050</b>	<b>-6.170</b>	<b>-6.290</b>	<b>-6.420</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-6.120,07</b>	<b>-6.800</b>	<b>-8.050</b>	<b>-6.170</b>	<b>-6.290</b>	<b>-6.420</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-6.120,07</b>	<b>-6.800</b>	<b>-8.050</b>	<b>-6.170</b>	<b>-6.290</b>	<b>-6.420</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-6.120,07</b>	<b>-6.800</b>	<b>-8.050</b>	<b>-6.170</b>	<b>-6.290</b>	<b>-6.420</b>

## Erläuterung zur Ergebnisplanung

Es sind folgende Wahlen vorgesehen:  
2015 Bürgermeister-/Landratswahl  
2017 Bundes- und Landtag

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.02</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>12.02.01</b>	Ordnungsangelegenheiten

## Budget

50 32 Sicherheit u. Ordnung

## verantwortlich

Kleina-Metelerkamp, Esther

## Beschreibung

- Allg. Sicherheit und Ordnung
- Jagd- und Fischereiangelegenheiten
- Fundangelegenheiten
- Gewerbewesen, Gaststättenangelegenheiten
- Meldeangelegenheiten, Ausweise, sonstige Dokumente
- Namensangelegenheiten
- Entgegennahme von und Stellungnahme zu Einwohneranträgen
- Überwachung des ruhenden Verkehrs
- Obdachlosenangelegenheiten
- Regelung des Aufenthalts von Ausländern
- sonstige Ordnungsangelegenheiten

## Auftragsgrundlage

Allgemeines und spezielles Ordnungsrecht, Privatrecht

## Zielgruppe

EinwohnerInnen  
Firmen und Gewerbe

## Ziele

- Beseitigung von Gefahren und Schutz der Öffentlichkeit
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Kenntnis über die vorhandenen Gewerbebetriebe
- Überwachung der Einhaltung sowie ggf. Durchsetzung der gewerberechtlichen Vorschriften

## Erläuterungen und Hinweise

In diesem Produkt werden verschiedene ordnungsrechtliche Leistungen abgebildet. Die Palette reicht von der Ausstellung von Ausweisdokumenten über Fischerei- und Fundangelegenheiten bis hin zur Unterbringung psychisch Kranker.

Anzahl der Vollzeitstellen: 4,33

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
00000002	Einwohner <i>Ordentliche Aufwendungen / Wert</i>	13.848,00 19,39	13.900,00 20,64	14.000,00 20,90

# Teilergebnisplan 2015

12.02.01

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe: 12.02 Ordnungsangelegenheiten  
Produkt: 12.02.01 Ordnungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.123,32	83.450	83.450	83.450	83.450	83.450
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	305,61	500	500	500	500	500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	4.120,00	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>74.548,93</b>	<b>87.200</b>	<b>87.200</b>	<b>87.200</b>	<b>87.200</b>	<b>87.200</b>
11 - Personalaufwendungen	222.047,47	230.300	236.100	240.820	245.630	250.540
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.929,76	54.200	53.200	53.200	53.200	53.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.560,75	2.350	3.350	3.350	3.350	3.350
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>268.537,98</b>	<b>286.850</b>	<b>292.650</b>	<b>297.370</b>	<b>302.180</b>	<b>307.090</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-193.989,05</b>	<b>-199.650</b>	<b>-205.450</b>	<b>-210.170</b>	<b>-214.980</b>	<b>-219.890</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-193.989,05</b>	<b>-199.650</b>	<b>-205.450</b>	<b>-210.170</b>	<b>-214.980</b>	<b>-219.890</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-193.989,05</b>	<b>-199.650</b>	<b>-205.450</b>	<b>-210.170</b>	<b>-214.980</b>	<b>-219.890</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-943,58	0	-1.560	-1.560	-1.560	-1.560
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-194.932,63</b>	<b>-199.650</b>	<b>-207.010</b>	<b>-211.730</b>	<b>-216.540</b>	<b>-221.450</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.02</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>12.02.02</b>	Standesamt

### Budget

10 10 Innere Verwaltung

### verantwortlich

Borchelt, Werner

### Beschreibung

- Eheschließungen / Eintragung von Lebenspartnerschaften
- Geburten- und Sterbebuch / Personenstandsangelegenheiten
- Sonstige Beurkundungen und öffentliche Beglaubigungen

### Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetz, BGB, Int. Privatrecht

### Zielgruppe

EinwohnerInnen  
Behörden

### Ziele

- Feststellung und Nachweis von personenbezogener Daten
- Rechtliche Dokumentation des Personenstandes

### Hinweise auf künftige Entwicklung / Handlungsschwerpunkte

- Veränderungen in der Anzahl der zu beurkundenden Fälle
- Gesetzesänderungen
- Gesellschaftlicher und demographischer Wandel
- Übertragung zusätzlicher Aufgaben

### Erläuterungen und Hinweise

Anzahl der Vollzeitstellen: 0,52

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
00000002	Einwohner	13.848,00	13.900,00	14.000,00
	<i>Ordentliche Aufwendungen / Wert</i>	<i>2,14</i>	<i>2,35</i>	<i>2,40</i>
00000009	Zahl der Beurkundungen	410,00	460,00	460,00
	<i>Ordentliche Aufwendungen / Wert</i>	<i>72,15</i>	<i>71,09</i>	<i>73,04</i>

# Teilergebnisplan 2015

12.02.02

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe: 12.02 Ordnungsangelegenheiten  
Produkt: 12.02.02 Standesamt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.076,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	537,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>5.613,00</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
11 - Personalaufwendungen	28.736,76	31.200	32.100	32.750	33.410	34.080
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	392,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	449,92	500	500	500	500	500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.579,55</b>	<b>32.700</b>	<b>33.600</b>	<b>34.250</b>	<b>34.910</b>	<b>35.580</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-23.966,55</b>	<b>-26.200</b>	<b>-27.100</b>	<b>-27.750</b>	<b>-28.410</b>	<b>-29.080</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-23.966,55</b>	<b>-26.200</b>	<b>-27.100</b>	<b>-27.750</b>	<b>-28.410</b>	<b>-29.080</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-23.966,55</b>	<b>-26.200</b>	<b>-27.100</b>	<b>-27.750</b>	<b>-28.410</b>	<b>-29.080</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-23.966,55</b>	<b>-26.200</b>	<b>-27.100</b>	<b>-27.750</b>	<b>-28.410</b>	<b>-29.080</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.03</b>	Brandschutz
<b>Produkt</b>	<b>12.03.01</b>	Brandschutz

### Budget

50 32 Sicherheit u. Ordnung

### verantwortlich

Kleina-Metelerkamp, Esther

### Beschreibung

- Vorbeugender und abwehrender Brandschutz
- Brandbekämpfung
- Technische Hilfeleistung sowie Erstmaßnahmen bei Unfällen zur Abwehr von Personen-, Sach- und Umweltschäden

### Auftragsgrundlage

Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung (FSHG), Satzungen

### Zielgruppe

EinwohnerInnen  
Mitglieder der Feuerwehr

### Ziele

- Schutz von Leben und Gesundheit
- Erhalt von Sachwerten
- Schutz der Umwelt bei Brand und sonstigen Gefahren
- Beseitigung von Gefahren
- Sicherstellung funktionsfähiger Ausrüstung
- Nachwuchsgewinnung

### Erläuterungen und Hinweise

Hier werden sämtliche Personal- und Sachaufwendungen dargestellt, die zur Unterhaltung einer leistungsfähigen Freiwilligen Feuerwehr sowie zum Bevölkerungsschutz erforderlich sind. Alle investiven Maßnahmen setzen die Vorgaben des Brandschutzbedarfsplanes um.

Anzahl der Vollzeitstellen: 0,7

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
00000010	Zahl der Einsätze: vorbeugender Brandschutz	20	10	10
00000011	Zahl der Einsätze: Brandbekämpfung	20	20	20
00000012	Zahl der Einsätze: Technische Hilfeleistung	33	35	35
00000048	Gesamtaufwand inkl. interne Leist.bez. pro EW	18,90	18,20	18,40

# Teilergebnisplan 2015

12.03.01

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe: 12.03 Brandschutz  
Produkt: 12.03.01 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.162,25	39.380	43.680	37.300	36.720	36.620
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.876,05	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>58.038,30</b>	<b>47.430</b>	<b>51.730</b>	<b>45.350</b>	<b>44.770</b>	<b>44.670</b>
11 - Personalaufwendungen	32.678,04	31.200	33.900	35.590	35.290	36.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.245,19	54.000	56.000	56.000	56.000	56.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	67.473,43	64.330	68.350	58.100	57.360	57.260
15 - Transferaufwendungen	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.876,98	37.500	36.500	36.000	36.000	36.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>193.273,64</b>	<b>192.530</b>	<b>200.250</b>	<b>191.190</b>	<b>190.150</b>	<b>190.760</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-135.235,34</b>	<b>-145.100</b>	<b>-148.520</b>	<b>-145.840</b>	<b>-145.380</b>	<b>-146.090</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-135.235,34</b>	<b>-145.100</b>	<b>-148.520</b>	<b>-145.840</b>	<b>-145.380</b>	<b>-146.090</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-135.235,34</b>	<b>-145.100</b>	<b>-148.520</b>	<b>-145.840</b>	<b>-145.380</b>	<b>-146.090</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-68.085,09	-60.980	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-203.320,43</b>	<b>-206.080</b>	<b>-205.520</b>	<b>-202.840</b>	<b>-202.380</b>	<b>-203.090</b>

## Erläuterung zur Ergebnisplanung

- 02 - Die Zuwendungen ergeben sich aus der Auflösung von Sonderposten, insbesondere Zuschüssen sowie Einnahmen aus der Feuerschutzsteuer.  
 13 - Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen handelt es sich im Wesentlichen um Kosten für die Unterhaltung und Ersatzbeschaffung der Geräte und Ausrüstung bzw. der Fahrzeuge.  
 16 - Die sonstigen Aufwendungen enthalten u.a. Versicherungen, Aufwandsentschädigungen und Ausbildungskosten.  
 28 - Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen bestehen aus der kalkulatorischen Miete (darin 29.000,- € Bewirtschaftung).

# Teilfinanzplan 2015

12.03.01

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 12.03 Brandschutz  
**Produkt** 12.03.01 Brandschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b> -----							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.222,14	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	4.000	5.000	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>32.222,14</b>	<b>36.000</b>	<b>37.000</b>	<b>0</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	133.576,07	270.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>133.576,07</b>	<b>270.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-101.353,93</b>	<b>-234.000</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

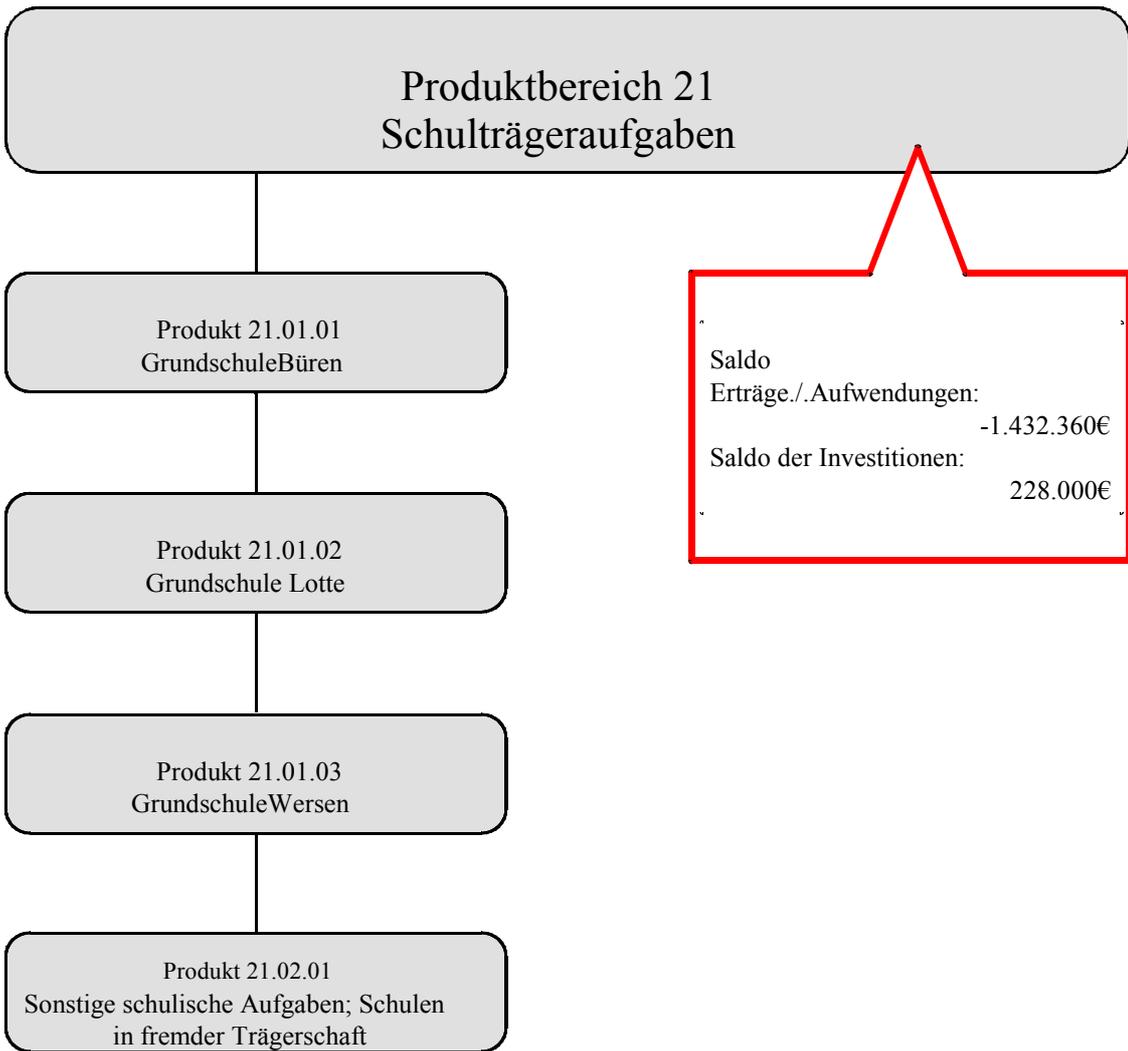
**Produktbereich:** 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 12.03 Brandschutz  
**Produkt:** 12.03.01 Brandschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: 2009-12-002**  
**Feuerwehrfahrzeuge**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32	36	37	0	32	32	32	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionen	79	250	0	0	0	0	0	354	330
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-47</b>	<b>-214</b>	<b>37</b>	<b>0</b>	<b>32</b>	<b>32</b>	<b>32</b>	<b>-354</b>	<b>-330</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>55</b>	<b>20</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-55</b>	<b>-20</b>	<b>-15</b>	<b>0</b>	<b>-15</b>	<b>-15</b>	<b>-15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilergebnisplan 2015

21

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	219.950,54	219.540	219.110	218.780	217.560	217.510
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.195,00	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.156,53	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>517.302,07</b>	<b>517.540</b>	<b>517.110</b>	<b>516.780</b>	<b>515.560</b>	<b>515.510</b>
11 - Personalaufwendungen	600.860,68	418.500	429.300	437.900	446.630	455.570
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.929,53	272.300	276.100	276.100	276.100	276.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	17.379,25	16.110	18.380	15.960	11.700	10.150
15 - Transferaufwendungen	1.083.675,51	832.000	787.000	737.000	737.000	737.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.793,99	39.500	40.500	40.500	40.500	40.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.981.638,96</b>	<b>1.578.410</b>	<b>1.551.280</b>	<b>1.507.460</b>	<b>1.511.930</b>	<b>1.519.320</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.464.336,89</b>	<b>-1.060.870</b>	<b>-1.034.170</b>	<b>-990.680</b>	<b>-996.370</b>	<b>-1.003.810</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.464.336,89</b>	<b>-1.060.870</b>	<b>-1.034.170</b>	<b>-990.680</b>	<b>-996.370</b>	<b>-1.003.810</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.464.336,89</b>	<b>-1.060.870</b>	<b>-1.034.170</b>	<b>-990.680</b>	<b>-996.370</b>	<b>-1.003.810</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-289.505,44	-310.080	-398.190	-398.190	-398.190	-398.190
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.753.842,33</b>	<b>-1.370.950</b>	<b>-1.432.360</b>	<b>-1.388.870</b>	<b>-1.394.560</b>	<b>-1.402.000</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018
gruppe		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
21.01	Grundschulen	-675.198,49	-536.570	-714.360	-720.250	-725.310	-732.100
21.02	Sonstige schulische Aufgaben; Schulen in fremder Trägerschaft	-1.078.643,84	-834.380	-718.000	-668.620	-669.250	-669.900

# Teilfinanzplan 2015

21

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit -----</b>							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	250.220,74	264.000	264.000	0	264.000	264.000	264.000
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>250.220,74</b>	<b>264.000</b>	<b>264.000</b>	<b>0</b>	<b>264.000</b>	<b>264.000</b>	<b>264.000</b>
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.555,43	47.000	36.000	0	26.000	26.000	26.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>21.555,43</b>	<b>47.000</b>	<b>36.000</b>	<b>0</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>228.665,31</b>	<b>217.000</b>	<b>228.000</b>	<b>0</b>	<b>238.000</b>	<b>238.000</b>	<b>238.000</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Produktgruppe	Bezeichnung	in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
21.01	Grundschulen	-4.821,02	217.000	228.000	0	238.000	238.000	238.000
21.02	Sonstige schulische Aufgaben; Schulen in fremder Trägerschaft	233.486,33	0	0	0	0	0	0

<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.01</b>	Grundschulen
<b>Produkt</b>	<b>21.01.01</b>	Grundschule Büren

## Budget

10 10 Innere Verwaltung

## verantwortlich

Borchelt, Werner

## Beschreibung

- Budgetauszahlung und -kontrolle
- Lernmittelfreiheit
- Betreuungsangebote / Schule von 8 - 1 / oGTS

## Auftragsgrundlage

Schulgesetz und bereinigte amtliche Sammlung der Schulvorschriften (BASS)

## Zielgruppe

Rat und Gremien  
Schulen, SchülerInnen, LehrerInnen

## Ziele

- Sicherstellung eines bedarfsgerechten Schulangebotes im Primarbereich
- Einhaltung des Budgets
- Beibehaltung - mindestens - des gegenwärtigen Ausstattungsstandards
  
- Ausbau des Ganztagsangebots

## Hinweise auf künftige Entwicklung / Handlungsschwerpunkte

- Veränderung der Schülerzahl
- Gesetzesänderungen
- Demographischer und gesellschaftlicher Wandel
- Übertragung zusätzlicher Aufgaben

## Erläuterungen und Hinweise

Anzahl der Vollzeitstellen: 2,79

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
0000013	Schülerzahl	184	184	184
0000014	Schüler im offenen Ganzttag	113	113	113
0000046	Nutzfläche pro Schüler	11,40	11,40	11,60
0000048	Gesamtaufwand inkl. interne Leist.bez. pro EW	24,90	20,30	23,90
0000058	Gesamtaufwand inkl. interne Leist.bez. pro Schüler	1.872,70	1.535,90	1.819,70

# Teilergebnisplan 2015

21.01.01

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe: 21.01 Grundschulen  
Produkt: 21.01.01 Grundschule Büren

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.172,20	95.190	95.060	95.060	95.060	95.060
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.855,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>149.027,20</b>	<b>145.190</b>	<b>145.060</b>	<b>145.060</b>	<b>145.060</b>	<b>145.060</b>
11 - Personalaufwendungen	196.677,90	129.300	132.500	135.160	137.860	140.620
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.924,90	62.900	62.900	62.900	62.900	62.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.587,47	1.380	1.320	1.230	870	790
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.145,36	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>253.335,63</b>	<b>205.580</b>	<b>209.720</b>	<b>212.290</b>	<b>214.630</b>	<b>217.310</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-104.308,43</b>	<b>-60.390</b>	<b>-64.660</b>	<b>-67.230</b>	<b>-69.570</b>	<b>-72.250</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-104.308,43</b>	<b>-60.390</b>	<b>-64.660</b>	<b>-67.230</b>	<b>-69.570</b>	<b>-72.250</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-104.308,43</b>	<b>-60.390</b>	<b>-64.660</b>	<b>-67.230</b>	<b>-69.570</b>	<b>-72.250</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-91.235,51	-77.020	-125.110	-125.110	-125.110	-125.110
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-195.543,94</b>	<b>-137.410</b>	<b>-189.770</b>	<b>-192.340</b>	<b>-194.680</b>	<b>-197.360</b>

## Erläuterung zur Ergebnisplanung

02 - Die Zuwendungen ergeben sich aus den Landeszuweisungen zum Betreuungsangebot (95.000,- €) sowie der Auflösung von Sonderposten, insbesondere Zuschüssen zur Einrichtung.

04 - Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte bestehen aus den Elternbeiträgen zum Betreuungsangebot.

13 - Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen handelt es sich im Wesentlichen um Kosten für Lehr- und Lernmittel (5.000,- €), Lernmittelfreiheit (7.000,- €), Unterhaltung der Geräte (10.000,- €), für das Betreuungsangebot (15.000,- €) sowie Schülerbeförderung (20.000,- €).

16 - Die sonstigen Aufwendungen bestehen hauptsächlich aus Versicherungsbeiträgen.

28 - Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen bestehen aus der kalkulatorischen Miete sowie den Erstattungen an den Servicebetrieb für Hausmeister und Reinigung.

# Teilfinanzplan 2015

21.01.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.01</b>	Grundschulen
<b>Produkt</b>	<b>21.01.01</b>	Grundschule Büren

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit -----</b>							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.298,58	88.000	88.000	0	88.000	88.000	88.000
<b>23 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i></b>	<b>5.298,58</b>	<b>88.000</b>	<b>88.000</b>	<b>0</b>	<b>88.000</b>	<b>88.000</b>	<b>88.000</b>
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.019,70	18.000	18.000	0	8.000	8.000	8.000
<b>30 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i></b>	<b>5.019,70</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>31 = <i>Saldo aus Investitionstätigkeit</i></b>	<b>278,88</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>

### Erläuterung zur Finanzplanung

18 - Bei den Einzahlungen ist hier die Schulpauschale veranschlagt.

29 - Bei den Investitionsauszahlungen handelt es sich um Anschaffungen für Mobiliar und Unterrichtsgeräte. In 2015 soll die Mensaausstattung beschafft werden.

<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.01</b>	Grundschulen
<b>Produkt</b>	<b>21.01.02</b>	Grundschule Alt-Lotte

## Budget

10 10 Innere Verwaltung

## verantwortlich

Borchelt, Werner

## Beschreibung

- Budgetauszahlung und -kontrolle
- Lernmittelfreiheit
- Betreuungsangebote / Schule von 8 - 1 / oGTS

## Auftragsgrundlage

Schulgesetz und bereinigte amtliche Sammlung der Schulvorschriften (BASS)

## Zielgruppe

Rat und Gremien  
Schulen, SchülerInnen, LehrerInnen

## Ziele

- Sicherstellung eines bedarfsgerechten Schulangebotes im Primarbereich
- Einhaltung des Budgets
- Beibehaltung - mindestens - des gegenwärtigen Ausstattungsstandards
  
- Ausbau des Ganztagsangebots

## Hinweise auf künftige Entwicklung / Handlungsschwerpunkte

- Veränderung der Schülerzahl
- Gesetzesänderungen
- Demographischer und gesellschaftlicher Wandel
- Übertragung zusätzlicher Aufgaben

## Erläuterungen und Hinweise

Anzahl der Vollzeitstellen: 1,95

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
0000013	Schülerzahl	192	192	192
0000014	Schüler im offenen Ganzttag	52	52	52
0000046	Nutzfläche pro Schüler	11,70	11,70	11,70
0000048	Gesamtaufwand inkl. interne Leist.bez. pro EW	24,20	21,00	26,00
0000058	Gesamtaufwand inkl. interne Leist.bez. pro Schüler	1.744,60	1.523,30	1.899,00

# Teilergebnisplan 2015

21.01.02

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe: 21.01 Grundschulen  
Produkt: 21.01.02 Grundschule Alt-Lotte

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.173,53	57.470	57.470	57.140	55.920	55.870
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.070,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>79.243,53</b>	<b>82.470</b>	<b>82.470</b>	<b>82.140</b>	<b>80.920</b>	<b>80.870</b>
11 - Personalaufwendungen	164.224,20	123.300	126.600	129.130	131.700	134.340
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.032,37	58.300	58.300	58.300	58.300	58.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.566,43	9.120	10.530	8.200	4.540	3.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.383,38	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>242.206,38</b>	<b>205.620</b>	<b>210.330</b>	<b>210.530</b>	<b>209.440</b>	<b>211.440</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-162.962,85</b>	<b>-123.150</b>	<b>-127.860</b>	<b>-128.390</b>	<b>-128.520</b>	<b>-130.570</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-162.962,85</b>	<b>-123.150</b>	<b>-127.860</b>	<b>-128.390</b>	<b>-128.520</b>	<b>-130.570</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-162.962,85</b>	<b>-123.150</b>	<b>-127.860</b>	<b>-128.390</b>	<b>-128.520</b>	<b>-130.570</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-92.755,99	-86.850	-154.280	-154.280	-154.280	-154.280
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-255.718,84</b>	<b>-210.000</b>	<b>-282.140</b>	<b>-282.670</b>	<b>-282.800</b>	<b>-284.850</b>

## Erläuterung zur Ergebnisplanung

02 - Die Zuwendungen ergeben sich aus den Landeszuweisungen zum Betreuungsangebot (55.000,- €) sowie der Auflösung von Sonderposten, insbesondere Zuschüssen zur Einrichtung.

04 - Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte bestehen aus den Elternbeiträgen zum Betreuungsangebot.

13 - Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen handelt es sich im Wesentlichen um Kosten für Lehr- und Lernmittel (5.000,- €), Lernmittelfreiheit (6.000,- €), Unterhaltung der Geräte (8.000,- €), für das Betreuungsangebot (15.000,- €) sowie Schülerbeförderung (20.000,- €).

16 - Die sonstigen Aufwendungen bestehen hauptsächlich aus Versicherungsbeiträgen.

28 - Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen bestehen aus der kalkulatorischen Miete sowie den Erstattungen an den Servicebetrieb für Hausmeister und Reinigung.

# Teilfinanzplan 2015

21.01.02

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 21 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 21.01 Grundschulen  
**Produkt** 21.01.02 Grundschule Alt-Lotte

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit -----</b>							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.435,83	88.000	88.000	0	88.000	88.000	88.000
<b>23 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i></b>	<b>11.435,83</b>	<b>88.000</b>	<b>88.000</b>	<b>0</b>	<b>88.000</b>	<b>88.000</b>	<b>88.000</b>
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.919,14	11.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<b>30 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i></b>	<b>7.919,14</b>	<b>11.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>31 = <i>Saldo aus Investitionstätigkeit</i></b>	<b>3.516,69</b>	<b>77.000</b>	<b>78.000</b>	<b>0</b>	<b>78.000</b>	<b>78.000</b>	<b>78.000</b>

### Erläuterung zur Finanzplanung

18 - Bei den Einzahlungen ist hier die Schulpauschale veranschlagt.  
29 - Bei den Investitionsauszahlungen handelt es sich um Anschaffungen für Mobilien und Unterrichtsgeräte.

<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.01</b>	Grundschulen
<b>Produkt</b>	<b>21.01.03</b>	Grundschule Wersen

## Budget

10 10 Innere Verwaltung

## verantwortlich

Borchelt, Werner

## Beschreibung

- Budgetauszahlung und -kontrolle
- Lernmittelfreiheit
- Betreuungsangebote / Schule von 8 - 1 / oGTS

## Auftragsgrundlage

Schulgesetz und bereinigte amtliche Sammlung der Schulvorschriften (BASS)

## Zielgruppe

Rat und Gremien  
Schulen, SchülerInnen, LehrerInnen

## Ziele

- Sicherstellung eines bedarfsgerechten Schulangebotes im Primarbereich
- Einhaltung des Budgets
- Beibehaltung - mindestens - des gegenwärtigen Ausstattungsstandards
  
- Ausbau des Ganztagsangebots

## Hinweise auf künftige Entwicklung / Handlungsschwerpunkte

- Veränderung der Schülerzahl
- Gesetzesänderungen
- Demographischer und gesellschaftlicher Wandel
- Übertragung zusätzlicher Aufgaben

## Erläuterungen und Hinweise

Anzahl der Vollzeitstellen: 1,75

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
00000013	Schülerzahl	165	165	165
00000014	Schüler im offenen Ganzttag	77	77	77
00000046	Nutzfläche pro Schüler	15,50	15,50	15,50
00000048	Gesamtaufwand inkl. interne Leist.bez. pro EW	23,50	20,80	24,40
00000058	Gesamtaufwand inkl. interne Leist.bez. pro Schüler	1.968,50	1.751,80	2.072,90

# Teilergebnisplan 2015

21.01.03

**Produktbereich:** 21 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 21.01 Grundschulen  
**Produkt:** 21.01.03 Grundschule Wersen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.604,81	66.880	66.580	66.580	66.580	66.580
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.270,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>100.874,81</b>	<b>99.880</b>	<b>99.580</b>	<b>99.580</b>	<b>99.580</b>	<b>99.580</b>
11 - Personalaufwendungen	146.378,93	135.900	139.200	141.990	144.820	147.710
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.427,05	61.100	64.900	64.900	64.900	64.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.225,35	5.610	6.530	6.530	6.290	5.460
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.265,25	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>219.296,58</b>	<b>215.210</b>	<b>223.230</b>	<b>226.020</b>	<b>228.610</b>	<b>230.670</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-118.421,77</b>	<b>-115.330</b>	<b>-123.650</b>	<b>-126.440</b>	<b>-129.030</b>	<b>-131.090</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-118.421,77</b>	<b>-115.330</b>	<b>-123.650</b>	<b>-126.440</b>	<b>-129.030</b>	<b>-131.090</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-118.421,77</b>	<b>-115.330</b>	<b>-123.650</b>	<b>-126.440</b>	<b>-129.030</b>	<b>-131.090</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-105.513,94	-73.830	-118.800	-118.800	-118.800	-118.800
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-223.935,71</b>	<b>-189.160</b>	<b>-242.450</b>	<b>-245.240</b>	<b>-247.830</b>	<b>-249.890</b>

## Erläuterung zur Ergebnisplanung

02 - Die Zuwendungen ergeben sich aus den Landeszuweisungen zum Betreuungsangebot (65.000,- €) sowie der Auflösung von Sonderposten, insbesondere Zuschüssen zur Einrichtung.

04 - Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte bestehen aus den Elternbeiträgen zum Betreuungsangebot.

13 - Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen handelt es sich im Wesentlichen um Kosten für Lehr- und Lernmittel (5.000,- €), Lernmittelfreiheit (5.000,- €), Unterhaltung der Geräte (7.000,- €), für das Betreuungsangebot (10.000,- €) sowie Schülerbeförderung (30.000,- €).

16 - Die sonstigen Aufwendungen bestehen hauptsächlich aus Versicherungsbeiträgen.

28 - Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen bestehen aus der kalkulatorischen Miete (darin rd. 50.000,- € Bewirtschaftung) sowie den Erstattungen an den Servicebetrieb für Hausmeister und Reinigung.

# Teilfinanzplan 2015

21.01.03

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.01</b>	Grundschulen
<b>Produkt</b>	<b>21.01.03</b>	Grundschule Wersen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit -----</b>							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	88.000	88.000	0	88.000	88.000	88.000
<b>23 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i></b>	<b>0,00</b>	<b>88.000</b>	<b>88.000</b>	<b>0</b>	<b>88.000</b>	<b>88.000</b>	<b>88.000</b>
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.616,59	18.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
<b>30 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i></b>	<b>8.616,59</b>	<b>18.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>31 = <i>Saldo aus Investitionstätigkeit</i></b>	<b>-8.616,59</b>	<b>70.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>

### Erläuterung zur Finanzplanung

- 18 - Bei den Einzahlungen ist hier die Schulpauschale veranschlagt.  
29 - Bei den Investitionsauszahlungen handelt es sich um Anschaffungen für Mobiliar und Unterrichtsgeräte.



<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.02</b>	Sonstige schulische Aufgaben; Schulen in fremder Trägerschaft
<b>Produkt</b>	<b>21.02.01</b>	Sonstige schulische Aufgaben; Schulen in fremder Trägerschaft

### Budget

10 10 Innere Verwaltung

### verantwortlich

Borchelt, Werner

### Beschreibung

- Schülerbeförderung
- Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten, Schulmitwirkungsangelegenheiten
- Förderangebote, Projekte, Information und Öffentlichkeitsarbeit
- Abwicklung der Beteiligung und Mitfinanzierung anderer Schulen (GHS Lotte, RS WK, KvG u. Barbara Mett.)

### Auftragsgrundlage

Schulgesetz und bereinigte amtliche Sammlung der Schulvorschriften (BASS)

### Zielgruppe

EinwohnerInnen  
 Rat und Gremien  
 Schulen, SchülerInnen, LehrerInnen  
 Fördervereine

### Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schul- und Betreuungsangebotes
- Gewährleistung des Bildungsauftrages
- Einhaltung der rechtlichen Vorschriften
- Ausschöpfen von Fördermöglichkeiten
- Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Sicherstellung der Mittagsverpflegung und Schülerbeförderung

### Hinweise auf künftige Entwicklung / Handlungsschwerpunkte

- Veränderung der Schülerzahl
- Veränderung des Schulangebots

### Erläuterungen und Hinweise

Anzahl der Vollzeitstellen: 0,65

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
00000002	Einwohner	13.848,00	13.900,00	14.000,00
	<i>Ordentliche Aufwendungen / Wert</i>	<i>91,48</i>	<i>68,49</i>	<i>64,86</i>
00000020	Schülerzahl GHS Lotte	223	223	188
00000021	Schülerzahl Realschule Westerkappeln	214	214	2.014
00000022	Schülerzahl KvG Mettingen	170	170	170
00000023	Schülerzahl Barbaraschule Mettingen	16	16	16
00000052	Verbandsumlage je Schüler GHS Lotte	3.204,00	1.794,00	1.755,00
00000053	Verbandsumlage je Schüler Realschule Westerkappeln	935,00	1.224,00	1.250,00
00000054	Zuschuss je Schüler Schulfreunde Mettingen e.V.	464,00	459,00	441,00
00000055	Verbandsumlage je Schüler Barbaraschule Mettingen	5.646,00	5.750,00	3.125,00
00000067	Schülerzahl Gesamtschule Lotte-Westerkappeln	-	75	75
00000068	Verbandsumlage je Schüler Gesamtschule Lotte-Westerkappeln	-	-	1.493,00

# Teilergebnisplan 2015

21.02.01

**Produktbereich:** 21 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 21.02 Sonstige schulische Aufgaben; Schulen in fremder Trägerschaft  
**Produkt:** 21.02.01 Sonstige schulische Aufgaben; Schulen in fremder Trägerschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.156,53	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>188.156,53</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>
11 - Personalaufwendungen	93.579,65	30.000	31.000	31.620	32.250	32.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.545,21	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
15 - Transferaufwendungen	1.083.675,51	832.000	787.000	737.000	737.000	737.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.266.800,37</b>	<b>952.000</b>	<b>908.000</b>	<b>858.620</b>	<b>859.250</b>	<b>859.900</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.078.643,84</b>	<b>-762.000</b>	<b>-718.000</b>	<b>-668.620</b>	<b>-669.250</b>	<b>-669.900</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.078.643,84</b>	<b>-762.000</b>	<b>-718.000</b>	<b>-668.620</b>	<b>-669.250</b>	<b>-669.900</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.078.643,84</b>	<b>-762.000</b>	<b>-718.000</b>	<b>-668.620</b>	<b>-669.250</b>	<b>-669.900</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-72.380	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.078.643,84</b>	<b>-834.380</b>	<b>-718.000</b>	<b>-668.620</b>	<b>-669.250</b>	<b>-669.900</b>

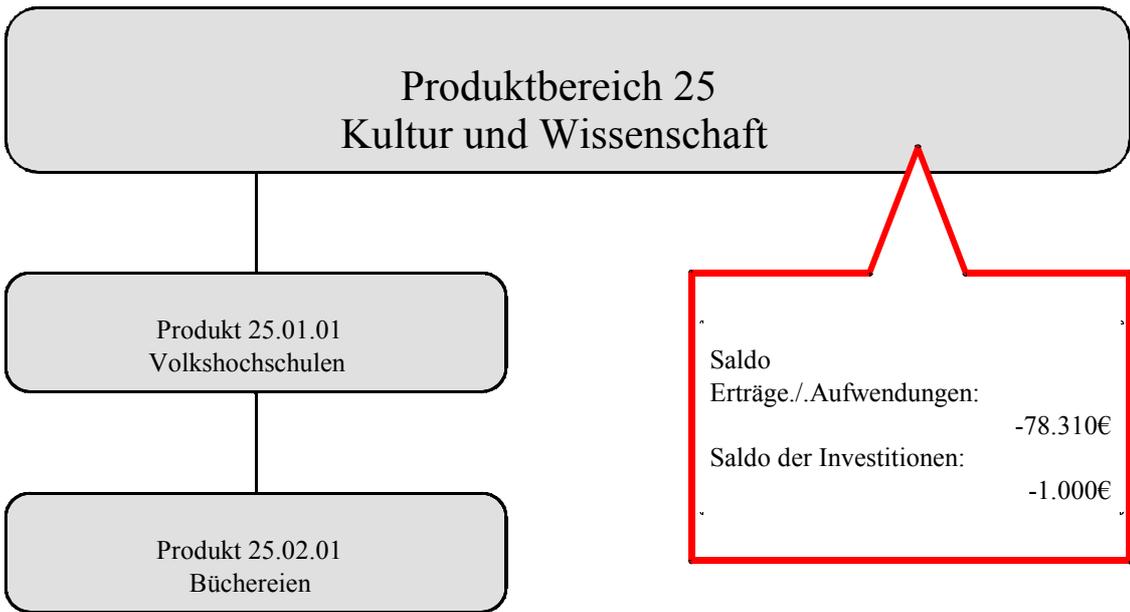
## Erläuterung zur Ergebnisplanung

05 - Die Kostenerstattungen setzen sich aus den Schülerfahrtkosten (Pendlererlass) sowie der Erstattung der Personalkosten durch den SZV Lotte-Westerkappeln zusammen.

13 - Die Sachaufwendungen beziehen sich auf die o.g. Schülerfahrtkosten.

15 - Die Transferaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

Umlage SZV Lotte-Westerkappeln (Hauptschule)	330.000 €
Umlage SZV Lotte-Westerkappeln (Realschule)	220.000 €
Umlage SZV Lotte-Westerkappeln (Gesamtschule)	112.000 €
Umlage SV Nördliches Tecklenburger Land	50.000 €
Zuschuss Schulfreunde Mettingen e.V.	75.000 €.



# Teilergebnisplan 2015

25

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>400,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	27.282,93	29.500	30.300	30.910	31.530	32.160
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.346,80	20.500	8.500	8.500	8.500	8.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.187,10	1.190	1.130	340	160	160
15 - Transferaufwendungen	23.680,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.622,61	8.500	7.700	7.700	7.700	7.700
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>72.119,44</b>	<b>82.690</b>	<b>70.630</b>	<b>70.450</b>	<b>70.890</b>	<b>71.520</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-71.719,44</b>	<b>-82.690</b>	<b>-70.630</b>	<b>-70.450</b>	<b>-70.890</b>	<b>-71.520</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-71.719,44</b>	<b>-82.690</b>	<b>-70.630</b>	<b>-70.450</b>	<b>-70.890</b>	<b>-71.520</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-71.719,44</b>	<b>-82.690</b>	<b>-70.630</b>	<b>-70.450</b>	<b>-70.890</b>	<b>-71.520</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.964,57	-4.650	-7.680	-7.680	-7.680	-7.680
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-73.684,01</b>	<b>-87.340</b>	<b>-78.310</b>	<b>-78.130</b>	<b>-78.570</b>	<b>-79.200</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018
gruppe		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
25.01	Volkshochschulen	-23.680,00	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
25.02	Büchereien	-50.004,01	-64.340	-55.310	-55.130	-55.570	-56.200

<b>Produktbereich</b>	<b>25</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>25.01</b>	Volkshochschulen
<b>Produkt</b>	<b>25.01.01</b>	Volkshochschulen

## Budget

10 10 Innere Verwaltung

## verantwortlich

Borchelt, Werner

## Beschreibung

- Finanzielle Beteiligung an der VHS Tecklenburger Land

## Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Weiterbildungsgesetz, Daseinsvorsorge

## Zielgruppe

EinwohnerInnen  
Rat und Gremien

## Ziele

- Sicherstellung der Grundversorgung in der Erwachsenenbildung

## Hinweise auf künftige Entwicklung / Handlungsschwerpunkte

- Veränderung der Anzahl der Kursteilnehmer
- Gesetzesänderungen
- Demographischer und gesellschaftlicher Wandel
- Übertragung zusätzlicher Aufgaben

## Erläuterungen und Hinweise

Anzahl der Vollzeitstellen: 0,00

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
00000002	Einwohner	13.848,00	13.900,00	14.000,00
	<i>Ordentliche Aufwendungen / Wert</i>	<i>1,71</i>	<i>1,65</i>	<i>1,64</i>
00000003	Nutzer aus Lotte	525	540	550
00000015	Stundenzahl	270,00	300,00	300,00
	<i>Ordentliche Aufwendungen / Wert</i>	<i>87,70</i>	<i>76,67</i>	<i>76,67</i>
00000060	Veranstaltungen in Lotte	18	20	20

# Teilergebnisplan 2015

25.01.01

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft  
 Produktgruppe: 25.01 Volkshochschulen  
 Produkt: 25.01.01 Volkshochschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = <i>Ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	23.680,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
17 = <i>Ordentliche Aufwendungen</i>	23.680,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
18 = <i>Ordentliches Ergebnis</i> (= Zeilen 10 und 17)	-23.680,00	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
21 = <i>Finanzergebnis</i> (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = <i>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</i> (= Zeilen 18 und 21)	-23.680,00	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
25 = <i>Außerordentliches Ergebnis</i> (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = <i>Ergebnis</i> - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-23.680,00	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
29 = <i>Teilergebnis</i> (= Zeilen 26, 27, 28)	-23.680,00	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000

<b>Produktbereich</b>	<b>25</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>25.02</b>	Büchereien
<b>Produkt</b>	<b>25.02.01</b>	Büchereien

## Budget

10 10 Innere Verwaltung

## verantwortlich

Borchelt, Werner

## Beschreibung

- Bücherei Wersen
- Bücherei Lotte
- Bücherei Büren
- Budgetverwaltung
- Anschaffung von Büchern und sonst. Medien

## Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Daseinsvorsorge

## Zielgruppe

EinwohnerInnen

## Ziele

- Bereitstellung eines kulturellen Angebotes
- Vorhalten und Ausleihe von Medien

Die Zahl der Nutzer sowie der Ausleihen sollen bis 2013 um 10 % gesteigert werden.

## Hinweise auf künftige Entwicklung / Handlungsschwerpunkte

- Veränderung der Wünsche innerhalb der Bevölkerung
- Anzahl der Ausleihen

## Erläuterungen und Hinweise

Anzahl der Vollzeitstellen: 0,69

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
00000002	Einwohner	13.848,00	13.900,00	14.000,00
	<i>Ordentliche Aufwendungen / Wert</i>	3,50	4,29	3,40
00000003	Nutzer aus Lotte	1.040,00	1.460,00	1.500,00
	<i>Ordentliche Aufwendungen / Wert</i>	46,58	40,88	31,75
00000016	Anzahl der Medien	12.446	12.500	12.600
00000017	Anzahl der Ausleihen	18.456	18.500	18.650

# Teilergebnisplan 2015

25.02.01

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft  
Produktgruppe: 25.02 Büchereien  
Produkt: 25.02.01 Büchereien

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>400,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	27.282,93	29.500	30.300	30.910	31.530	32.160
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.346,80	20.500	8.500	8.500	8.500	8.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.187,10	1.190	1.130	340	160	160
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.622,61	8.500	7.700	7.700	7.700	7.700
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>48.439,44</b>	<b>59.690</b>	<b>47.630</b>	<b>47.450</b>	<b>47.890</b>	<b>48.520</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-48.039,44</b>	<b>-59.690</b>	<b>-47.630</b>	<b>-47.450</b>	<b>-47.890</b>	<b>-48.520</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-48.039,44</b>	<b>-59.690</b>	<b>-47.630</b>	<b>-47.450</b>	<b>-47.890</b>	<b>-48.520</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-48.039,44</b>	<b>-59.690</b>	<b>-47.630</b>	<b>-47.450</b>	<b>-47.890</b>	<b>-48.520</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.964,57	-4.650	-7.680	-7.680	-7.680	-7.680
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-50.004,01</b>	<b>-64.340</b>	<b>-55.310</b>	<b>-55.130</b>	<b>-55.570</b>	<b>-56.200</b>

## Erläuterung zur Ergebnisplanung

13 - Die Sachaufwendungen bestehen u.a. aus Bewirtschaftungskosten für die angemieteten Räumlichkeiten sowie aus Aufwendungen für die Anschaffung von Medien (5.000,- €).

16 - Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen handelt es sich um Mietaufwand sowie allgemeine Geschäftsausgaben.

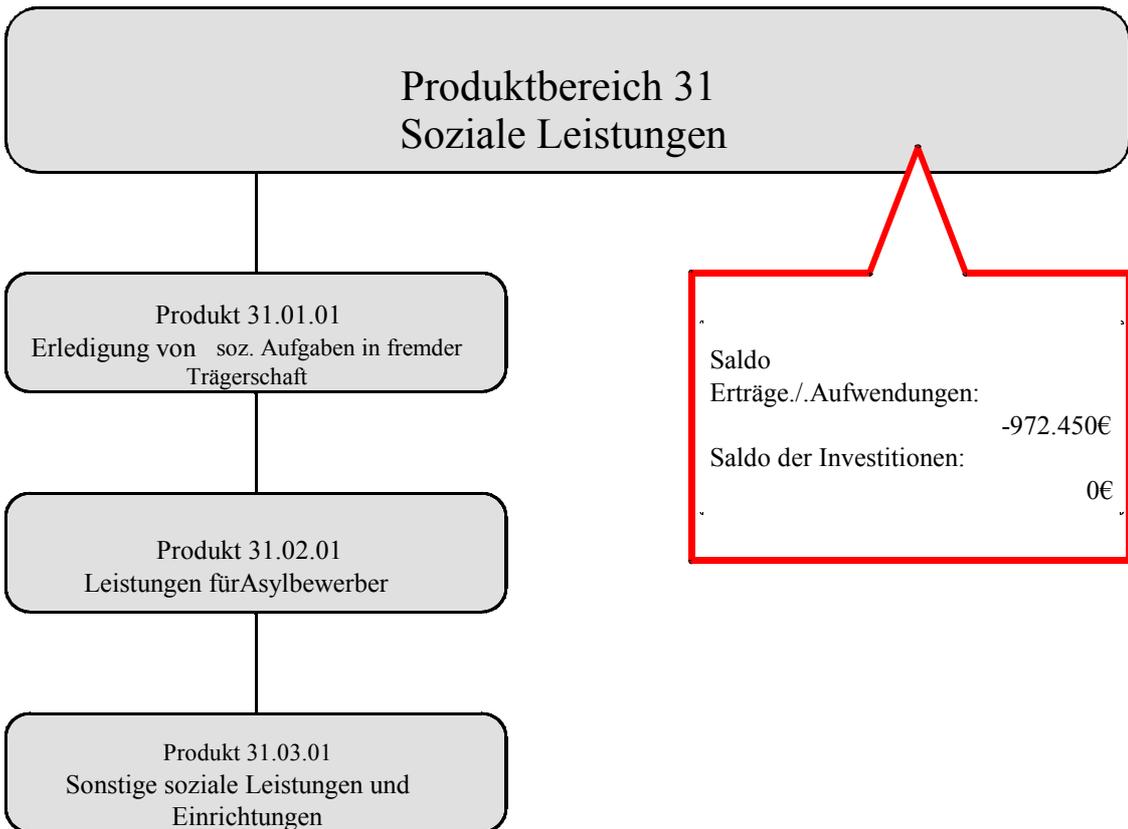
# Teilfinanzplan 2015

25.02.01

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft  
Produktgruppe 25.02 Büchereien  
Produkt 25.02.01 Büchereien

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit -----							
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>



# Teilergebnisplan 2015

31

Produktbereich: 31 Soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.124,00	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
03 + Sonstige Transfererträge	6.774,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.837,71	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348.419,96	380.100	415.100	420.100	425.100	430.100
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>377.156,34</b>	<b>412.100</b>	<b>450.100</b>	<b>455.100</b>	<b>460.100</b>	<b>465.100</b>
11 - Personalaufwendungen	388.391,73	409.200	419.500	427.890	436.450	445.160
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.577,57	5.600	8.600	4.100	4.100	4.100
15 - Transferaufwendungen	886.657,85	815.100	935.100	935.100	935.100	935.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	169,92	700	700	700	700	700
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.282.797,07</b>	<b>1.230.600</b>	<b>1.363.900</b>	<b>1.367.790</b>	<b>1.376.350</b>	<b>1.385.060</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-905.640,73</b>	<b>-818.500</b>	<b>-913.800</b>	<b>-912.690</b>	<b>-916.250</b>	<b>-919.960</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-905.640,73</b>	<b>-818.500</b>	<b>-913.800</b>	<b>-912.690</b>	<b>-916.250</b>	<b>-919.960</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-905.640,73</b>	<b>-818.500</b>	<b>-913.800</b>	<b>-912.690</b>	<b>-916.250</b>	<b>-919.960</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-70.661,78	-37.900	-58.650	-58.650	-58.650	-58.650
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-976.302,51</b>	<b>-856.400</b>	<b>-972.450</b>	<b>-971.340</b>	<b>-974.900</b>	<b>-978.610</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018
gruppe		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
31.01	Erlidigung von sozialen Aufgaben in fremder Trägerschaft	-682.765,70	-599.600	-680.000	-682.120	-684.380	-686.780
31.02	Leistungen für Asylbewerber	-208.946,94	-188.580	-216.000	-211.960	-212.430	-212.900
31.03	Sonstige soziale Leistungen und Einrichtungen	-84.589,87	-68.220	-76.450	-77.260	-78.090	-78.930

<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.01</b>	Erledigung von sozialen Aufgaben in fremder Trägerschaft
<b>Produkt</b>	<b>31.01.01</b>	Erledigung von sozialen Aufgaben in fremder Trägerschaft

### Budget

50 50 Soziales

### verantwortlich

Kleina-Metelerkamp, Esther

### Beschreibung

- Grundversorgung und Leistungen der Sozialhilfe nach dem SGB XII
- Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II
- Leistungen nach dem Wohngeldgesetz
- Geltendmachung und Durchsetzung von Erstattungs- und Unterhaltsansprüchen
- Rückforderung von zu Unrecht erbrachten, kostenersatzpflichtigen oder darlehensweise gewährten Hilfen

### Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII), Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II), Wohngeldgesetz, Delegationssatzungen des Kreises Steinfurt

### Zielgruppe

RentnerInnen, erwerbsgeminderte Personen, Personen mit Einkommensdefiziten

### Ziele

- Sicherstellung des grundlegenden Bedarfs für den Lebensunterhalt sowie des angemessenen und familiengerechten Wohnens

### Erläuterungen und Hinweise

Die Leistungsgewährung erfolgt aus dem Landes- bzw. Kreishaushalt. Die Refinanzierung des Letzteren erfolgt durch Bund, Land und -über die Kreisumlage und die Finanzierungsbeteiligung- durch die Kommunen.

Anzahl der Vollzeitstellen: 7,85

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
00000002	Einwohner	13.848,00	13.900,00	14.000,00
	<i>Ordentliche Aufwendungen / Wert</i>	63,85	61,12	64,86
00000018	Leistungsempfänger SGB II	890	800	820
00000019	Leistungsempfänger SGB XII	143	140	145

# Teilergebnisplan 2015

31.01.01

**Produktbereich:** 31 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe:** 31.01 Erledigung von sozialen Aufgaben in fremder Trägerschaft  
**Produkt:** 31.01.01 Erledigung von sozialen Aufgaben in fremder Trägerschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.124,00	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199.324,00	240.000	225.000	230.000	235.000	240.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>201.448,00</b>	<b>250.000</b>	<b>228.000</b>	<b>233.000</b>	<b>238.000</b>	<b>243.000</b>
11 - Personalaufwendungen	329.950,14	347.600	356.000	363.120	370.380	377.780
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.599,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15 - Transferaufwendungen	552.663,80	500.000	550.000	550.000	550.000	550.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>884.213,70</b>	<b>849.600</b>	<b>908.000</b>	<b>915.120</b>	<b>922.380</b>	<b>929.780</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-682.765,70</b>	<b>-599.600</b>	<b>-680.000</b>	<b>-682.120</b>	<b>-684.380</b>	<b>-686.780</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-682.765,70</b>	<b>-599.600</b>	<b>-680.000</b>	<b>-682.120</b>	<b>-684.380</b>	<b>-686.780</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-682.765,70</b>	<b>-599.600</b>	<b>-680.000</b>	<b>-682.120</b>	<b>-684.380</b>	<b>-686.780</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-682.765,70</b>	<b>-599.600</b>	<b>-680.000</b>	<b>-682.120</b>	<b>-684.380</b>	<b>-686.780</b>

## Erläuterung zur Ergebnisplanung

06 - Bei den Kostenerstattungen handelt es sich um die Erstattungen des Kreises für die Personalkosten SGB II.  
15 - Die Transferaufwendungen bestehen aus dem gemeindlichen Anteil an der Finanzierung SGB II.

<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.02</b>	Leistungen für Asylbewerber
<b>Produkt</b>	<b>31.02.01</b>	Leistungen für Asylbewerber

### Budget

50 50 Soziales

### verantwortlich

Kleina-Metelerkamp, Esther

### Beschreibung

- Sicherstellung des notwendigen Bedarfs und Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt sowie sonstige Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
- Geltendmachung und Durchsetzung von Erstattungs- und Unterhaltsansprüchen
- Rückforderung von zu Unrecht erbrachten, kostenersatzpflichtigen oder darlehensweise erbrachten Hilfen
- Geltendmachung der Erstattungsansprüche gegenüber dem Land
- Bewirtschaftung des Wohnheimes für die Unterbringung von Asylbewerbern

### Auftragsgrundlage

AsylbLG, Aufenthaltsgesetz, SGB I, SGB XII, Flüchtlingsaufnahmegesetz

### Zielgruppe

AsylbewerberInnen

### Ziele

- Sicherung eines menschenwürdigen Lebens und einer menschenwürdigen Unterbringung von Asylbewerbern

### Erläuterungen und Hinweise

Im Jahr 2008 lebten in der Gemeinde Lotte 25 (Stand: 31.12.2008) Personen, die Leistungen nach dem AsylbLG bezogen. Die Aufwendungen betragen pro Person und Monat nach Abzug der Erstattungsbeträge durch das Land NRW, Sozialleistungsträger und Solidarfonds 338,50 €.

Anzahl der Vollzeitstellen: 0,47

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>00000002</b>	Einwohner	13.848,00	13.900,00	14.000,00
	<i>Ordentliche Aufwendungen / Wert</i>	<i>24,12</i>	<i>22,86</i>	<i>27,82</i>
<b>00000024</b>	Leistungsempfänger	39,00	30,00	50,00
	<i>Ordentliche Aufwendungen / Wert</i>	<i>8.565,62</i>	<i>10.593,33</i>	<i>7.790,00</i>

# Teilergebnisplan 2015

31.02.01

**Produktbereich:** 31 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe:** 31.02 Leistungen für Asylbewerber  
**Produkt:** 31.02.01 Leistungen für Asylbewerber

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
03 + Sonstige Transfererträge	6.774,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.837,71	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.095,96	140.000	190.000	190.000	190.000	190.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>175.708,34</b>	<b>162.000</b>	<b>222.000</b>	<b>222.000</b>	<b>222.000</b>	<b>222.000</b>
11 - Personalaufwendungen	19.412,15	24.500	23.200	23.660	24.130	24.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.977,81	3.600	6.600	2.100	2.100	2.100
15 - Transferaufwendungen	308.499,33	289.500	359.500	359.500	359.500	359.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	169,92	200	200	200	200	200
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>334.059,21</b>	<b>317.800</b>	<b>389.500</b>	<b>385.460</b>	<b>385.930</b>	<b>386.400</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-158.350,87</b>	<b>-155.800</b>	<b>-167.500</b>	<b>-163.460</b>	<b>-163.930</b>	<b>-164.400</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-158.350,87</b>	<b>-155.800</b>	<b>-167.500</b>	<b>-163.460</b>	<b>-163.930</b>	<b>-164.400</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-158.350,87</b>	<b>-155.800</b>	<b>-167.500</b>	<b>-163.460</b>	<b>-163.930</b>	<b>-164.400</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-50.596,07	-32.780	-48.500	-48.500	-48.500	-48.500
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-208.946,94</b>	<b>-188.580</b>	<b>-216.000</b>	<b>-211.960</b>	<b>-212.430</b>	<b>-212.900</b>

## Erläuterung zur Ergebnisplanung

05 - Die privatrechtlichen Entgelte bestehen aus den rechnerischen Mietzahlungen der Asylbewerber.

06 - Die Kostenerstattungen setzen sich u.a. aus der Leistungspauschale des Landes (70.000,- €), aus Erstattungen aus dem Solidarfonds Krankenhilfe (50.000,- €) sowie der Erstattung der Verbrauchskosten (20.000,- €) zusammen.

15 - Die Transferaufwendungen setzen sich aus den Geld- und Sachleistungen an die Asylbewerber (229.500,- €) sowie der Umlage an den Solidarfonds (60.000,- €) zusammen.

28 - Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen stellen die kalkulatorische Miete für die Moorbreite dar.

<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.03</b>	Sonstige soziale Leistungen und Einrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>31.03.01</b>	Sonstige soziale Leistungen und Einrichtungen

### Budget

50 50 Soziales

### verantwortlich

Kleina-Metelerkamp, Esther

### Beschreibung

- Beratung, Aufnahme/Entgegennahme und Weiterleitung von Anträgen in Angelegenheiten der Sozialversicherung und in Angelegenheiten nach dem Schwerbehindertengesetz, Elterngeldgesetz, Unterhaltssicherungsgesetz, Bundesausbildungsförderungsgesetz, Bundesversorgungsgesetz und in Angelegenheiten der Rundfunkgebührenbefreiung

### Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch Viertes, Sechstes und Siebtes Buch, (SGB IV, VI, VII), Schwerbehindertengesetz, Elterngeldgesetz, Unterhaltssicherungsgesetz, Bundesausbildungsförderungsgesetz, Bundesversorgungsgesetz, Verordnung über die Befreiung von der Rundfunkgebührepflicht

### Zielgruppe

EinwohnerInnen

### Ziele

- Unterstützung und Betreuung der EinwohnerInnen

### Erläuterungen und Hinweise

Nach § 16 SGB I ist die Gemeinde zur Entgegennahme und Weiterleitung von Anträgen verpflichtet.

Anzahl der Vollzeitstellen: 0,68

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
00000002	Einwohner	13.848,00	13.900,00	14.000,00
	<i>Ordentliche Aufwendungen / Wert</i>	4,66	4,55	4,74

# Teilergebnisplan 2015

31.03.01

**Produktbereich:** 31 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe:** 31.03 Sonstige soziale Leistungen und Einrichtungen  
**Produkt:** 31.03.01 Sonstige soziale Leistungen und Einrichtungen

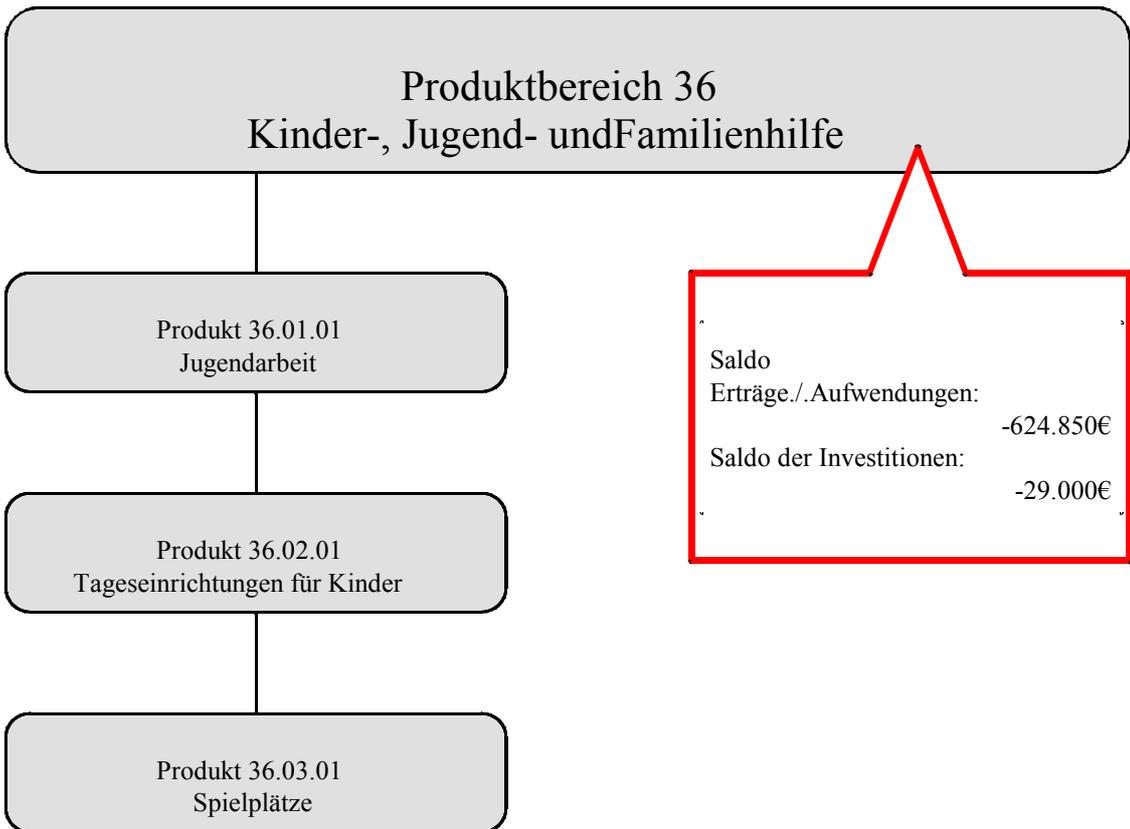
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
11 - Personalaufwendungen	39.029,44	37.100	40.300	41.110	41.940	42.780
15 - Transferaufwendungen	25.494,72	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>64.524,16</b>	<b>63.200</b>	<b>66.400</b>	<b>67.210</b>	<b>68.040</b>	<b>68.880</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-64.524,16</b>	<b>-63.100</b>	<b>-66.300</b>	<b>-67.110</b>	<b>-67.940</b>	<b>-68.780</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-64.524,16</b>	<b>-63.100</b>	<b>-66.300</b>	<b>-67.110</b>	<b>-67.940</b>	<b>-68.780</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-64.524,16</b>	<b>-63.100</b>	<b>-66.300</b>	<b>-67.110</b>	<b>-67.940</b>	<b>-68.780</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.065,71	-5.120	-10.150	-10.150	-10.150	-10.150
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-84.589,87</b>	<b>-68.220</b>	<b>-76.450</b>	<b>-77.260</b>	<b>-78.090</b>	<b>-78.930</b>

## Erläuterung zur Ergebnisplanung

15 - Bei den Transferaufwendungen handelt es sich im Wesentlichen um die Zuschüsse an die Diakoniestation Westerkappeln/Lotte sowie die rechnerischen Mietzuschüsse an die AWO-Ortsvereine und das DRK.

28 - Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen bestehen aus der kalkulatorischen Miete exklusive der Erstattungen für Bewirtschaftungskosten für die AWO-Einrichtungen.





# Teilergebnisplan 2015

36

Produktbereich: 36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.424,32	89.540	98.330	98.130	97.940	97.940
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.785,15	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.613,75	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	385.495,92	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>487.091,64</b>	<b>511.540</b>	<b>520.330</b>	<b>520.130</b>	<b>519.940</b>	<b>519.940</b>
11 - Personalaufwendungen	608.367,95	657.600	671.900	685.330	699.030	713.020
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.142,90	32.300	33.500	32.300	32.300	32.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	29.165,61	28.970	29.870	29.460	28.570	26.530
15 - Transferaufwendungen	201.704,55	221.000	217.000	217.000	217.000	217.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.790,84	11.200	23.200	23.200	11.200	11.200
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>910.171,85</b>	<b>951.070</b>	<b>975.470</b>	<b>987.290</b>	<b>988.100</b>	<b>1.000.050</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-423.080,21</b>	<b>-439.530</b>	<b>-455.140</b>	<b>-467.160</b>	<b>-468.160</b>	<b>-480.110</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-423.080,21</b>	<b>-439.530</b>	<b>-455.140</b>	<b>-467.160</b>	<b>-468.160</b>	<b>-480.110</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-423.080,21</b>	<b>-439.530</b>	<b>-455.140</b>	<b>-467.160</b>	<b>-468.160</b>	<b>-480.110</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-132.789,39	-131.840	-169.710	-169.710	-169.710	-169.710
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-555.869,60</b>	<b>-571.370</b>	<b>-624.850</b>	<b>-636.870</b>	<b>-637.870</b>	<b>-649.820</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018
gruppe		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
36.01	Jugendarbeit	-140.659,58	-160.500	-177.990	-181.580	-173.270	-177.090
36.02	Tageseinrichtungen für Kinder	-318.703,36	-305.710	-335.370	-343.690	-353.340	-363.200
36.03	Spielplätze	-96.506,66	-105.160	-111.490	-111.600	-111.260	-109.530

# Teilfinanzplan 2015

36

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit -----</b>							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.215,26	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.215,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46.934,50	32.000	29.000	0	24.500	24.500	24.500
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>46.934,50</b>	<b>32.000</b>	<b>29.000</b>	<b>0</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-33.719,24</b>	<b>-32.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>0</b>	<b>-24.500</b>	<b>-24.500</b>	<b>-24.500</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
gruppe		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
36.01	Jugendarbeit	-543,53	-10.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
36.02	Tageseinrichtungen für Kinder	7.546,00	-1.500	-6.000	0	-1.500	-1.500	-1.500
36.03	Spielplätze	-40.721,71	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.01</b>	Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	<b>36.01.01</b>	Jugendarbeit

### Budget

10 10 Innere Verwaltung

### verantwortlich

Borchelt, Werner

### Beschreibung

- Jugendzentrum Bansen Alt-Lotte
- Jugendzentrum Sit In, Wersen
  
- Jugendarbeit außerhalb der Einrichtungen (Streetworker)
- Ausstattung mit Inventar und Beschäftigungsmaterial
- Budgetverwaltung
- Personaleinsatzplanung
- Projektplanung
- Konzepterstellung

### Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Kinder- und Jugendhilfegesetz

### Zielgruppe

Rat und Gremien  
 Vereine, Verbände  
 Kinder  
 Jugendliche

### Ziele

- Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung von Kindern und Jugendlichen
- Präventive Jugend- und Sozialarbeit
- Ferienprogramm

### Hinweise auf künftige Entwicklung / Handlungsschwerpunkte

- Veränderung der Angebotsnachfrage
- Besucherverhalten

### Erläuterungen und Hinweise

Anzahl der Vollzeitstellen: 2,00

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
00000002	Einwohner	13.848,00	13.900,00	14.000,00
	<i>Ordentliche Aufwendungen / Wert</i>	15,12	16,22	16,61
00000025	Öffnungstage Sit In Wersen	176	200	200
00000026	Öffnungstage Bansen Lotte	227	230	230
00000027	Öffnungstage Büren/Halen	100	100	100
00000043	Öffnungstage gesamt	503,00	530,00	530,00
	<i>Ordentliche Aufwendungen / Wert</i>	416,18	425,36	438,75
00000048	Gesamtaufwand inkl. interne Leist.bez. pro EW	17,17	17,45	18,57
00000064	Gesamtaufwand inkl. interne Leist.bez. je Öffnungstag	473,00	458,00	491,00

# Teilergebnisplan 2015

36.01.01

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Produktgruppe: 36.01 Jugendarbeit  
Produkt: 36.01.01 Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.436,36	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.785,15	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>97.221,51</b>	<b>82.000</b>	<b>82.000</b>	<b>82.000</b>	<b>82.000</b>	<b>82.000</b>
11 - Personalaufwendungen	181.862,34	184.500	189.400	193.190	197.050	200.990
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.725,09	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.301,86	440	640	440	270	150
15 - Transferaufwendungen	0,00	10.000	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.447,29	3.000	15.000	15.000	3.000	3.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>209.336,58</b>	<b>225.440</b>	<b>232.540</b>	<b>236.130</b>	<b>227.820</b>	<b>231.640</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-112.115,07</b>	<b>-143.440</b>	<b>-150.540</b>	<b>-154.130</b>	<b>-145.820</b>	<b>-149.640</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-112.115,07</b>	<b>-143.440</b>	<b>-150.540</b>	<b>-154.130</b>	<b>-145.820</b>	<b>-149.640</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-112.115,07</b>	<b>-143.440</b>	<b>-150.540</b>	<b>-154.130</b>	<b>-145.820</b>	<b>-149.640</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.544,51	-17.060	-27.450	-27.450	-27.450	-27.450
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-140.659,58</b>	<b>-160.500</b>	<b>-177.990</b>	<b>-181.580</b>	<b>-173.270</b>	<b>-177.090</b>

## Erläuterung zur Ergebnisplanung

02 - Die Zuwendungen stellen den Kreiszuschuss dar; bei den Leistungsentgelten handelt es sich um die Kostenbeteiligungen bei Veranstaltungen.  
13 - Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen setzen sich aus den Kosten für die Unterhaltung der Geräte und Einrichtung sowie für Veranstaltungen zusammen. Die mobile Jugendarbeit wird über das Sitln abgerechnet.

	Bansen	Sitln
Unterhaltung	2.500,- €	1.500,- €
Veranstaltungen	14.000,- €	7.500,- €

16 - In den sonstigen ord. Aufwendungen sind neben den Kosten für Telefon, Internet und Rundfunk (1.500,- €) die Aufwandsentschädigung für die ehrenamtlichen Helfer sowie die Miete für die Container in Büren enthalten.

28 - Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen bestehen aus der kalkulatorischen Miete (darin 13.000,- € Bewirtschaftung) für die Jugendzentren.

# Teilfinanzplan 2015

36.01.01

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Produktgruppe: 36.01 Jugendarbeit  
Produkt: 36.01.01 Jugendarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit -----</b>							
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	543,53	10.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>543,53</b>	<b>10.500</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-543,53</b>	<b>-10.500</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.02</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	<b>36.02.01</b>	Tageseinrichtungen für Kinder

### Budget

10 10 Innere Verwaltung

### verantwortlich

Borchelt, Werner

### Beschreibung

- Gewährung von gemeindlichen Zuschüssen zum Betrieb Tageseinrichtungen für Kinder
- Unterhaltung und Bewirtschaftung von Tageseinrichtungen für Kinder
- Erhebung von Elternbeiträgen im Auftrag des Kreises

### Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz, Kinderbildungsgesetz (KiBiz), Satzung

### Zielgruppe

Kinder  
Eltern

### Ziele

- Förderung und Betreuung der Kinder
- Sicherstellung - mindestens - des jetzigen Ausstattungsstandards
- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

### Erläuterungen und Hinweise

Die Einrichtungen werden in Lotte von der Gemeinde selbst, der Kirche, der Arbeiterwohlfahrt und der Kinderland gGmbH getragen. Die Erhebung von Elternbeiträgen ist Angelegenheit der Gemeinde, übertragen auf diese vom Kreis Steinfurt als örtlichem Träger der Jugendhilfe kraft Satzung vom 18.12.2007.

Anzahl der Vollzeitstellen: 9,98

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
00000002	Einwohner	13.848,00	13.900,00	14.000,00
	<i>Ordentliche Aufwendungen / Wert</i>	<i>46,09</i>	<i>49,35</i>	<i>50,25</i>
00000028	Zahl der Kinder Regenbogenkindergarten	89	90	90
00000029	Zahl der Kinder andere	366	440	440
00000061	Zahl der unter 3-Jährigen Regenbogenkindergarten	10	10	10

# Teilergebnisplan 2015

36.02.01

**Produktbereich:** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 36.02 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produkt:** 36.02.01 Tageseinrichtungen für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.527,62	15.000	25.280	25.280	25.280	25.280
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.613,75	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	385.495,92	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>385.409,79</b>	<b>425.000</b>	<b>435.280</b>	<b>435.280</b>	<b>435.280</b>	<b>435.280</b>
11 - Personalaufwendungen	422.289,04	466.100	476.200	485.720	495.430	505.350
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.089,29	4.800	6.000	4.800	4.800	4.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	580,68	560	840	840	780	720
15 - Transferaufwendungen	201.704,55	211.000	217.000	217.000	217.000	217.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.649,43	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>638.312,99</b>	<b>685.960</b>	<b>703.540</b>	<b>711.860</b>	<b>721.510</b>	<b>731.370</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-252.903,20</b>	<b>-260.960</b>	<b>-268.260</b>	<b>-276.580</b>	<b>-286.230</b>	<b>-296.090</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-252.903,20</b>	<b>-260.960</b>	<b>-268.260</b>	<b>-276.580</b>	<b>-286.230</b>	<b>-296.090</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-252.903,20</b>	<b>-260.960</b>	<b>-268.260</b>	<b>-276.580</b>	<b>-286.230</b>	<b>-296.090</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-65.800,16	-44.750	-67.110	-67.110	-67.110	-67.110
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-318.703,36</b>	<b>-305.710</b>	<b>-335.370</b>	<b>-343.690</b>	<b>-353.340</b>	<b>-363.200</b>

## Erläuterung zur Ergebnisplanung

02 - Die Gemeinde erhält Zuwendungen vom LWL im Rahmen der Inklusion.  
06 - Die Kostenerstattungen enthalten im wesentlichen die Zuweisungen des Kreises.  
15 - Die Transferaufwendungen für den Betrieb der anderen Kindergärten setzen sich wie folgt zusammen:  
Kirchengemeinden 60.000 €  
AWO (Halen) 35.000 €  
AWO (Alt-Lotte) 70.000 €  
Kinderland gGmbH 50.000 €

28 - Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen bestehen aus der kalkulatorischen Miete (darin 36.000,- € Bewirtschaftung) für den Regenbogenkindergarten.

# Teilfinanzplan 2015

36.02.01

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich:** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 36.02 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produkt:** 36.02.01 Tageseinrichtungen für Kinder

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b> -----							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.215,26	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.215,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.669,26	1.500	6.000	0	1.500	1.500	1.500
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.669,26</b>	<b>1.500</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.546,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.03</b>	Spielplätze
<b>Produkt</b>	<b>36.03.01</b>	Spielplätze

### Budget

60 60 Bauverwaltung

### verantwortlich

Hickmann, Astrid

### Beschreibung

- Planen, Bauen, Unterhalten und Kontrollieren von Kinderspielplätzen

### Auftragsgrundlage

Landesbauordnung, Baunutzungsverordnung, GO NW, Ratsbeschlüsse

### Zielgruppe

Kinder  
Jugendliche

### Ziele

- Bereitstellung von Einrichtungen im Rahmen sozialer Betreuung in Baugebieten, die überwiegend dem Wohnen dienen
- Die vorhandenen Spielplätze werden und sollen auch zukünftig der individuellen Alterssituation entsprechend im zugehörigen Baugebiet angepasst werden.
- Fehlt ein Nutzerklientel und ist verstärkter Vandalismus zu verzeichnen, findet keine Ersatzbeschaffung an abgängigen Geräten statt.

### Hinweise auf künftige Entwicklung / Handlungsschwerpunkte

Die demografische Entwicklung ist zu berücksichtigen in der Beurteilung des Bestandes und der Ausweisung in zukünftigen Bebauungsplänen.

### Erläuterungen und Hinweise

Kinderspielplätze werden dem Bedarf an Neubaugrundstücken entsprechend in der Bauleitplanung berücksichtigt und ausgewiesen. Die Gemeinde unterhält zur Zeit 24 Spielplätze. Die Unterhaltung richtet sich nach den Erfordernissen der Ansprüche aus der Verkehrssicherungspflicht.

Anzahl der Vollzeitstellen: 0,10

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>00000030</b>	Zahl der Kinder im Zielgruppenalter	1.739,00	1.850,00	1.850,00
	<i>Ordentliche Aufwendungen / Wert</i>	35,95	21,44	21,29
<b>00000031</b>	Zahl der Spielplätze	25	26	26
<b>00000048</b>	Gesamtaufwand inkl. interne Leist.bez. pro EW	7,29	7,89	8,18
<b>00000065</b>	Gesamtaufwand inkl. interne Leist.bez. pro Kind	58,00	59,00	62,00

# Teilergebnisplan 2015

36.03.01

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Produktgruppe: 36.03 Spielplätze  
Produkt: 36.03.01 Spielplätze

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.460,34	4.540	3.050	2.850	2.660	2.660
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>4.460,34</b>	<b>4.540</b>	<b>3.050</b>	<b>2.850</b>	<b>2.660</b>	<b>2.660</b>
11 - Personalaufwendungen	4.216,57	7.000	6.300	6.420	6.550	6.680
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.328,52	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	27.283,07	27.970	28.390	28.180	27.520	25.660
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.694,12	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>62.522,28</b>	<b>39.670</b>	<b>39.390</b>	<b>39.300</b>	<b>38.770</b>	<b>37.040</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-58.061,94</b>	<b>-35.130</b>	<b>-36.340</b>	<b>-36.450</b>	<b>-36.110</b>	<b>-34.380</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-58.061,94</b>	<b>-35.130</b>	<b>-36.340</b>	<b>-36.450</b>	<b>-36.110</b>	<b>-34.380</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-58.061,94</b>	<b>-35.130</b>	<b>-36.340</b>	<b>-36.450</b>	<b>-36.110</b>	<b>-34.380</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.444,72	-70.030	-75.150	-75.150	-75.150	-75.150
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-96.506,66</b>	<b>-105.160</b>	<b>-111.490</b>	<b>-111.600</b>	<b>-111.260</b>	<b>-109.530</b>

## Erläuterung zur Ergebnisplanung

02 - Bei den Zuwendungen handelt es sich um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, in diesem Fall für die Erstellung durch Erschließungsträger.  
16 - Die sonstigen Aufwendungen enthalten Pachtausgaben.  
28 - Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen bestehen aus der Inanspruchnahme von Bauhofsleistungen zur Kontrolle und Unterhaltung der Spielplätze.

# Teilfinanzplan 2015

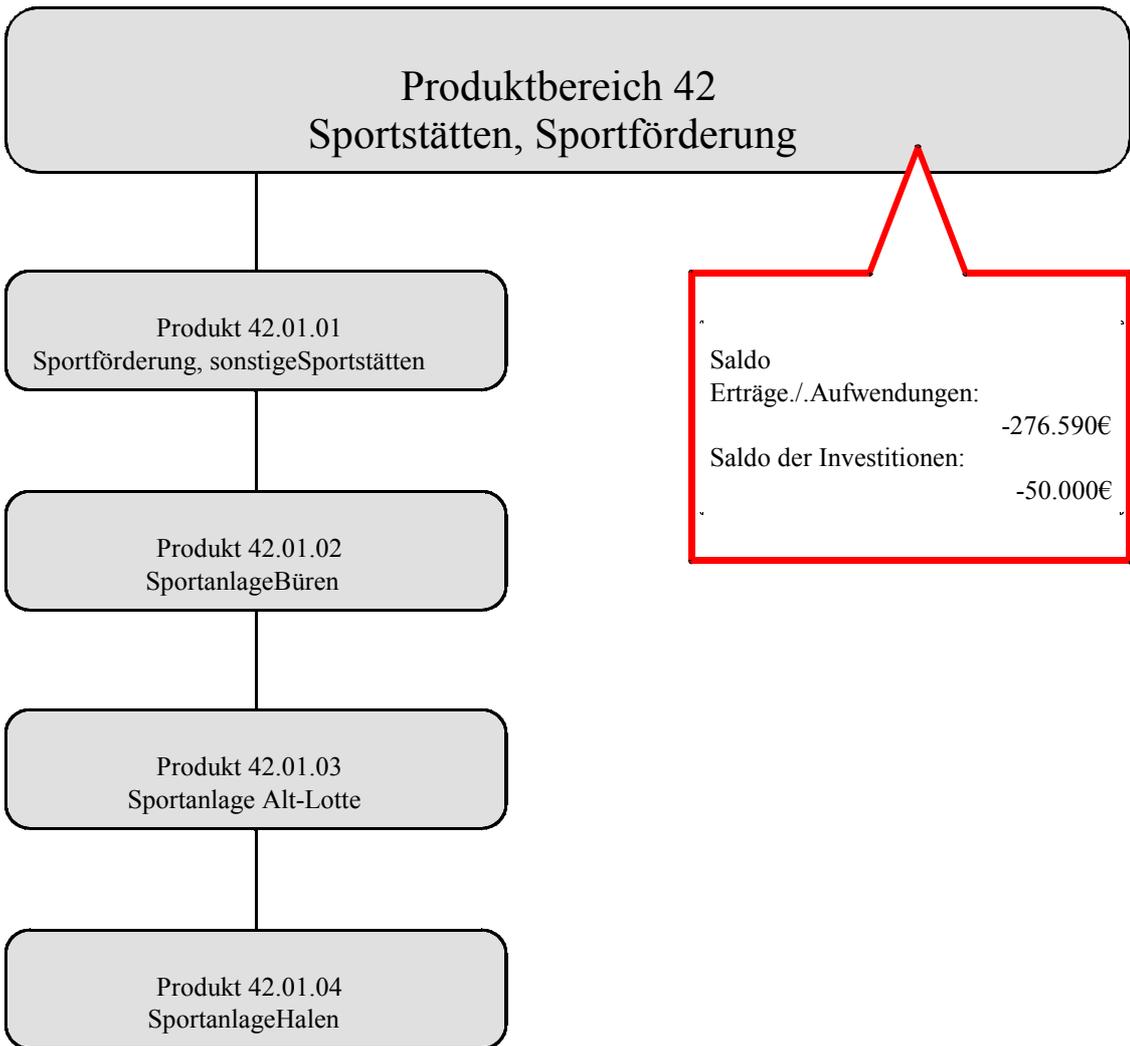
36.03.01

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Produktgruppe: 36.03 Spielplätze  
Produkt: 36.03.01 Spielplätze

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit -----</b>							
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.721,71	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>40.721,71</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-40.721,71</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>





# Teilergebnisplan 2015

42.01

Produktbereich: 42 Sportstätten, Sportförderung  
Produktgruppe: 42.01 Sportstätten, Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.927,49	34.610	33.930	33.930	33.930	33.650
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	40,49	50	50	50	50	50
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>33.967,98</b>	<b>34.660</b>	<b>33.980</b>	<b>33.980</b>	<b>33.980</b>	<b>33.700</b>
11 - Personalaufwendungen	53.124,68	3.800	4.050	4.130	4.210	4.290
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.692,02	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	51.258,70	51.120	51.670	51.670	51.670	48.000
15 - Transferaufwendungen	86.250,00	81.250	81.250	81.250	81.250	81.250
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.267,48	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>257.592,88</b>	<b>150.770</b>	<b>151.570</b>	<b>151.650</b>	<b>151.730</b>	<b>148.140</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-223.624,90</b>	<b>-116.110</b>	<b>-117.590</b>	<b>-117.670</b>	<b>-117.750</b>	<b>-114.440</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-223.624,90</b>	<b>-116.110</b>	<b>-117.590</b>	<b>-117.670</b>	<b>-117.750</b>	<b>-114.440</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-223.624,90</b>	<b>-116.110</b>	<b>-117.590</b>	<b>-117.670</b>	<b>-117.750</b>	<b>-114.440</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-86.933,48	-172.330	-159.000	-159.000	-159.000	-159.000
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-310.558,38</b>	<b>-288.440</b>	<b>-276.590</b>	<b>-276.670</b>	<b>-276.750</b>	<b>-273.440</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
42.01.01	Sportförderung, sonstige Sportstätten	-158.502,70	-154.500	-136.150	-136.230	-136.310	-136.390
42.01.02	Sportanlage Büren	-39.264,37	-34.380	-36.340	-36.340	-36.340	-36.340
42.01.03	Sportanlage Alt-Lotte	-67.022,08	-57.850	-60.720	-60.720	-60.720	-57.330
42.01.04	Sportanlage Halen	-45.769,23	-41.710	-43.380	-43.380	-43.380	-43.380

# Teilfinanzplan 2015

42

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 42 Sportstätten, Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit -----</b>							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.936,00	0	85.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	53.500	0	0	0	300.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.500	5.000	0	2.500	2.500	2.500
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.936,00</b>	<b>56.000</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>302.500</b>	<b>2.500</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>37.064,00</b>	<b>-16.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>37.500</b>	<b>-262.500</b>	<b>37.500</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		in EUR						
gruppe		1	2	3	4	5	6	7
42.01	Sportstätten, Sportförderung	37.064,00	-16.000	-50.000	0	37.500	-262.500	37.500

<b>Produktbereich</b>	<b>42</b>	Sportstätten, Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	<b>42.01</b>	Sportstätten, Sportförderung
<b>Produkt</b>	<b>42.01.01</b>	Sportförderung, sonstige Sportstätten

## Budget

60 60 Bauverwaltung

## verantwortlich

Hickmann, Astrid

## Beschreibung

- Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen für sportliche Nutzung:

- Zweifachsporthalle Wersen
- Sportplatz Wersen
- Turnhalle Halen

## Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse

## Zielgruppe

EinwohnerInnen  
Vereine, Verbände  
Schulen, SchülerInnen, LehrerInnen

## Ziele

- Sicherung des Schulsports
  - Förderung des Sports
  - Förderung der Vermarktung der Gemeinde
  - Freizeitgestaltung
  - Gesundheitsvorsorge
- Sicherung der Sportanlagen durch Nutzung

## Hinweise auf künftige Entwicklung / Handlungsschwerpunkte

Sportanlagen bleiben auch vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung gleichbleibend bedeutsam.

## Erläuterungen und Hinweise

Die Gemeinde verfügt in jedem Ortsteil über eine Sportanlage.

Anzahl der Vollzeitstellen: 0,05

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
00000048	Gesamtaufwand inkl. interne Leist.bez. pro EW	11,74	11,46	10,02

# Teilergebnisplan 2015

42.01.01

**Produktbereich:** 42 Sportstätten, Sportförderung  
**Produktgruppe:** 42.01 Sportstätten, Sportförderung  
**Produkt:** 42.01.01 Sportförderung, sonstige Sportstätten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.127,49	4.810	4.130	4.130	4.130	4.130
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>4.127,49</b>	<b>4.810</b>	<b>4.130</b>	<b>4.130</b>	<b>4.130</b>	<b>4.130</b>
11 - Personalaufwendungen	53.124,68	3.800	4.050	4.130	4.210	4.290
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.120,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.241,19	7.240	7.240	7.240	7.240	7.240
15 - Transferaufwendungen	27.700,00	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	470,82	500	500	500	500	500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>103.657,06</b>	<b>40.240</b>	<b>40.490</b>	<b>40.570</b>	<b>40.650</b>	<b>40.730</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-99.529,57</b>	<b>-35.430</b>	<b>-36.360</b>	<b>-36.440</b>	<b>-36.520</b>	<b>-36.600</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-99.529,57</b>	<b>-35.430</b>	<b>-36.360</b>	<b>-36.440</b>	<b>-36.520</b>	<b>-36.600</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-99.529,57</b>	<b>-35.430</b>	<b>-36.360</b>	<b>-36.440</b>	<b>-36.520</b>	<b>-36.600</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-58.973,13	-119.070	-99.790	-99.790	-99.790	-99.790
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-158.502,70</b>	<b>-154.500</b>	<b>-136.150</b>	<b>-136.230</b>	<b>-136.310</b>	<b>-136.390</b>

## Erläuterung zur Ergebnisplanung

02 - Die Zuwendungen ergeben sich aus den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten, in diesem Fall aus Zuschüssen und der Sportpauschale.

15 - Bei den Transferaufwendungen handelt es sich um die Förderzuschüsse an die Sportvereine (Energietopf).

16 - Die sonstigen Aufwendungen beinhalten Pachtzahlungen.

28 - Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen bestehen aus der Inanspruchnahme von Leistungen des Servicebetriebs sowie der kalkulatorischen Miete für die Zweifachsporthalle in Wersen und die Turnhalle in Halen.

# Teilfinanzplan 2015

42.01.01

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	42	Sportstätten, Sportförderung
Produktgruppe	42.01	Sportstätten, Sportförderung
Produkt	42.01.01	Sportförderung, sonstige Sportstätten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit -----							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	85.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.500	5.000	0	2.500	2.500	2.500
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>40.000,00</b>	<b>37.500</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>

### Erläuterung zur Finanzplanung

18 - Bei den Einzahlungen ist hier die Sportpauschale veranschlagt.

# Teilfinanzplan 2015

(in TEUR)

42.01.01

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:	42	Sportstätten, Sportförderung
Produktgruppe:	42.01	Sportstätten, Sportförderung
Produkt:	42.01.01	Sportförderung, sonstige Sportstätten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit-	Gesamt-
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	gestellt	einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 2015-42-01  
Grunderwerb Sportflächen Wersen

Für die Erweiterungsflächen am Sportplatz Wersen wird in 2015 der Kaufpreis fällig.

- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	85	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit-	Gesamt-
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	gestellt	einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	40	40	40	0	40	40	40	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	3	5	0	3	3	3	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>40</b>	<b>38</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>38</b>	<b>38</b>	<b>38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>42</b>	Sportstätten, Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	<b>42.01</b>	Sportstätten, Sportförderung
<b>Produkt</b>	<b>42.01.02</b>	Sportanlage Büren

## Budget

60 60 Bauverwaltung

## verantwortlich

Hickmann, Astrid

## Beschreibung

- Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen für sportliche Nutzung,

## Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse

## Zielgruppe

EinwohnerInnen  
Vereine, Verbände  
Schulen, SchülerInnen, LehrerInnen

## Ziele

- Sicherung des Schulsports
  - Förderung des Sports
  - Förderung der Vermarktung der Gemeinde
  - Freizeitgestaltung
  - Gesundheitsvorsorge
- Sicherung der Sportanlagen durch Nutzung

## Hinweise auf künftige Entwicklung / Handlungsschwerpunkte

Sportanlagen bleiben auch vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung gleichbleibend bedeutsam. Je nach Vereinsstärke und -status stehen evtl. weitere Nutzungsübertragungen an diese zur Disposition.

## Erläuterungen und Hinweise

Anzahl der Vollzeitstellen: 0

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
00000048	Gesamtaufwand inkl. interne Leist.bez. pro EW	3,82	3,45	3,57

# Teilergebnisplan 2015

42.01.02

Produktbereich: 42 Sportstätten, Sportförderung  
Produktgruppe: 42.01 Sportstätten, Sportförderung  
Produkt: 42.01.02 Sportanlage Büren

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.604,46	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>13.604,46</b>	<b>13.600</b>	<b>13.600</b>	<b>13.600</b>	<b>13.600</b>	<b>13.600</b>
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.466,68	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	15.810,64	15.810	15.810	15.810	15.810	15.810
15 - Transferaufwendungen	15.600,00	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>42.877,32</b>	<b>26.410</b>	<b>26.410</b>	<b>26.410</b>	<b>26.410</b>	<b>26.410</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-29.272,86</b>	<b>-12.810</b>	<b>-12.810</b>	<b>-12.810</b>	<b>-12.810</b>	<b>-12.810</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-29.272,86</b>	<b>-12.810</b>	<b>-12.810</b>	<b>-12.810</b>	<b>-12.810</b>	<b>-12.810</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-29.272,86</b>	<b>-12.810</b>	<b>-12.810</b>	<b>-12.810</b>	<b>-12.810</b>	<b>-12.810</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.991,51	-21.570	-23.530	-23.530	-23.530	-23.530
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-39.264,37</b>	<b>-34.380</b>	<b>-36.340</b>	<b>-36.340</b>	<b>-36.340</b>	<b>-36.340</b>

## Erläuterung zur Ergebnisplanung

02 - Die Zuwendungen ergeben sich aus den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten, in diesem Fall aus Zuschüssen und der Sportpauschale.

15 - Bei den Transferaufwendungen handelt es sich um die Förderzuschüsse an den VfL Büren inklusive der Zuschüsse für die Rasenmähd..

28 - Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen bestehen aus der Inanspruchnahme von Leistungen des Servicebetriebs sowie der kalkulatorischen Miete für das Umkleidegebäude.

# Teilfinanzplan 2015

42.01.02

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>42</b>	Sportstätten, Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	<b>42.01</b>	Sportstätten, Sportförderung
<b>Produkt</b>	<b>42.01.02</b>	Sportanlage Büren

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit -----							
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.500	0	0	0	300.000	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	3.500	0	0	0	300.000	0
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	-3.500	0	0	0	-300.000	0

### Erläuterung zur Finanzplanung

Ab 2017 steht eine Erneuerung des Rasenplatzes an.

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

<b>Produktbereich:</b>	<b>42</b>	Sportstätten, Sportförderung
<b>Produktgruppe:</b>	<b>42.01</b>	Sportstätten, Sportförderung
<b>Produkt:</b>	<b>42.01.02</b>	Sportanlage Büren

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: 2009-42-002**  
Sportplatz Büren

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	4	0	0	0	300	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>42</b>	Sportstätten, Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	<b>42.01</b>	Sportstätten, Sportförderung
<b>Produkt</b>	<b>42.01.03</b>	Sportanlage Alt-Lotte

## Budget

60 60 Bauverwaltung

## verantwortlich

Hickmann, Astrid

## Beschreibung

- Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen für sportliche Nutzung,  
- Monetärer Abgleich für übertragene Unterhaltungspflichten im Rahmen der Nutzungsübernahme durch Sportvereine

Die Sportanlage Lotte besteht aus:

- PGW-Arena
- Hambrinkstadion
- Übungsplätze
- Tennisplätze

## Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse

## Zielgruppe

EinwohnerInnen  
Vereine, Verbände  
Schulen, SchülerInnen, LehrerInnen

## Ziele

- Sicherung des Schulsports
  - Förderung des Sports
  - Förderung der Vermarktung der Gemeinde
  - Freizeitgestaltung
  - Gesundheitsvorsorge
- Sicherung der Sportanlagen durch Nutzung

## Hinweise auf künftige Entwicklung / Handlungsschwerpunkte

Sportanlagen bleiben auch vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung gleichbleibend bedeutsam. Je nach Vereinsstärke und -status stehen evtl. weitere Nutzungsübertragungen an diese zur Disposition.

## Erläuterungen und Hinweise

Die Sportanlage in Alt-Lotte ist mit dem Regionalligaaufstieg in die Unterhaltungspflicht des Sportvereins übergegangen per Nutzungsübertragungsvertrag.

Anzahl der Vollzeitstellen: 0

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
00000048	Gesamtaufwand inkl. interne Leist.bez. pro EW	5,35	4,67	4,84

# Teilergebnisplan 2015

42.01.03

**Produktbereich:** 42 Sportstätten, Sportförderung  
**Produktgruppe:** 42.01 Sportstätten, Sportförderung  
**Produkt:** 42.01.03 Sportanlage Alt-Lotte

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.001,89	7.000	7.000	7.000	7.000	6.720
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	40,49	50	50	50	50	50
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>7.042,38</b>	<b>7.050</b>	<b>7.050</b>	<b>7.050</b>	<b>7.050</b>	<b>6.770</b>
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.350,70	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	14.484,99	14.350	14.900	14.900	14.900	11.230
15 - Transferaufwendungen	32.350,00	32.350	32.350	32.350	32.350	32.350
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.796,66	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>66.982,35</b>	<b>59.500</b>	<b>60.050</b>	<b>60.050</b>	<b>60.050</b>	<b>56.380</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-59.939,97</b>	<b>-52.450</b>	<b>-53.000</b>	<b>-53.000</b>	<b>-53.000</b>	<b>-49.610</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-59.939,97</b>	<b>-52.450</b>	<b>-53.000</b>	<b>-53.000</b>	<b>-53.000</b>	<b>-49.610</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-59.939,97</b>	<b>-52.450</b>	<b>-53.000</b>	<b>-53.000</b>	<b>-53.000</b>	<b>-49.610</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.082,11	-5.400	-7.720	-7.720	-7.720	-7.720
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-67.022,08</b>	<b>-57.850</b>	<b>-60.720</b>	<b>-60.720</b>	<b>-60.720</b>	<b>-57.330</b>

## Erläuterung zur Ergebnisplanung

02 - Die Zuwendungen ergeben sich aus den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten, in diesem Fall aus Zuschüssen und der Sportpauschale.

05 - Die Leistungsentgelte stellen Pachteinahmen dar.

15 - Bei den Transferaufwendungen handelt es sich um die Förderzuschüsse an den VfL SF Lotte.

16 - Die sonstigen Aufwendungen beinhalten Pachtzahlungen.

28 - Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen bestehen aus der Inanspruchnahme von Leistungen des Servicebetriebs sowie der kalkulatorischen Miete für das Umkleidegebäude.

# Teilfinanzplan 2015

42.01.03

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 42 Sportstätten, Sportförderung  
**Produktgruppe** 42.01 Sportstätten, Sportförderung  
**Produkt** 42.01.03 Sportanlage Alt-Lotte

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit -----							
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.936,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.936,00</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.936,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 42 Sportstätten, Sportförderung  
**Produktgruppe:** 42.01 Sportstätten, Sportförderung  
**Produkt:** 42.01.03 Sportanlage Alt-Lotte

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme:** 2009-42-003  
Sportanlage Lotte

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>-50</b>	<b>0</b>						

<b>Produktbereich</b>	<b>42</b>	Sportstätten, Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	<b>42.01</b>	Sportstätten, Sportförderung
<b>Produkt</b>	<b>42.01.04</b>	Sportanlage Halen

### Budget

60 60 Bauverwaltung

### verantwortlich

Hickmann, Astrid

### Beschreibung

- Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen für sportliche Nutzung,
- Monetärer Abgleich für übertragene Unterhaltungspflichten im Rahmen der Nutzungsübernahme durch Sportvereine

### Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse

### Zielgruppe

EinwohnerInnen  
Vereine, Verbände  
Schulen, SchülerInnen, LehrerInnen

### Ziele

- Sicherung des Schulsports
  - Förderung des Sports
  - Förderung der Vermarktung der Gemeinde
  - Freizeitgestaltung
  - Gesundheitsvorsorge
- Sicherung der Sportanlagen durch Nutzung

### Hinweise auf künftige Entwicklung / Handlungsschwerpunkte

Sportanlagen bleiben auch vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung gleichbleibend bedeutsam. Je nach Vereinsstärke und -status stehen evtl. weitere Nutzungsübertragungen an diese zur Disposition.

### Erläuterungen und Hinweise

Die Sportanlage in Halen ist teilweise in die Unterhaltungspflicht des Sportvereins übergegangen per Nutzungsübertragungsvertrag.

Anzahl der Vollzeitstellen: 0

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
0000048	Gesamtaufwand inkl. interne Leist.bez. pro EW	3,97	3,66	3,76

# Teilergebnisplan 2015

42.01.04

Produktbereich: 42 Sportstätten, Sportförderung  
Produktgruppe: 42.01 Sportstätten, Sportförderung  
Produkt: 42.01.04 Sportanlage Halen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.193,65	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>9.193,65</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.754,27	300	300	300	300	300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	13.721,88	13.720	13.720	13.720	13.720	13.720
15 - Transferaufwendungen	10.600,00	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>44.076,15</b>	<b>24.620</b>	<b>24.620</b>	<b>24.620</b>	<b>24.620</b>	<b>24.620</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-34.882,50</b>	<b>-15.420</b>	<b>-15.420</b>	<b>-15.420</b>	<b>-15.420</b>	<b>-15.420</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-34.882,50</b>	<b>-15.420</b>	<b>-15.420</b>	<b>-15.420</b>	<b>-15.420</b>	<b>-15.420</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-34.882,50</b>	<b>-15.420</b>	<b>-15.420</b>	<b>-15.420</b>	<b>-15.420</b>	<b>-15.420</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.886,73	-26.290	-27.960	-27.960	-27.960	-27.960
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-45.769,23</b>	<b>-41.710</b>	<b>-43.380</b>	<b>-43.380</b>	<b>-43.380</b>	<b>-43.380</b>

## Erläuterung zur Ergebnisplanung

02 - Die Zuwendungen ergeben sich aus den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten, in diesem Fall aus Zuschüssen und der Sportpauschale.

15 - Bei den Transferaufwendungen handelt es sich um die Förderzuschüsse an den SC Halen inklusive der Zuschüsse für die Rasenmäh.

28 - Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen bestehen aus der Inanspruchnahme von Leistungen des Servicebetriebs sowie der kalkulatorischen Miete für das Umkleidegebäude.

Produktbereich 51  
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Saldo	
Erträge./Aufwendungen:	-127.600€
Saldo der Investitionen:	0€

<b>Produktbereich</b>	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
<b>Produktgruppe</b>	<b>51.01</b>	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
<b>Produkt</b>	<b>51.01.01</b>	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

### Budget

60 60 Bauverwaltung

### verantwortlich

Hickmann, Astrid

### Beschreibung

- Beteiligung an der Regionalplanung
- Erstellung, Änderung, Fortschreibung des Flächennutzungsplanes
- Aufstellung, Änderung von Bebauungsplänen
- Verfahren zum Erlass von Satzungen
- Stellungnahmen zu Bauleitplänen anderer Kommunen Im Rahmen der Beteiligung der TÖB
- Erstellung von Gutachten zur Infrastruktur sowie städtebaulicher Konzepte und deren Fortschreibung

### Auftragsgrundlage

BauGB, Landesplanungsgesetz, Baunutzungsverordnung, Planzeichenverordnung, BlmschG, Abstandsflächenverordnung, Landesentwicklungsprogramm, Einzelhandelserlass, Ratsbeschlüsse

### Zielgruppe

EinwohnerInnen  
Firmen und Gewerbe  
Behörden  
EigentümerInnen

### Ziele

- Steuerung der Gemeindeentwicklung für Wohnungsbau und Wirtschaftsförderung durch regionale Planungen und Bauleitplanung
- Sofern eine Vermarktbarkeit von Baugrundstücken grundsätzlich noch gegeben ist, soll ein moderater Zuzug forciert werden, um der demografischen Entwicklung entgegen zu wirken.
- Der eklatante Kaufkraftabfluss soll vermindert werden durch Ansiedlung / Vergrößerung (vorhandener) Märkte

### Hinweise auf künftige Entwicklung / Handlungsschwerpunkte

Entwicklungsgrundlage ist der Regionalplan, der eine rückläufige Flächenverfügbarkeit vor dem Hintergrund der allgemeinen demografischen Entwicklung zum Inhalt haben wird.

### Erläuterungen und Hinweise

Die Bauleitplanung muss aus dem Regionalplan entwickelt werden. Erfolgt sie aufgrund von Antragsstellungen Dritte, gehen die Kosten zu deren Lasten, wenn das öffentliche Interesse nicht überwiegt. Erfolgt die Vermarktung von Grundstücken durch die GEG Lotte mbH, werden die Planungskosten in den dortigen Aufwendungen veranschlagt.

Anzahl der Vollzeitstellen: 1,93

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
00000002	Einwohner	13.848,00	13.900,00	14.000,00
	Ordentliche Aufwendungen / Wert	12,64	8,06	10,90

# Teilergebnisplan 2015

51.01.01

**Produktbereich:** 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation  
**Produktgruppe:** 51.01 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation  
**Produkt:** 51.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.233,07	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>82.233,07</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
11 - Personalaufwendungen	85.158,44	72.000	87.500	89.250	91.040	92.860
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.894,15	40.000	65.000	40.000	40.000	40.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>175.052,59</b>	<b>112.100</b>	<b>152.600</b>	<b>129.350</b>	<b>131.140</b>	<b>132.960</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-92.819,52</b>	<b>-87.100</b>	<b>-127.600</b>	<b>-104.350</b>	<b>-106.140</b>	<b>-107.960</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-92.819,52</b>	<b>-87.100</b>	<b>-127.600</b>	<b>-104.350</b>	<b>-106.140</b>	<b>-107.960</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-92.819,52</b>	<b>-87.100</b>	<b>-127.600</b>	<b>-104.350</b>	<b>-106.140</b>	<b>-107.960</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-92.819,52</b>	<b>-87.100</b>	<b>-127.600</b>	<b>-104.350</b>	<b>-106.140</b>	<b>-107.960</b>



Produktbereich 52  
Bauen und Wohnen, Denkmalschutz

Saldo	
Erträge./Aufwendungen:	-16.100€
Saldo der Investitionen:	0€

<b>Produktbereich</b>	<b>52</b>	Bauen und Wohnen, Denkmalschutz
<b>Produktgruppe</b>	<b>52.01</b>	Bauen und Wohnen, Denkmalschutz
<b>Produkt</b>	<b>52.01.01</b>	Bauen und Wohnen, Denkmalschutz

### Budget

60 60 Bauverwaltung

### verantwortlich

Hickmann, Astrid

### Beschreibung

- Durchführung von Genehmigungsverfahren
- Vorprüfung von Bauanträgen und Bauvoranfragen
- Aufgabenwahrnehmung als Untere Denkmalbehörde

### Auftragsgrundlage

BauGB, Landesbauordnung, Denkmalschutzgesetz

### Zielgruppe

EinwohnerInnen  
Firmen und Gewerbe  
EigentümerInnen

### Ziele

- Wahrung der bauordnungsrechtlichen und bauplanerischen Bestimmungen
- Erhalt von Baudenkmalern
- Der Erhalt denkmalgeschützter Substanz sollte weiter gefördert werden

### Hinweise auf künftige Entwicklung / Handlungsschwerpunkte

Anteil und Anzahl von Genehmigungsverfahren bzw. Vorprüfungen zu Bauanträgen werden sich in Abhängigkeit von der zukünftigen Ausweisung von Bauflächen ergeben.

### Erläuterungen und Hinweise

Die Gemeinde selbst ist nicht Baugenehmigungsbehörde.

Anzahl der Vollzeitstellen: 0,37

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
00000002	Einwohner	13.848,00	13.900,00	14.000,00
	<i>Ordentliche Aufwendungen / Wert</i>	<i>1,03</i>	<i>2,69</i>	<i>1,31</i>

# Teilergebnisplan 2015

52.01.01

**Produktbereich:** 52 Bauen und Wohnen, Denkmalschutz  
**Produktgruppe:** 52.01 Bauen und Wohnen, Denkmalschutz  
**Produkt:** 52.01.01 Bauen und Wohnen, Denkmalschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.312,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.312,00</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>
11 - Personalaufwendungen	14.299,14	17.400	18.400	18.760	19.140	19.520
15 - Transferaufwendungen	0,00	20.000	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.299,14</b>	<b>37.400</b>	<b>18.400</b>	<b>18.760</b>	<b>19.140</b>	<b>19.520</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-11.987,14</b>	<b>-35.100</b>	<b>-16.100</b>	<b>-16.460</b>	<b>-16.840</b>	<b>-17.220</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-11.987,14</b>	<b>-35.100</b>	<b>-16.100</b>	<b>-16.460</b>	<b>-16.840</b>	<b>-17.220</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-11.987,14</b>	<b>-35.100</b>	<b>-16.100</b>	<b>-16.460</b>	<b>-16.840</b>	<b>-17.220</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-11.987,14</b>	<b>-35.100</b>	<b>-16.100</b>	<b>-16.460</b>	<b>-16.840</b>	<b>-17.220</b>



Produktbereich 53  
Abfallwirtschaft

Saldo	
Erträge./Aufwendungen:	0€
Saldo der Investitionen:	0€

<b>Produktbereich</b>	<b>53</b>	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	<b>53.01</b>	Abfallwirtschaft
<b>Produkt</b>	<b>53.01.01</b>	Abfallwirtschaft

### Budget

20 20 Finanzverwaltung

### verantwortlich

Risse, Jörg

### Beschreibung

- Einsammeln und Befördern der verschiedenen Abfallfraktionen
- Beratung der EinwohnerInnen zu Fragen der Abfallentsorgung und -vermeidung

### Auftragsgrundlage

Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz, Abfallentsorgungssatzung

### Zielgruppe

EinwohnerInnen  
Firmen und Gewerbe

### Ziele

- Sicherstellung einer umweltgerechten und kostengünstigen Abfallentsorgung
- Abfallvermeidung

### Erläuterungen und Hinweise

Anzahl der Vollzeitstellen: 0,20

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
00000002	Einwohner	13.848,00	13.900,00	14.000,00
	<i>Ordentliche Aufwendungen / Wert</i>	<i>53,03</i>	<i>51,96</i>	<i>52,51</i>
00000007	kg Abfallaufkommen/EW	388	390	390
00000049	kg Abfallaufkommen Restmüll/EW	145	135	140
00000050	kg Abfallaufkommen Biomüll/EW	119	120	120
00000051	kg Abfallaufkommen Papier, LVP/EW	93	103	95

# Teilergebnisplan 2015

# 53.01.01

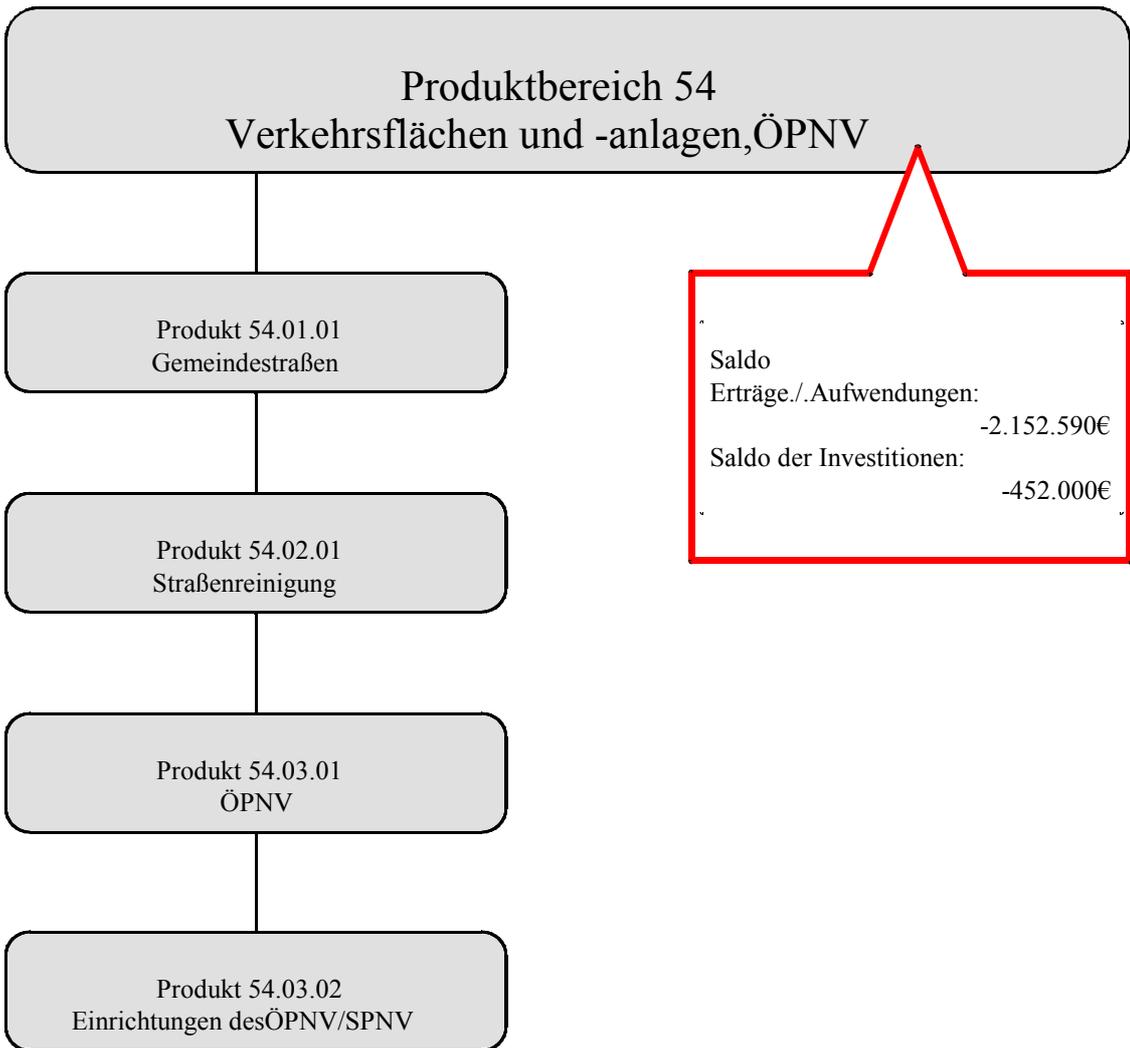
**Produktbereich:** 53 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe:** 53.01 Abfallwirtschaft  
**Produkt:** 53.01.01 Abfallwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	656.364,58	672.200	686.100	686.450	686.810	687.170
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.143,26	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.961,12	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>742.468,96</b>	<b>737.200</b>	<b>750.100</b>	<b>750.450</b>	<b>750.810</b>	<b>751.170</b>
11 - Personalaufwendungen	13.864,26	17.200	17.800	18.150	18.510	18.870
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	720.427,21	705.000	717.300	717.300	717.300	717.300
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>734.291,47</b>	<b>722.200</b>	<b>735.100</b>	<b>735.450</b>	<b>735.810</b>	<b>736.170</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>8.177,49</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>8.177,49</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>8.177,49</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.177,49	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterung zur Ergebnisplanung

04 - Die Leistungsentgelte bestehen aus den Abfallgebühren und der Entnahme aus der Gebührenausgleichsrücklage, die Kostenerstattungen betreffen die Abfallberatung.  
13 - In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind vor allem Unternehmerkosten und Kosten der Abfallbeseitigung und -verwertung enthalten.





# Teilergebnisplan 2015

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	522.622,03	431.310	410.190	431.370	389.370	388.960
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	715.465,74	553.540	553.540	553.540	553.540	553.540
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.612,83	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.494,85	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
07 + Sonstige ordentliche Erträge	28,12	50	50	50	50	50
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.246.223,57</b>	<b>986.600</b>	<b>965.480</b>	<b>986.660</b>	<b>944.660</b>	<b>944.250</b>
11 - Personalaufwendungen	111.900,77	110.300	118.300	120.660	123.080	125.560
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	787.586,75	443.000	444.000	444.000	444.000	444.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.529.031,41	1.139.770	1.157.790	1.156.790	1.156.790	1.156.250
15 - Transferaufwendungen	166.523,77	241.600	302.600	336.700	206.700	91.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	329,63	300	300	300	300	300
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.595.372,33</b>	<b>1.934.970</b>	<b>2.022.990</b>	<b>2.058.450</b>	<b>1.930.870</b>	<b>1.817.810</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.349.148,76</b>	<b>-948.370</b>	<b>-1.057.510</b>	<b>-1.071.790</b>	<b>-986.210</b>	<b>-873.560</b>
19 + Finanzerträge	1.255,75	500	500	500	500	500
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>1.255,75</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.347.893,01</b>	<b>-947.870</b>	<b>-1.057.010</b>	<b>-1.071.290</b>	<b>-985.710</b>	<b>-873.060</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.347.893,01</b>	<b>-947.870</b>	<b>-1.057.010</b>	<b>-1.071.290</b>	<b>-985.710</b>	<b>-873.060</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-653.798,71	-1.010.780	-1.095.580	-1.063.390	-1.046.930	-1.046.410
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-2.001.691,72</b>	<b>-1.958.650</b>	<b>-2.152.590</b>	<b>-2.134.680</b>	<b>-2.032.640</b>	<b>-1.919.470</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018
gruppe		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
54.01	Verkehrsflächen und -anlagen	-1.898.751,14	-1.819.210	-2.013.650	-1.998.310	-1.895.740	-1.782.110
54.02	Straßenreinigung	-4.084,88	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
54.03	ÖPNV	-98.855,70	-132.440	-131.940	-129.370	-129.900	-130.360

# Teilfinanzplan 2015

54

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit -----</b>							
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	65.000,00	1.000	1.000	0	1.000	32.000	1.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	10.412,02	205.000	32.000	0	67.500	115.000	340.000
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>75.412,02</b>	<b>206.000</b>	<b>33.000</b>	<b>0</b>	<b>68.500</b>	<b>147.000</b>	<b>341.000</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.011,39	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	288.735,02	539.000	470.000	0	145.000	266.000	455.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>292.746,41</b>	<b>554.000</b>	<b>485.000</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>281.000</b>	<b>470.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-217.334,39</b>	<b>-348.000</b>	<b>-452.000</b>	<b>0</b>	<b>-91.500</b>	<b>-134.000</b>	<b>-129.000</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
gruppe		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
54.01	Verkehrsflächen und -anlagen	-217.334,39	-343.000	-424.000	0	-86.500	-129.000	-124.000
54.03	ÖPNV	0,00	-5.000	-28.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.01</b>	Verkehrsflächen und -anlagen
<b>Produkt</b>	<b>54.01.01</b>	Verkehrsflächen und -anlagen

### Budget

60 60 Bauverwaltung

### verantwortlich

Hickmann, Astrid

### Beschreibung

- Planung, Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen einschließlich der Straßenbeleuchtung sowie der Wirtschaftswege, des Straßenbegleitgrüns, der Seitenrandbefestigung, der Gehwege und Radwege
- Erhebung von Erschließungsbeiträgen
- Erhebung von Ausbaubeiträgen
- Verkehrsregelnde Maßnahmen

### Auftragsgrundlage

BauGB, Kommunalabgabengesetz, Straßen- und Wegegesetz, Satzungen, Ratsbeschlüsse

### Zielgruppe

EinwohnerInnen  
Firmen und Gewerbe

### Ziele

- Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Ausbau des Radwegenetzes
- Kostengünstige Werterhaltung der Straßen
- Systematische Erneuerung der Straßenbeleuchtung zur Energieeinsparung

### Hinweise auf künftige Entwicklung / Handlungsschwerpunkte

- Realisierung der Radwegeplanung in Abhängigkeit vom Grunderwerb
- steigender Bedarf an Straßenunterhaltungsmaßnahmen aufgrund des Alters / qualitativen Aufbaus
- Änderung von Verkehrsleitsystemen durch Fortschreibung der Verkehrsentwicklungspläne

### Erläuterungen und Hinweise

- Straßenbeleuchtung wird nach dem periodischen System unterhalten (systematischer Austausch abgängiger Beleuchtungsmittel und Leuchtköpfe)
- Straßenunterhaltungs- und -ausbaumaßnahmen werden unter Abwägung der Relation "Unterhaltungsaufwand - Zustandsklasse" durchgeführt
- Erschließungs- und Ausbaumaßnahmen werden teilrefinanziert durch Beiträge

Anzahl der Vollzeitstellen: 2,45

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
00000032	Länge des Straßennetzes Innenbereich <i>Ordentliche Aufwendungen / Wert</i>	55,47 43.843,36	55,47 31.415,18	55,47 33.112,49
00000033	Länge des Straßennetzes Außenbereich	84	84	84
00000048	Gesamtaufwand inkl. interne Leist.bez. pro EW	222,74	197,43	208,69
00000066	Gesamtaufwand inkl. interne Leist.bez. je km Straße	22.048,00	19.616,00	20.884,00

# Teilergebnisplan 2015

54.01.01

**Produktbereich:** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 54.01 Verkehrsflächen und -anlagen  
**Produkt:** 54.01.01 Verkehrsflächen und -anlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	505.701,97	414.410	397.410	419.410	377.410	377.410
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	670.711,08	508.540	508.540	508.540	508.540	508.540
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.612,83	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.494,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	28,12	50	50	50	50	50
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.184.548,85</b>	<b>924.500</b>	<b>907.500</b>	<b>929.500</b>	<b>887.500</b>	<b>887.500</b>
11 - Personalaufwendungen	89.746,49	85.300	92.400	94.250	96.140	98.070
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	737.471,26	391.000	392.000	392.000	392.000	392.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.508.538,35	1.119.300	1.142.350	1.142.350	1.142.350	1.142.310
15 - Transferaufwendungen	95.905,21	146.700	209.700	246.700	116.700	1.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	329,63	300	300	300	300	300
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.431.990,94</b>	<b>1.742.600</b>	<b>1.836.750</b>	<b>1.875.600</b>	<b>1.747.490</b>	<b>1.634.380</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.247.442,09</b>	<b>-818.100</b>	<b>-929.250</b>	<b>-946.100</b>	<b>-859.990</b>	<b>-746.880</b>
19 + Finanzerträge	1.255,75	500	500	500	500	500
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>1.255,75</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.246.186,34</b>	<b>-817.600</b>	<b>-928.750</b>	<b>-945.600</b>	<b>-859.490</b>	<b>-746.380</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.246.186,34</b>	<b>-817.600</b>	<b>-928.750</b>	<b>-945.600</b>	<b>-859.490</b>	<b>-746.380</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-652.564,80	-1.001.610	-1.084.900	-1.052.710	-1.036.250	-1.035.730
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.898.751,14</b>	<b>-1.819.210</b>	<b>-2.013.650</b>	<b>-1.998.310</b>	<b>-1.895.740</b>	<b>-1.782.110</b>

## Erläuterung zur Ergebnisplanung

02 - Die Zuwendungen ergeben sich aus den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen.

04 - Die Leistungsentgelte wiederum ergeben sich aus den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen.

13 - Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthalten vor allem die Stromkosten der Straßenbeleuchtung (80.000,- €) sowie den Gemeindeanteil Regenentwässerung (310.000,- €).

15 - Bei den Transferaufwendungen handelt es sich um Radwegmaßnahmen an klassifizierten Straßen (108.000,- € in 2015 bei Zuschüssen von 20.000,- €).

Im Zuge der Umsetzung des Radwegkonzepts sollen folgende Wege erstellt werden:

2015 Hansaring (II.BA)

2016 Achmerstraße (III.BA); Cappelner Straße

sowie um den Gemeindeanteil an der Verlegung der Halener Straße mit 100.000,- in 2015 sowie 80.000,- € in 2016.

28 - Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen bilden die Erstattungen für Leistungen des Servicebetriebs ab.

# Teilfinanzplan 2015

54.01.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.01</b>	Verkehrsflächen und -anlagen
<b>Produkt</b>	<b>54.01.01</b>	Verkehrsflächen und -anlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit -----</b>							
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	65.000,00	1.000	1.000	0	1.000	32.000	1.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	10.412,02	205.000	32.000	0	67.500	115.000	340.000
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>75.412,02</b>	<b>206.000</b>	<b>33.000</b>	<b>0</b>	<b>68.500</b>	<b>147.000</b>	<b>341.000</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.011,39	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	288.735,02	534.000	442.000	0	140.000	261.000	450.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>292.746,41</b>	<b>549.000</b>	<b>457.000</b>	<b>0</b>	<b>155.000</b>	<b>276.000</b>	<b>465.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-217.334,39</b>	<b>-343.000</b>	<b>-424.000</b>	<b>0</b>	<b>-86.500</b>	<b>-129.000</b>	<b>-124.000</b>

### Erläuterung zur Finanzplanung

25 - Es sollen folgende Straßen ausgebaut werden:

- 2015 Zum Attersee
- 2015 - 2016 Everskamp
- 2014 - 2015 Am alten Sportplatz
- 2015 Schweriner Straße
- 2017 Barenbreite

Die zugehörigen Ein- und Auszahlungen sind im Finanzplan B dargestellt.

# Teilfinanzplan 2015

(in TEUR)

54.01.01

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 54.01 Verkehrsflächen und -anlagen  
**Produkt:** 54.01.01 Verkehrsflächen und -anlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamt-
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	bereit- gestellt	einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: 2009-54-002**  
**Maßnahmen Radwegekonzept**

*Die wesentlichen geplanten Maßnahmen befinden sich alle an klassifizierten Straßen und sind daher im Ergebnisplan veranschlagt.*

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25	0	0	0	0	0	183	500
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>-25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-183</b>	<b>-500</b>

**Maßnahme: 2009-54-005**  
**Straßenbau allgemein**

*Es werden 36.000,- € für eine Teilsanierung Botterbusch sowie 30.000,- € für den Ausbau Stich Drosselweg und 4.000,- € für aktivierbare Einzelmaßnahmen bereitgestellt.  
Ab 2018 steht eine Sanierung der Westerkappeler Straße an.*

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	39	118	70	0	30	20	130	38	5
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-37</b>	<b>-118</b>	<b>-70</b>	<b>0</b>	<b>-30</b>	<b>-20</b>	<b>-130</b>	<b>-38</b>	<b>-5</b>

**Maßnahme: 2009-54-006**  
**Achmerstraße**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	188	0	0	0	0	0	0	247	584
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-181</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-247</b>	<b>-584</b>

**Maßnahme: 2009-54-007**  
**Am alten Sportplatz**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1	95	65	0	0	0	0	265	265
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>1</b>	<b>-95</b>	<b>-65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-265</b>	<b>-265</b>

**Maßnahme: 2009-54-008**  
**Torfkühlenweg (B-Plan 31)**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	83	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	130	0	194	400
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-47</b>	<b>0</b>	<b>-194</b>	<b>-400</b>

**Maßnahme: 2009-54-009**  
**Westfalenweg-Hainweg-Widum**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	130	0	0	0	0	40	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16	170	0	0	0	0	90	463	565
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-16</b>	<b>-40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50</b>	<b>-463</b>	<b>-565</b>

# Teilfinanzplan 2015

(in TEUR)

54.01.01

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe: 54.01 Verkehrsflächen und -anlagen  
 Produkt: 54.01.01 Verkehrsflächen und -anlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 2009-54-010 Barenbreite</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	32	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	50	0	74	115
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18</b>	<b>0</b>	<b>-74</b>	<b>-115</b>
<b>Maßnahme: 2009-54-011 Schweriner Straße</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	32	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 2009-54-012 Hoher Esch</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 2009-54-013 Everskamp</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	75	0	0	68	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	80	20	0	80	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-5</b>	<b>-20</b>	<b>0</b>	<b>-13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 2009-54-017 Zum Attersee</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	80	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 2010-54-001 Umgestaltung Berliner Platz</b>									
<i>In 2015 soll nach umfassender Diskussion mit allen Beteiligten mit der Umgestaltung des Berliner Platzes begonnen werden.</i>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2015

(in TEUR)

54.01.01

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe: 54.01 Verkehrsflächen und -anlagen  
 Produkt: 54.01.01 Verkehrsflächen und -anlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: 2013-54-001  
Ausbau Stiegebreite**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	65	0	0	0	0	31	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5	0	0	0	0	31	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>60</b>	<b>0</b>							

**Maßnahme: 2015-54-001  
Gewerbegebiet Heuers Moor**

*In Abhängigkeit der Vermarktung der restlichen Gewerbeflächen ist der Gärtnerweg auszubauen.*

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	300	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	12	0	0	0	200	727	738
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>-727</b>	<b>-738</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>46</b>	<b>61</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-46</b>	<b>-60</b>	<b>-59</b>	<b>0</b>	<b>-44</b>	<b>-44</b>	<b>-44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.02</b>	Straßenreinigung
<b>Produkt</b>	<b>54.02.01</b>	Straßenreinigung

## Budget

20 20 Finanzverwaltung

## verantwortlich

Risse, Jörg

## Beschreibung

- Durchführung der Straßenreinigung
- Überwachung der auf die EinwohnerInnen übertragenen Teil-Reinigungspflicht

## Auftragsgrundlage

Straßenreinigungsgesetz und -satzung

## Zielgruppe

EinwohnerInnen

## Ziele

- Zuverlässige und kostengünstige Sicherstellung der Straßenreinigung

## Erläuterungen und Hinweise

Anzahl der Vollzeitstellen: 0,00

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
0000002	Einwohner	13.848,00	13.900,00	14.000,00
	<i>Ordentliche Aufwendungen / Wert</i>	3,53	3,74	3,71

# Teilergebnisplan 2015

54.02.01

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe: 54.02 Straßenreinigung  
 Produkt: 54.02.01 Straßenreinigung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.754,66	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>44.754,66</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.839,54	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>48.839,54</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.084,88</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.084,88</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-4.084,88</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-4.084,88</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.03</b>	ÖPNV
<b>Produkt</b>	<b>54.03.01</b>	ÖPNV

## Budget

10 10 Innere Verwaltung

## verantwortlich

Borchelt, Werner

## Beschreibung

- Entwicklung und Ausführung von Nahverkehrskonzepten
- Finanzielle Abwicklung des ÖPNV
- Organisation des Buslinienangebots
- Organisation der Schülerbeförderung

## Auftragsgrundlage

ÖPNV-Gesetze

## Zielgruppe

EinwohnerInnen  
Rat und Gremien  
Behörden  
Schulen, SchülerInnen, LehrerInnen

## Ziele

- Bedarfsgerechter Ausbau des ÖPNV
- Wirtschaftliche und nachfragegerechte Aufgabenerfüllung

## Hinweise auf künftige Entwicklung / Handlungsschwerpunkte

- Veränderung des Verbraucherverhaltens

## Erläuterungen und Hinweise

Anzahl der Vollzeitstellen: 0,43

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
00000002	Einwohner	13.848,00	13.900,00	14.000,00
	<i>Ordentliche Aufwendungen / Wert</i>	6,70	8,63	8,49
00000013	Schülerzahl	498	498	498

# Teilergebnisplan 2015

54.03.01

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe: 54.03 ÖPNV  
 Produkt: 54.03.01 ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = <i>Ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	22.154,28	25.000	25.900	26.410	26.940	27.490
15 - Transferaufwendungen	70.618,56	94.900	92.900	90.000	90.000	90.000
17 = <i>Ordentliche Aufwendungen</i>	92.772,84	119.900	118.800	116.410	116.940	117.490
18 = <i>Ordentliches Ergebnis</i> (= Zeilen 10 und 17)	-92.772,84	-119.900	-118.800	-116.410	-116.940	-117.490
21 = <i>Finanzergebnis</i> (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = <i>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</i> (= Zeilen 18 und 21)	-92.772,84	-119.900	-118.800	-116.410	-116.940	-117.490
25 = <i>Außerordentliches Ergebnis</i> (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = <i>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</i> (= Zeilen 22 und 25)	-92.772,84	-119.900	-118.800	-116.410	-116.940	-117.490
29 = <i>Teilergebnis</i> (= Zeilen 26, 27, 28)	-92.772,84	-119.900	-118.800	-116.410	-116.940	-117.490

## Erläuterung zur Ergebnisplanung

15 - Die Transferaufwendungen beinhalten den Defizitausgleich für den ÖPNV und die Kosten für den bedarfsorientierten Nahverkehr.

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.03</b>	ÖPNV
<b>Produkt</b>	<b>54.03.02</b>	Einrichtungen des ÖPNV/SPNV

### Budget

60 60 Bauverwaltung

### verantwortlich

Hickmann, Astrid

### Beschreibung

- Planung, Errichtung und Unterhaltung eigener Anlagen des ÖPNV / SPNV

### Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Gesetz über den ÖPNV, GVFG

### Zielgruppe

EinwohnerInnen  
Schulen, SchülerInnen, LehrerInnen

### Ziele

- Bedarfsgerechter Ausbau des ÖPNV
- Weitere Erneuerung bzw. Sanierung von vorhandenen Wartehallen in Abhängigkeit von der Anzahl der Nutzer

### Hinweise auf künftige Entwicklung / Handlungsschwerpunkte

Der demografische Wandel wird auch eine stärkere Inanspruchnahme des ÖPNV nach sich ziehen.

### Erläuterungen und Hinweise

Die Gemeinde finanziert, errichtet und unterhält die Buswartehallen und den Bahnhofsvorplatz.  
Der Unterhaltungsaufwand wird im Wesentlichen durch das Ausmaß von Vandalismus bestimmt.

Anzahl der Vollzeitstellen: 0,00

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
00000048	Gesamtaufwand inkl. interne Leist.bez. pro EW	1,66	2,13	1,87

# Teilergebnisplan 2015

54.03.02

**Produktbereich:** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 54.03 ÖPNV  
**Produkt:** 54.03.02 Einrichtungen des ÖPNV/SPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.920,06	16.900	12.780	11.960	11.960	11.550
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>16.920,06</b>	<b>17.100</b>	<b>12.980</b>	<b>12.160</b>	<b>12.160</b>	<b>11.750</b>
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.275,95	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	20.493,06	20.470	15.440	14.440	14.440	13.940
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.769,01</b>	<b>20.470</b>	<b>15.440</b>	<b>14.440</b>	<b>14.440</b>	<b>13.940</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.848,95</b>	<b>-3.370</b>	<b>-2.460</b>	<b>-2.280</b>	<b>-2.280</b>	<b>-2.190</b>
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.848,95</b>	<b>-3.370</b>	<b>-2.460</b>	<b>-2.280</b>	<b>-2.280</b>	<b>-2.190</b>
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-4.848,95</b>	<b>-3.370</b>	<b>-2.460</b>	<b>-2.280</b>	<b>-2.280</b>	<b>-2.190</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.233,91	-9.170	-10.680	-10.680	-10.680	-10.680
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-6.082,86</b>	<b>-12.540</b>	<b>-13.140</b>	<b>-12.960</b>	<b>-12.960</b>	<b>-12.870</b>

## Erläuterung zur Ergebnisplanung

02 - Die Zuwendungen ergeben sich aus den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen.

## A. Zahlungsübersicht

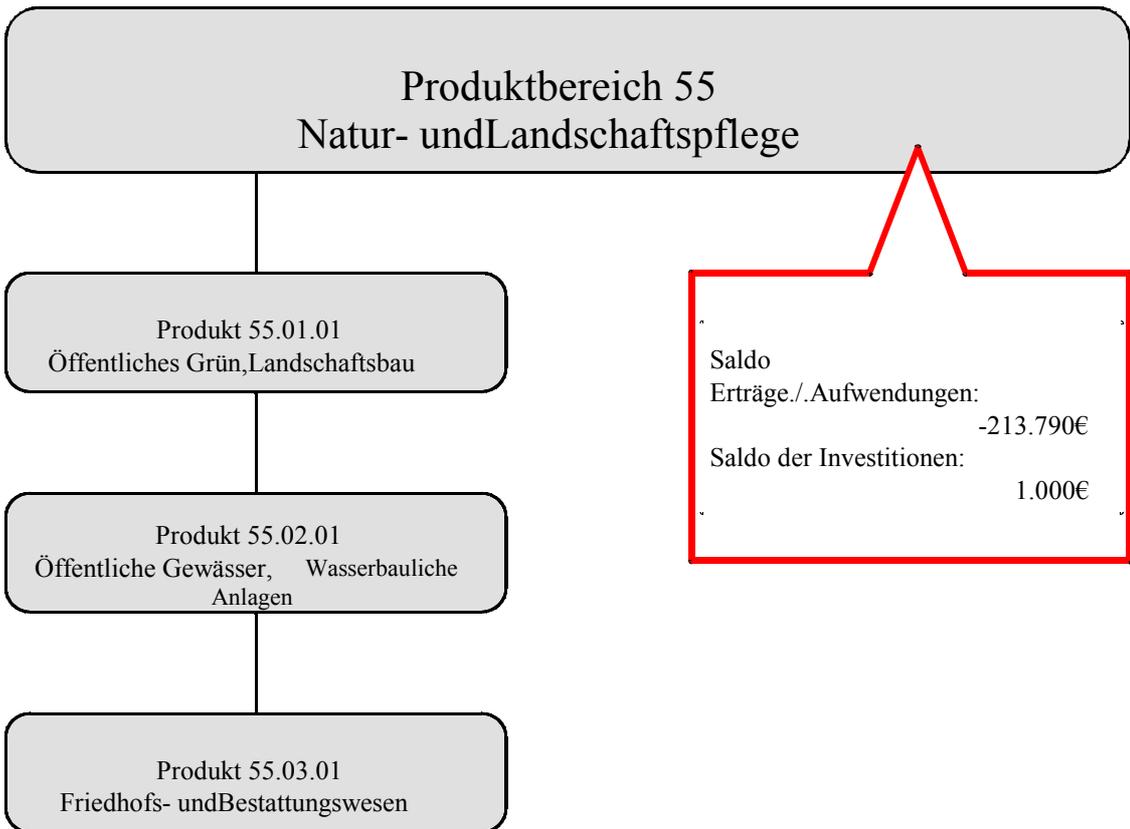
**Produktbereich** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe** 54.03 ÖPNV  
**Produkt** 54.03.02 Einrichtungen des ÖPNV/SPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit -----							
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	28.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>28.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

## Erläuterung zur Finanzplanung

25 - Entsprechend dem Beschluss des VUA sollen die Warthäuschen beleuchtet werden.





# Teilergebnisplan 2015

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.532,00	7.530	7.530	7.530	7.530	7.530
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.968,93	139.300	140.300	141.300	142.300	143.300
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.335,26	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.503,55	4.600	4.700	4.800	4.900	5.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>128.339,74</b>	<b>153.730</b>	<b>154.830</b>	<b>155.930</b>	<b>157.030</b>	<b>158.130</b>
11 - Personalaufwendungen	67.557,71	80.600	83.100	84.770	86.460	88.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.491,12	250	250	250	250	250
14 - Bilanzielle Abschreibungen	15.391,98	14.730	15.520	15.520	15.520	15.520
15 - Transferaufwendungen	63.399,30	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.202,65	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>182.042,76</b>	<b>161.780</b>	<b>165.070</b>	<b>166.740</b>	<b>168.430</b>	<b>170.170</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-53.703,02</b>	<b>-8.050</b>	<b>-10.240</b>	<b>-10.810</b>	<b>-11.400</b>	<b>-12.040</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-53.703,02</b>	<b>-8.050</b>	<b>-10.240</b>	<b>-10.810</b>	<b>-11.400</b>	<b>-12.040</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-53.703,02</b>	<b>-8.050</b>	<b>-10.240</b>	<b>-10.810</b>	<b>-11.400</b>	<b>-12.040</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-106.908,47	-181.380	-203.550	-203.550	-203.550	-203.550
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-160.611,49</b>	<b>-189.430</b>	<b>-213.790</b>	<b>-214.360</b>	<b>-214.950</b>	<b>-215.590</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018
gruppe		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
55.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-87.873,83	-123.160	-131.360	-131.630	-131.900	-132.180
55.02	Öffentliche Gewässer, Wasserbau	-680,28	-5.500	-6.730	-7.010	-7.300	-7.610
55.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	-72.057,38	-60.770	-75.700	-75.720	-75.750	-75.800

# Teilfinanzplan 2015

55

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit -----</b>							
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.532,22	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.532,22</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	139,98	0	2.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.713,70	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.853,68</b>	<b>1.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.678,54</b>	<b>4.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
gruppe		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
55.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	3.532,22	5.000	3.000	0	5.000	5.000	5.000
55.02	Öffentliche Gewässer, Wasserbau	-139,98	0	0	0	0	0	0
55.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	-1.713,70	-1.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.01</b>	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
<b>Produkt</b>	<b>55.01.01</b>	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

## Budget

60 60 Bauverwaltung

## verantwortlich

Hickmann, Astrid

## Beschreibung

- Entwicklung, Umsetzung und Unterhaltung von Begrünungsmaßnahmen
- Umsetzen der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei Eingriffen in Natur und Landschaft
- Stellungnahmen zu überörtlichen Planungen
- Maßnahmen zum Erhalt und zur Förderung der ökologischen Waldfunktion und anderer bestimmter Biotopstrukturen
- Aufforstungen

## Auftragsgrundlage

BauGB, Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz, Ratsbeschlüsse

## Zielgruppe

EinwohnerInnen

## Ziele

- Gestaltung und Erhalt des Landschafts- und Ortsbildes
- Schaffung attraktiver Lebensräume und eines Naherholungsraumes
- Erhalt und Förderung des Waldangebotes
- Maßnahmen zur Verbesserung des Naturhaushaltes und der Artenvielfalt

Grundsätzlich sollen Grünflächen unterhaltungsarm angelegt werden. Ausnahmen sollen repräsentative Flächen darstellen, die der Förderung des Gemeindeerscheinungsbildes dienen.

## Hinweise auf künftige Entwicklung / Handlungsschwerpunkte

Durch die demografische Entwicklung und die Vorgaben der Landesplanung werden die Ausweisungen von Baugebieten rückläufig sein, damit auch der Ausgleichs- und Ersatzflächenbedarf sowie der an Infrastruktur begleitendem Grün.

## Erläuterungen und Hinweise

Ersatzmaßnahmen werden im Rahmen von Ausgleichflächenpools realisiert.

Die vorhandenen Grünflächen müssen weiterhin unterhalten werden. Die Flächenangabe enthält nicht die Waldfläche (74.212 m<sup>2</sup>)

Anzahl der Vollzeitstellen: 0,15

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
00000001	m <sup>2</sup> Fläche	67.414,00	67.414,00	67.414,00
	<i>Ordentliche Aufwendungen / Wert</i>	<i>0,70</i>	<i>0,38</i>	<i>0,38</i>
00000048	Gesamtaufwand inkl. interne Leist.bez. pro EW	3,39	1,82	1,84

# Teilergebnisplan 2015

55.01.01

**Produktbereich:** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 55.01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau  
**Produkt:** 55.01.01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.532,00	7.530	7.530	7.530	7.530	7.530
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.335,26	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>9.867,26</b>	<b>9.830</b>	<b>9.830</b>	<b>9.830</b>	<b>9.830</b>	<b>9.830</b>
11 - Personalaufwendungen	7.649,58	12.800	13.200	13.470	13.740	14.020
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.084,09	250	250	250	250	250
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.045,15	10.050	10.050	10.050	10.050	10.050
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.202,65	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>46.981,47</b>	<b>25.300</b>	<b>25.700</b>	<b>25.970</b>	<b>26.240</b>	<b>26.520</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-37.114,21</b>	<b>-15.470</b>	<b>-15.870</b>	<b>-16.140</b>	<b>-16.410</b>	<b>-16.690</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-37.114,21</b>	<b>-15.470</b>	<b>-15.870</b>	<b>-16.140</b>	<b>-16.410</b>	<b>-16.690</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-37.114,21</b>	<b>-15.470</b>	<b>-15.870</b>	<b>-16.140</b>	<b>-16.410</b>	<b>-16.690</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-50.759,62	-107.690	-115.490	-115.490	-115.490	-115.490
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-87.873,83</b>	<b>-123.160</b>	<b>-131.360</b>	<b>-131.630</b>	<b>-131.900</b>	<b>-132.180</b>

## Erläuterung zur Ergebnisplanung

28 - Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen bestehen vollständig aus der Inanspruchnahme von Leistungen des Servicebetriebs,

# Teilfinanzplan 2015

55.01.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.01</b>	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
<b>Produkt</b>	<b>55.01.01</b>	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit -----</b>							
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.532,22	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>23 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i></b>	<b>3.532,22</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	2.000	0	0	0	0
<b>30 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = <i>Saldo aus Investitionstätigkeit</i></b>	<b>3.532,22</b>	<b>5.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>

### Erläuterung zur Finanzplanung

25 - Für den Ausgleichsflächenpool werden weiterhin Flächen akquiriert und ökologisch aufgewertet.



<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.02</b>	Öffentliche Gewässer, Wasserbau
<b>Produkt</b>	<b>55.02.01</b>	Öffentliche Gewässer, Wasserbau

## Budget

60 60 Bauverwaltung

## verantwortlich

Hickmann, Astrid

## Beschreibung

- Maßnahmen zum Erhalt und zur Entwicklung von Gewässern
- Umlegung des Aufwandes der Unterhaltungsverbände für die Wasserläufe auf die Grundstückseigentümer

## Auftragsgrundlage

Europäische Wasserrahmenrichtlinie (WRRL), Landeswassergesetz, Kommunalabgabengesetz

## Zielgruppe

EinwohnerInnen

## Ziele

- Erhalt der Gewässer und des Grundwasser als Existenzgrundlage
- Wahrung der ordnungsgemäßen Unterhaltung

## Hinweise auf künftige Entwicklung / Handlungsschwerpunkte

Die Vorgaben der WRRL müssen durch Umsetzung in nationales Recht umgesetzt werden. Dazu gehören die Durchgängigkeit der Gewässer und die Verbesserung der Strukturgüte und Wasserqualität. Zukünftige Regenwassereinleitungen in die Vorfluter bedürfen in der Regel der Vorschaltung eines Regenrückhaltebeckens.

## Erläuterungen und Hinweise

Die Gewässer II. Ordnung werden von den Unterhaltungsverbänden Düte, Goldbach und Düsterdieker Aa unterhalten. Die Unterhaltung beinhaltet die Mahd der Böschungen und der Sohle sowie die Grundräumungen. Einzelne wasserbauliche Projekte werden über den Eigenbetrieb Abwasser abgewickelt.

Anzahl der Vollzeitstellen: 0,25

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
00000001	m <sup>2</sup> Fläche	37.650.000,00	37.650.000,00	37.650.000,00
	<i>Ordentliche Aufwendungen / Wert je 1000</i>	<i>2,04</i>	<i>2,19</i>	<i>2,23</i>
00000002	Einwohner	13.848,00	13.900,00	14.000,00
	<i>Ordentliche Aufwendungen / Wert</i>	<i>5,54</i>	<i>5,94</i>	<i>5,99</i>

# Teilergebnisplan 2015

55.02.01

**Produktbereich:** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 55.02 Öffentliche Gewässer, Wasserbau  
**Produkt:** 55.02.01 Öffentliche Gewässer, Wasserbau

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.641,75	72.500	72.500	72.500	72.500	72.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.400,00	4.500	4.600	4.700	4.800	4.900
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>76.041,75</b>	<b>77.000</b>	<b>77.100</b>	<b>77.200</b>	<b>77.300</b>	<b>77.400</b>
11 - Personalaufwendungen	12.693,34	18.500	19.200	19.580	19.970	20.380
14 - Bilanzielle Abschreibungen	629,39	0	630	630	630	630
15 - Transferaufwendungen	63.399,30	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>76.722,03</b>	<b>82.500</b>	<b>83.830</b>	<b>84.210</b>	<b>84.600</b>	<b>85.010</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-680,28</b>	<b>-5.500</b>	<b>-6.730</b>	<b>-7.010</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.610</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-680,28</b>	<b>-5.500</b>	<b>-6.730</b>	<b>-7.010</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.610</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-680,28</b>	<b>-5.500</b>	<b>-6.730</b>	<b>-7.010</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.610</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-680,28</b>	<b>-5.500</b>	<b>-6.730</b>	<b>-7.010</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.610</b>

# Teilfinanzplan 2015

55.01.01

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich:** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 55.01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau  
**Produkt:** 55.01.01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit -----</b>							
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.532,22	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.532,22</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	2.000	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.532,22</b>	<b>5.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>

### Erläuterung zur Finanzplanung

25 - Für den Ausgleichsflächenpool werden weiterhin Flächen akquiriert und ökologisch aufgewertet.

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.03</b>	Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Produkt</b>	<b>55.03.01</b>	Friedhofs- und Bestattungswesen

### Budget

20 20 Finanzverwaltung

### verantwortlich

Risse, Jörg

### Beschreibung

- Sicherstellung der notwendigen Bestattungskapazitäten für die Bevölkerung
- Betrieb und Unterhaltung der gemeindeeigenen Friedhöfe

### Auftragsgrundlage

Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung

### Zielgruppe

EinwohnerInnen

### Ziele

- Sicherstellung von kostengünstigen Bestattungsmöglichkeiten für die Bevölkerung
- Überwachung der Verkehrssicherungspflicht und eines ansprechenden Zustandes der Friedhöfe

### Hinweise auf künftige Entwicklung / Handlungsschwerpunkte

Auf Grund der demografischen Entwicklung und eines sich ändernden Bestattungsverhaltens (verstärkte Inanspruchnahme von Urnengräbern und Gräbern mit geringem Pflegeaufwand) ist bezüglich der vorzuhaltenden Kapazitäten eine große Flexibilität notwendig.

### Erläuterungen und Hinweise

Anzahl der Vollzeitstellen: 0,20

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
00000035	Zahl der Bestattungen	67	50	55
00000036	davon Urnenbestattungen	37	25	30
00000048	Gesamtaufwand inkl. interne Leist.bez. pro EW	8,27	9,18	10,26
00000062	Freie Grabstätten Alt-Lotte	184	180	175
00000063	Freie Grabstätten Büren	555	500	500

# Teilergebnisplan 2015

55.03.01

**Produktbereich:** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 55.03 Friedhofs- und Bestattungswesen  
**Produkt:** 55.03.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.327,18	66.800	67.800	68.800	69.800	70.800
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103,55	100	100	100	100	100
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>42.430,73</b>	<b>66.900</b>	<b>67.900</b>	<b>68.900</b>	<b>69.900</b>	<b>70.900</b>
11 - Personalaufwendungen	47.214,79	49.300	50.700	51.720	52.750	53.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.407,03	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.717,44	4.680	4.840	4.840	4.840	4.840
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>58.339,26</b>	<b>53.980</b>	<b>55.540</b>	<b>56.560</b>	<b>57.590</b>	<b>58.640</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-15.908,53</b>	<b>12.920</b>	<b>12.360</b>	<b>12.340</b>	<b>12.310</b>	<b>12.260</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-15.908,53</b>	<b>12.920</b>	<b>12.360</b>	<b>12.340</b>	<b>12.310</b>	<b>12.260</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-15.908,53</b>	<b>12.920</b>	<b>12.360</b>	<b>12.340</b>	<b>12.310</b>	<b>12.260</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-56.148,85	-73.690	-88.060	-88.060	-88.060	-88.060
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-72.057,38</b>	<b>-60.770</b>	<b>-75.700</b>	<b>-75.720</b>	<b>-75.750</b>	<b>-75.800</b>

# Teilfinanzplan 2015

55.03.01

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich:** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 55.03 Friedhofs- und Bestattungswesen  
**Produkt:** 55.03.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit -----							
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.713,70	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.713,70</b>	<b>1.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.713,70</b>	<b>-1.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>



Produktbereich 56  
Umweltschutz

Saldo	
Erträge./Aufwendungen:	-25.300€
Saldo der Investitionen:	0€

<b>Produktbereich</b>	<b>56</b>	Umweltschutz
<b>Produktgruppe</b>	<b>56.01</b>	Umweltschutz
<b>Produkt</b>	<b>56.01.01</b>	Umweltschutz

### Budget

60 60 Bauverwaltung

### verantwortlich

Hickmann, Astrid

### Beschreibung

- Erarbeitung und Umsetzung der lokalen Agenda 21
- Beratung und Stellungnahmen in Umweltfragen
- Veranlassung von Umweltschutzmaßnahmen
- Förderung von Umweltschutzmaßnahmen

### Auftragsgrundlage

Bundesimmissionsschutzgesetz, Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Ratsbeschlüsse, Satzungen, EU-Richtlinien

### Zielgruppe

EinwohnerInnen  
Firmen und Gewerbe  
Vereine, Verbände

### Ziele

- Beachtung der Umweltschutzbelange in allen Bereichen
- Förderung energetischer Sparmaßnahmen
- Sensibilisierung des Umweltbewusstseins

### Hinweise auf künftige Entwicklung / Handlungsschwerpunkte

- Aufgrund der Siedlungsdichte und der Steigerung des Verkehrsaufkommens gewinnt der Aspekt der Lebensqualität mehr Bedeutung im Hinblick auf Lärm- und Feinstaubbelastung
- Aufgrund der Ressourcenknappheit und der Preissteigerungen gewinnt das Energiesparen weiterhin an Bedeutung

### Erläuterungen und Hinweise

Das Produkt umfasst den gesamten Bereich der Aufgaben für den Schutz von Mensch, Fauna, Wald, Boden, Wasser, Klima, Luft und den Ausbau alternativer Energien.

Anzahl der Vollzeitstellen: 0,25

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
00000002	Einwohner	13.848,00	13.900,00	14.000,00
	Ordentliche Aufwendungen / Wert	2,07	1,69	2,31

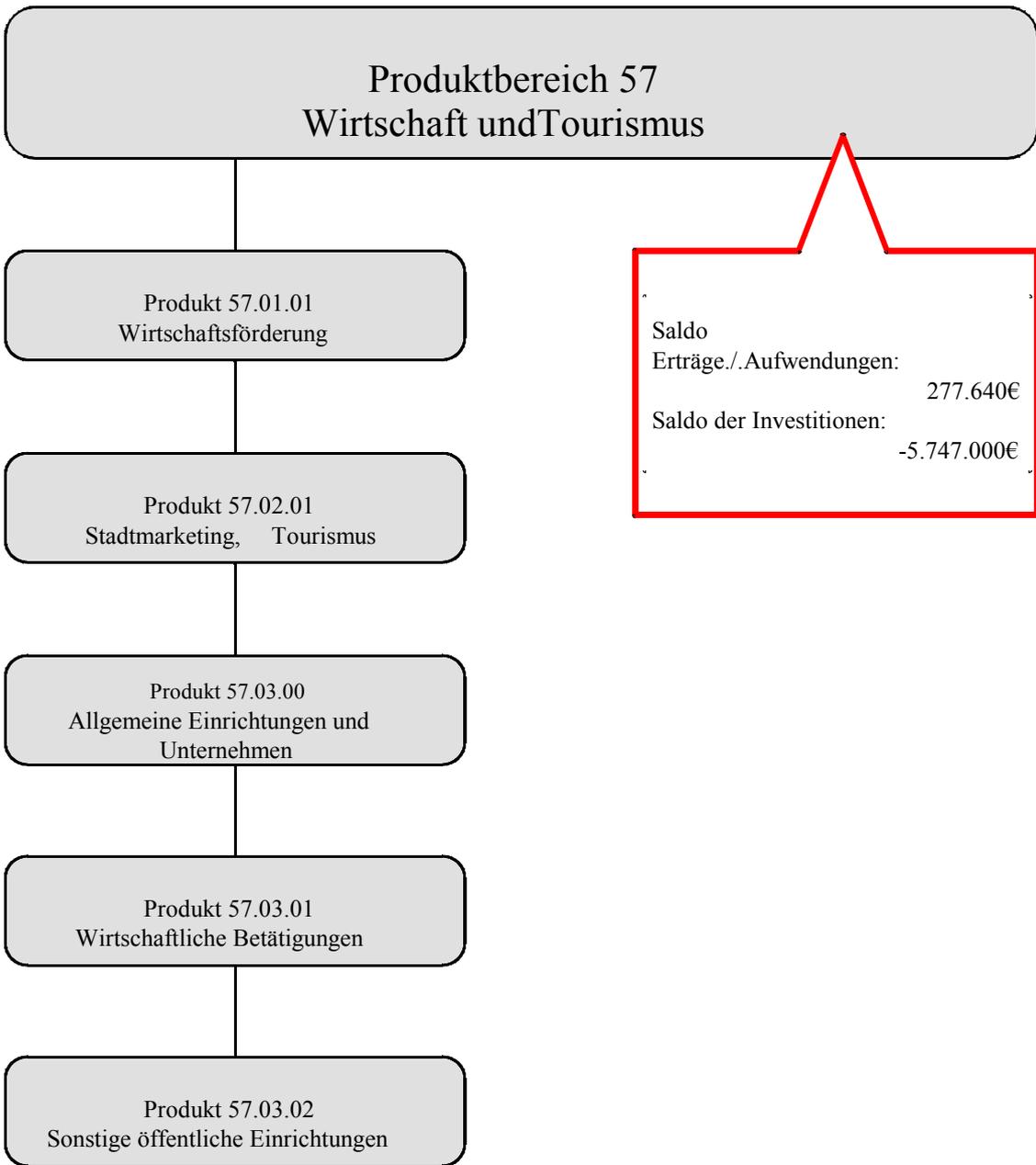
# Teilergebnisplan 2015

56.01.01

Produktbereich: 56 Umweltschutz  
Produktgruppe: 56.01 Umweltschutz  
Produkt: 56.01.01 Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.300,00	1.000	7.000	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>6.300,00</b>	<b>1.000</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	12.677,33	20.500	21.300	21.720	22.150	22.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.019,89	3.000	11.000	3.000	3.000	3.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.697,22</b>	<b>23.500</b>	<b>32.300</b>	<b>24.720</b>	<b>25.150</b>	<b>25.600</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-22.397,22</b>	<b>-22.500</b>	<b>-25.300</b>	<b>-24.720</b>	<b>-25.150</b>	<b>-25.600</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-22.397,22</b>	<b>-22.500</b>	<b>-25.300</b>	<b>-24.720</b>	<b>-25.150</b>	<b>-25.600</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-22.397,22</b>	<b>-22.500</b>	<b>-25.300</b>	<b>-24.720</b>	<b>-25.150</b>	<b>-25.600</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-22.397,22</b>	<b>-22.500</b>	<b>-25.300</b>	<b>-24.720</b>	<b>-25.150</b>	<b>-25.600</b>





# Teilergebnisplan 2015

57

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	584,97	0	2.340	2.340	2.340	2.340
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.643,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168.623,23	164.100	143.100	146.100	149.100	152.100
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>171.851,70</b>	<b>167.100</b>	<b>148.440</b>	<b>151.440</b>	<b>154.440</b>	<b>157.440</b>
11 - Personalaufwendungen	189.339,11	257.500	239.100	243.880	248.750	253.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277,46	800	800	800	800	800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	584,97	0	2.340	2.340	2.340	2.340
15 - Transferaufwendungen	22.000,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.278,05	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>231.479,59</b>	<b>278.500</b>	<b>262.440</b>	<b>267.220</b>	<b>272.090</b>	<b>277.040</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-59.627,89</b>	<b>-111.400</b>	<b>-114.000</b>	<b>-115.780</b>	<b>-117.650</b>	<b>-119.600</b>
19 + Finanzerträge	450.054,10	452.610	450.010	450.010	450.010	450.010
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>450.054,10</b>	<b>452.610</b>	<b>450.010</b>	<b>450.010</b>	<b>450.010</b>	<b>450.010</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>390.426,21</b>	<b>341.210</b>	<b>336.010</b>	<b>334.230</b>	<b>332.360</b>	<b>330.410</b>
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>390.426,21</b>	<b>341.210</b>	<b>336.010</b>	<b>334.230</b>	<b>332.360</b>	<b>330.410</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-62.408,35	-53.080	-58.370	-58.370	-58.370	-58.370
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>328.017,86</b>	<b>288.130</b>	<b>277.640</b>	<b>275.860</b>	<b>273.990</b>	<b>272.040</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018
gruppe		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
57.01	Wirtschaftsförderung	-33.364,82	-57.500	-51.300	-52.230	-53.180	-54.140
57.02	Ortsmarketing, Tourismus	-62.680,94	-75.500	-77.200	-78.440	-79.710	-81.000
57.03	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	424.063,62	421.130	406.140	406.530	406.880	407.180

# Teilfinanzplan 2015

57

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit -----</b>							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	106.527,02	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>106.527,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	250.000	246.000	0	720.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	224.168,22	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	2.500	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	5.500.000	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>224.168,22</b>	<b>253.500</b>	<b>5.747.000</b>	<b>0</b>	<b>721.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-117.641,20</b>	<b>-253.500</b>	<b>-5.747.000</b>	<b>0</b>	<b>-721.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
57.01	Wirtschaftsförderung	0,00	-250.000	-246.000	0	-720.000	0	0
57.02	Ortsmarketing, Tourismus	-117.641,20	0	0	0	0	0	0
57.03	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0,00	-3.500	-5.501.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.01</b>	Wirtschaftsförderung
<b>Produkt</b>	<b>57.01.01</b>	Wirtschaftsförderung

## Budget

20 20 Finanzverwaltung

## verantwortlich

Risse, Jörg

## Beschreibung

- Kontaktpflege und Förderung der ansässigen Unternehmen
- Ansiedlung von neuen Unternehmen
- Wirtschaftsbezogene Öffentlichkeitsarbeit
- Zusammenarbeit und Kontaktpflege mit anderen Einrichtungen der Wirtschaftsförderung

## Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

## Zielgruppe

Firmen und Gewerbe

## Ziele

- Erhalt und Ausbau der Wirtschaftsstruktur in der Gemeinde Lotte
- Erhalt und Ausbau von Arbeitsplätzen
- Vernetzung der Unternehmen untereinander

## Hinweise auf künftige Entwicklung / Handlungsschwerpunkte

Auf Grund des reduzierten Flächenansatzes für Gewerbegebiete in der Fortschreibung des Regionalplanes wird es zunehmend schwieriger Neuansiedlungen und Expansionen vorhandener Unternehmen zu unterstützen. Ein Zuwachs an Arbeitsplätzen in großem Maße ist so nicht realisierbar.

## Erläuterungen und Hinweise

Anzahl der Vollzeitstellen: 1,0

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
00000002	Einwohner	13.848,00	13.900,00	14.000,00
	<i>Ordentliche Aufwendungen / Wert</i>	<i>2,41</i>	<i>4,14</i>	<i>3,66</i>
00000037	Zahl der Beschäftigten	3.850	3.900	3.900
00000038	Zahl der Gewerbebetriebe	1.045	1.030	1.030

# Teilergebnisplan 2015

57.01.01

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe: 57.01 Wirtschaftsförderung  
 Produkt: 57.01.01 Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	11.233,79	52.600	46.300	47.230	48.180	49.140
15 - Transferaufwendungen	22.000,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	178,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.412,29</b>	<b>57.600</b>	<b>51.300</b>	<b>52.230</b>	<b>53.180</b>	<b>54.140</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-33.412,29</b>	<b>-57.600</b>	<b>-51.300</b>	<b>-52.230</b>	<b>-53.180</b>	<b>-54.140</b>
19 + Finanzerträge	47,47	100	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>47,47</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-33.364,82</b>	<b>-57.500</b>	<b>-51.300</b>	<b>-52.230</b>	<b>-53.180</b>	<b>-54.140</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-33.364,82</b>	<b>-57.500</b>	<b>-51.300</b>	<b>-52.230</b>	<b>-53.180</b>	<b>-54.140</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-33.364,82</b>	<b>-57.500</b>	<b>-51.300</b>	<b>-52.230</b>	<b>-53.180</b>	<b>-54.140</b>

## Erläuterung zur Ergebnisplanung

16 - Vermarktbare Gewerbeflächen werden absehbar ab 2016 zur Verfügung stehen.

# Teilfinanzplan 2015

57.01.01

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 57 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe** 57.01 Wirtschaftsförderung  
**Produkt** 57.01.01 Wirtschaftsförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit -----							
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	250.000	246.000	0	720.000	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	250.000	246.000	0	720.000	0	0
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	-250.000	-246.000	0	-720.000	0	0

### Erläuterung zur Finanzplanung

24 - Für die erworbenen Flächen im Bereich Pätzkamp (Bahnhofstraße) ist der Kaufpreis II nach Rechtskraft des B-Planes absehbar im Jahr 2016 zu zahlen. Der Kaufpreis für den Hof Bahnhofstraße 59 ist für das Jahr 2015 veranschlagt, um über das Objekt verfügen zu können.

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 57 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 57.01 Wirtschaftsförderung  
**Produkt:** 57.01.01 Wirtschaftsförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	250	246	0	720	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	-250	-246	0	-720	0	0	0	0

**Maßnahme:** 2009-11-007  
unbebaute Grundstücke

*Der Kaufpreis für die Flächen südlich des Lotter Bahnhofs ist nach Rechtskraft des B-Planes, spätestens aber Anfang 2018 zu zahlen.*

- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	250	246	0	720	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	-250	-246	0	-720	0	0	0	0

<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.02</b>	Ortsmarketing, Tourismus
<b>Produkt</b>	<b>57.02.01</b>	Ortsmarketing, Tourismus

## Budget

10 10 Innere Verwaltung

## verantwortlich

Borchelt, Werner

## Beschreibung

- Förderung von Einrichtungen, Veranstaltungen und Projektrealisierungen des Ortsmarketings
- Zusammenarbeit mit Organisationen und Verbänden des Tourismus
- Unterstützung von Werbemaßnahmen

## Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

## Zielgruppe

EinwohnerInnen  
Vereine, Verbände  
Behörden  
Touristen

## Ziele

- Attraktivitätssteigerung der Gemeinde
- Verbesserung der Lebensqualität
- Erhalt und Unterhaltung bisher gestalteter Bereiche, Einzelentscheidungen bleiben davon ausgenommen
- Weitere Realisierung von Einzelprojekten

## Hinweise auf künftige Entwicklung / Handlungsschwerpunkte

Es sollen in den Ortsteilen Wersen und Büren verstärkt Projekte realisiert werden in Zusammenarbeit mit direkt mitwirkenden Ehrenamtlichen.

## Erläuterungen und Hinweise

Mit einem jährlichen Finanzetat werden im Ortsmarketingprozess definierte und priorisierte Projekte durch die Ehrenamtlichen realisiert.

Anzahl der Vollzeitstellen: 0,53

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
0000002	Einwohner	13.848,00	13.900,00	14.000,00
	Ordentliche Aufwendungen / Wert	4,53	5,43	5,68

# Teilergebnisplan 2015

57.02.01

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe: 57.02 Ortsmarketing, Tourismus  
 Produkt: 57.02.01 Ortsmarketing, Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	584,97	0	2.340	2.340	2.340	2.340
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>584,97</b>	<b>0</b>	<b>2.340</b>	<b>2.340</b>	<b>2.340</b>	<b>2.340</b>
11 - Personalaufwendungen	43.273,02	60.500	62.200	63.440	64.710	66.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	584,97	0	2.340	2.340	2.340	2.340
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.924,03	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>62.782,02</b>	<b>75.500</b>	<b>79.540</b>	<b>80.780</b>	<b>82.050</b>	<b>83.340</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-62.197,05</b>	<b>-75.500</b>	<b>-77.200</b>	<b>-78.440</b>	<b>-79.710</b>	<b>-81.000</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-62.197,05</b>	<b>-75.500</b>	<b>-77.200</b>	<b>-78.440</b>	<b>-79.710</b>	<b>-81.000</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-62.197,05</b>	<b>-75.500</b>	<b>-77.200</b>	<b>-78.440</b>	<b>-79.710</b>	<b>-81.000</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-483,89	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-62.680,94</b>	<b>-75.500</b>	<b>-77.200</b>	<b>-78.440</b>	<b>-79.710</b>	<b>-81.000</b>

## Erläuterung zur Ergebnisplanung

16 - Die sonstigen Aufwendungen enthalten das Budget für das Ortsmarketing sowie die Kosten der Weihnachtsbeleuchtung von insgesamt 15.000,- €.

# Teilfinanzplan 2015

57.02.01

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.02	Ortsmarketing, Tourismus
Produkt	57.02.01	Ortsmarketing, Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit -----							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	106.527,02	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>106.527,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	224.168,22	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>224.168,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-117.641,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	57.02	Ortsmarketing, Tourismus
Produkt:	57.02.01	Ortsmarketing, Tourismus

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: 2012-57-001**  
**Maßnahmen zur Barrierefreiheit**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12	0	0	0	0	0	0	12	20
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12</b>	<b>-20</b>

**Maßnahme: 2012-57-002**  
**Ortsbildverschönerung Osterberg**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	107	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	212	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-105</b>	<b>0</b>							

<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.03</b>	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	<b>57.03.01</b>	Wirtschaftliche Betätigungen

## Budget

20 20 Finanzverwaltung

## verantwortlich

Risse, Jörg

## Beschreibung

Transferleistungen von und zu Unternehmen und Einrichtungen, an denen die Gemeinde beteiligt ist soweit diese nicht bei anderen Produkten zu veranschlagen sind, sowie die Steuerung derselben:

- Verbundene Unternehmen: Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft Lotte mbH
- Sondervermögen: Eigenbetrieb Abwasser
- Ausleihungen: Anteile an Volksbanken
- Unternehmensanteile: Wasserversorgungsverband Tecklenburger Land, Stadtwerke Tecklenburger Land

## Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, EigenbetriebsVO und -satzung, Gesellschaftsverträge

## Zielgruppe

Rat und Gremien  
Verwaltung

## Ziele

- Steuerung der Beteiligungen der Gemeinde Lotte mit dem Ziel des dauerhaften Kapitalerhalts
- Überwachung der Einhaltung der Vorschriften der Gemeindeordnung

## Erläuterungen und Hinweise

Anzahl der Vollzeitstellen: 0,3

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
0000047	Gesamterträge pro EW	44,67	44,35	42,36

# Teilergebnisplan 2015

57.03.01

**Produktbereich:** 57 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 57.03 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
**Produkt:** 57.03.01 Wirtschaftliche Betätigungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168.623,23	164.000	143.000	146.000	149.000	152.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>168.623,23</b>	<b>164.000</b>	<b>143.000</b>	<b>146.000</b>	<b>149.000</b>	<b>152.000</b>
11 - Personalaufwendungen	118.132,96	125.800	128.600	131.180	133.800	136.470
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>118.132,96</b>	<b>125.800</b>	<b>128.600</b>	<b>131.180</b>	<b>133.800</b>	<b>136.470</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>50.490,27</b>	<b>38.200</b>	<b>14.400</b>	<b>14.820</b>	<b>15.200</b>	<b>15.530</b>
19 + Finanzerträge	450.006,63	452.510	450.010	450.010	450.010	450.010
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>450.006,63</b>	<b>452.510</b>	<b>450.010</b>	<b>450.010</b>	<b>450.010</b>	<b>450.010</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>500.496,90</b>	<b>490.710</b>	<b>464.410</b>	<b>464.830</b>	<b>465.210</b>	<b>465.540</b>
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>500.496,90</b>	<b>490.710</b>	<b>464.410</b>	<b>464.830</b>	<b>465.210</b>	<b>465.540</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.371,22	-39.830	-38.880	-38.880	-38.880	-38.880
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>462.125,68</b>	<b>450.880</b>	<b>425.530</b>	<b>425.950</b>	<b>426.330</b>	<b>426.660</b>

## Erläuterung zur Ergebnisplanung

06 - Die Kostenerstattungen beinhalten die Erstattungen der Personal- und Sachkosten durch den Eigenbetrieb Abwasser sowie die GEG Lotte mbH, deren Personalkosten auch hier dargestellt sind.  
19 - Die Finanzerträge bestehen aus der Verzinsung des Eigenkapitals sowie aus Dividenden.

# Teilfinanzplan 2015

57.03.01

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 57 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe** 57.03 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
**Produkt** 57.03.01 Wirtschaftliche Betätigungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit -----</b>							
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	2.500	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	5.500.000	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500</b>	<b>5.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>-5.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterung zur Finanzplanung

29 - Falls die Stadtwerke Tecklenburger Land den Zuschlag für die Strom- und Gaskonzessionen bekommen soll der Kaufpreis der Netze über ein Gesellschafterdarlehen finanziert werden. Der Anteil der Gemeinde Lotte beträgt ca. 5,5 Mio. €.

<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.03</b>	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	<b>57.03.02</b>	Sonstige öffentliche Einrichtungen

## Budget

10 10 Innere Verwaltung

## verantwortlich

Borchelt, Werner

## Beschreibung

- Haus Hehwerth

- Vermietung der Räumlichkeiten für Veranstaltungen
- Bewirtschaftung
- Ersatzbeschaffung der Ausstattung

## Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Benutzungsordnung

## Zielgruppe

EinwohnerInnen  
Rat und Gremien  
Vereine, Verbände

## Ziele

- Bereitstellung von Räumlichkeiten für kulturelle Veranstaltungen, Kurse, standesamtliche Trauungen, private Feiern, etc.

## Hinweise auf künftige Entwicklung / Handlungsschwerpunkte

- Veränderung der Angebotsnachfrage

## Erläuterungen und Hinweise

Das Haus Hehwerth steht Vereinen und Verbänden für Veranstaltungen kostenfrei zur Verfügung. Für private Feiern wird ein Nutzungsentgelt erhoben.

Anzahl der Vollzeitstellen: 0,09

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
00000002	Einwohner	13.848,00	13.900,00	14.000,00
	<i>Ordentliche Aufwendungen / Wert</i>	<i>1,24</i>	<i>1,41</i>	<i>0,21</i>
00000040	kostenpflichtige Buchungen Haus Hehwerth	25	25	25

# Teilergebnisplan 2015

57.03.02

**Produktbereich:** 57 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 57.03 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
**Produkt:** 57.03.02 Sonstige öffentliche Einrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.643,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.643,50</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>
11 - Personalaufwendungen	16.699,34	18.600	2.000	2.030	2.060	2.090
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277,46	800	800	800	800	800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	175,52	200	200	200	200	200
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.152,32</b>	<b>19.600</b>	<b>3.000</b>	<b>3.030</b>	<b>3.060</b>	<b>3.090</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-14.508,82</b>	<b>-16.500</b>	<b>100</b>	<b>70</b>	<b>40</b>	<b>10</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-14.508,82</b>	<b>-16.500</b>	<b>100</b>	<b>70</b>	<b>40</b>	<b>10</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-14.508,82</b>	<b>-16.500</b>	<b>100</b>	<b>70</b>	<b>40</b>	<b>10</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.553,24	-13.250	-19.490	-19.490	-19.490	-19.490
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-38.062,06</b>	<b>-29.750</b>	<b>-19.390</b>	<b>-19.420</b>	<b>-19.450</b>	<b>-19.480</b>

# Teilfinanzplan 2015

57.03.02

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich:** 57 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 57.03 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
**Produkt:** 57.03.02 Sonstige öffentliche Einrichtungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit -----							
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>



Produktbereich 61  
Allgemeine Finanzwirtschaft

Saldo	
Erträge./Aufwendungen:	4.851.100€
Saldo der Investitionen:	550.000€

<b>Produktbereich</b>	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>61.01</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	<b>61.01.01</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft

### Budget

20 20 Finanzverwaltung

### verantwortlich

Risse, Jörg

### Beschreibung

Zentrale Abwicklung der allgemeinen Deckungsmittel und Zahlungsverpflichtungen:

- Gemeindesteuern, Steueranteile und Steuerbeteiligungen sowie die damit im Zusammenhang stehenden Aufwendungen
- Allgemeine Zuweisungen (Schlüsselzuweisungen, investive Pauschalzuweisungen)
- Allgemeine Umlagen (Kreisumlage, Krankenhausumlage)
- Finanzierungs- und Liquiditätsmanagement
- Abbildung der durch Kredite entstehenden Aufwendungen und Erträge

### Auftragsgrundlage

Steuergesetze, Gemeindefinanzierungsgesetz, Haushaltssatzungen von Kreis und Gemeinde

### Zielgruppe

EinwohnerInnen  
Firmen und Gewerbe  
Rat und Gremien

### Ziele

- Sicherung einer dauerhaften finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde
- Schuldenabbau

### Hinweise auf künftige Entwicklung / Handlungsschwerpunkte

Die Entwicklung der Einnahmen ist nur in Grenzen von der Gemeinde zu beeinflussen, sondern hängt von vielen externen Faktoren ab, wie Wirtschaftsentwicklung oder Wohntrends.

### Erläuterungen und Hinweise

Anzahl der Vollzeitstellen: 0

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
00000002	Einwohner	13.848,00	13.900,00	14.000,00
	<i>Ordentliche Erträge / Wert</i>	<i>1.452,73</i>	<i>1.028,18</i>	<i>1.023,01</i>
00000041	Verschuldung pro EW	318,24	332,27	646,66
00000044	Steuereinnahmen pro EW	1.185,90	964,03	993,01
00000045	Kreisumlage pro EW	553,71	636,69	582,50

# Teilergebnisplan 2015

61.01.01

**Produktbereich:** 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktgruppe:** 61.01 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produkt:** 61.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	16.422.333,05	13.400.000	13.902.200	14.253.200	14.604.200	14.845.200
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.581.342,12	431.700	0	3.100.000	3.000.000	3.300.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.113.748,47	460.000	420.000	420.000	420.000	420.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>20.117.423,64</b>	<b>14.291.700</b>	<b>14.322.200</b>	<b>17.773.200</b>	<b>18.024.200</b>	<b>18.565.200</b>
15 - Transferaufwendungen	9.204.416,38	9.910.000	9.300.100	9.720.000	10.035.000	10.340.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.120,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.205.536,38</b>	<b>9.930.000</b>	<b>9.320.100</b>	<b>9.740.000</b>	<b>10.055.000</b>	<b>10.360.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>10.911.887,26</b>	<b>4.361.700</b>	<b>5.002.100</b>	<b>8.033.200</b>	<b>7.969.200</b>	<b>8.205.200</b>
19 + Finanzerträge	41.824,80	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	228.645,82	189.000	171.000	154.000	129.000	114.000
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-186.821,02</b>	<b>-169.000</b>	<b>-151.000</b>	<b>-134.000</b>	<b>-109.000</b>	<b>-94.000</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>10.725.066,24</b>	<b>4.192.700</b>	<b>4.851.100</b>	<b>7.899.200</b>	<b>7.860.200</b>	<b>8.111.200</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>10.725.066,24</b>	<b>4.192.700</b>	<b>4.851.100</b>	<b>7.899.200</b>	<b>7.860.200</b>	<b>8.111.200</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>10.725.066,24</b>	<b>4.192.700</b>	<b>4.851.100</b>	<b>7.899.200</b>	<b>7.860.200</b>	<b>8.111.200</b>

## Erläuterung zur Ergebnisplanung

01 - Die Steuern setzen sich zusammen wie folgt:

Grundsteuern	1.876.000 €
Gewerbsteuer	5.800.000 €
Einkommenssteuer	5.000.000 €
Umsatzsteuer	650.000 €
Ausgleichsleistungen	530.000 €
sonstige Steuern	46.200 €

02 - Die Gemeinde erhält entsprechend der Proberechnung zum GFG 2015 keine Schlüsselzuweisungen.

07 - Die sonstigen Erträge (Konzessionsabgabe, Zinsen) summieren sich auf rd. 420.000 €

15 - Die Transferaufwendungen setzen sich zusammen wie folgt:

Krankenhausfinanzierung	150.000 €
Gewerbsteuerumlage	480.000 €
Fonds Deutsche Einheit	470.000 €
Kreisumlage (33,9 %)	5.300.000 €
diff. Kreisumlage (21,0 %)	2.855.000 €
Solidaritätsumlage	15.800 €
Einheitslastenabrechnung	27.000 €

# Teilfinanzplan 2015

61.01.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>61.01</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	<b>61.01.01</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	1	2	3	4	5	6	7
in EUR							
<b>Investitionstätigkeit -----</b>							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	439.745,42	531.000	550.000	0	550.000	550.000	550.000
<b>23 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i></b>	<b>439.745,42</b>	<b>531.000</b>	<b>550.000</b>	<b>0</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>
<b>30 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = <i>Saldo aus Investitionstätigkeit</i></b>	<b>439.745,42</b>	<b>531.000</b>	<b>550.000</b>	<b>0</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>

### Erläuterung zur Finanzplanung

18 - Hier ist die Investitionspauschale mit 550.000,- € veranschlagt.

# Stellenplan

## Stellenplan 2015

### Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	<u>Zahl der Stellen 2015</u>			Zahl der Stellen 2014	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2014	Erläuterungen
		insgesamt	darunter mit Zulage	ausgesondert			
<b><u>Wahlbeamte</u></b>							
Bürgermeister	B3	1,00			1,00	1,00	
<b><u>Höherer Dienst</u></b>							
Gemeindeoberverwaltungsrat	A14	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
<b><u>Gehobener Dienst</u></b>							
	-	-	-	-	-	-	
<b><u>Mittlerer Dienst</u></b>							
	-	-	-	-	-	-	
<b><u>Einfacher Dienst</u></b>							
	-	-	-	-	-	-	
Insgesamt:		2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	

**Teil B: Tariflich Beschäftigte**

Entgeltgruppe/ Sondertarif S=Sozial- u. Erziehungs- dienst	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2014	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2014	Erläuterungen
13	1,00	1,00	1,00	
12	2,00	2,00	2,00	
11	3,00	3,00	2,00	
10/S 13	1,00	1,00	1,00	1,00 Stelle = S
9/S 11	18,84*	18,80*	18,80*	*3,78 Stellen dav. ATZ (kw)
8/S 6	7,24	9,24	9,24	
7	0,00	0,00	0,00	
6	17,61	16,61	16,61	*1,00 Stellen dav. ATZ (kw)
5/S 4	17,19	16,19	16,19	
4	1,00	1,00	1,00	
3	7,23	7,18	7,18	
2	2,67	2,22	2,22	
1	0,52	0,52	0,52	
Summe:	79,30	78,76	77,76	zu EG 9/S 11 = dav. 2,0 Stellen = S zu EG 8/S 6 = dav. 3,72 Stellen = S zu EG 5/6 S 4 = dav. 4,54 Stellen = S
<u>Pauschalentgelt</u>	0,30	0,77	0,77	
Insgesamt:	79,60	79,53	78,53	

**I. Beamte**
**Stellenübersicht**
**Aufteilung nach der Gliederung**

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Erläuterungen		
		B3		A14		A13	A12	A11	A10	A9			
11	Innere Verwaltung	0,97		1,00									
12	Sicherheit und Ordnung												
21	Schulträgeraufgaben												
25	Kultur und Wissenschaft												
31	Soziale Leistungen												
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe												
42	Sportstätten, Sportförderung												
51	Räumliche Planung und Entwicklung												
52	Bauen und Wohnen, Denkmalschutz												
53	Abfallwirtschaft												
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV												
55	Natur- und Landschaftspflege												
56	Umweltschutz												
57	Wirtschaft und Tourismus	0,03											
	Insgesamt	1,00		1,00									

**II. Tariflich Beschäftigte**

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen TVöD														Erläuterungen
		13	12	11	10/S 13	9/S 11	8/S 6	7	6	5/S 4	4	3	2	1	Pauschal	
11	Innere Verwaltung	0,15	0,70	2,00		4,22	1,97		12,35	7,85	1,00	2,00	2,52	0,52	0,30	
12	Sicherheit und Ordnung		0,40			1,55	0,52		0,64	2,10		0,14				
21	Schulträgeraufgaben								2,33	0,97		3,84				
25	Kultur und Wissenschaft									0,69						
31	Soziale Leistungen			0,60			5,54	1,00		0,10	1,00		0,76			
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				1,00		2,33	3,72		0,64	3,90		0,49			
42	Sportstätten, Sportförderung						0,05									
51	Räumliche Planung und Entwicklung		0,35				1,48			0,10						
52	Bauen und Wohnen, Denkmalschutz						0,37									
53	Abfallwirtschaft			0,10						0,10						
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		0,15				2,05	0,03		0,30	0,35					
55	Natur- und Landschaftspflege						0,40			0,20						
56	Umweltschutz						0,25									
57	Wirtschaft und Tourismus	0,35	0,20	1,00		0,60			0,85	0,33		0,15				
	Insgesamt	1,00	2,00	3,00	1,00	18,84	7,24		17,61	17,19	1,00	7,23	2,67	0,52	0,30	

**Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit**

**I. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte**

Bezeichnung	Art der Vergütung	2015	beschäftigt am 1.10.2014	Erläuterungen
Auszubildende(r) für den Beruf Verwaltungsfachangestellte(-r)	Ausbildungsvergütung	1	1	
Insgesamt:		1	1	

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten - in TEUR -

Art	Stand Ende 2013	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2015	Voraussichtlicher Stand zu Ende 2015
	1	2	3
<b>1. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>			
1.1 von verbundenen Unternehmen			
1.2 von Beteiligungen			
1.3 von Sondervermögen			
1.4 vom öffentlichen Bereich			
1.4.1 vom Bund			
1.4.2 vom Land			
1.4.3 von Gemeinden (GV)			
1.4.4 von Zweckverbänden			
1.4.5 vom sonst. öffentlichen Bereich			
1.4.6 von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen			
1.5 vom privaten Kreditmarkt	4.407	4.119	9.053
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>			
2.1 vom öffentlichen Bereich			
2.2 vom privaten Kreditmarkt	3.000	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	282		
5. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	606		
6. Sonstige Verbindlichkeiten	1.047		
<b>7. Summe der Verbindlichkeiten</b>	<b>9.342</b>	<b>4.119</b>	<b>9.053</b>

## Übersicht über Bürgschaften

Schuldner	Gläubiger	Bürgschaftshöhe	Ratsbeschluss am
Sportfreunde Lotte e.V.	VR-Bank Kreis Steinfurt eG	140.605,26 €	10.06.1999
Sportfreunde Lotte e.V.	VR-Bank Kreis Steinfurt eG	63.911,49 €	14.12.2000
Sportfreunde Lotte e.V.	Kreissparkasse Steinfurt	100.000,00 €	14.12.2006
Sportfreunde Lotte e.V.	VR-Bank Kreis Steinfurt eG	170.000,00 €	17.01.2008
TuS Lotte e.V.	VR-Bank Kreis Steinfurt eG	20.000,00 €	26.03.2009

## Übersicht über die den Fraktionen gewährte Zuwendungen gemäß § 56 ( 3 ) GO NW in Verbindung mit § 9 Abs. 4 der Hauptsatzung

Gemäß Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 28.11.2002 werden abweichend von der Hauptsatzung die Beträge je Fraktion auf die unten genannten Beträge gekürzt.

<u>Empfänger</u>	<u>Mitglieder</u>	<u>jährlich (€)</u>
------------------	-------------------	---------------------

Hiernach erhalten

SPD - Fraktion	11	1.920,00
CDU - Fraktion	9	1.680,00
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen	4	1.080,00
FDP - Fraktion	<u>2</u>	<u>840,00</u>
Gesamt	26	5.520,00 =====